

FORTAMUN 2019
 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
 CALLE HIGUERA 70
 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
 TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL. C.P. 45640
 SUCURSAL: 2711 TLAJOMULCO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18843478
 RFC: MTZ850101889

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
 TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2019 al 30/Abril/2019

Fecha de corte 30/Abril/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1032831037	072 320 01032831037 4	\$49,987,051.96	\$65,152,554.50
TOTAL			\$49,987,051.96	\$65,152,554.50

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 49,987,051.96
+ Total de depósitos	\$ 31,856,976.81
- Total de retiros	\$ 16,992,179.85
+ Intereses Netos Ganados	\$ 300,705.58
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 65,152,554.50
Saldo disponible al día*	\$ 65,152,554.50

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 47,183,332.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.65%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 300,705.58
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 300,705.58

Saldo no disponible al día

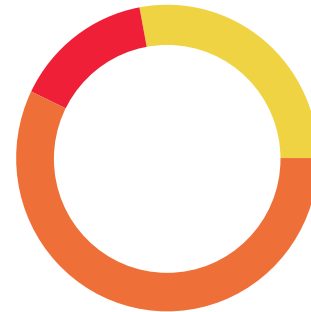
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$49,987,051.96)



DEPÓSITOS	\$31,856,976.81
RETIROS	\$16,992,179.85
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$65,152,554.50

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-19	SALDO ANTERIOR			49,987,051.96
01-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS SA DE CV CR535 AL R.F.C. EDA100607GC8		173,441.16	49,813,610.80
01-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS SA DE CV CR536 AL R.F.C. EDA100607GC8		28,403.19	49,785,207.61
03-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040442014166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP SEGUN OFICIO DP 135 2019 CVE RASTREO: 8846CAP2201904030737786136 RFC: HMI950125KG8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:17:02		156,725.74	49,628,481.87
03-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040442014166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP SEGUN OFICIO DP 136 2019 CVE RASTREO: 8846CAP1201904030737786137 RFC: HMI950125KG8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:17:02		64,446.21	49,564,035.66
08-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655022334079, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO CR768 CVE RASTREO: 8846CAP4201904080739650961 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:37:07		270,460.61	49,293,575.05
08-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655022334079, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO CR761 CVE RASTREO: 8846CAP4201904080739650963 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:37:07		252,438.07	49,041,136.98
08-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS SA DE CV CR697 AL R.F.C. EDA100607GC8		293,738.05	48,747,398.93
08-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655022334079, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO CR763 CVE RASTREO: 8846APA7201904080739661981 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:48:37		178,611.49	48,568,787.44
08-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655022334079, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO CR767 CVE RASTREO: 8846APAC201904080739661984 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:48:37		184,239.69	48,384,547.75
08-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS SA DE CV CR699 AL R.F.C. EDA100607GC8		30,916.43	48,353,631.32
08-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172MTZ852 SANTA FE CR381 CVE RASTREO: 8846APA7201904080739668013 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:55:33		168,886.00	48,184,745.32
08-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002158700948138653, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MERVIZA COMERCIALIZADORA CR530 CVE RASTREO: 8846APAC201904080739776717 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:05		72,212.09	48,112,533.23
08-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002158700948138653, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MERVIZA COMERCIALIZADORA CR551 CVE RASTREO: 8846CAP2201904080739776720 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:05		76,054.24	48,036,478.99
16-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS SA DE CV CR829 AL R.F.C. EDA100607GC8		34,999.69	48,001,479.30
16-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS SA DE CV CR839 AL R.F.C. EDA100607GC8		306,769.26	47,694,710.04
16-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS SA DE CV CR1017 AL R.F.C. EDA100607GC8		48,036.23	47,646,673.81
16-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS SA DE CV CR1018 AL R.F.C. EDA100607GC8		318,307.37	47,328,366.44
16-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040442014166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP SEGUN OFICIO DP 145 2019 CVE RASTREO: 8846APAC201904160744571082 RFC: HMI950125KG8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:31:12		2,535,456.17	44,792,910.27
22-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655022334079, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO CR1084 CVE RASTREO: 8846CAP2201904220746265065 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:49:49		195,314.60	44,597,595.67
22-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655022334079, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO CR1082 CVE RASTREO: 8846CAP2201904220746265067 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:49:50		413,247.91	44,184,347.76
22-ABR-19	002601001904220000217132 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:34:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FORTA DE LA CLABE 012320001125755907 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1803297 4874520 REFERENCIA: 1803297 CVE RAST: 002601001904220000217132	199.40		44,184,547.16

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580020285800137, BEM SPEI BCO:058 BENEF:INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A INGENIERIA DE SIST SANIT CR828 CVE RASTREO: 8846CAP4201904250747705527 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:01:23		653,630.65	43,530,916.51
30-ABR-19	002601001904300000116769 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:10:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FORTA DE LA CLABE 012320001125755907 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1804724 4884113 REFERENCIA: 1804724 CVE RAST: 002601001904300000116769	31,856,777.41		75,387,693.92
30-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6571903142 SERVICIOS GENERALES CVE RASTREO: 8846APAB201904300751808023 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:36:22		912,125.00	74,475,568.92
30-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172903141 ALUMBRADO PUBLICO CVE RASTREO: 8846CAP2201904300751816660 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:41:21		9,623,720.00	64,851,848.92
30-ABR-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-04-30	300,705.58		65,152,554.50

OTROS ▼

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

Mes:	ABRIL de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 79,536.60
Tipo de Cambio	\$ 18.9414
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,206,734.62

*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

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 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 **01 800 999 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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
Folio Fiscal: DF7F4AD7-F03D-4401-AE93-1CCB2D5DD262

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156

Fecha y hora de certificación: 2019-05-01T20:37:29

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-04-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FaF+7GSaI9R+ZFLZJkQqO15Ha7FWwsyIng1dork3LecCTp4AFbs+KtLMSW5n+uEgzpfGBLtkzVcsgHdCfC5DH/hB30XXzzSHLs9o8ag019dtFavG0BvSVa1URLBioBnHHAuVKBYcaV2wEuFtncymf6e207URO6CWoKwQ+pnWlocEwD7G/4cN2BOz+hNdnJsY0NSCY7YyO6N1MhmB6pbpdhiH1dvW7vRAj3oEOCgEWO0Ye00NsZtipgRIVzyXdERMch+JsarxovMxLpLe3gtbLsULiNkDZ5/5JFfaoUJvH3BqvpAybCK8HjARvvyFUAYYqMQ2amYB/DN5Iy9oJL/Uw==

Sello del SAT:

J43LL5bLHnjKqEoHWBBKG5yHLhj1XogAeXHNZ10pK+fmLcpg6yk1JUceRjPldg/8TEONhfiY1r72XLvRnkJv5114I5DZnEtlawLQOielXnH0ZbYHiR16YAS4P310UxkdNMotLkVYj1pFwZRx1wAr6Yujvm+KoZaeV9IOIKx4ntldu17HfKUagS8R/20disXEIzRV7695CYVW14aqjJ08KhEfwcDVI9O411T wzSgBhLxRWaP3lwROggKe/6JxlyJyaHIHhoWe5A2vwfkTlc9o01br2zaEP/e1f0qQUrFicYQfnjoVY1sve1g/iG9yiJRG6nK9mM2ntNcqDyzNRgffa4w==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1||DF7F4AD7-F03D-4401-AE93-1CCB2D5DD262|2019-05-01T20:37:29|DCD090706E42||FaF+7GSaI9R+ZFLZJkQqO15Ha7FWwsyIng1dork3LecCTp4AFbs+KtLMSW5n+uEgzpfGBLtkzVcsgHdCfC5DH/hB30XXzzSHLs9o8ag019dtFavG0BvSVa1URLBioBnHHAuVKBYcaV2wEuFtncymf6e207URO6CWoKwQ+pnWlocEwD7G/4cN2BOz+hNdnJsY0NSCY7YyO6N1MhmB6pbpdhiH1dvW7vRAj3oEOCgEWO0Ye00NsZtipgRIVzyXdERMch+JsarxovMxLpLe3gtbLsULiNkDZ5/5JFfaoUJvH3BqvpAybCK8HjARvvyFUAYYqMQ2amYB/DN5Iy9oJL/Uw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com