

NOMINA  
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISCO  
CALLE HIGUERA 70 ENT. O PISO O DEPTO. 0

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



NO. DE CLIENTE: 18843478  
RFC: MTZ850101889

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

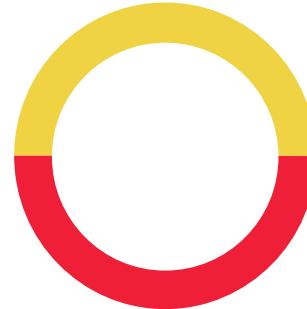
#### INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021

Fecha de corte 31/Enero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL						
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte		
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0473875712	072 320 00473875712 2	\$19,125.13	\$24,857.43		
<b>TOTAL</b>			<b>\$19,125.13</b>	<b>\$24,857.43</b>		
DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾					
<b>Resumen del periodo</b>						
Saldo inicial del periodo		\$ 19,125.13	ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES			
+ Total de depósitos		\$ 45,098,225.51	(Saldo inicial de \$19,125.13)			
- Total de retiros		\$ 45,092,493.21				
+ Intereses Netos Ganados		\$ 0.00				
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas		\$ 0.00				
- IVA sobre comisiones (16%)		\$ 0.00				
- Intereses Cobrados / Pagados		\$ 0.00				
Saldo actual		\$ 24,857.43				
Saldo disponible al día*		\$ 24,857.43				
<b>Saldo Promedio</b>						
Saldo promedio mínimo		\$ 0.00				
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:		\$ 15,203.52				
Días que comprende el periodo		31				
<b>Intereses devengados</b>						
Tasa Bruta Anual		<b>0.00%</b>				
Interés Tasa Bruta Anual		\$ 0.00				
Retención de ISR		\$ 0.00				
<b>INTERESES NETOS GANADOS</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				
Importe de la comisión		\$ 0.00				
Por cheques devueltos		\$ 0.00				
Otras comisiones		\$ 0.00				



DEPÓSITOS	\$45,098,225.51
RETIROS	\$45,092,493.21
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$24,857.43

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			19,125.13
14-ENE-21	085901340964301418 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:51:41 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA DE LA CLABE 002320451000004003 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 1RA ENE CR11 REFERENCIA: 0140121 CVE RAST: 085901340964301418	25,035,366.90		25,054,492.03
14-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 83619			25,035,366.90
14-ENE-21	DEV.NOMINA EN LINEA 83619	31,128.76		19,125.13
14-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 83619			50,253.89
14-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 83619			3,343.21
14-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 83619			46,910.68
14-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 83619			7,292.51
14-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 83619			39,618.17
15-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 83619			5,615.72
18-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000180121 , DE LA CUENTA 0641304600 TRAS PARA CUBRIR NOM RECH CR21	31,128.76		34,002.45
18-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 83619			25,851.91
22-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220121 , DE LA CUENTA 0641304600 TRASPASO PARA CUBRIR NOMINAS	60,020.10		8,150.54
22-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 83619			39,279.30
22-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 83619			27,791.86
29-ENE-21	202101294015610434 SPEI RECIBIDO, BCO:0156 SABADELL HR LIQ: 11:52:27 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC DE LA CLABE 156180000023727011 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 2DA ENERO REFERENCIA: 0290121 CVE RAST: 202101294015610434	19,923,874.10		40,378.78
29-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 83619			32,228.24
29-ENE-21	DEV.NOMINA EN LINEA 83619	16,706.89		8,150.54
				19,932,024.64
				24,857.43

## OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 1,400,352.53
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2021</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,400,352.53

\*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.

**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.

**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)

**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)