

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

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



NO. DE CLIENTE: 18843478
 RFC: MTZ850101889

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2020 al 30/Noviembre/2020
Fecha de corte	30/Noviembre/2020
Moneda	PESOS

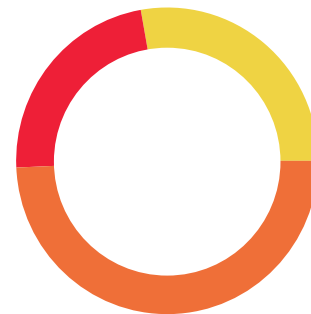
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1081667391	072 320 01081667391 8	\$52,335,947.28	\$58,280,569.80
TOTAL			\$52,335,947.28	\$58,280,569.80

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 52,335,947.28
+ Total de depósitos	\$ 32,872,944.04
- Total de retiros	\$ 27,066,623.75
+ Intereses Netos Ganados	\$ 138,302.23
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 58,280,569.80
Saldo disponible al día*	\$ 58,280,569.80
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 46,106,444.85
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	3.60%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 138,302.23
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 138,302.23
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 \$52,335,947.28)



DEPOSITOS	\$32,872,944.04
RETIROS	\$27,066,623.75
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$58,280,569.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-20	SALDO ANTERIOR			52,335,947.28

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700922842298, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TERMO ACUSTICOS DE OCCIDENTE J (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A TERMO ACUSTICOS DE OCCID CR3695 CVE RASTREO: 8846APR1202011061115743113 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:31:50		1,401,213.37	50,934,733.91
12-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P 5 AL MILLAR PRG FORTAMUN20 OCTCR822 CVE RASTREO: 8846APR1202011121120629076 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:23:22		18,744.08	50,915,989.83
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000131120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 TRASP SEGUN OF DP 391 2020 AL R.F.C. MTZ850101889		1,802,606.05	49,113,383.78
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000131120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 TRASP SEGUN OF DP 391 2020 AL R.F.C. MTZ850101889		2,295,508.35	46,817,875.43
17-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010005922877, BEM SPEI BCO:044 BENEF:IMEX CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A IMEX CONSTRUCCIONES CR3505 CVE RASTREO: 8846APR2202011171124880467 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:03:35		660,031.40	46,157,844.03
18-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0311950720 PAGO A GAPZ OBRAS Y SERVICIOS CR3841 AL R.F.C. GOS1512076J7		588,369.68	45,569,474.35
18-NOV-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000181120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0329440673 PAGO A MADEN CONSTRUCTORES CR3839 AL R.F.C. MCO170324F14		896,078.60	44,673,395.75
19-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010005922877, BEM SPEI BCO:044 BENEF:IMEX CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A IMEX CONSTRUCCIONES CR3889 CVE RASTREO: 8846APR2202011191126988376 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:12:32		683,633.69	43,989,762.06
20-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650220696533, BEM SPEI BCO:002 BENEF:STEREOREY MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A STEREOREY MEXICO CR2173 CVE RASTREO: 8846APR1202011201127839511 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:44:30		99,108.66	43,890,653.40
20-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025526981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONIA POR CABLE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A TELEFONIA POR CABLE CR2273 CVE RASTREO: 8846APR2202011201127839513 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:44:30		199,866.84	43,690,786.56
25-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERVICIO GASOLI CR3650 CVE RASTREO: 8846APR2202011251130934387 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:14:22		9,825.12	43,680,961.44
25-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700922842298, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TERMO ACUSTICOS DE OCCIDENTE J (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A TERMO ACUSTICO DE OCC CR4021 CVE RASTREO: 8846APR1202011251131229634 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:45:39		1,305,518.72	42,375,442.72
25-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001005373810, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VELERO PAVIMENTACION CR3840 CVE RASTREO: 8846APR1202011251131229641 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:40		374,697.03	42,000,745.69
26-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040552307598, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CAABSA EAGLE TLAJOMULC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CAABSA EAGLE TLAJ CR4103 CVE RASTREO: 8846APR2202011261132139777 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:43:30		10,925,804.16	31,074,941.53
30-NOV-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172903141 CVE RASTREO: 8846APR1202011301136302885 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:00:22		5,805,618.00	25,269,323.53
30-NOV-20	002601002011300000170921 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:16:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001142110499 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1960994 5554831 REFERENCIA: 1960994 CVE RAST: 002601002011300000170921	32,872,944.04		58,142,267.57
30-NOV-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-11-30	138,302.23		58,280,569.80

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 128,132.99
Tipo de Cambio	\$ 20.0467
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,872,266.24

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▾

*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

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

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.

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: 1D9CA6FF-0B09-4BBA-8639-E82A4686D218
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2020-12-03T12:35:55
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

PJjv4grMFSbwhuSmNxxkg647MveohvpHXFucdK8a1YdlgKfLeZwypZcyCMmYbVDyW6n1902sreDs8qBr5o4bFM10zMqbquyweUnJqh87NSzhUSiQ8TsQT755p05GbgYvbsiWa6ZUn+dX1lctoms+UuGP3pfH9kEpWs6SMTtK8AW72Og2+NkAxaDsaR5F2XAtEvvXU/psVLvr5U7ecpl/W/gy9WR6lm+SM0ngljlCbGX652oh/WuTk7gnBnZyu9gpuJjPcVoblv/NbAB0PxQ+Z948xmhotx1sFkwypKa29qoWBOykJaqspRhJgYhUyvZKyokIBGtHRKADVghYHQ0aO2w==

Sello del SAT:

fuuEVWzBL48mRRVNSNe4ZswVM/FHQ5axv9QG2o0rN9SOAYfcGVqeDiS13aaOoWTBrkN0j0NxlkYfkxjJpwTWdwY3exFDuMeaBI6AXo7+EVzrT6KIXORlgbAmbZ/2Myg530HzFmff27hnTIMLbA2PaPuMzblSxtbrIM2U48ZvGuQdSjVRh21z5wbv5iDFK7eN3TVzKXWX4wRrk1YfEO4KYn9UWuOhdz46CD4eh/SXJnabp/PsRmL6YpttWflbbMndw0BGqwpkXhH5nu7RgSjgPM8WiYuzO4X0XrbC8z+8+1n40URtda1bqp43a13uh3AWQ38cawXoHfPIUczt+lqhA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1D9CA6FF-0B09-4BBA-8639-E82A4686D218|2020-12-03T12:35:55|DCD090706E42||PJjv4grMFSbwhuSmNxxkg647MveohvpHXFucdK8a1YdlgKfLeZwypZcyCMmYbVDyW6n1902sreDs8qBr5o4bFM10zMqbquyweUnJqh87NSzhUSiQ8TsQT755p05GbgYvbsiWa6ZUn+dX1lctoms+UuGP3pfH9kEpWs6SMTtK8AW72Og2+NkAxaDsaR5F2XAtEvvXU/psVLvr5U7ecpl/W/gy9WR6lm+SM0ngljlCbGX652oh/WuTk7gnBnZyu9gpuJjPcVoblv/NbAB0PxQ+Z948xmhotx1sFkwypKa29qoWBOykJaqspRhJgYhUyvZKyokIBGtHRKADVghYHQ0aO2w==|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