NOMINA
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
CALLE HIGUERA 70
ZONA CENTRO
TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL. C.P. 45640
SUCURSAL: 2711 TLAJOMULCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 18843478
RFC: MTZ850101889

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Enero/2026 al 31/Enero/2026**
Fecha de corte	**31/Enero/2026**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0473875712	072 320 00473875712 2	$2,072,161.05	$7,970,733.55
TOTAL			**$2,072,161.05**	**$7,970,733.55**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,072,161.05
+ Total de depósitos	$ 65,154,710.45
- Total de retiros	$ 59,256,137.95
+ 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	$ 7,970,733.55
Saldo disponible al día*	$ 7,970,733.55
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 5,983,125.79
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	10
Cheques girados sin comisión	10
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 $2,072,161.05)



DEPÓSITOS	$65,154,710.45
RETIROS	$59,256,137.95
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$7,970,733.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	SALDO ANTERIOR			2,072,161.05
15-ENE-26	CHEQUE CAMARA 0000168 RIHE730908P40		25,121.40	2,047,039.65
15-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320014600712180, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCO RUVALCABA SARA GABRIEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FRANCO R CR2016 CVE RASTREO: 8846APR2202601154875379943 RFC: FARS831101253 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:47:05		10,032.87	2,037,006.78
15-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320014600712180, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCO RUVALCABA SARA GABRIEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FRANCO R CR4584 CVE RASTREO: 8846APR2202601154875379953 RFC: FARS831101253 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:47:05		92.30	2,036,914.48
16-ENE-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160126 , DE LA CUENTA 0641304600 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	20,625,325.00		22,662,239.48
16-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6975903144 CVE RASTREO: 8846APR1202601164881196915 RFC: MTZ561101MFA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:51:07		20,625,325.00	2,036,914.48
19-ENE-26	SPEI 19012026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202601164881196915	0.05		2,036,914.53
19-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001913260154, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FELIX VALENCIA MONSERRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FELIX V CR2014 CVE RASTREO: 8846APR2202601194889589391 RFC: FEVM830101632 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:22:46		35,947.90	2,000,966.63
19-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001913260154, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FELIX VALENCIA MONSERRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FELIX V CR4580 CVE RASTREO: 8846APR2202601194889589393 RFC: FEVM830101632 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:22:46		330.72	2,000,635.91
19-ENE-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000190126 , DE LA CUENTA 1254108979 TRANS PARA CUBRIR PAGOS	4,500,000.00		6,500,635.91
19-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190126 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 7500040590 PAGO A INSTITUO JALISCIENSE CR0049 AL R.F.C. IJC980608PL5		18,676.00	6,481,959.91
19-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190126 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 7500040590 PAGO A INSTITUO JALISCIENSE CR0008 AL R.F.C. IJC980608PL5		15,364.00	6,466,595.91
19-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190126 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 7500040590 PAGO A INSTITUO JALISCIENSE CR0007 AL R.F.C. IJC980608PL5		12,972.00	6,453,623.91
20-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001272000096, BEM SPEI BCO:059 BENEF:DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DESARROLADORA CENTRO ADMVO CR0010 CVE RASTREO: 8846APR1202601204892963783 RFC: DCA110222CF8 IVA: 000000000000.00 INVEX HORA LIQ: 14:45:37		5,286,764.51	1,166,859.40
20-ENE-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000200126 , DE LA CUENTA 1254108979 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	2,500,000.00		3,666,859.40
20-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001272000096, BEM SPEI BCO:059 BENEF:DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ADESARROLLADORA ADMVO CR0012 CVE RASTREO: 8846APR2202601204893031047 RFC: DCA110222CF8 IVA: 000000000000.00 INVEX HORA LIQ: 15:04:29		1,762,254.82	1,904,604.58
20-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180001272000096, BEM SPEI BCO:059 BENEF:DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DESARROLLADORA CR0011 CVE RASTREO: 8846APR2202601204893428561 RFC: DCA110222CF8 IVA: 000000000000.00 INVEX HORA LIQ: 16:58:06		1,708,385.77	196,218.81
20-ENE-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000200125 , DE LA CUENTA 1254108979 PARA CUBRIR PAGOS Y CHEQUES	2,500,000.00		2,696,218.81
21-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127354001253926763, BEM SPEI BCO:127 BENEF:FLORES GOMAR CHRISTIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A FLORES G CR0088 CVE RASTREO: 8846APR2202601214895710341 RFC: FOGC77041045R IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:32:24		26,000.00	2,670,218.81
21-ENE-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000210126 , DE LA CUENTA 0641304600 TRANSF PARA CUBRIR PAGOS	20,000,000.00		22,670,218.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920008771420, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A SIDNEY D ARTEAGA GALLO CR4607 CVE RASTREO: 8846APR1202601214896192582 RFC: AEGS871017488 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:57:13		9,540,315.60	13,129,903.21
22-ENE-26	CHEQUE CAMARA 0000167 CANK861118LV8		36,451.20	13,093,452.01
22-ENE-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220126 , DE LA CUENTA 1254108979 TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS	15,000,000.00		28,093,452.01
23-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900043179997, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PRODUCTOS CORVE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PRODUCTOS CORVE CR5485 CVE RASTREO: 8846APR1202601234901163870 RFC: PCO1411119Q1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:24:59		15,468,991.96	12,624,460.05
23-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320030155820210, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TEC SUMINISTROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A TEC SUMINSTOS CR3678 CVE RASTREO: 8846APR2202601234902578393 RFC: TSU070723TH2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:18:07		364,129.08	12,260,330.97
23-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320030155820210, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TEC SUMINISTROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A TEC SUMINISTROS CR3675 CVE RASTREO: 8846APR1202601234902578399 RFC: TSU070723TH2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:18:07		380,032.59	11,880,298.38
28-ENE-26	CHEQUE CAMARA 0000162 AIN990111BP5		5,478.71	11,874,819.67
28-ENE-26	CHEQUE CAMARA 0000164 AIN990111BP5		225,461.48	11,649,358.19
28-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280126 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1350008467 PAGO A CARDENAS SALDANA SHELBY B CR4602 AL R.F.C. CASS010322189		15,000.00	11,634,358.19
29-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000160 DEPOSITO A CTA. 1189560718 RFC GAVV8911053E7		929.91	11,633,428.28
29-ENE-26	CHEQUE PAGADO 0000158 DEPOSITO A CTA. 1189560718 RFC GAVV8911053E7		45,141.69	11,588,286.59
29-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		58,770.80	11,529,515.79
29-ENE-26	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	29,385.40		11,558,901.19
29-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		590,429.50	10,968,471.69
30-ENE-26	CHEQUE CAMARA 0000163 DIGY840116L41		1,256.22	10,967,215.47
30-ENE-26	CHEQUE CAMARA 0000165 DIGY840116L41		7,851.54	10,959,363.93
30-ENE-26	CHEQUE CAMARA 0000166 DIGY840116L41		4,380.47	10,954,983.46
30-ENE-26	CHEQUE CAMARA 0000170 GAPC640202GR2		20,000.40	10,934,983.06
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300126 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052143318 PAGO A COMUDE CR0095 AL R.F.C. CMD161223U19		1,733,637.50	9,201,345.56
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700929732026, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CENTRO DE ESTIMULACION PERSONAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CENTRO DE ESTIM CR0094 CVE RASTREO: 8846APR1202601304926378820 RFC: CEP150809EM8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:23:46		1,230,612.01	7,970,733.55

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**ENERO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 148,563,524.27
Tipo de Cambio	$ 17.2322
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 148,563,524.27

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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