

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

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA  
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JAL. C.P. 45640  
SUCURSAL: 2711 TLAJOMULCO  
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18843478  
RFC: MTZ850101889

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA:

DIRECCIÓN: HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

TELÉFONO:

#### INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021

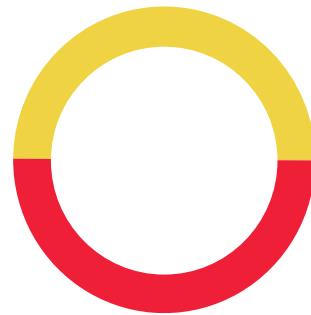
Fecha de corte 31/Marzo/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1003211040	072 320 01003211040 4	\$13,644.71	\$3,049.75
<b>TOTAL</b>			<b>\$13,644.71</b>	<b>\$3,049.75</b>
DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾			
<b>Resumen del periodo</b>				
Saldo inicial del periodo	\$ 13,644.71			
+ Total de depósitos	\$ 2,883,866.17			
- Total de retiros	\$ 2,894,461.13			
+ 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	\$ 3,049.75			
Saldo disponible al día*	\$ 3,049.75			
<b>Saldo Promedio</b>				
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00			
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 9,701.59			
Días que comprende el periodo	31			
<b>Intereses devengados</b>				
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>			
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00			
Retención de ISR	\$ 0.00			
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 0.00			
<b>Saldo no disponible al día</b>				
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00			
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00			
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00			
Compras no aplicadas	\$ 0.00			
<b>TOTAL</b>	\$ 0.00			
<b>Resumen de comisiones</b>				
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 \$13,644.71)



DEPÓSITOS	\$2,883,866.17
RETIROS	\$2,894,461.13
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$3,049.75</b>

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			13,644.71
09-MAR-21	202103094015639077 SPEI RECIBIDO, BCO:0156 SABADELL HR LIQ: 16:08:01 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC DE LA CLABE 156180000023727011 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS REFERENCIA: 0090321 CVE RAST: 202103094015639077	1,875,866.17		1,889,510.88
09-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001710537873, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BG CONSTRUCCION Y REHABILITACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BYG CONST Y REH DE REDES CR4869 CVE RASTREO: 8846APR1202103091227742211 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:24:03		553,715.95	1,335,794.93
09-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001710537873, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BG CONSTRUCCION Y REHABILITACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BYG CONST Y REH DE REDES CR4759 CVE RASTREO: 8846APR1202103091227742216 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:24:03	100,000.99		1,235,793.94
09-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001710537873, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BG CONSTRUCCION Y REHABILITACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BYG CONST Y REH DE REDES CR4867 CVE RASTREO: 8846APR1202103091227742228 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:24:03		3,615.87	1,232,178.07
09-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001710537873, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BG CONSTRUCCION Y REHABILITACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A BYG CONST Y REH DE REDES CR4868 CVE RASTREO: 8846APR1202103091227742228 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:24:03	1,218,533.36		13,644.71
18-MAR-21	202103184015646239 SPEI RECIBIDO, BCO:0156 SABADELL HR LIQ: 16:16:22 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC DE LA CLABE 156180000023727011 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR PAGO REFERENCIA: 0180321 CVE RAST: 202103184015646239	50,000.00		63,644.71
18-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320091200259267, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AYMA ING Y CONS CR1757 CVE RASTREO: 8846APR2202103181237423971 RFC: AIC970801ULO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:36:45		54,624.57	9,020.14
22-MAR-21	202103224015648618 SPEI RECIBIDO, BCO:0156 SABADELL HR LIQ: 16:42:46 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC DE LA CLABE 156180000023727011 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS REFERENCIA: 0220321 CVE RAST: 202103224015648618	60,000.00		69,020.14
22-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320091200259267, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AYMA ING Y CONS CR4863 CVE RASTREO: 8846APR1202103221240483476 RFC: AIC970801ULO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:46:04		67,567.50	1,452.64
24-MAR-21	202103244015650098 SPEI RECIBIDO, BCO:0156 SABADELL HR LIQ: 14:54:18 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC DE LA CLABE 156180000023727011 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: CREDITO MUNICIPAL PARA INFRAESTRUCTURA D REFERENCIA: 0240321 CVE RAST: 202103244015650098	70,000.00		71,452.64
24-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320091200259267, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AYMA ING Y CONS CR04864 CVE RASTREO: 8846APR1202103241241996377 RFC: AIC970801ULO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:24:33		67,567.50	3,885.14
25-MAR-21	202103254015650757 SPEI RECIBIDO, BCO:0156 SABADELL HR LIQ: 13:32:05 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC DE LA CLABE 156180000023727011 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS REFERENCIA: 0250321 CVE RAST: 202103254015650757	828,000.00		831,885.14
25-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900011191952, BEM SPEI BCO:030 BENEF:TERRA CIVITAS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A TERRA CIVITAS CR4861 CVE RASTREO: 8846APR2202103251242917697 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:40:07		230,512.40	601,372.74
25-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320021456427473, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO CONST LOS MUROS CR4865 CVE RASTREO: 8846APR1202103251242917719 RFC: GCM020226F28 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:40:07		597,409.00	3,963.74
30-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 5 MILLAR MARZ 21 CRED MUN INF CR194 CVE RASTREO: 8846APR1202103301247601694 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:26:44		913.99	3,049.75

## OTROS ▼

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

Mes:

MARZO de 2021

Excedentes de depósitos

\$ 281,407.39

Tipo de Cambio

\$ 20.6047

Resumen por cliente del ejercicio 2021

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](http://www.banorte.com)

## OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Monto de excedente de depósitos	\$ 2,416,658.40
---------------------------------	-----------------

**\*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.**

## MENSAJES IMPORTANTES

**ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIOD, O SI LO PREFERIE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECemos SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERÁ.**

**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.

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](http://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](mailto: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](http://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. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://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](http://www.banorte.com)

**Abril 2021**

**Aviso Importante**

**Estimado MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO**

En Banorte, siempre buscamos ofrecerle soluciones para atender sus necesidades financieras y como parte de nuestro monitoreo al cliente le informamos que hemos detectado que la chequera asociada a su cuenta con número **\*\*\*\*\*1040** no ha sido utilizada en los últimos 12 meses, por lo anterior y con el objetivo de brindarle mayor seguridad a partir del **1º mayo 2021** activaremos sin ningún costo nuestro servicio de **Cheque Protegido**.

El servicio de Cheque Protegido es un beneficio asociado **que blinda toda su chequera** para que ninguno de los cheques pueda cobrarse hasta que lo autorice mediante su servicio de **Banorte en su Empresa (BEM)** capturando el importe correspondiente en la opción: **Servicios - Cheques - Cheque Protegido - Protección y liberación**. Esto le garantiza que sus cheques no se cobren sin su autorización y además solo podrán ser cobrados por la cantidad que haya definido. Para mayor información sobre el servicio por favor visite nuestra página [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el apartado de Cuentas.

Lo invitamos a formar parte de la experiencia digital ya que con nuestro servicio de **BEM** podrá administrar los recursos de su cuenta de una forma sencilla y segura. Nuestros servicios digitales le permiten realizar transferencias a terceros en cualquier banco, pago de servicios, compras seguras, acceder a promociones y descuentos entre muchos otros beneficios que seguramente facilitarán su día a día.

Para cualquier duda, lo invitamos a que se contacte con su ejecutivo de cuenta o si lo prefiere se comunique a los números abajo mencionados, donde uno de nuestros asesores con gusto lo atenderá.

**Nueva Línea GEM:**  
**81 1292 1863**

**Lo invitamos a ser parte de esta transformación que Banorte tiene para usted.**

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que nuestro compromiso es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

**Atentamente**

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple**  
**Grupo Financiero Banorte**

Consulte términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [banorte.com](http://banorte.com). Si usted no está de acuerdo con los cambios antes mencionados, 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.

Ponemos a su disposición la Unidad Especializada de Atención a usuarios (UNE) para recibir las consultas, reclamaciones o aclaraciones ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o al teléfono: 800 627 2292.