

NOMINA
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/Julio/2021 al 31/Julio/2021

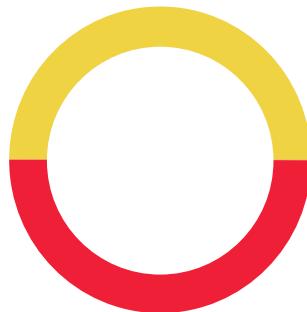
Fecha de corte 31/Julio/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0473875712	072 320 00473875712 2	\$36,314.31	\$32,052.33
TOTAL			\$36,314.31	\$32,052.33
DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼			
Resumen del periodo				
Saldo inicial del periodo	\$ 36,314.31			
+ Total de depósitos	\$ 40,472,275.96			
- Total de retiros	\$ 40,476,537.94			
+ 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	\$ 32,052.33			
Saldo disponible al día*	\$ 32,052.33			
Saldo Promedio				
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00			
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 16,845.27			
Días que comprende el periodo	31			
Intereses devengados				
Tasa Bruta Anual	0.00%			
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00			
Retención de ISR	\$ 0.00			
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00			
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			

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$36,314.31)



DEPÓSITOS	\$40,472,275.96
RETIROS	\$40,476,537.94
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$32,052.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			36,314.31

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) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-JUL-21	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0000010721 , DE LA CUENTA 0641304600 TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA	37,795.04		74,109.35
01-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 83619		37,795.04	36,314.31
01-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 83619		6,978.68	29,335.63
02-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 83619		13,324.61	16,011.02
06-JUL-21	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0000060721 , DE LA CUENTA 0641304600 TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA	12,932.99		28,944.01
06-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 83619		12,932.99	16,011.02
09-JUL-21	BB10547013485 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 09:53:43 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z DE LA CLABE 03032053965002017 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR ANTICIPO DE AGUINAL REFERENCIA: 0090721 CVE RAST: BB10547013485	4,509,946.94		4,525,957.96
09-JUL-21	COMPAÑIA ORDEN DE PAGO SPEI 0090721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APP2202107091350634939 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:05:15	4,509,946.94		16,011.02
09-JUL-21	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0000090721 , DE LA CUENTA 0641304600 TRASPASO PARA CUBRIR NOMINAS	42,665.17		58,676.19
09-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 83619		9,075.22	49,600.97
09-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 83619		2,940.35	46,660.62
09-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 83619		5,347.47	41,313.15
09-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 83619		3,683.20	37,629.95
09-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 83619		17,942.03	19,687.92
09-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 83619		3,677.00	16,010.92
09-JUL-21	DEV.NOMINA EN LINEA 83619	17,942.03		33,952.95
13-JUL-21	BB10425013502 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:40:15 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE Z DE LA CLABE 030320900025576796 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR ADELANTO DE AGUINAL REFERENCIA: 0130721 CVE RAST: BB10425013502	4,509,946.94		4,543,899.89
13-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 83619		4,509,946.94	33,952.95
13-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 83619		17,942.03	16,010.92
13-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 83619		6,825.64	9,185.28
14-JUL-21	058-14/07/2021/14-133ELY0244 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 11:12:43 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC DE LA CLABE 058320000002430850 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 1RA Q JUL 21 REFERENCIA: 0140721 CVE RAST: 058-14/07/2021/14-133ELY0244	14,924,878.62		14,934,063.90
14-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 83619		14,924,878.62	9,185.28
14-JUL-21	DEV.NOMINA EN LINEA 83619	20,763.39		29,948.67
14-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 83619		19,218.12	10,730.55
15-JUL-21	DEPÓSITO DE CUENTA PROPIA 0000150721 , DE LA CUENTA 0641304600 TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA	25,924.80		36,655.35
15-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 83619		25,924.80	10,730.55
30-JUL-21	058-30/07/2021/30-133EV2380 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 11:42:52 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC DE LA CLABE 058320000002430850 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 1ER JULIO 21 REFERENCIA: 0300721 CVE RAST: 058-30/07/2021/30-133EV2380	16,348,158.26		16,358,888.81
30-JUL-21	CARGO DEP ELEC N L 83619		16,348,158.26	10,730.55
30-JUL-21	DEV.NOMINA EN LINEA 83619	21,321.78		32,052.33

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 14,135.89
Tipo de Cambio	\$ 19.9535
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,588,415.28

*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.

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/Dispensión	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