

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/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021
Fecha de corte	31/Marzo/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1135364070	072 320 01135364070 4	\$38,612,696.43	\$47,663,235.88
TOTAL			\$38,612,696.43	\$47,663,235.88

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 38,612,696.43
+ Total de depósitos	\$ 40,414,596.69
- Total de retiros	\$ 31,425,490.73
+ Intereses Netos Ganados	\$ 61,433.49
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 47,663,235.88
Saldo disponible al día*	\$ 47,663,235.88

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 18,506,322.41
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.86%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 61,433.49
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 61,433.49

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 \$38,612,696.43)



DEPÓSITOS	\$40,414,596.69
RETIROS	\$31,425,490.73
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$47,663,235.88

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			38,612,696.43
02-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040552307598, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CAABSA EAGLE TLAJOMULC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CAABSA EAGLE TLAJ CR0410 CVE RASTREO: 8846APR1202103021222029109 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:16:20		9,341,290.87	29,271,405.56
02-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040552307598, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CAABSA EAGLE TLAJOMULC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CAABSA EAGLE TLAJ CR0538 CVE RASTREO: 8846APR1202103021222029115 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:16:20		4,538,753.55	24,732,652.01
04-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEX CR572 CVE RASTREO: 8846APR2202103041223977270 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:11:46		482,620.79	24,250,031.22
04-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEX CR554 CVE RASTREO: 8846APR1202103041223977294 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:11:49		86,396.04	24,163,635.18
05-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEXICO CR600 CVE RASTREO: 8846APR2202103051225143929 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:50:56		277,560.12	23,886,075.06
05-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180001610196008, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A EDENRED MEXICO CR598 CVE RASTREO: 8846APR2202103051225143932 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:50:57		1,279,604.14	22,606,470.92
16-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B7172903141 CVE RASTREO: 8846APR2202103161235420690 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:25:41		5,660,952.05	16,945,518.87
16-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002158700948138653, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A MERVIZA COMERCIALIZADORA CR502 CVE RASTREO: 8846APR1202103161235496586 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:17:16		245,550.91	16,699,967.96
19-MAR-21	002601002103190000418118 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:28:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001161098880 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1985041 5676507 REFERENCIA: 1985041 CVE RAST: 002601002103190000418118	22,399.48		16,722,367.44
22-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040552307598, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CAABSA EAGLE TLAJOMULC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CAABSA EAGLE TLAJO CR1083 CVE RASTREO: 8846APR1202103221240306624 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:11:33		8,913,057.90	7,809,309.54
22-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERVICIO GASOLI CR973 CVE RASTREO: 8846APR2202103221240306627 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:11:33		376,496.43	7,432,813.11
22-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERVICIO GASOLINERO H CR623 CVE RASTREO: 8846APR1202103221240306629 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:11:33		106,345.37	7,326,467.74
22-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500183882742, BEM SPEI BCO:036 BENEF:AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A AUTOSERVICIO GASOLIN CR557 CVE RASTREO: 8846APR1202103221240306633 RFC: ATGH780726JKL IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:11:34		113,372.06	7,213,095.68
30-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 5 MILLAR MARZ 21 FORTAMUN 21 CR195 CVE RASTREO: 8846APR2202103301247601697 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:26:44		3,490.50	7,209,605.18
31-MAR-21	002601002103310000690985 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:36:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001161098880 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1987780 5688157 REFERENCIA: 1987780 CVE RAST: 002601002103310000690985	40,392,197.21		47,601,802.39
31-MAR-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-03-31	61,433.49		47,663,235.88

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

Mes:	MARZO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 281,407.39
Tipo de Cambio	\$ 20.6047

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) ▾
Resumen por cliente del ejercicio 2021

Monto de excedente de depósitos

\$ 2,416,658.40

*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 PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. 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. 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. 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: CE0C4D15-8D09-4903-8545-185FB348DDF9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T23:46:22
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

PnUojkKgyzfP0t7GCQRccdbGq/G/pAK/J1VH9+LECY1M5sjFUBBzGWr2lBnFYB5H1JGtHFMEsAPFGDjjk65+8wz2Pp855Acqo++whBYdWYUL
WW45CxgmQmmRrbjPzjnNHjmG+DK/0CKkNLj0uoc83BjZ8CFnopP3dAYg+tITD/B1geC55ALIDGsT3nT/casyK5PG3hmGeKv990e/EVlvkhCck
NjLhRVp/kJM4lauJGrOfXEiPvVOZfmL8Fs0l6yNxRyLPnwGsJ2C3XGGjGFFuxlYnVxtbit4mVnzJpHTYn7x4MEustB/wwCzyN8/mEvJv5INnpDmS
nJfaVqM3sG4A==

Sello del SAT:

FIXStBiTsqo3m5+XLEFwzPdOPI5jO5SyoYFZaMwqypauvU316m/QU/XEGWICjnhM5yaeR8QVkwDbVHXAP20Us4/OvMMStpyZ/I7SFbnXS9J
UpPfbOfVAqS0ur7lZfbThpVeWYsa6ynzMIktl0x9bWS2eUckpnuKPHPB7Pqs8nDM8spp1RGU6RrwZ0QbnpAnlrs3uJrhnkr+UoNKNoWUNX
xkFMR+bSSkOvfdWqWbhg3LcziiNMAE0s62XIF1x4fqBpSrNVxTQYmmUh36/+DfpzD/p0RZy9WqOiKaDKQgPGLMBQpUj83HoSlaTMkzRF+1u
5MSEFyLbFlsSeUllwcQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CE0C4D15-8D09-4903-8545-185FB348DDF9|2021-04-
01T23:46:22|DCD090706E42||PnUojkKgyzfP0t7GCQRccdbGq/G/pAK/J1VH9+LECY1M5sjFUBBzGWr2lBnFYB5H1J
GtHFMEsAPFGDjjk65+8wz2Pp855Acqo++whBYdWYULWW45CxgmQmmRrbjPzjnNHjmG+DK/0CKkNLj0uoc83Bj
Z8CFnopP3dAYg+tITD/B1geC55ALIDGsT3nT/casyK5PG3hmGeKv990e/EVlvkhCckNjLhRVp/kJM4lauJGrOfXEiPvV
OZfmL8Fs0l6yNxRyLPnwGsJ2C3XGGjGFFuxlYnVxtbit4mVnzJpHTYn7x4MEustB/wwCzyN8/mEvJv5INnpDmS
nJfaVqM3sG4A==|00001000000406258094||

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