

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO  
CALLE HIGUERA 70 ENT. O PISO O DEPTO. O

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA  
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JAL. C.P. 45640  
SUCURSAL: 2711 TLAJOMULCO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18843478  
RFC: MTZ850101889

DATOS DE SUCRASAL:

PLAZA:  
DIRECCIÓN: HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA  
TELÉFONO:

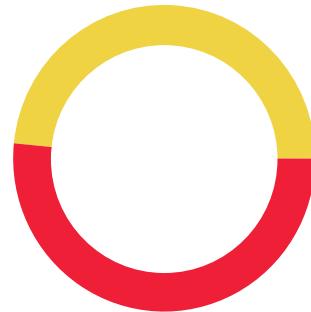
INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021

Fecha de corte 31/Marzo/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1135363279	072 320 01135363279 6	\$3,467,751.98	\$48,462.36
<b>TOTAL</b>			<b>\$3,467,751.98</b>	<b>\$48,462.36</b>
DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼			
<b>Resumen del periodo</b>				
Saldo inicial del periodo		\$ 3,467,751.98	CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	
+ Total de depósitos		\$ 54,138,215.25	(Saldo inicial de \$3,467,751.98)	
- Total de retiros		\$ 57,563,580.33		
+ Intereses Netos Ganados		\$ 6,075.46		
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas		\$ 0.00		
- IVA sobre comisiones (16%)		\$ 0.00		
- Intereses Cobrados / Pagados		\$ 0.00		
Saldo actual		\$ 48,462.36		
Saldo disponible al día*		\$ 48,462.36		
<b>Saldo Promedio</b>				
Saldo promedio mínimo		\$ 0.00		
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:		\$ 1,830,773.21		
Días que comprende el periodo		31		
<b>Intereses devengados</b>				
Tasa Bruta Anual		<b>3.85%</b>		
Interés Tasa Bruta Anual		\$ 6,075.46		
Retención de ISR		\$ 0.00		
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>		<b>\$ 6,075.46</b>		
<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		



DEPÓSITOS	\$54,138,215.25
RETIROS	\$57,563,580.33
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$48,462.36

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			3,467,751.98
01-MAR-21	002601002103010000501275 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:03:00 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1980097 5656686 REFERENCIA: 1980097 CVE RAST: 002601002103010000501275	11,523,185.00		14,990,936.98
04-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202103041223933973 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:39:45		9,000,000.00	5,990,936.98
04-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF: PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202103041223933976 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:39:45		5,925,600.03	65,336.95
12-MAR-21	76263728 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 10:53:58 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEXS A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BM19704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 1981503 5663673 REFERENCIA: 0210312 CVE RAST: 76263728	38,435,964.73		38,501,301.68
12-MAR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120321 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 1081667391 TRASPASO DE DP04621 FORTA M 20 AL R.F.C. MTZ850101889		487,980.30	38,013,321.38
12-MAR-21	002601002103120000709358 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:19:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1982794 5668304 REFERENCIA: 1982794 CVE RAST: 002601002103120000709358	948,185.73		38,961,507.11
12-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202103121232349277 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:20:30		38,900,000.00	61,507.11
25-MAR-21	002601002103250000877862 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:04:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1985799 5679349 REFERENCIA: 1985799 CVE RAST: 002601002103250000877862	1,327,176.63		1,388,683.74
25-MAR-21	002601002103250000877921 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:04:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1985503 5678641 REFERENCIA: 1985503 CVE RAST: 002601002103250000877921	255,376.94		1,644,060.68
25-MAR-21	002601002103250000877986 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:04:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1985985 5679916 REFERENCIA: 1985985 CVE RAST: 002601002103250000877986	938,866.78		2,582,927.46
29-MAR-21	002601002103290000232183 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:26:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1987125 5685650 REFERENCIA: 1987125 CVE RAST: 002601002103290000232183	709,459.44		3,292,386.90
29-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202103291246497958 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:38:41		3,250,000.00	42,386.90
31-MAR-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-03-31	6,075.46		48,462.36

## OTROS ▼

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

Mes:	MARZO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 281,407.39
Tipo de Cambio	\$ 20.6047
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,416,658.40

\*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 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 ELIGA 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.

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)

**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/Dispensión	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:** A2B44C58-D4B8-4993-AA88-4FC9864E151E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-04-01T23:46:26**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

WD5X2RcboZZirFOMQg/eOTIReG6q5yBoYI3kWJ8ILUbB/x+ilst7JV1HJerf8pzWwaUHhVtM1+314YfDC4gGOy5II267/WYyFGHx1c9F5BE1N8YyKKHWoao23GoQFdbzr8kvIPO57rsL6ch0eWzLdp5pVg7ZNS9DI2ryVFYVOF9ZfIMFQCm9GNX1K0+XC2PvZFyUvM1TXpwEeQF4KMp0FqvSnbB6e0NDUye1w2xUD5q1CgOfbMEUQFUOsX1QEy7fZTx7vcbTNazS+4gzl3glzrAKVo6EE+r6zTd24ZQbDGz5qWs0bekfzNBqST1XrP8vmjfJC5T8HdqvGivgGHrpOA==

**Sello del SAT:**

jW+YgJQqz2cpQltZnt4q0dWdb5oiPybRx0YBFqC1bGfw0g4Nz9jQS6qIPBTg4c9m69GXhgMOaQSNDySw/6MPXrvaM5ehXwYKZ8sMMw9k2oNIHrJrzBy9unc7AlMpYTgmijZcf04pLzDaDUVwhqTPRBMQNN/YNAQOOhKn5Y81DsAq09ODiksOD7+VE1ylr/iI4OS4GYErWjPOyW11HavH24vXhGbXx3JMXbWIR75qxfG36cLYe3KakVgS7h/0Uwueb/sghvr9lZP3RbywfMb+aHsBQvy+vfBlf3JKOiUXTsPZlzs9054JqAFMhmeYvfoAiG8qaQj9ueYDKaZ3VsNig==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A2B44C58-D4B8-4993-AA88-4FC9864E151E|2021-04-01T23:46:26|DCD090706E42||WD5X2RcboZZirFOMQg/eOTIReG6q5yBoYI3kWJ8ILUbB/x+ilst7JV1HJerf8pzWwaUHhVtM1+314YfDC4gGOy5II267/WYyFGHx1c9F5BE1N8YyKKHWoao23GoQFdbzr8kvIPO57rsL6ch0eWzLdp5pVg7ZNS9DI2ryVFYVOF9ZfIMFQCm9GNX1K0+XC2PvZFyUvM1TXpwEeQF4KMp0FqvSnbB6e0NDUye1w2xUD5q1CgOfbMEUQFUOsX1QEy7fZTx7vcbTNazS+4gzl3glzrAKVo6EE+r6zTd24ZQbDGz5qWs0bekfzNBqST1XrP8vmjfJC5T8HdqvGivgGHrpOA==|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