

CREDITO MUNICIPAL PARA INFRA DE AGUA POTABLE
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISCO
CALLE HIGUERA 70 ENT. O PISO 0 DEPTO. 0

TLAJOMULCO DE ZU IGA
TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL. C.P. 45640
SUCRASAL: 2711 TLAJOMULCO
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18843478
RFC: MTZ850101889

DATOS DE SUCRASAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZU IGA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021

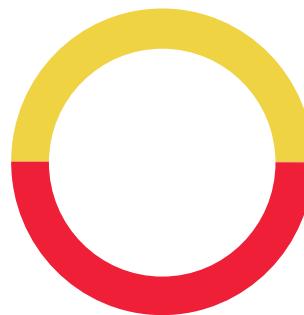
Fecha de corte 31/Enero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1003211040	072 320 01003211040 4	\$3,654.10	\$4,776.14
TOTAL			\$3,654.10	\$4,776.14
DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾			
Resumen del periodo				
Saldo inicial del periodo	\$ 3,654.10			
+ Total de depósitos	\$ 4,495,000.00			
- Total de retiros	\$ 4,493,877.96			
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00			
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00			
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00			
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00			
Saldo actual	\$ 4,776.14			
Saldo disponible al día*	\$ 4,776.14			
Saldo Promedio				
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00			
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 3,756.04			
Días que comprende el periodo	31			
Intereses devengados				
Tasa Bruta Anual	0.00%			
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00			
Retención de ISR	\$ 0.00			
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00			
Saldo no disponible al día				
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00			
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00			
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00			
Compras no aplicadas	\$ 0.00			
TOTAL	\$ 0.00			
Resumen de comisiones				
Cheques girados	0			
Cheques girados sin comisión	0			
Cheques girados con comisión	0			
Importe de la comisión	\$ 0.00			
Por cheques devueltos	\$ 0.00			
Otras comisiones	\$ 0.00			

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$3,654.10)



DEPÓSITOS	\$4,495,000.00
RETIROS	\$4,493,877.96
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,776.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			3,654.10
22-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 5 MILLAR DIC 20 CRED MPAL INF C0029 CVE RASTREO: 8846APR2202101221185304629 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:30:55	585.00		3,069.10
22-ENE-21	202101224015606167 SPEI RECIBIDO, BCO:0156 SABADELL HR LIQ: 14:41:23 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC DE LA CLABE 156180000023727011 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: CREDITO MUNICIPAL PARA INFRAESTRUCTURA D REFERENCIA: 0220121 CVE RAST: 202101224015606167	98,000.00		101,069.10
22-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 5 MILLAR DIC 20 CRED MPAL INF C0027 CVE RASTREO: 8846APR1202101221185477769 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:11:16	97,959.96		3,109.14
25-ENE-21	202101254015607605 SPEI RECIBIDO, BCO:0156 SABADELL HR LIQ: 15:35:22 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC DE LA CLABE 156180000023727011 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS REFERENCIA: 0250121 CVE RAST: 202101254015607605	2,957,000.00		2,960,109.14
25-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010009864711, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO DE INGENIEROS TOPOGRAFOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GPO INGEN TOPOGRAFOS CONST CR4770 CVE RASTREO: 8846APR1202101251187302712 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:51:17	930,963.75		2,029,145.39
25-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010042412748, BEM SPEI BCO:044 BENEF:IMPACTO VISUA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A IMPACTO VISUAL E IMAGEN CR4879 CVE RASTREO: 8846APR1202101251187302716 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:51:17	814,370.88		1,214,774.51
25-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010042412748, BEM SPEI BCO:044 BENEF:IMPACTO VISUA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A IMPACTO VISUAL E IMAGEN CR4877 CVE RASTREO: 8846APR1202101251187302729 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:51:17	1,211,528.00		3,246.51
27-ENE-21	202101274015608781 SPEI RECIBIDO, BCO:0156 SABADELL HR LIQ: 13:56:43 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC DE LA CLABE 156180000023727011 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR PAGO REFERENCIA: 0270121 CVE RAST: 202101274015608781	1,440,000.00		1,443,246.51
27-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320021456427473, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GPO CONSTRUCTOR LOS MUROS CR4750 CVE RASTREO: 8846APR1202101271188774548 RFC: GCM020226F28 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:07:03	1,438,470.37		4,776.14

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 1,400,352.53
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,400,352.53

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com