

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: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18843478
RFC: MTZ850101889

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

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1135363279	072 320 01135363279 6	\$15,397.18	\$3,467,751.98
TOTAL			\$15,397.18	\$3,467,751.98

DETALLE	
Resumen del periodo	ENLACE ESPECIAL PM ▼
Saldo inicial del periodo	\$ 15,397.18
+ Total de depósitos	\$ 71,270,692.51
- Total de retiros	\$ 67,840,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 21,662.29
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,467,751.98
Saldo disponible al día*	\$ 3,467,751.98
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 7,050,509.65
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	3.95%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 21,662.29
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 21,662.29
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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

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

Moneda PESOS

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$15,397.18)



DEPÓSITOS	\$71,270,692.51
RETIROS	\$67,840,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$3,467,751.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			15,397.18
02-FEB-21	002601002102020000732509 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:03:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1973880 5625250 REFERENCIA: 1973880 CVE RAST: 002601002102020000732509	38,882,531.00		38,897,928.18
02-FEB-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	3.43		38,897,931.61
05-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 156180000023727011, BEM SPEI BCO:156 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO SABDEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202102051198500455 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SABADELL HORA LIQ: 14:05:39		38,890,000.00	7,931.61
11-FEB-21	002601002102110000569791 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:45:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1975578 5635888 REFERENCIA: 1975578 CVE RAST: 002601002102110000569791	1,206,900.18		1,214,831.79
15-FEB-21	75718200 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 10:54:55 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 1975239 5634020 REFERENCIA: 0210215 CVE RAST: 75718200	25,468,318.81		26,683,150.60
17-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 156180000023727011, BEM SPEI BCO:156 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO SABDEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202102171208887047 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SABADELL HORA LIQ: 13:17:40		26,650,000.00	33,150.60
19-FEB-21	002601002102190000528221 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:04:16 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CLABE 012320001152879018 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1976933 5641798 REFERENCIA: 1976933 CVE RAST: 002601002102190000528221	2,332,844.70		2,365,995.30
23-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 05832000000243080, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202102231213626184 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:53:44		2,300,000.00	65,995.30
25-FEB-21	002601002102250000022302 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:02:54 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1978432 5649453 REFERENCIA: 1978432 CVE RAST: 002601002102250000022302	1,356,580.21		1,422,575.51
25-FEB-21	002601002102250000022365 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:03:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1977857 5646260 REFERENCIA: 1977857 CVE RAST: 002601002102250000022365	255,376.94		1,677,952.45
25-FEB-21	002601002102250000022428 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:03:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1978119 5647680 REFERENCIA: 1978119 CVE RAST: 002601002102250000022428	753,355.40		2,431,307.85
26-FEB-21	002601002102260000243496 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:15:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1979130 5652243 REFERENCIA: 1979130 CVE RAST: 002601002102260000243496	1,014,785.27		3,446,093.12
26-FEB-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	21,658.86		3,467,751.98

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 CAPTACIÓN (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSIÓN E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CRÉDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LÍNEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTÓN SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCIÓN CONSTANCIA DE INTERÉS REAL PARA SELECCIONAR EL PERÍODO, O SI LO PREFIERE SOLICITALAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECIMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERÁ.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

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

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 Cuahtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuahtémoc, 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 ▼

1135363279 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 55BAC2E6-D76E-427F-BAEF-A585877E8038**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-03-02T03:06:50**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Dx24kArpbcYPrx4vmninanPBgGmkSLwmi+N5corewUmTPW6oC3F4/H4i45LDRysjtLf7Nj474HzVevArbva5IKIArVqzMTqjDoK3X3cN/e60D4a
co62uTIVNI83WBH2MNr/gzX6zYWVnJJI/KvUsZcp2izNUFN8qd5xScE8asG4u5/Wb9PP+3GWPX2wLInpnG4QmTncQGs+os1U/FYIU978Y4Ey/J
gUm9o6ngoHemSuFqo40nxlMGx7xli8XWZhr8Ngc3cXMzSwPyx4aM24YL3AN8+nShrx0SVycZDaFXYbZAwkc50cdrL07nFlVDoZeVGUwFm
6Zzezt+gcGYLYA==

Sello del SAT:

h6EVuhK3/3TurDJxwCA1pz0o5ZZ+TE6rwsATVRj8xLbvnizZzcDOFzgA3Z43r4TM4Ira7agfPl3D+QAsp10B2qxGp1JahZrd5kIGIYpgP6EmIJbLV
SLaiJTaz4w4vU2+BuFWliuiniLbbcHVQGBC3v/k/8g0p1gzLYCVat9cT3ajl0j3Tcsb3nV01Vy8uqhyMPt1lu3UULzB7oSTX1cX3CmW0T4JcKFQaz
tcTyStUhig+7hkfYS3ZJ4easF9zvx0HMqyeWhVK1jFvC6/spv8r++ml91zWQJDcnBTVC4TqVrJJcTpQ5PCnmQMR5kUvhe7qXyPa0CqLho7kI0C
kyA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|55BAC2E6-D76E-427F-BAEF-A585877E8038|2021-03-
02T03:06:50|DCD090706E42||Dx24kArpbcYPrx4vmninanPBgGmkSLwmi+N5corewUmTPW6oC3F4/H4i45LDRysjtLf7Nj474HzVevArbva5IKIArVqzMTqjDoK3X3cN/e60D4aco62uTIVNI83WBH2MNr/gzX6zYWVnJJI/KvUsZcp2izNUFN8qd5xScE8asG4u5/Wb9PP+3GWPX2wLInpnG4QmTncQGs+os1U/FYIU978Y4Ey/JgUm9o6ngoHemSuFqo40nxlMGx7xli8XWZhr8Ngc3cXMzSwPyx4aM24YL3AN8+nShrx0SVycZDaFXYbZAwkc50cdrL07nFlVDoZeVGUwFm6Zzezt+gcGYLYA==|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