

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/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020  
 Fecha de corte 31/Octubre/2020  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1081667391	072 320 01081667391 8	\$47,270,935.33	\$52,335,947.28
<b>TOTAL</b>			<b>\$47,270,935.33</b>	<b>\$52,335,947.28</b>

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 47,270,935.33
+ Total de depósitos	\$ 32,873,076.33
- Total de retiros	\$ 27,918,776.98
+ Intereses Netos Ganados	\$ 110,712.60
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 52,335,947.28
Saldo disponible al día*	\$ 52,335,947.28

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 35,445,288.33
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>3.63%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 110,712.60
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 110,712.60</b>

**Saldo no disponible al día**

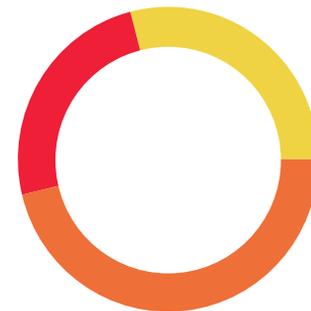
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**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 \$47,270,935.33)



DEPOSITOS	\$32,873,076.33
RETIROS	\$27,918,776.98
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$52,335,947.28

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**
**Cuenta Productiva Especial**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			47,270,935.33

**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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001005373810, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A VELERO PAV Y CONSTR CR3043 CVE RASTREO: 8846APR1202010021087005576 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:42:11		2,826,358.75	44,444,576.58
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320819500007676, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LACARIERE EDIFICACIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A LACARIERE EDIFICACIONES CR2942 CVE RASTREO: 8846APR1202010021087005578 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:42:11		421,966.35	44,022,610.23
05-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010009864711, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO DE INGENIEROS TOPOGRAFOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUP DE ING TOPOGRAFOS CR3100 CVE RASTREO: 8846APR2202010051088870747 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:00:23		664,371.67	43,358,238.56
05-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS CR3118 AL R.F.C. EDA100607GC8		146,178.63	43,212,059.93
05-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS CR3083 AL R.F.C. EDA100607GC8		71,626.50	43,140,433.43
05-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040442014166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CONCENTRA HSBC 141 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP SEGUN OFICIO DP 380 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010051089069456 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:47:06		1,718,921.38	41,421,512.05
05-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040442014166, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CONCENTRA HSBC 141 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO DP 380 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010051089069457 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:47:06		2,293,243.56	39,128,268.49
06-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0311950720 PAGO A GAPZ OBRAS Y SERV CR3137 AL R.F.C. GOS1512076J7		390,858.03	38,737,410.46
06-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERV GASOL HAC SANT FE CR3163 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089759230 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:14:57		271,882.63	38,465,527.83
06-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERV GASOL HAC SANT FE CR3073 CVE RASTREO: 8846APR1202010061089759232 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:14:57		73,059.22	38,392,468.61
06-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS CR3178 AL R.F.C. EDA100607GC8		940,793.85	37,451,674.76
22-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172903141 CVE RASTREO: 8846APR2202010221101886965 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:28		5,871,626.00	31,580,048.76
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231020 =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 CR3162 CVE RASTREO: 8846APR1202010231103032049 RFC: CAE860212MT5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:15:29		10,805,937.91	20,774,110.85
27-OCT-20	002601002010270000590902 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:49:54 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001142110499 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1945282 5499675 REFERENCIA: 1945282 CVE RAST: 002601002010270000590902	132.29		20,774,243.14
29-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283427301 PAGO A OBRAS Y PROYEC ACUARIO CR3017 AL R.F.C. OPA140403K72		339,583.48	20,434,659.66
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000301020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0648010354 PAGO A DIVICON SA DE CV CR3385 AL R.F.C. DIVO10905510		188,611.47	20,246,048.19
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700126830394, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A INGENIERIA CIVIL Y MAT CR3388 CVE RASTREO: 8846APR2202010301109449650 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:24:47		641,244.17	19,604,804.02
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301020 =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 CR3386 CVE RASTREO: 8846APR1202010301109449655 RFC: MOP080610153 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:24:47		252,513.38	19,352,290.64
30-OCT-20	002601002010300000171719 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:55:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001142110499 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1946840 5504921 REFERENCIA: 1946840 CVE RAST: 002601002010300000171719	32,872,944.04		52,225,234.68
30-OCT-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	110,712.60		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](http://www.banorte.com)

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

<b>Mes:</b>	<b>OCTUBRE de 2020</b>
Excedentes de depósitos	\$ 18,590.51
Tipo de Cambio	\$ 21.1648
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,744,133.25

\*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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1081667391 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

**Folio Fiscal:** 9CED4D60-0644-4DE2-9A9A-508F6CE3258F  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2020-11-01T19:50:39  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-10-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

a/IJOitd6mYSBy1/ez4jXQHw4PqzeUgDV1by22iKpj+rpq+FUTajHxVvGymbfthD57cT6vHttQOUNrcsKJwuTMhNaNCTme2Sgm4/DFpZ/th9usDrfiV3QoK1hVDvZiaMF0IPUKJwLcQkZjH2RVFu6Zo17G03yFyrZAXfeF/zEOCfLNPSf/mHP6PRHxMZCwGS7/zcl71yHMAopME70RK+3ESaoQf07eTuxn97FzwaR/3TjJcn0QgDPME/ooAARomI5RnTw3xLaHexqv2MjzYiJResJiiqv4eDXOqmOEKLVQMvNzqx2+XDKdBqeaxWDoCwxaeBFEI2K+eXDljOX1jZg==

**Sello del SAT:**

db0VfehPDHN4NVTU6Wu3Ymwa75Bt7jqFTmNn6UYVDNFq0ScwBv6Zxy6cpG8PVFpWYYLfdNY9jK55hjzJbuFOrOGkMwbQgMUsiqW9v/zY1EBdvFAAENRVHdOUKJaCOG57M5bLXruFSaQh4eVtl+uiKyhfxML7gHqkM+gj5MdHdjRBUeqyrdZQbvpvS6tMIU4kAzGlb5Vy7Rlszt6qsaEt56/kerak66odgQ93lBoz8F7E3ybv82RU5BKqo3BW3Ri7XM1ttQNQ9kEddyWgKsmj2Rep+HtQK8etizCejvydlqD+kfcE9vZ9SoQCSluu2q4dL7mpclmOgMDrsG2HWcVWhg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9CED4D60-0644-4DE2-9A9A-508F6CE3258F|2020-11-01T19:50:39|DCD090706E42||a/IJOitd6mYSBy1/ez4jXQHw4PqzeUgDV1by22iKpj+rpq+FUTajHxVvGymbfthD57cT6vHttQOUNrcsKJwuTMhNaNCTme2Sgm4/DFpZ/th9usDrfiV3QoK1hVDvZiaMF0IPUKJwLcQkZjH2RVFu6Zo17G03yFyrZAXfeF/zEOCfLNPSf/mHP6PRHxMZCwGS7/zcl71yHMAopME70RK+3ESaoQf07eTuxn97FzwaR/3TjJcn0QgDPME/ooAARomI5RnTw3xLaHexqv2MjzYiJResJiiqv4eDXOqmOEKLVQMvNzqx2+XDKdBqeaxWDoCwxaeBFEI2K+eXDljOX1jZg==|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