

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/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023

Fecha de corte 31/Octubre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0473875712	072 320 00473875712 2	\$60,528.95	\$25,852.58
TOTAL			\$60,528.95	\$25,852.58

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 60,528.95
+ Total de depósitos	\$ 38,300,006.80
- Total de retiros	\$ 38,334,683.17
+ 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	\$ 25,852.58
Saldo disponible al día*	\$ 25,852.58

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 27,424.87
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

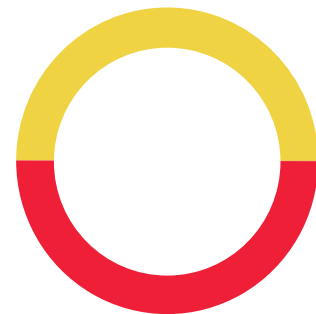
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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 \$60,528.95)



DEPÓSITOS	\$38,300,006.80
RETIROS	\$38,334,683.17
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$25,852.58

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			60,528.95
02-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		17,007.03	43,521.92
02-OCT-23	058-02/10/2023/02-133DJWF409 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 16:57:20 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC DE LA CLABE 05832000002430850 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: PARA NOMINA RETENIDA REFERENCIA: 0021023 CVE RAST: 058-02/10/2023/02-133DJWF409	67,559.14		111,081.06
02-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		51,372.43	59,708.63
02-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		50,552.11	9,156.52
03-OCT-23	058-03/10/2023/03-133DKK041 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 16:07:01 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC DE LA CLABE 05832000002430850 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: PARA NOMINA RETENIDA REFERENCIA: 0031023 CVE RAST: 058-03/10/2023/03-133DKK041	48,648.82		57,805.34
03-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		48,648.82	9,156.52
04-OCT-23	058-04/10/2023/04-133DKYA080 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 16:35:07 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC DE LA CLABE 05832000002430850 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: PARA NOMINA RETENIDA REFERENCIA: 0041023 CVE RAST: 058-04/10/2023/04-133DKYA080	20,303.81		29,460.33
04-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		20,303.81	9,156.52
05-OCT-23	058-05/10/2023/05-133DLLX756 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 16:59:54 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC DE LA CLABE 05832000002430850 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: PARA NOMINA RETENIDA REFERENCIA: 0051023 CVE RAST: 058-05/10/2023/05-133DLLX756	14,339.46		23,495.98
05-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		14,339.46	9,156.52
06-OCT-23	058-06/10/2023/06-133DMCG749 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 16:39:38 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC DE LA CLABE 05832000002430850 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: PARA NOMINA REFERENCIA: 0061023 CVE RAST: 058-06/10/2023/06-133DMCG749	11,071.77		20,228.29
06-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,071.77	9,156.52
09-OCT-23	058-09/10/2023/09-133DNHD177 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 16:10:13 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC DE LA CLABE 05832000002430850 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: PARA NOMINA RETENIDA REFERENCIA: 0091023 CVE RAST: 058-09/10/2023/09-133DNHD177	19,289.80		28,446.32
09-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		19,289.80	9,156.52
10-OCT-23	058-10/10/2023/10-133DNUB420 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 16:24:23 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC DE LA CLABE 05832000002430850 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: PARA NOMINA RETENIDA REFERENCIA: 0101023 CVE RAST: 058-10/10/2023/10-133DNUB420	17,125.24		26,281.76
10-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		17,125.24	9,156.52
11-OCT-23	058-11/10/2023/11-133DOGL316 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 16:40:39 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC DE LA CLABE 05832000002430850 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: PARA NOMINA RETENIDA REFERENCIA: 0111023 CVE RAST: 058-11/10/2023/11-133DOGL316	25,868.00		35,024.52
11-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		25,868.00	9,156.52
13-OCT-23	058-13/10/2023/13-133DPEC206 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 11:19:30 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC DE LA CLABE 05832000002430850 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA 2DA Q OCT 23 REFERENCIA: 0131023 CVE RAST: 058-13/10/2023/13-133DPEC206	18,298,581.95		18,307,738.47
13-OCT-23	058-13/10/2023/13-133DPEF842 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 11:23:19 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC DE LA CLABE 05832000002430850 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA BECARIOS REFERENCIA: 0131023 CVE RAST: 058-13/10/2023/13-133DPEF842	6,899.65		18,314,638.12
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		18,298,581.95	16,056.17
13-OCT-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	32,829.02		48,885.19
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,899.65	41,985.54
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,244.40	38,741.14

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-OCT-23	058-13/10/2023/13-133DPPQ599 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 16:56:12 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC DE LA CLABE 058320000002430850 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: NOMINA RETENIDAS REFERENCIA: 0131023 CVE RAST: 058-13/10/2023/13-133DPPQ599	59,743.62		98,484.76
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,033.18	94,451.58
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,454.42	83,997.16
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		20,776.92	63,220.24
13-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		14,335.05	48,885.19
16-OCT-23	058-16/10/2023/16-133DRAR756 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 16:37:43 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC DE LA CLABE 058320000002430850 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: PARA NOMINA RETENIDA REFERENCIA: 0161023 CVE RAST: 058-16/10/2023/16-133DRAR756	13,582.29		62,467.48
16-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,261.28	59,206.20
16-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,122.87	51,083.33
16-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		13,582.29	37,501.04
18-OCT-23	058-18/10/2023/18-133DSBE734 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 16:29:58 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC DE LA CLABE 058320000002430850 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: PARA NOMINA RETENIDA REFERENCIA: 0181023 CVE RAST: 058-18/10/2023/18-133DSBE734	53,476.35		90,977.39
18-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		13,227.41	77,749.98
18-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,542.79	62,207.19
18-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		24,706.15	37,501.04
18-OCT-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	24,706.15		62,207.19
20-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		24,706.15	37,501.04
24-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		16,807.08	20,693.96
24-OCT-23	058-24/10/2023/24-133DUXC365 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 16:45:34 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC DE LA CLABE 058320000002430850 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: NOMINAS RETENIDAS REFERENCIA: 0241023 CVE RAST: 058-24/10/2023/24-133DUXC365	26,057.42		46,751.38
24-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		13,028.71	33,722.67
24-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		13,028.71	20,693.96
30-OCT-23	058-30/10/2023/30-133DXRK035 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 12:22:16 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC DE LA CLABE 058320000002430850 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: PARA NOMINA 2DA DE OCTUBRE REFERENCIA: 0301023 CVE RAST: 058-30/10/2023/30-133DXRK035	19,208,728.76		19,229,422.72
30-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		19,208,728.76	20,693.96
30-OCT-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	22,133.91		42,827.87
30-OCT-23	058-30/10/2023/30-133DXTE840 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 13:32:58 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC DE LA CLABE 058320000002430850 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: PARA NOMINA BECARIOS REFERENCIA: 0301023 CVE RAST: 058-30/10/2023/30-133DXTE840	247,467.50		290,295.37
30-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		247,467.50	42,827.87
31-OCT-23	058-31/10/2023/31-133DYKY327 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 12:43:09 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISC DE LA CLABE 058320000002430850 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: PARA NOMINA COMPLEMENTARIA REFERENCIA: 0311023 CVE RAST: 058-31/10/2023/31-133DYKY327	81,594.14		124,422.01
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		81,594.14	42,827.87
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,066.96	33,760.91
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,766.80	31,994.11
31-OCT-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,141.53	25,852.58

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

Mes:	OCTUBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 27,143.87
Tipo de Cambio	\$ 18.0752
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,286,321.39

***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 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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927