

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

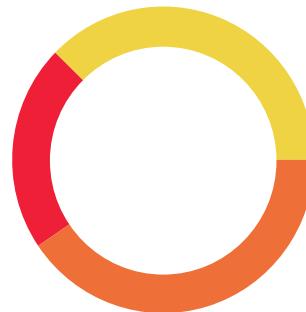
#### INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021

Fecha de corte 31/Octubre/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Detalle	ENLACE ESPECIAL PM ▾	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>		072 320 01135364070 4	\$26,360,134.89	\$43,430,912.53
<b>TOTAL</b>			<b>\$26,360,134.89</b>	<b>\$43,430,912.53</b>
<b>Resumen del periodo</b>				CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (Saldo inicial de \$26,360,134.89)
Saldo inicial del periodo		\$ 26,360,134.89		
+ Total de depósitos		\$ 40,392,197.25		
- Total de retiros		\$ 23,364,846.12		
+ Intereses Netos Ganados		\$ 43,426.51		
<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		\$ 43,430,912.53		
Saldo disponible al día*		\$ 43,430,912.53		
<b>Saldo Promedio</b>				
Saldo promedio mínimo		\$ 0.00		
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:		\$ 11,350,081.02		
Días que comprende el periodo		31		
<b>Intereses devengados</b>				
Tasa Bruta Anual		<b>4.44%</b>		
Interés Tasa Bruta Anual		\$ 43,426.51		
Retención de ISR		\$ 0.00		
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>		<b>\$ 43,426.51</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		
<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>		



DEPÓSITOS	\$40,392,197.25
RETIROS	\$23,364,846.12
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$43,430,912.53</b>

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			26,360,134.89

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 DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655031337151, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HOLA INNOVACION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HOLA INNOVACION CR4971 CVE RASTREO: 8846APR1202110041444519194 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:37		1,970,597.86	24,389,537.03
04-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655031337151, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HOLA INNOVACION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HOLA INNOVACION CR6281 CVE RASTREO: 8846APR1202110041444519198 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:37		1,185,151.10	23,204,385.93
04-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655031337151, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HOLA INNOVACION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HOLA INNOVACION CR6282 CVE RASTREO: 8846APR1202110041444519223 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:37		3,500,000.00	19,704,385.93
04-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655031337151, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HOLA INNOVACION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HOLA INNOVACION CR6283 CVE RASTREO: 8846APR1202110041444519228 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:37		3,500,000.00	16,204,385.93
04-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655031337151, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HOLA INNOVACION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HOLA INNOVACION CR6284 CVE RASTREO: 8846APR2202110041444519231 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:38		3,500,000.00	12,704,385.93
04-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655031337151, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HOLA INNOVACION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HOLA INNOVACION CR6285 CVE RASTREO: 8846APR2202110041444519233 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:38		3,500,000.00	9,204,385.93
04-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655031337151, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HOLA INNOVACION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A HOLA INNOVACION CR6286 CVE RASTREO: 8846APR1202110041444519235 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:38		3,500,000.00	5,704,385.93
14-OCT-21	00260100211014000026149 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:33:46 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CLABE 012320001161098880 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2040319 5913417 REFERENCIA: 2040319 CVE RAST: 002601002110140000026149	0.04		5,704,385.97
29-OCT-21	002601002110290000977608 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:31:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CLABE 012320001161098880 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2045429 5934370 REFERENCIA: 2045429 CVE RAST: 002601002110290000977608	40,392,197.21		46,096,583.18
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEX CR9328 CVE RASTREO: 8846APR1202110291472541507 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:19:56		496,800.50	45,599,782.68
29-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEX CR9327 CVE RASTREO: 8846APR1202110291472541507 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:19:56		2,212,296.66	43,387,486.02
29-OCT-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	43,426.51		43,430,912.53

## OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 78,179.86
Tipo de Cambio	\$ 20.1930
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,747,993.85

**\*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](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:** 4C988281-DDCD-40CC-801F-ED54C78C26D7**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-11-01T20:21:48**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

03i6CM55JAajpvlToTSjPVqerUlcmf9uu4o8ypRJc4UZzlu1nbUJkWouG/LdKVCpZfCL2kidd8irx5ygMaeJ201lsCOHna2JALAB+hBw6CeIM+iVtiUgh5Vm5gyC0FzS2yKv0lx7MUq1kYrvrfrl9+StMNU/ruETz/abcKmwpNiDkxUnZm079eZ+djn4rlgyO0aw16LM3380tvd9MP2X8ghAhoxU34TeLHOmd50ePillxqiD37W39R5wf iM6ljlv6y01aeH+y8WFG9luqKVnfE8bquH6o6M+OGRFAQYYFj8vCagoWDQqTRw/fJ6r+Kij8QIYiuJnSM7NAITPLAFi2Q==

**Sello del SAT:**

MTKrXoxJ/agm2esNUKK9LJ6hToJzT9JAgN6hr78l3Xznk+hGmBehGthMqhdNzc2gFQSiEhSiL4yk4mLWeLcK7IKopXhrTYomrltkJrZUxOzB0702Jlac6ae5gMumZxvHlYza2FpJhnmUaKy+Zl2Hkl+YyAdubABOxp4HOskyAQs1hx3WwiNPaUXrl1ctQ6JbEhV/qeF5DMQhq5yJskXe7TLvBGnR52yJ7nzzYN3bDdplyq1XQKFolm03Wvl/D9UtNIFh5zViZILSMYqZ+4ileE4HGcTdlzWgzPquxX8Yth6axnGvQGGF2d7wgYhKxRJDQu67wGCHg2Cx0nH9xKFBrQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4C988281-DDCD-40CC-801F-ED54C78C26D7|2021-11-01T20:21:48|DCD090706E42||03i6CM55JAajpvlToTSjPVqerUlcmf9uu4o8ypRJc4UZzlu1nbUJkWouG/LdKVCpZfCL2kidd8irx5ygMaeJ201lsCOHna2JALAB+hBw6CeIM+iVtiUgh5Vm5gyC0FzS2yKv0lx7MUq1kYrvrfrl9+StMNU/ruETz/abcKmwpNiDkxUnZm079eZ+djn4rlgyO0aw16LM3380tvd9MP2X8ghAhoxU34TeLHOmd50ePillxqiD37W39R5wf iM6ljlv6y01aeH+y8WFG9luqKVnfE8bquH6o6M+OGRFAQYYFj8vCagoWDQqTRw/fJ6r+Kij8QIYiuJnSM7NAITPLAFi2Q==|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