

FORTAMUN 2021
 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 ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18843478
 RFC: MTZ850101889

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
 TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021
Fecha de corte 31/Agosto/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1135364070	072 320 01135364070 4	\$54,259,100.19	\$61,669,026.30
TOTAL			\$54,259,100.19	\$61,669,026.30

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 54,259,100.19
+ Total de depósitos	\$ 40,392,197.21
- Total de retiros	\$ 33,149,940.29
+ Intereses Netos Ganados	\$ 167,669.19
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 61,669,026.30
Saldo disponible al día*	\$ 61,669,026.30

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 46,760,917.32
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.16%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 167,669.19
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 167,669.19

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
 (Saldo inicial de \$54,259,100.19)



DEPOSITOS	\$40,392,197.21
RETIROS	\$33,149,940.29
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$61,669,026.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			54,259,100.19

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) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEX CR5970 CVE RASTREO: 8846APR2202108041377653111 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:44:37		470,965.32	53,788,134.87
04-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEX CR5968 CVE RASTREO: 8846APR1202108041377653115 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:44:37		2,391,287.64	51,396,847.23
19-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172903141 CVE RASTREO: 8846APR1202108191393134264 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:32:16		6,280,449.00	45,116,398.23
23-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320021456427473, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GPO CONS LOS MUROS CR7212 CVE RASTREO: 8846APR2202108231396932500 RFC: GCM020226F28 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:22:43		786,439.16	44,329,959.07
23-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040111959060, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONS CONT ADOBES CR6385 CVE RASTREO: 8846APR1202108231396932503 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:22:43		2,479,891.26	41,850,067.81
24-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED M CR6614 CVE RASTREO: 8846APR1202108241397772318 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:00:14		502,700.34	41,347,367.47
24-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED M CR6609 CVE RASTREO: 8846APR1202108241397772321 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:00:14		2,301,459.64	39,045,907.83
24-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240821 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0564060041 PAGO A SCP INGENIERIA CR7209 AL R.F.C. SIN080122GK8		540,806.06	38,505,101.77
24-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000240821 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 TRASPASO SEG OF DP0772021 AL R.F.C. MTZ850101889		1,832,571.38	36,672,530.39
24-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000240821 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 TRASPASO SEG OF DP0772021 AL R.F.C. MTZ850101889		2,374,748.27	34,297,782.12
26-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010028605113, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DOMMONT CONSTRUCCIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DOMMONT CONST CR6384 CVE RASTREO: 8846APR2202108261399581221 RFC: CCO200623 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:27:22		412,494.21	33,885,287.91
27-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270821 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0638077463 PAGO A GYG TRANSPORTES MATERIALES CR7910 AL R.F.C. GTM0903058FA		623,769.51	33,261,518.40
27-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010005579343, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JURALTA CONSTRUCTORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A JURALTA CR7921 CVE RASTREO: 8846APR2202108271401554980 RFC: CCO200623 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:09:42		871,378.97	32,390,139.43
31-AGO-21	002601002108310000722833 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:54:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001161098880 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2027281 5858815 REFERENCIA: 2027281 CVE RAST: 002601002108310000722833	40,392,197.21		72,782,336.64
31-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040552307598, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CAABSA EAGLE TLAJOMULC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CAAABSA EAGLE CR8351 CVE RASTREO: 8846APR1202108311406741567 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:58:39		11,280,979.53	61,501,357.11
31-AGO-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-08-31	167,669.19		61,669,026.30

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

Mes:	AGOSTO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 40,462.35
Tipo de Cambio	\$ 20.2293
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,628,877.63

***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.**

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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 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 ▼

1135364070 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 9F06232A-A300-4456-8B6C-C2ED16E2B17E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-09-02T08:18:51
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SkYv0fu0OcauGtbivqKMUsZJrpMA6C80G3p0tKIWLQr2R9YFTpumfmT3TBNXJNGWeZONUGTxRBG5n4nvDSM3X4KlqB0hqJilqEXV95IBvID3nMzanwN+cf+wljhiZPaSnk7ezDOnyyfTqRMDMrHFMKNLGSbPifdJfY2qZnaLAGE4HPTVv1c2Vv4Kh4p2AeB2ruuvGmS4WWCrm2yPIUgz1SddKUu0zUn4pZdL3MTXyQ8qz9WAgomX7mIJbtiHq+am/B8OH2y65segIst5TMoFD87hklaTsEw2Z9Hx9zWi24RK+zIzWR1LoDJS9yNvYKHn2anExwOkIwtOxq4rpeJygA==

Sello del SAT:

almQMnsMfusU7EVR9R+51WAJPFstHJ1WzZqPrKbqUwqPww3Acoz48/2gKLMWhdU1amrzK0CKg3macOyBQeWXlrGmbullQD25Hd5Wr7O5qtGpRslUcJe4Gg9+OXmVftvIWUv6XPF8qUvTo4W6tPhCvSr1sg9nKuPc0mPusO52YeZMqVsfyJIAXRWwMJ0V1vNclu6U72pOx73I9jDGovphhY9SWyNdcHri0tEAvOe76Bbw73IE+Qc7eQoiA85/3jhknNN/n5+7h3ZAsCv4K5/kicdhGV0z/mwFywDgXX9xqn0nwmBPHn/pvwSXi8UCG+xtMf/g1H3gbUSDI6FSwHCFQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9F06232A-A300-4456-8B6C-C2ED16E2B17E|2021-09-02T08:18:51|DCD090706E42||SkYv0fu0OcauGtbivqKMUsZJrpMA6C80G3p0tKIWLQr2R9YFTpumfmT3TBNXJNGWeZONUGTxRBG5n4nvDSM3X4KlqB0hqJilqEXV95IBvID3nMzanwN+cf+wljhiZPaSnk7ezDOnyyfTqRMDMrHFMKNLGSbPifdJfY2qZnaLAGE4HPTVv1c2Vv4Kh4p2AeB2ruuvGmS4WWCrm2yPIUgz1SddKUu0zUn4pZdL3MTXyQ8qz9WAgomX7mIJbtiHq+am/B8OH2y65segIst5TMoFD87hklaTsEw2Z9Hx9zWi24RK+zIzWR1LoDJS9yNvYKHn2anExwOkIwtOxq4rpeJygA==|00001000000507237013||

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