

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 ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 18843478
RFC: MTZ850101889

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Julio/2020 al 31/Julio/2020**

Fecha de corte **31/Julio/2020**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1081667391	072 320 01081667391 8	\$36,008,187.48	\$40,870,103.31
TOTAL			\$36,008,187.48	\$40,870,103.31

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 36,008,187.48
+ Total de depósitos	\$ 32,872,944.04
- Total de retiros	\$ 28,017,023.46
+ Intereses Netos Ganados	\$ 5,995.25
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 40,870,103.31
Saldo disponible al día*	\$ 40,870,103.31

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 24,865,106.70
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 5,995.25
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 5,995.25

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$36,008,187.48)



DEPOSITOS	\$32,872,944.04
RETIROS	\$28,017,023.46
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$40,870,103.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			36,008,187.48

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) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030720 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS CR2141 AL R.F.C. EDA100607G8		454,195.75	35,553,991.73
03-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERV GAS HDA STA FE CR2144 CVE RASTREO: 8846APR2202007031018484857 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:03:54		351,835.99	35,202,155.74
03-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERV GAS HDA STA FE CR2145 CVE RASTREO: 8846APR2202007031018484861 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:03:54		110,428.32	35,091,727.42
03-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01432065509105909, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EDIFICACIONES ZITL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDIFICACIONES ZITLA CR2114 CVE RASTREO: 8846APR2202007031018484862 RFC: EZI110119BC7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:03:54		2,184,591.70	32,907,135.72
03-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01432065509105909, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EDIFICACIONES ZITL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDIFICACIONES ZITLA CR2126 CVE RASTREO: 8846APR2202007031018484864 RFC: EZI110119BC7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:03:54		310,441.31	32,596,694.41
07-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070720 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS CR2138 AL R.F.C. EDA100607G8		97,515.19	32,499,179.22
10-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002158700948138653, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MERVIZA COMERCI CR1566 CVE RASTREO: 8846APR2202007101022570025 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:33		344,742.41	32,154,436.81
14-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172903141 CVE RASTREO: 8846APR1202007141025065701 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:31:11		5,926,742.00	26,227,694.81
14-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140720 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS CR2229 AL R.F.C. EDA100607G8		141,723.74	26,085,971.07
14-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140720 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS CR2228 AL R.F.C. EDA100607G8		542,344.27	25,543,626.80
14-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140720 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283427301 PAGO A OBRAS Y PAV ACUARIO CR2210 AL R.F.C. OPA140403K72		1,111,673.05	24,431,953.75
17-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040442014166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CONCENTRA HSBC 141 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO DP 370 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202007171028300911 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:23:28		1,806,859.83	22,625,093.92
17-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040442014166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CONCENTRA HSBC 141 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO DP 370 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202007171028300915 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:23:28		2,379,457.23	20,245,636.69
17-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170720 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0271841173 PAGO A LYA EJE, CONST Y PROYEC COORP JM CR2264 AL R.F.C. LAE1306263B5		1,181,062.27	19,064,574.42
17-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170720 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS CR2262 AL R.F.C. EDA100607G8		498,257.59	18,566,316.83
17-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170720 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS CR2263 AL R.F.C. EDA100607G8		123,852.63	18,442,464.20
27-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERV GAS HDA STA FE CR2317 CVE RASTREO: 8846APR1202007271033878671 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:28:44		426,278.40	18,016,185.80
27-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERV GAS HDA STA FE CR2316 CVE RASTREO: 8846APR1202007271033878684 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:28:45		176,321.33	17,839,864.47
28-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280720 =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 TLAJO CR1975 CVE RASTREO: 8846APR1202007281034625724 RFC: CAE860212MT5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:14:40		9,214,733.01	8,625,131.46
31-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655067592643, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA NI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SERVICIOS D INF NIVA CR2461 CVE RASTREO: 8846APR1202007311038496388 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:57:02		633,967.44	7,991,164.02

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) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-20	002601002007310000845274 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:11:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001142110499 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1919727 5386351 REFERENCIA: 1919727 CVE RAST: 002601002007310000845274	32,872,944.04		40,864,108.06
31-JUL-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31		5,995.25	40,870,103.31

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

Mes:	JULIO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 43,599.94
Tipo de Cambio	\$ 21.9907
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,646,927.23

***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.**

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)		

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



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