

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/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
Fecha de corte	31/Marzo/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1032831037	072 320 01032831037 4	\$44,690,822.29	\$49,987,051.96
TOTAL			\$44,690,822.29	\$49,987,051.96

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 44,690,822.29
+ Total de depósitos	\$ 31,892,787.83
- Total de retiros	\$ 26,797,833.89
+ Intereses Netos Ganados	\$ 201,275.73
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 49,987,051.96
Saldo disponible al día*	\$ 49,987,051.96

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 30,480,268.22
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	7.67%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 201,275.73
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 201,275.73

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 \$44,690,822.29)



DEPÓSITOS	\$31,892,787.83
RETIROS	\$26,797,833.89
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$49,987,051.96



CON TU NIP

COMPRAS MÁS SEGURO

Tarjetas Banorte

Por seguridad las compras que realices en comercios **solicitarán tu NIP, activo!** con una consulta de saldo o retiro de efectivo en cualquier cajero Banorte.

Si aún no tienes tu **NIP** généralo en **Banorte Móvil** o **Banco en Línea**.

Conoce cómo en www.banorte.com/nip

Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Para usuarios Telcel, no aplican costos por uso de datos. Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

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
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			44,690,822.29
01-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0555007442 PAGO A ORGANIZACION LA LUNA CR259 AL R.F.C. OLU8712032Z3		54,463.35	44,636,358.94
01-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS SA DE CV CR255 AL R.F.C. EDA100607GC8		177,540.12	44,458,818.82
01-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655022334079, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO CR257 CVE RASTREO: 8846CAP3201903010721113232 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:16:57		218,868.89	44,239,949.93
06-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040442014166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF SEGUN OFICIO DP 111 2019 CVE RASTREO: 8846CAP3201903060722812189 RFC: HMI950125KG8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:30:16		2,664,527.52	41,575,422.41
07-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655028444332, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CAABSA EAGLE TLAJOMULCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CAABSA EAGLE TLAJOMULCO CR370 CVE RASTREO: 8846CAP2201903070723050606 RFC: CAE860212MT5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:04:13		8,593,460.51	32,981,961.90
07-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6975MTZ855 TLAJOMULCO CR379 CVE RASTREO: 8846CAP4201903070723360977 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:00		56,684.00	32,925,277.90
07-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS SA DE CV CR374 AL R.F.C. EDA100607GC8		216,123.16	32,709,154.74
11-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5M PROG FORTAMUN 19 FEB19 TLAJO CR158 CVE RASTREO: 8846CAP3201903110724788700 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:21		29,693.47	32,679,461.27
12-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655022334079, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO CR382 CVE RASTREO: 8846CAP3201903120725239814 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:53:56		411,392.59	32,268,068.68
12-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0555007442 PAGO A ORGANIZACION LA LUNA CR411 AL R.F.C. OLU8712032Z3		3,705.27	32,264,363.41
13-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130319 =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 CR169 CVE RASTREO: 8846APAB201903130725581569 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:32:45		1,611,454.67	30,652,908.74
15-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040442014166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP SEGUN OFICIO DP 104 2019 CVE RASTREO: 8846APAC201903150727380238 RFC: HMI950125KG8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:37:33		8,099,045.85	22,553,862.89
15-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655022334079, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO CR428 CVE RASTREO: 8846CAP2201903150728081834 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:50:17		230,586.58	22,323,276.31
19-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190319 =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 CR367 CVE RASTREO: 8846APA7201903190729223470 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:42:29		1,067,431.90	21,255,844.41
20-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0555007442 PAGO A ORGANIZACION LA LUNA CR499 AL R.F.C. OLU8712032Z3		4,248.56	21,251,595.85
21-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040442014166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP SEGUN OFICIO DP 123 2019 CVE RASTREO: 8846CAP3201903210730275359 RFC: HMI950125KG8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:36:16		221,574.80	21,030,021.05
21-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040442014166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP SEGUN OFICIO DP 124 2019 CVE RASTREO: 8846CAP4201903210730275360 RFC: HMI950125KG8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:36:16		370,165.48	20,659,855.57
21-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040442014166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP SEGUN OFICIO DP 125 2019 CVE RASTREO: 8846APAC201903210730275361 RFC: HMI950125KG8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:36:17		2,132,823.49	18,527,032.08
22-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220319 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS SA DE CV CR489 AL R.F.C. EDA100607GC8		215,977.80	18,311,054.28
22-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655022334079, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO CR537 CVE RASTREO: 8846APAB201903220731011297 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:56:29		231,022.29	18,080,031.99

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
22-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655022334079, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO CRS38 CVE RASTREO: 8846APAB201903220731011300 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:56:29		184,324.20	17,895,707.79
27-MAR-19	002601001903270000708848 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:40:05 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FORTA DE LA CLABE 012320001125755907 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1798584 4852335 REFERENCIA: 1798584 CVE RAST: 002601001903270000708848	36,010.42		17,931,718.21
29-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 00013493 99 CVE RASTREO: 8846CAP3201903290734808306 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:56:31		2,719.39	17,928,998.82
29-MAR-19	002601001903290000165002 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:50:40 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FORTA DE LA CLABE 012320001125755907 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1799503 4857078 REFERENCIA: 1799503 CVE RAST: 002601001903290000165002	31,856,777.41		49,785,776.23
29-MAR-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-03-31	201,275.73		49,987,051.96

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

Mes:	MARZO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 110,530.31
Tipo de Cambio	\$ 19.3201
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,127,198.02

*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

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