

FORTAMUN 2021
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISCO
CALLE HIGUERA 70 ENT. 0 PISO 0 DEPTO. 0

TLAJOMULCO DE ZU IGA
TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL. C.P. 45640
SUCRSAL: 2711 TLAJOMULCO
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18843478
RFC: MTZ850101889

DATOS DE SUCRASL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZU IGA
TELÉFONO:

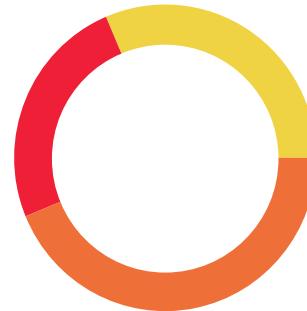
INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Abril/2021 al 30/Abril/2021

Fecha de corte 30/Abril/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1135364070	072 320 01135364070 4	\$47,663,235.88	\$56,268,863.40
TOTAL			\$47,663,235.88	\$56,268,863.40
DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼			
Resumen del periodo				
Saldo inicial del periodo		\$ 47,663,235.88	CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	
+ Total de depósitos		\$ 40,392,240.38	(Saldo inicial de \$47,663,235.88)	
- Total de retiros		\$ 31,903,518.12		
+ Intereses Netos Ganados		\$ 116,905.26		
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas		\$ 0.00		
- IVA sobre comisiones (16%)		\$ 0.00		
- Intereses Cobrados / Pagados		\$ 0.00		
Saldo actual		\$ 56,268,863.40		
Saldo disponible al día*		\$ 56,268,863.40		
Saldo Promedio				
Saldo promedio mínimo		\$ 0.00		
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:		\$ 36,374,163.21		
Días que comprende el periodo		30		
Intereses devengados				
Tasa Bruta Anual		3.86%		
Interés Tasa Bruta Anual		\$ 116,905.26		
Retención de ISR		\$ 0.00		
INTERESES NETOS GANADOS		\$ 116,905.26		
Saldo no disponible al día				
Depósitos de Cheques S.B.C.		\$ 0.00		
Ret. Garantía Líquida		\$		
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	\$40,392,240.38
RETIROS	\$31,903,518.12
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$56,268,863.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-21	SALDO ANTERIOR			47,663,235.88
05-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050421 =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 CR745 CVE RASTREO: 8846APR1202104051253416692 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SABADELL HORA LIQ: 13:41:17		1,080,414.72	46,582,821.16
06-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERVICIO GASOLI CR924 CVE RASTREO: 8846APR1202104061254559032 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:48:41		668,184.63	45,914,636.53
06-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSER HAC SANTA CR1312 CVE RASTREO: 8846APR1202104061254559035 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:48:41		519,088.66	45,395,547.87
08-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080421 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 TRASP S OF DP0532021 AL R.F.C. MTZ850101889		1,691,698.03	43,703,849.84
08-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080421 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 TRASP S OF DP0532021 AL R.F.C. MTZ850101889		2,241,581.95	41,462,267.89
08-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080421 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 TRASP SEGUN OF DP0522021 AL R.F.C. MTZ850101889		1,629,449.63	39,832,818.26
08-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080421 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0641304600 TRASP S OF DP0522021 AL R.F.C. MTZ850101889		2,302,302.25	37,530,516.01
19-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172903141 CVE RASTREO: 8846APR2202104191266925733 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:22:47		5,951,086.00	31,579,430.01
19-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190421 =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 SUEL MATER CR1829 CVE RASTREO: 8846APR1202104191267188658 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:37:13		117,333.21	31,462,096.80
19-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190421 =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 SUEL MATER CR1828 CVE RASTREO: 8846APR2202104191267188661 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:37:13		727,950.76	30,734,146.04
19-ABR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190421 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0872892321 PAGO A CONTROL DE CALID DE MAT SAN AGUS HIP CR2173 AL R.F.C. CCM130405AY1		77,384.44	30,656,761.60
21-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001129676778, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENLACE INGENIERIA APPLIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ENLACE INGEN APLIC CR2292 CVE RASTREO: 8846APR1202104211268872804 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:25:39		1,855,844.03	28,800,917.57
23-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 00011629 82 CVE RASTREO: 8846APR2202104231270908735 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:27:03		45,856.44	28,755,061.13
23-ABR-21	00260100210423000905451 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:48:18 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001161098880 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1992420 5709349 REFERENCIA: 1992420 CVE RAST: 002601002104230000905451	43.17		28,755,104.30
28-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEX CR2248 CVE RASTREO: 8846APR2202104281274744457 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:49:13		534,240.12	28,220,864.18
28-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEX CR2246 CVE RASTREO: 8846APR1202104281274744460 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:49:14		2,249,192.55	25,971,671.63
28-ABR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040552307598, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CAABSA EAGLE TLAJOMULC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CAABSA EAGLE TLAJ CR2564 CVE RASTREO: 8846APR2202104281274799421 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:31:36		10,211,910.70	15,759,760.93
30-ABR-21	00260100210430000679807 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:53:46 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001161098880 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1994305 5716545 REFERENCIA: 1994305 CVE RAST: 00260100210430000679807	40,392,197.21		56,151,958.14
30-ABR-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-04-30	116,905.26		56,268,863.40

OTROS ▼

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

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 (CONTINUACIÓN) ▾

Mes:	ABRIL de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 39,974.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9712
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,456,632.40

*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, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIOD, O SI LO PREFERIE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTEL O EN NUESTRA RED

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. Visita 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: 52725813-2F5C-46AD-8AFB-A9042E4F88BB**No de Serie del Certificado del SAT:** 0000100000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 0000100000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-05-01T23:08:03**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

jhBFP1uhdREaebyabsCnDI7Pv/4/7g5CJtxLxP+QgnRHPJ7XnwgUALG6AQuzL6RNroFNggzB6MjwsM5kzCcCtEqclpNwZf6hcVACYWDh4+00rFBF2+0+owlcXOMH+K2YezGbDOD4cLXNIknOwr4QocXyTj1pfeOAoCANHbKI8A1Un0AxKCEZA67dlu2NiDtqHdy8pEnpvWf0a+lvEnyal08w/hCFTh4OLetn7V6WI0T48ClftvBTU8ff9ZmB3w+XeWrqBQgrpVdqnQsENfqxYwyNqy0SxlpYGPdTMqHIV87PRuokpS98dPhqNq//sWLBKOk5LyuMqAnL6keEwQJ7w==

Sello del SAT:

WI1/q5r4gfozzEWYL5MKFCePH1npCsfFlf3KKtQA41vT2LP0xr8pgpgnpcqSqPZb0Y+KdEQ+VI0idYKLS6P14RhQuz3uwNNpq4m4vKPEqpS80 /QTbF6d0P5oPhKNXxTpXkp4Xiq/fIK0ID52o4pRbP+r9gZVBLcWezYUMsr8yCqbrpA/AQT5gTNzQdsYvUhuErH9b1wJWpDW8rTMGo50hCBY5t +W7xYQSY4ViZFHsmDtrb3tw9Nz0cPWZocyoiuV0ZNH7+ipQ+vZ9eY6F9S+hODjo6leohNRxzEdFw8C9171z1TePjgDicY6dMHeLpy8l6OSYHe mvuMfsttgGsf2dA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|52725813-2F5C-46AD-8AFB-A9042E4F88BB|2021-05-01T23:08:03|DCD090706E42||jhBFP1uhdREaebyabsCnDI7Pv/4/7g5CJtxLxP+QgnRHPJ7XnwgUALG6AQuzL6RNroFNggzB6MjwsM5kzCcCtEqclpNwZf6hcVACYWDh4+00rFBF2+0+owlcXOMH+K2YezGbDOD4cLXNIknOwr4QocXyTj1pfeOAoCANHbKI8A1Un0AxKCEZA67dlu2NiDtqHdy8pEnpvWf0a+lvEnyal08w/hCFTh4OLetn7V6WI0T48ClftvBTU8ff9ZmB3w+XeWrqBQgrpVdqnQsENfqxYwyNqy0SxlpYGPdTMqHIV87PRuokpS98dPhqNq//sWLBKOk5LyuMqAnL6keEwQJ7w==||0000100000406258094||

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