

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/Agosto/2020 al 31/Agosto/2020**

Fecha de corte **31/Agosto/2020**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1081667391	072 320 01081667391 8	\$40,870,103.31	\$48,899,057.29
TOTAL			\$40,870,103.31	\$48,899,057.29

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 40,870,103.31
+ Total de depósitos	\$ 32,872,979.13
- Total de retiros	\$ 24,943,983.74
+ Intereses Netos Ganados	\$ 99,958.59
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 48,899,057.29
Saldo disponible al día*	\$ 48,899,057.29

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 32,778,872.12
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.54%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 99,958.59
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 99,958.59

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 \$40,870,103.31)



DEPOSITOS	\$32,872,979.13
RETIROS	\$24,943,983.74
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$48,899,057.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-20	SALDO ANTERIOR			40,870,103.31
03-AGO-20	SPEI 31072020 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 002601002007310000845274	35.09		40,870,138.40

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
04-AGO-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-08-03	953.64		40,871,092.04
05-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040442014166, BEM SPEI BCO:021 BENE:CONCENTRA HSBC 141 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP SEGUN OF DP3722020 FORTAMUN 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202008051041840852 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:24:18		1,812,842.73	39,058,249.31
05-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040442014166, BEM SPEI BCO:021 BENE:CONCENTRA HSBC 141 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP OFDP37220 FORTAMUN M 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202008051041840854 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:24:18		2,397,499.52	36,660,749.79
10-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A 5 MILLAR JUL 20 FORTAMUN 20 CR600 CVE RASTREO: 8846APR2202008101044892746 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:26:54		25,084.14	36,635,665.65
10-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100820 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS CR2542 AL R.F.C. EDA100607GC8		284,229.91	36,351,435.74
12-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120820 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0311950720 PAGO A GAPZ OBRAS Y SERVICIOS CR2561 AL R.F.C. GOS1512076J7		230,586.52	36,120,849.22
14-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENE:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERVICIO GASOLI CR2549 CVE RASTREO: 8846APR2202008141048391796 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:46:48		212,019.69	35,908,829.53
17-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700922842298, BEM SPEI BCO:002 BENE:TERMO ACUSTICOS DE OCCIDENTE J (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A TERMO ACUSTICO DE OCC CR2560 CVE RASTREO: 8846APR1202008171050437652 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:40		1,988,080.88	33,920,748.65
21-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENE:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERV GASOL HAC SANT FE CR2656 CVE RASTREO: 8846APR2202008211053603098 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:37:58		254,080.17	33,666,668.48
21-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210820 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS CR2649 AL R.F.C. EDA100607GC8		258,700.18	33,407,968.30
24-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655028444332, BEM SPEI BCO:014 BENE:CAABSA EAGLE TLAJOMULCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CAABSA EAGLE TLAJ CR2613 CVE RASTREO: 8846APR2202008241054899176 RFC: CAE860212MT5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:51:32		9,746,685.80	23,661,282.50
26-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENE:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172903141 CVE RASTREO: 8846APR2202008261056096453 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:11:49		5,709,964.00	17,951,318.50
28-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280820 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357378591 PAGO A PRODUCTORA YA TE VIER CR2533 AL R.F.C. PYT101122E96		200,000.00	17,751,318.50
28-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280820 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0561789248 PAGO A QUIERO MEDIA CR2271 AL R.F.C. QME040721T85		500,000.00	17,251,318.50
28-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180515007318060, BEM SPEI BCO:014 BENE:TELEVISORA DE OCCIDENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A TELEVISORA DE OCCI CR2548 CVE RASTREO: 8846APR1202008281058601189 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:04:43		700,000.00	16,551,318.50
28-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280820 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0112217666 PAGO A PROMOMEDIOS DE OCCIDENT CR2571 AL R.F.C. POC800528A7A		299,106.00	16,252,212.50
31-AGO-20	002601002008310000432261 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:02:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001142110499 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1927467 5423122 REFERENCIA: 1927467 CVE RAST: 002601002008310000432261	32,872,944.04		49,125,156.54
31-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENE:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERV GASOL HAC SANT FE CR2767 CVE RASTREO: 8846APR2202008311061024276 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:58:17		102,905.14	49,022,251.40
31-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310820 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS CR2753 AL R.F.C. EDA100607GC8		222,199.06	48,800,052.34
31-AGO-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-08-31	99,004.95		48,899,057.29

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos
Mes:
AGOSTO de 2020

Excedentes de depósitos

\$ 70,732.87

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) ▼

Tipo de Cambio	\$ 22.1168
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,717,660.10

***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

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

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