

FORTAMUN 2021
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
CALLE HIGUERA 70 ENT. O PISO O DEPTO. 0

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:

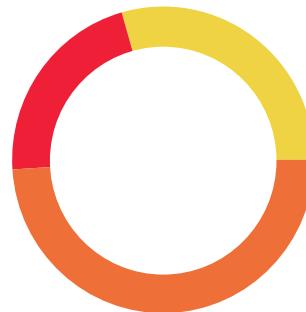
INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Mayo/2021 al 31/Mayo/2021

Fecha de corte 31/Mayo/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Detalle	ENLACE ESPECIAL PM ▾	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL		072 320 01135364070 4	\$56,268,863.40	\$67,229,729.44
TOTAL			\$56,268,863.40	\$67,229,729.44
Resumen del periodo				CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (Saldo inicial de \$56,268,863.40)
Saldo inicial del periodo		\$ 56,268,863.40		
+ Total de depósitos		\$ 40,392,197.31		
- Total de retiros		\$ 29,588,340.29		
+ Intereses Netos Ganados		\$ 157,009.02		
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00			
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00			
- Intereses Cobrados / Pagados		\$ 0.00		
Saldo actual		\$ 67,229,729.44		
Saldo disponible al día*		\$ 67,229,729.44		
Saldo Promedio				
Saldo promedio mínimo		\$ 0.00		
En el Periodo 01 May al 31 May:		\$ 47,284,527.69		
Días que comprende el periodo		31		
Intereses devengados				
Tasa Bruta Anual		3.86%		
Interés Tasa Bruta Anual		\$ 157,009.02		
Retención de ISR		\$ 0.00		
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 157,009.02			
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			



DEPÓSITOS	\$40,392,197.31
RETIROS	\$29,588,340.29
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$67,229,729.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-21	SALDO ANTERIOR			56,268,863.40

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 DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAY-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 TRASP SEGUN OF DP/06/2021 AL R.F.C. MTZ850101889		1,699,456.27	54,569,407.13
06-MAY-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060521 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 TRASP SEGUN OF DP/06/2021 AL R.F.C. MTZ850101889		2,365,792.03	52,203,615.10
06-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655054844485, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALSA INGENIERIA DE SUELOS Y MAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ALSA ING DE SUELO CR2561 CVE RASTREO: 8846APR1202105061284459916 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:54:18		101,614.59	52,102,000.51
07-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001406577008, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCCIONES ANAYAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONST ANAYARY CR2745 CVE RASTREO: 8846APR2202105071285803513 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:36:35		1,023,736.29	51,078,264.22
07-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001406577008, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCCIONES ANAYAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CONST ANAYARY CR2597 CVE RASTREO: 8846APR2202105071285803520 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:36:35		830,901.14	50,247,363.08
12-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002158700948138653, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MERVIZA COMERCIALIZADORA CR0614 CVE RASTREO: 8846APR2202105121289654084 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:17:25		278,643.70	49,968,719.38
12-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002158700948138653, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MERVIZA COMERCIALIZADORA CR0742 CVE RASTREO: 8846APR2202105121289654086 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:17:25		303,718.44	49,665,000.94
12-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002158700948138653, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MERVIZA COMERCIALIZADORA CR2189 CVE RASTREO: 8846APR2202105121289654098 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:17:26		258,132.41	49,406,868.53
14-MAY-21	002601002105140000250369 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:30:06 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CLABE 012320001161098880 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1998404 5735462 REFERENCIA: 1998404 CVE RAST: 002601002105140000250369	0.10		49,406,868.63
17-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERV GASOL STA FE CR1313 CVE RASTREO: 8846APR2202105171295538276 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:56:40		567,905.44	48,838,963.19
17-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERV GASOL STA FE CR2560 CVE RASTREO: 8846APR2202105171295538284 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:56:41		43,717.88	48,795,245.31
17-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERV GASOL STA FE CR1822 CVE RASTREO: 8846APR1202105171295538287 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:56:41		264,607.50	48,530,637.81
18-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001129676778, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENLACE INGENIERIA APLICAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ENLACE INGEN APLIC CR2814 CVE RASTREO: 8846APR2202105181296496323 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:06:28		23,949.42	48,506,688.39
20-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 156180000021250014, BEM SPEI BCO:156 BENEF:CRAF AVIA CENTER SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CRAFT AVIA CENTER CR2149 CVE RASTREO: 8846APR2202105201298251358 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SABADELL HORA LIQ: 16:29:17		1,080,414.72	47,426,273.67
24-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEXICO CR2741 CVE RASTREO: 8846APR2202105241301482540 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:45:00		2,314,221.48	45,112,052.19
24-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEXICO CR2743 CVE RASTREO: 8846APR2202105241301482543 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:45:00		484,934.85	44,627,117.34
26-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040552307598, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CAABSA EAGLE TLAJOMULC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CAABSA EAGLE TLAJ CR3659 CVE RASTREO: 8846APR2202105261303295200 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:24:00		9,605,288.58	35,021,828.76

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
27-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270521 =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 CR3534 CVE RASTREO: 8846APR2202105271304323467 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:09		2,092,813.40	32,929,015.36
27-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A COMISION FED DE ELEC CR3597 CVE RASTREO: 8846APR1202105271304323471 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:09		6,052,768.00	26,876,247.36
31-MAY-21	00260100210531000898950 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:51:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001161098880 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2001757 5749961 REFERENCIA: 2001757 CVE RAST: 00260100210531000898950	40,392,197.21		67,268,444.57
31-MAY-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERV GASOL STA FE CR2563 CVE RASTREO: 8846APR2202105311309270022 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:33:20		195,724.15	67,072,720.42
31-MAY-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	157,009.02		67,229,729.44

OTROS ▼

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

Mes:	MAYO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 3,733.81
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,460,366.21

*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 BANORTEL O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERÁ.

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.

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

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: 060426A7-A096-4BB0-90DA-F4EF92B8AC1B**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-06-02T19:52:37**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

CvrKEjNVPaTQtNWnQe5/uLUNjvqYTwnHikudM6ZFH5JhvejhKPNphl6pLYpj3jGbTOy4X0yClZqx2s8u6ir3NeCy4iY3A5WJecAZ0tAQybt2Q+vCwHZHe3aHVgoMdVT0KVYTEMEtIWjuR7dAVAPvcLhYWohBrtak+zxkNi84IJmH3IU7j8scNPR4Ls+n2+fkM+6JwGe977hgx1ozuGQiPQAYFJ3f7uEP8kon29unNIW5nb1On/4Z+4LO1eOdYSXtcDzG7UTo50tZe5mexb3eeWuG5t/+hLabh+Z0diWZEKNFXG+z/2zHw0N+gOfqRznk+AZGl4ak8rLc1MGiDty8w==

Sello del SAT:

fQ8sPA6Rq9lnu+e7wikogzM76qJKp/4FR/YyMrvXb9gOVPRMPQ+RDAkPKXJMGBbahO/FZmtIJ3yY1AO/5RLnjsvNt20JygWIhJ19rXcyiYcU1I5PMnywckBb++tL00tN5c3gMKuqribQp33Cwzuex+4WYXtForl/o30gc3Zj8trZISqpS5nnSyGQYC8SBlhfY3g2N1GCX7zVEame5jC0bb66lduFIwl6NoMxIkzOjxK0RlhJeSMfymR+kBx479bpc9X17BWmNrqUEuEGLUdZ26njZwva1rKtCTW2uNg3UhloKOCYFS5eu/evf3hbyXp6da0tVzFXnufGbWUe+qskw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|060426A7-A096-4BB0-90DA-F4EF92B8AC1B|2021-06-02T19:52:37|DCD090706E42||CvrKEjNVPaTQtNWnQe5/uLUNjvqYTwnHikudM6ZFH5JhvejhKPNphl6pLYpj3jGbTOy4X0yClZqx2s8u6ir3NeCy4iY3A5WJecAZ0tAQybt2Q+vCwHZHe3aHVgoMdVT0KVYTEMEtIWjuR7dAVAPvcLhYWohBrtak+zxkNi84IJmH3IU7j8scNPR4Ls+n2+fkM+6JwGe977hgx1ozuGQiPQAYFJ3f7uEP8kon29unNIW5nb1On/4Z+4LO1eOdYSXtcDzG7UTo50tZe5mexb3eeWuG5t/+hLabh+Z0diWZEKNFXG+z/2zHw0N+gOfqRznk+AZGl4ak8rLc1MGiDty8w==|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