

FONDO DE FORTALECIMIENTO MNCPAL(FORTAMUN2020)
 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISCO
 CALLE HIGUERA 70 ENT. 0 PISO 0 DEPTO. 0

TLAJOMULCO DE ZU IGA
 TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL. C.P. 45640
 SUCURSAL: 2711 TLAJOMULCO
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 18843478
 RFC: MTZ850101889

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021
Fecha de corte	28/Febrero/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1081667391	072 320 01081667391 8	\$11,016,357.16	\$7,533,505.63
TOTAL			\$11,016,357.16	\$7,533,505.63

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 11,016,357.16
+ Total de depósitos	\$ 4,030,143.42
- Total de retiros	\$ 7,534,045.55
+ Intereses Netos Ganados	\$ 21,050.60
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,533,505.63
Saldo disponible al día*	\$ 7,533,505.63

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 7,712,771.87
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.51%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 21,050.60
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 21,050.60

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 \$11,016,357.16)



DEPÓSITOS	\$4,030,143.42
RETIROS	\$7,534,045.55
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$7,533,505.63

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			11,016,357.16
10-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 TRASP S OF DP02621 FORTAMUN 20 AL R.F.C. MTZ850101889		1,784,745.33	9,231,611.83
10-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 TRASP S OF DP02621 FORTAMUN 20 AL R.F.C. MTZ850101889		2,240,340.15	6,991,271.68
17-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320380636102027, BEM SPEI BCO:030 BENEF:RAMIREZ GUTIERREZ RAYMUNDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A RAMIREZ G RAYMUNDO CR4843 CVE RASTREO: 8846APR2202102171208887056 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:17:41		286,916.65	6,704,355.03
17-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655042553474, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS CR4836 CVE RASTREO: 8846APR2202102171208887057 RFC: MOP080610153 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:17:41		772,169.51	5,932,185.52
17-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655042553474, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS CR4837 CVE RASTREO: 8846APR2202102171208887062 RFC: MOP080610153 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:17:41		701,748.97	5,230,436.55
17-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655042553474, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS CR4810 CVE RASTREO: 8846APR2202102171208887064 RFC: MOP080610153 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:17:41		23,341.55	5,207,095.00
22-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 TRASP S OF DP03021 FORTAMUN 20 AL R.F.C. MTZ850101889		1,724,783.39	3,482,311.61
23-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000230221 , DE LA CUENTA 1135364070 TRASP SEGUN OFICIO DP/34/2021	2,242.72		3,484,554.33
23-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000230221 , DE LA CUENTA 1135364070 TRASP SEGUN OFICIO DP/33/2021	1,784,745.33		5,269,299.66
23-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000230221 , DE LA CUENTA 1135364070 TRASP SEGUN OFICIO DP/32/2021	2,815.22		5,272,114.88
26-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260221 , DE LA CUENTA 1135364070 TRASP SEGUN OF DP312021	2,240,340.15		7,512,455.03
26-FEB-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	21,050.60		7,533,505.63

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

Mes:	FEBRERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 734,898.48
Tipo de Cambio	\$ 20.4752
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,135,251.01

*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 PERIODO, O SI LO PREFERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1081667391 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 73F1AF9C-928A-4E00-B33F-F18E17D9A28E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-03-02T09:22:08**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

N3fv9pBipHhnywhl90G+t9Hlt1vtidk+SPzjt2Yf/Qz1iSMP+0ysUbMSI+eMosvEoR8SwkLVEwKoKije9IEifOTCfN8av4dAq8tF+jkopgkHilVM8x0imF18MSgnTgPUoS6rS8KR5+gHOVRr2TseDH7nIRGk8fa0DqVye3qzTzE6YSIlgGelK7mXtFyl6m+z00HtEGASeyyUpiZN5Oz56ZPC89+kUntjhNWvnsLJf1+hVPzs5drg+MAixPsnqQ4KiJahoPYSLbPrecZEBbjUfw+IG07FZ+QL50KsjZ4B971ZOt30OaAvbPgmLy7EDLYF674F9XjecUuOHA7N3m4BrrQ==

Sello del SAT:

NmplhgS71n9rucrFOIEncQ5Q5fn4nyFn7oMMpj1gUM2EpaJEr9D3r77Er0FG3EWPbcmZWClvBshGp9LISWHBp3apORmV3S3G9/qMebvOzKRrLzRRFGEXw3F/soSywyC2X7VYP19XTCJrpPr+wBa65IU4QA0AOK93ze9geh6+9gJBXyumlrDyFKnUEvxqYvGe+/wh1bLeDDZrDRJEQOCog9v/pQTPVhRyKSF44GoxTNKrM++0sH0/l+2SfAykPQUJoGhfYon+mLhtXwUjUuz6pRcMXOosx8wj/HQJpwkR9ELYA6vtBbVmEdnOP7TWGXdAZTvUrcUZWIUDUAMYbvlZZg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|73F1AF9C-928A-4E00-B33F-F18E17D9A28E|2021-03-02T09:22:08|DCD090706E42||N3fv9pBipHhnywhl90G+t9Hlt1vtidk+SPzjt2Yf/Qz1iSMP+0ysUbMSI+eMosvEoR8SwkLVEwKoKije9IEifOTCfN8av4dAq8tF+jkopgkHilVM8x0imF18MSgnTgPUoS6rS8KR5+gHOVRr2TseDH7nIRGk8fa0DqVye3qzTzE6YSIlgGelK7mXtFyl6m+z00HtEGASeyyUpiZN5Oz56ZPC89+kUntjhNWvnsLJf1+hVPzs5drg+MAixPsnqQ4KiJahoPYSLbPrecZEBbjUfw+IG07FZ+QL50KsjZ4B971ZOt30OaAvbPgmLy7EDLYF674F9XjecUuOHA7N3m4BrrQ==|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

Aviso Importante**Estimado MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA 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 *****7391 no ha sido utilizada en los últimos 12 meses, por lo anterior y con el objetivo de brindarle mayor seguridad a partir del **1º abril 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 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. 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 o al teléfono: 800 627 2292.