

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/Noviembre/2021 al 30/Noviembre/2021
Fecha de corte	30/Noviembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1135364070	072 320 01135364070 4	\$43,430,912.53	\$39,804,617.42
TOTAL			\$43,430,912.53	\$39,804,617.42

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 43,430,912.53
+ Total de depósitos	\$ 40,392,197.21
- Total de retiros	\$ 44,072,121.12
+ Intereses Netos Ganados	\$ 53,628.80
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 39,804,617.42
Saldo disponible al día*	\$ 39,804,617.42

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 14,108,738.75
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.56%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 53,628.80
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 53,628.80

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 \$43,430,912.53)



DEPOSITOS	\$40,392,197.21
RETIROS	\$44,072,121.12
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$39,804,617.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			43,430,912.53

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
01-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040552307598, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CAABSA EAGLE TLAJOMULC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CAABSA EAGLE TLAJ CR9419 CVE RASTREO: 8846APR1202111011476164747 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:21:10		11,140,338.80	32,290,573.73
01-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011121 =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 CR9331 CVE RASTREO: 8846APR1202111011476174711 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:27:21		15,602.97	32,274,970.76
01-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010005579343, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JURALTA CONSTRUCTORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A JURALTA CONSTRUCT SA DE CV CR9413 CVE RASTREO: 8846APR1202111011476174715 RFC: CCO200623 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:27:21		227,915.71	32,047,055.05
01-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010005579343, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JURALTA CONSTRUCTORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A JURALTA CONSTRUCT SA DE CV CR9476 CVE RASTREO: 8846APR1202111011476174720 RFC: CCO200623 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:27:22		750,785.60	31,296,269.45
01-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001811178319, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROY Y CONST GEO SA DE CV CR9359 CVE RASTREO: 8846APR1202111011476183568 RFC: CCO200623 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:32:51		1,440,741.68	29,855,527.77
01-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500147150708, BEM SPEI BCO:036 BENEF:HGM TECHNOLOGY SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HGM TECHNOLOGY SA DE CV CR9457 CVE RASTREO: 8846APR2202111011476183580 RFC: CCO200623 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:32:52		34,493.53	29,821,034.24
01-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010028605113, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DOMMONT CONSTRUCCIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DOMMONT CONST SA DE CV CR9358 CVE RASTREO: 8846APR1202111011476202324 RFC: CCO200623 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:43:47		456,541.77	29,364,492.47
01-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001129676778, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENLACE INGENIERIA APLICAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ENLACE INGENIERIA APLICADA CR9357 CVE RASTREO: 8846APR1202111011476212687 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:31		1,833,299.93	27,531,192.54
01-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655067592643, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA NI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SERV DE INFRAEST NIVA CR9412 CVE RASTREO: 8846APR1202111011476212690 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:50:32		143,377.60	27,387,814.94
01-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320021456427473, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO CONST LOS MUROS CR9321 CVE RASTREO: 8846APR2202111011476236505 RFC: GCM020226F28 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:06:08		1,199,483.53	26,188,331.41
01-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000001121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283427301 PAGO A OBRAS Y PROY ACUARIO CR9315 AL R.F.C. OPA140403K72		321,072.81	25,867,258.60
03-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001937850171, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ECO CONST Y ASOC CR9499 CVE RASTREO: 8846APR1202111031477928902 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:15:57		335,502.29	25,531,756.31
03-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001937850171, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ECO CONSTRUCCION Y ASOCIADOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ECO CONST Y ASOC CR9500 CVE RASTREO: 8846APR1202111031477928906 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:15:58		593,869.81	24,937,886.50
03-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031121 =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 CR9431 CVE RASTREO: 8846APR1202111031478273278 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:45:49		454,944.40	24,482,942.10
04-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000041121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 TRAS SEG OF DGF00521 DEUDA SEP AL R.F.C. MTZ850101889		1,799,878.79	22,683,063.31
04-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000041121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 TRAS SEG OF DGF00521 DEUDA SEP AL R.F.C. MTZ850101889		2,474,507.46	20,208,555.85
05-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202111051480903380 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:54:50		1,771,077.67	18,437,478.18
09-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040111959060, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONS CONT ADOBES CR9519 CVE RASTREO: 8846APR2202111091485524897 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:54:35		276,216.77	18,161,261.41

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
09-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320021456427473, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO C LOS MUROS CR9466 CVE RASTREO: 8846APR1202111091485524907 RFC: GCM020226F28 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:54:36		983,267.38	17,177,994.03
16-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR9154 CVE RASTREO: 8846APR220211161494659616 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:31		197,524.80	16,980,469.23
16-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR9150 CVE RASTREO: 8846APR120211161494659622 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:32		197,524.80	16,782,944.43
16-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR9147 CVE RASTREO: 8846APR120211161494659624 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:32		197,524.80	16,585,419.63
16-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR9141 CVE RASTREO: 8846APR120211161494659634 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:32		197,524.80	16,387,894.83
16-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR9134 CVE RASTREO: 8846APR220211161494659645 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:33		197,524.80	16,190,370.03
16-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR9159 CVE RASTREO: 8846APR220211161494684171 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:23		69,600.00	16,120,770.03
16-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR9166 CVE RASTREO: 8846APR220211161494684179 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:23		69,600.00	16,051,170.03
16-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR9185 CVE RASTREO: 8846APR220211161494684236 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:23		69,600.00	15,981,570.03
16-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR9205 CVE RASTREO: 8846APR220211161494684253 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:23		69,600.00	15,911,970.03
16-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR9212 CVE RASTREO: 8846APR220211161494684257 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:23		69,600.00	15,842,370.03
16-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR9225 CVE RASTREO: 8846APR220211161494684270 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:24		69,600.00	15,772,770.03
16-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR9223 CVE RASTREO: 8846APR220211161494684278 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:24		69,600.00	15,703,170.03
16-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR9215 CVE RASTREO: 8846APR220211161494690522 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:47:27		69,600.00	15,633,570.03
16-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR9219 CVE RASTREO: 8846APR220211161494690524 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:47:27		69,600.00	15,563,970.03
16-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR9201 CVE RASTREO: 8846APR220211161494690527 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:47:28		69,600.00	15,494,370.03

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
16-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR9162 CVE RASTREO: 8846APR2202111161494690530 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:47:28		69,600.00	15,424,770.03
16-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR9158 CVE RASTREO: 8846APR2202111161494690535 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:47:28		69,600.00	15,355,170.03
16-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR9189 CVE RASTREO: 8846APR1202111161494704632 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:26		69,600.00	15,285,570.03
16-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001060112337, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CASANOVA VALLEJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CASANOVA VALLEJO CR9193 CVE RASTREO: 8846APR1202111161494856264 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:13:27		69,600.00	15,215,970.03
17-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012387001940178896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GARNICA PADILLA FAUST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FAUSTO GARNICA PADILLA CR9432 CVE RASTREO: 8846APR1202111171496061272 RFC: CCO200623 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:51:43		1,395,715.62	13,820,254.41
19-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172903141 CVE RASTREO: 8846APR220211191498670241 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:36:25		6,461,398.00	7,358,856.41
23-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231121 =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 CR9468 CVE RASTREO: 8846APR2202111231501889683 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:21:08		844,359.55	6,514,496.86
23-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655082663078, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COINBA CONSTRUCCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A COINBA CONSTRUCC CR9575 CVE RASTREO: 8846APR1202111231501889685 RFC: CCO200623 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:21:08		458,128.81	6,056,368.05
23-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320021456427473, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A GRUPO C LOS MUROS CR9702 CVE RASTREO: 8846APR1202111231501889712 RFC: GCM020226F28 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:21:09		128,833.68	5,927,534.37
23-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655059105909, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EDIFICACIONES ZITL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDIFICACIONES ZITLA CR9726 CVE RASTREO: 8846APR1202111231501889716 RFC: EZI110119BC7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:21:09		428,283.12	5,499,251.25
23-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0596067788 PAGO A ROSA HARO RAMIREZ CR9568 AL R.F.C. HARR600217HU3		83,904.56	5,415,346.69
23-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001168441621, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INGENIERIA APLICADA DCR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ING APLICADA DCR CR9711 CVE RASTREO: 8846APR1202111231501991915 RFC: PGM031023SR1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:48		1,167,534.20	4,247,812.49
26-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040111959060, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONSORCIO CONST ADOBES CR9796 CVE RASTREO: 8846APR1202111261505513384 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:22:59		1,351,038.99	2,896,773.50
26-NOV-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0648010354 PAGO A DIVICON CR9570 AL R.F.C. DIVI010905510		737,423.24	2,159,350.26
29-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEX CR9728 CVE RASTREO: 8846APR1202111291508602179 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:56:24		583,455.22	1,575,895.04
30-NOV-21	002601002111300000965614 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:20:29 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001161098880 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2056035 5973973 REFERENCIA: 2056035 CVE RAST: 002601002111300000965614	40,392,197.21		41,968,092.25
30-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED M CR9834 CVE RASTREO: 8846APR1202111301511033043 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:04:14		2,217,103.63	39,750,988.62
30-NOV-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-11-30		53,628.80	39,804,617.42

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

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 140,540.89
Tipo de Cambio	\$ 21.8185
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,888,534.74

*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 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)		

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
1135364070 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 24A6BC95-6895-4A0C-8E49-3CAC8BE025FC
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-12-02T05:29:48
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

hyyJJvUrYztBIQBBF8DfWUcb21m0Xtz6azmpnXyNBwbrxdRzjMINO5BI1/jPTlws23APC2FagbhTrUIQRws7GY4PNYtvY3UeugAeDFGP4In7fNH70I00c6vHsm7HgAJ/KwguYF4LnIr2+4yEMGFL6Y2EOj+0VcfaJdvpMLYJo9MQYPbLFOTzUikltww0y4w7OdlAPdpZkSh8mypjUJR7b98TbrBYlv7pp/6gF3plnIOFhn1LkXl4k1IXIze3ZaxXlJaAGQtUC2amq/JP9aPIFAvY6FsczcqE5MAqPsbuN/qv7GuW05UuHUkd/kB8t0JEa9NYjNYyChSCCAHepw==

Sello del SAT:

cHFnteBi23vhosQWMrTYK7RiBGMos+Nj2F71L80jvyUSaGh+DzfMtA14JJA6Pj90J9VzmsF1z9buyBaHN3UceNx8UsRjv50STNk8RGQz45TwcZy9gQxO9SL/BWM3z/l6rQEn8yHXat+zmGqNrn44/Tui+rP2/EnPLXRKZY2vUW8Go6eu+kt6rUxFz7KAQe6RHhjgiRZhfX2hXgu0u9GdSNXRiFCgl/0J5+xMMGAf6vUMrDvVaK+rcvXqOqMDnUbLOm3E093M6QAEuBqdianMTZi5Jx845LcbFYClqFBpR0ejiBLdjtAHj4hq8AWgafdHAZJslS4W5wYQRGXASHJPQ==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|24A6BC95-6895-4A0C-8E49-3CAC8BE025FC|2021-12-02T05:29:48|DCD090706E42||hyyJJvUrYztBIQBBF8DfWUcb21m0Xtz6azmpnXyNBwbrxdRzjMINO5BI1/jPTlws23APC2FagbhTrUIQRws7GY4PNYtvY3UeugAeDFGP4In7fNH70I00c6vHsm7HgAJ/KwguYF4LnIr2+4yEMGFL6Y2EOj+0VcfaJdvpMLYJo9MQYPbLFOTzUikltww0y4w7OdlAPdpZkSh8mypjUJR7b98TbrBYlv7pp/6gF3plnIOFhn1LkXl4k1IXIze3ZaxXlJaAGQtUC2amq/JP9aPIFAvY6FsczcqE5MAqPsbuN/qv7GuW05UuHUkd/kB8t0JEa9NYjNYyChSCCAHepw==|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