

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:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2021 al 30/Abril/2021

Fecha de corte 30/Abril/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1135363279	072 320 01135363279 6	\$48,462.36	\$8,492,366.79
TOTAL			\$48,462.36	\$8,492,366.79

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 48,462.36
+ Total de depósitos	\$ 31,520,709.54
- Total de retiros	\$ 23,100,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 23,194.89
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 8,492,366.79
Saldo disponible al día*	\$ 8,492,366.79

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 7,217,987.18
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.86%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 23,194.89
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 23,194.89

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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 \$48,462.36)



DEPÓSITOS	\$31,520,709.54
RETIROS	\$23,100,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$8,492,366.79

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-21	SALDO ANTERIOR			48,462.36
05-ABR-21	002601002104050000945824 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:03:29 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1988540 5692381 REFERENCIA: 1988540 CVE RAST: 002601002104050000945824	9,109,529.00		9,157,991.36
14-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 05832000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEFC:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202104141261517787 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:03:31		9,100,000.00	57,991.36
14-ABR-21	002601002104140000878896 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:46:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1989949 5699294 REFERENCIA: 1989949 CVE RAST: 002601002104140000878896	853,803.28		911,794.64
15-ABR-21	76940806 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:23:38 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 1989155 5696418 REFERENCIA: 0210415 CVE RAST: 76940806	13,182,818.82		14,094,613.46
22-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 05832000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEFC:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202104221269783365 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:52:14		14,000,000.00	94,613.46
27-ABR-21	002601002104270000144925 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:17:19 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1991976 5707367 REFERENCIA: 1991976 CVE RAST: 002601002104270000144925	255,376.94		349,990.40
27-ABR-21	002601002104270000144988 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:17:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1993142 5712111 REFERENCIA: 1993142 CVE RAST: 002601002104270000144988	1,351,466.66		1,701,457.06
27-ABR-21	002601002104270000145136 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:17:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1993668 5713938 REFERENCIA: 1993668 CVE RAST: 002601002104270000145136	5,774,007.94		7,475,465.00
27-ABR-21	002601002104270000145198 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:17:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1993817 5714544 REFERENCIA: 1993817 CVE RAST: 002601002104270000145198	993,706.90		8,469,171.90
30-ABR-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-04-30	23,194.89		8,492,366.79

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

Mes:	ABRIL de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 39,974.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9712
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,456,632.40

*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 CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED

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.

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

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 ▼

1135363279 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 472B3014-4141-456D-AE0C-875CF31F4E23**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-05-01T23:08:03**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

iorvNmz4WFAogt8dlGHIF4uvz5cA00Tq7aNkxgYwYY7qVX6gN/BXJpdCO0P1ItF/N2hbKo8HEmqv+fmTp0b3x1TIJXt10mCq+/RYnH/wFmx+BuZ+uVLj/Hmu8RanzeEMbydSyW4kJ5u81F758M3WWrtFdFtezMy6HEC3z9Jn34cxPV1ZJOHk7A7Sp10fraUMV+79ttDbi4XLbS5k3/mPEG4VhdDMZO4jA+HEMj3berkkCN8miPpmU1bHzW9GPw0Wyc+eiMN3na6+nnoaKCXPwSc9yfg5iNerhpurBTVyx3cNMwCQWhkObb7B6AHkD/PAhCWk4Jx+kJWpvPWrzVZTsw==

Sello del SAT:

RWdE60BdjStPj7K7SCRgTL+HmEUdytMjzmFCsE4B+80Es9hmRrirQdYEvJ6GOqJct+teh5NbT+UZ5UedkEY3dMI++PS1/R4wbKjvBbEe3BWPWUscYoNPiTAfmBse/HuVKuuQzC/CF4BNbKu/Ht59jF1/5jKh0Si8C+4PjwkXq0ZyRY8z4CrmBzQE02RGkU3J+4sPzLUVEVh+fZMLW2W6bm7KUKhZafgMw4VnTwxp7jV8H7XQwM7oVkil3TFNISi3mVcFiyZZlhCnbBZ2ZmwWSbMqce0hwfX29OYk+8V4lbrQfiaOPT1Hc4fCvcWMChHISo0hecw9LQ5oUmf8Sjca==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|472B3014-4141-456D-AE0C-875CF31F4E23|2021-05-01T23:08:03|DCD090706E42||iorvNmz4WFAogt8dlGHIF4uvz5cA00Tq7aNkxgYwYY7qVX6gN/BXJpdCO0P1ItF/N2hbKo8HEmqv+fmTp0b3x1TIJXt10mCq+/RYnH/wFmx+BuZ+uVLj/Hmu8RanzeEMbydSyW4kJ5u81F758M3WWrtFdFtezMy6HEC3z9Jn34cxPV1ZJOHk7A7Sp10fraUMV+79ttDbi4XLbS5k3/mPEG4VhdDMZO4jA+HEMj3berkkCN8miPpmU1bHzW9GPw0Wyc+eiMN3na6+nnoaKCXPwSc9yfg5iNerhpurBTVyx3cNMwCQWhkObb7B6AHkD/PAhCWk4Jx+kJWpvPWrzVZTsw==|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