

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/Junio/2021 al 30/Junio/2021

Fecha de corte 30/Junio/2021

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

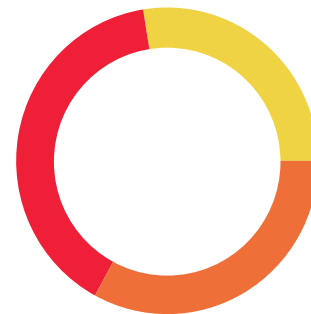
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	1135364070	072 320 01135364070 4	\$67,229,729.44	\$49,462,872.05
<b>TOTAL</b>			<b>\$67,229,729.44</b>	<b>\$49,462,872.05</b>

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 67,229,729.44
+ Total de depósitos	\$ 41,400,048.62
- Total de retiros	\$ 59,345,052.15
+ Intereses Netos Ganados	\$ 178,146.14
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 0.00</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 49,462,872.05
Saldo disponible al día*	\$ 49,462,872.05
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 55,282,045.65
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>3.87%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 178,146.14
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 178,146.14</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 0.00</b>

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$67,229,729.44)



DEPOSITOS	\$41,400,048.62
RETIROS	\$59,345,052.15
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$49,462,872.05

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-21	SALDO ANTERIOR			67,229,729.44

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)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655054844485, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALSA INGENIERIA DE SUELOS Y MAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ALSA INGENIERIA DE SUELOS CR2562 CVE RASTREO: 8846APR1202106011311266424 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:07:44		90,988.13	67,138,741.31
01-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700126830394, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A INGENIERIA CIVIL MANT INT CR3686 CVE RASTREO: 8846APR1202106011311266426 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:07:44		348,028.54	66,790,712.77
01-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700667535048, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAVID LEDESMA MARTIN DEL CAMP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DAVID LEDESMA MARTIN CR3602 CVE RASTREO: 8846APR1202106011311266428 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:07:45		692,960.34	66,097,752.43
01-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900011191952, BEM SPEI BCO:030 BENEF:TERRA CIVITAS S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A TERRA CIVITAS CR3614 CVE RASTREO: 8846APR1202106011311266453 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:45		689,835.95	65,407,916.48
02-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020621 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0698032448 PAGO A VS INGENIERIA CR3685 AL R.F.C. VIN110331H77		305,853.14	65,102,063.34
07-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 156180000021250014, BEM SPEI BCO:156 BENEF:CRAF AVIA CENTER SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CRAF AVIA CENTER CR2708 CVE RASTREO: 8846APR1202106071316613761 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SABADELL HORA LIQ: 16:29:59		360,138.24	64,741,925.10
07-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 156180000021250014, BEM SPEI BCO:156 BENEF:CRAF AVIA CENTER SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CRAF AVIA CENTER CR2701 CVE RASTREO: 8846APR1202106071316613771 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SABADELL HORA LIQ: 16:29:59		399,016.80	64,342,908.30
09-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320021456427473, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GPO CONST LOS MUROS CR3857 CVE RASTREO: 8846APR2202106091318081828 RFC: GCM020226F28 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:40:45		473,885.26	63,869,023.04
09-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090621 , DE LA CUENTA 0641304600 TRASPASO SEGUN OFIC DPO652021	759,155.04		64,628,178.08
10-JUN-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100621 , DE LA CUENTA 0641304600 TRASP SEGUN OFIC DPO662021	325.17		64,628,503.25
14-JUN-21	002601002106140000438047 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:53:35 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZU IGA PREDI DE LA CLABE 012320001995955979 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO SEG OF DPO672021 REFERENCIA: 0140621 CVE RAST: 002601002106140000438047	248,371.20		64,876,874.45
15-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655067592643, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA NI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SERV INF NIVA CR5019 CVE RASTREO: 8846APR2202106151324582082 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:18:10		374,726.69	64,502,147.76
15-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150621 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0648010354 PAGO A DIVICON CR5020 AL R.F.C. DIV010905510		499,892.85	64,002,254.91
17-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010009864711, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GRUPO DE INGENIEROS TOPOGRAFOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GPO DE ING TOPOGRAFOS CR5082 CVE RASTREO: 8846APR1202106171327467697 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:23:39		1,220,455.63	62,781,799.28
17-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900015511431, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONST Y PAV LAS CANADAS CR5081 CVE RASTREO: 8846APR2202106171327525985 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:04:02		917,028.66	61,864,770.62
18-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180621 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283427301 PAGO A OBRAS Y PROY ACUARIO CR5108 AL R.F.C. OPA140403K72		727,881.88	61,136,888.74
21-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEX CR3834 CVE RASTREO: 8846APR1202106211331155422 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:00:37		475,903.02	60,660,985.72
21-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEX CR3835 CVE RASTREO: 8846APR1202106211331162033 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:05:50		2,487,312.74	58,173,672.98
21-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655059105909, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EDIFICACIONES ZITL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDIFIC ZITLA CR5115 CVE RASTREO: 8846APR2202106211331171955 RFC: EZ11101198C7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:13:42		1,124,994.29	57,048,678.69

**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)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320021456427473, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GPO CONST LOS MUROS CR5114 CVE RASTREO: 8846APR2202106211331176331 RFC: GCM020226F28 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:17:13		1,972,499.70	55,076,178.99
22-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR0370 CVE RASTREO: 8846APR1202106221331927249 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:35:32		422,332.92	54,653,846.07
22-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172903141 CVE RASTREO: 8846APR1202106221332051198 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:16:34		7,642,677.70	47,011,168.37
23-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040552307598, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CAABSA EAGLE TLAJOMULC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CAABSA EAGLE TLAJO CR5150 CVE RASTREO: 8846APR2202106231332874228 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:43:52		9,568,430.44	37,442,737.93
28-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001369341533, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO LA FUENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO LA FUENTE CR5153 CVE RASTREO: 8846APR2202106281337384048 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:37:21		4,897,016.37	32,545,721.56
28-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280621 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0596067788 PAGO A ROSA HARO RAMIREZ AL R.F.C. HARR600217HU3		2,723,446.19	29,822,275.37
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR1436 CVE RASTREO: 8846APR1202106291337999874 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:24:54		339,488.02	29,482,787.35
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR5209 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338003590 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:26:40		1,666,726.01	27,816,061.34
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR5204 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338006660 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:28:11		1,666,726.01	26,149,335.33
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR5186 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338008976 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:29:47		1,666,726.01	24,482,609.32
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR5187 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338013445 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:32:43		1,666,726.01	22,815,883.31
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR5188 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338016477 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:35:03		1,666,726.01	21,149,157.30
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR5190 CVE RASTREO: 8846APR2202106291338019277 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:37:12		1,666,726.01	19,482,431.29
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR5200 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338020620 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:38:11		1,666,726.01	17,815,705.28
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR5189 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338029365 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:43:51		1,666,726.01	16,148,979.27
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR5201 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338032056 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:45:54		1,666,726.01	14,482,253.26

**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)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR5208 CVE RASTREO: 8846APR2202106291338034771 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:48:02		1,666,726.01	12,815,527.25
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180001311409752, BEM SPEI BCO:062 BENEF:AEROJAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AEROJAL SA DE CV CR5127 CVE RASTREO: 8846APR2202106291338327440 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:30:31		3,001,152.00	9,814,375.25
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002158700948138653, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MERVIZA COMERCIA CR3666 CVE RASTREO: 8846APR1202106291338345983 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:40:58		389,868.59	9,424,506.66
29-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002158700948138653, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MERVIZA COMER CR4980 CVE RASTREO: 8846APR2202106291338685899 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:46:32		274,237.60	9,150,269.06
30-JUN-21	002601002106300000475310 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:10:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001161098880 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2009844 5785905 REFERENCIA: 2009844 CVE RAST: 002601002106300000475310	40,392,197.21		49,542,466.27
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERV GAS HACIENDA CR4926 CVE RASTREO: 8846APR1202106301340673862 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:44:52		14,427.21	49,528,039.06
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERV GAS HACIENDA CR5030 CVE RASTREO: 8846APR2202106301340673866 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:44:52		14,315.20	49,513,723.86
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERV GAS HACIENDA CR4927 CVE RASTREO: 8846APR2202106301340673869 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:44:52		95,218.59	49,418,505.27
30-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300621 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS CR5028 AL R.F.C. EDA100607GC8		47,684.88	49,370,820.39
30-JUN-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300621 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654552474 PAGO A ENERGIA DAMARIS CR5029 AL R.F.C. EDA100607GC8		6,933.86	49,363,886.53
30-JUN-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P SRIA HDA PUB 5 MIL JUN21 CR525 CVE RASTREO: 8846APR1202106301340753548 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:14:55		79,160.62	49,284,725.91
30-JUN-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-06-30	178,146.14		49,462,872.05

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

Mes:	JUNIO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 113,913.18
Tipo de Cambio	\$ 19.8027
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,574,279.39

\*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, 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 BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.**

**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](http://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](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/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 ▼

1135364070 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

**Folio Fiscal:** FB1AC10A-16AF-4E37-AC69-61679C35AE5C  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2021-07-02T12:38:30  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-06-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

ITQZjH+JY2eC1i2cB4+JdUllnuNeJicC4HW8N1ie9IP0nrF3YBsAQu1EoAlcpOD8nWpqmZvA3o57yybPI1PGdH2jF25pNKJcyDUCRfcfPQhFihye/rM/HxBhOwWOUb1uBHEBApYsAuon54eGz2fTWGHNjyR5ndRngDKlaepCLnLD/swETZhqoQ3dK3xE78BGaBu4IURwdb1AWswLBdrXlf5KR4rQlO5gdy3xFw9Wqi+rjqJ3osBkrkLLyrPZWQaJouiQO4YDMTayfUPxYzucFn45TjRFAGzgtHmXmWCA8nKj5fNBGT/Jwd9rTMCuNUwVf1kyg09TJd2QmxPy0LtqQ==

**Sello del SAT:**

NKIZ0jqd9fD0UfB+l6Xx8C9ANADCGMANcBBEJKdREIQd1tnEkXZzs2/7BwTGEUwYJLHDXbLsxcIldOmkcxwezbtI7GgWsRUf33exK00NjgEAUPgXDTHTktX3b26Hp7Cr/fymp2G4zRIU85oe/NpPVA6QzOfTcJLUhEkRH1rxmvNgxBhJHu5vE/e9xx/90VrDYo4lCa8iOPcXOmh/dl1Nln1irk+zEkqrXoq71/E5WnMKXD6r6oNjv93231/J3kjYHD/v8J6XJdRimmWINVrqlXrToV9j4cqW4KJzzJ49Qonx5EDMMZ2cStYSP5m6IY5FSq0ek2gBFecaiCIHql7fm4Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FB1AC10A-16AF-4E37-AC69-61679C35AE5C|2021-07-02T12:38:30|DCD090706E42||ITQZjH+JY2eC1i2cB4+JdUllnuNeJicC4HW8N1ie9IP0nrF3YBsAQu1EoAlcpOD8nWpqmZvA3o57yybPI1PGdH2jF25pNKJcyDUCRfcfPQhFihye/rM/HxBhOwWOUb1uBHEBApYsAuon54eGz2fTWGHNjyR5ndRngDKlaepCLnLD/swETZhqoQ3dK3xE78BGaBu4IURwdb1AWswLBdrXlf5KR4rQlO5gdy3xFw9Wqi+rjqJ3osBkrkLLyrPZWQaJouiQO4YDMTayfUPxYzucFn45TjRFAGzgtHmXmWCA8nKj5fNBGT/Jwd9rTMCuNUwVf1kyg09TJd2QmxPy0LtqQ==|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