

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	\$1.00	\$15,397.18
<b>TOTAL</b>			<b>\$1.00</b>	<b>\$15,397.18</b>

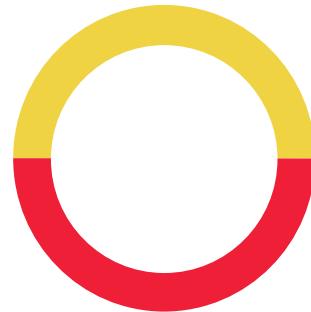
DETALLE	
DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼
<b>Resumen del periodo</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 23,810,122.15
- Total de retiros	\$ 23,796,424.67
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,698.70
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 15,397.18
Saldo disponible al día*	\$ 15,397.18
<b>Saldo Promedio</b>	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 2,851,983.48
Días que comprende el periodo	29
<b>Intereses devengados</b>	
Tasa Bruta Anual	<b>0.74%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,698.70
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 1,698.70
<b>Saldo no disponible al día</b>	
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>
<b>Resumen de comisiones</b>	
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/Enero/2021 al 31/Enero/2021
Fecha de corte	31/Enero/2021

Moneda PESOS

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
(Saldo inicial de \$1.00)



DEPÓSITOS	\$23,810,122.15
RETIROS	\$23,796,424.67
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$15,397.18

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			1.00
13-ENE-21	002601002101130000769021 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:53:31 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1971099 5608102 REFERENCIA: 1971099 CVE RAST: 002601002101130000769021	954,943.69		954,944.69
15-ENE-21	75142052 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 15:43:09 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEXS A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 1971222 5608554 REFERENCIA: 0210115 CVE RAST: 75142052	16,679,172.37		17,634,117.06
19-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF: PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR220210119118014962 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:59:21		5,296,424.67	12,337,692.39
19-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSIÓN CVE RASTREO: 8846APR2202101191183037625 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:20:59		12,300,000.00	37,692.39
21-ENE-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-20	564.06		38,256.45
25-ENE-21	002601002101250000918084 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:21:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1972230 5615910 REFERENCIA: 1972230 CVE RAST: 002601002101250000918084	255,376.94		293,633.39
26-ENE-21	00260100210126000005294 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:57:08 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1972722 5619034 REFERENCIA: 1972722 CVE RAST: 00260100210126000005294	1,461,657.71		1,755,291.10
28-ENE-21	002601002101280000196072 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:57:18 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1972967 5620469 REFERENCIA: 1972967 CVE RAST: 002601002101280000196072	954,114.94		2,709,406.04
28-ENE-21	002601002101280000196132 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:57:18 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1973143 5621251 REFERENCIA: 1973143 CVE RAST: 002601002101280000196132	3,504,856.50		6,214,262.54
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 156180000023727011, BEM SPEI BCO:156 BENEF: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO SABDEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSIÓN CVE RASTREO: 8846APR1202101291192524864 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SABADELL HORA LIQ: 15:58:20		6,200,000.00	14,262.54
29-ENE-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-29	1,134.64		15,397.18

## OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 1,400,352.53
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,400,352.53

**\*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.

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)

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

1135363279 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

**Folio Fiscal:** 9B85B236-575D-45C5-8248-435433B0369B**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-02-01T22:57:30**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

j62bQ2X3yYUFDeKYoMpDXi2vfSMD+Tm5J8pm4DnQqjjSQRFr96wt+ECP6aYHPQv6tTwwooVkjLEW4pZmu38o5EtB5gKcZWtffcb0oXpqrqC5I  
X6h1KU2RJ7X/pRy1boHzQK6A+DmgwEVlbSklxeyGgU+L9NIYlzeS3kwj2xbSvZQPD9RHhBZxu1XWB0bRm3l7GpLgRh8Bx1twkj90sbSdwH  
+59gi3SuvfNq4h95601vrxK+7xfwyodbj/mt2U6cxA+XzAVzNszm4obsJWtixa5R44lI3XQ9KPHF6VLKnaONyZQ7ZjPPJCwtSA+PaJxZnA2D/y  
WLDNwGOr+MVCAQeg==

**Sello del SAT:**

FW6NGnu52j5nfrHEyBFLJ4wQFacgPLxl/X/uD+5DcnfR5JUpN2XhrBtlfkb0qo8c4PITCRzBVM0sF/8Cq07cyWKFx6fUusrNiZsKB6UVhLU02cbM  
yd4dAQ9sZEFey9pGYz+KB4IN813P9KLV3PPuWo28vboaON0WMwhhCoka9yVHhDVm6jkYSAX3yu54d+D3fGK4hIfF2l/hq/ijsOd4uyZPpUq1  
WaBGdS1k1aGoDMwiWBzbn+igBZxa89UARHXxKmDjdT0gVUmuxjALaKa7jMnd4lwPSy8bJdOAzxyZht5CCSXVcGikORNMsLmGQik0GhlUifz  
a2t2hSCEAgwwlBg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9B85B236-575D-45C5-8248-435433B0369B|2021-02-  
01T22:57:30|DCD090706E42||j62bQ2X3yYUFDeKYoMpDXi2vfSMD+Tm5J8pm4DnQqjjSQRFr96wt+ECP6aYHPQv6tTwwooVkjLEW4pZmu38o5EtB5gKcZWtffcb0oXpqrqC5I  
X6h1KU2RJ7X/pRy1boHzQK6A+DmgwEVlbSklxeyGgU+L9NIYlzeS3kwj2xbSvZQPD9RHhBZxu1XWB0bRm3l7GpLgRh8Bx1twkj90sbSdwH+59gi3SuvfNq4h95601vrxK+7  
xfwyodbj/mt2U6cxA+XzAVzNszm4obsJWtixa5R44lI3XQ9KPHF6VLKnaONyZQ7ZjPPJCwtSA+PaJxZnA2D/y  
WLDNwGOr+MVCAQeg==|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