

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/Abril/2025 al 30/Abril/2025
Fecha de corte	30/Abril/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0641304600	072 320 00641304600 4	\$736,595.43	\$933,201.79
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0644189657	072 320 00644189657 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$736,595.43	\$933,201.79

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
---------	---------------------------	-----------------------------

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 736,595.43	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 928,217.80	\$0.00
- Total de retiros	\$ 693,679.44	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 147.17	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 32,826.91	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5,252.26	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 933,201.79	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 933,201.79	\$139.20

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 630,720.68	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 147.17	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 147.17	\$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	\$ 32,826.91

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$736,595.43)



DEPÓSITOS	\$928,217.80
RETIROS	\$693,679.44
COMISIONES	\$32,826.91
OTROS CARGOS	\$5,252.26
SALDO FINAL	\$933,201.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			736,595.43
01-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	4,800.66		741,396.09
01-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	741,386.49
01-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	741,384.96
02-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	5,344.38		746,729.34
02-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	746,726.14
02-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	746,725.63
03-ABR-25	FACTURACION 08105575		400.00	746,325.63
03-ABR-25	I.V.A. COMISION 08105575		64.00	746,261.63
03-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	56,971.80		803,233.43
03-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	3,902.04		807,135.47
03-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.00	807,119.47
03-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.56	807,116.91
04-ABR-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	166,086.26		973,203.17
04-ABR-25	COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,657.38	970,545.79
04-ABR-25	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		425.18	970,120.61
04-ABR-25	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		17,439.06	952,681.55
04-ABR-25	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,790.25	949,891.30
04-ABR-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	131,498.81		1,081,390.11
04-ABR-25	COMISION 08105575C		2,103.98	1,079,286.13
04-ABR-25	IVA COMISION 08105575C		336.64	1,078,949.49
04-ABR-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	1.00		1,078,950.49
04-ABR-25	COMISION 08105575D		0.01	1,078,950.48
04-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000095506475, BEM SPEI BCO:132 BENEF:MULTIVA INVERSIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202504043940856558 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 10:42:11		500,000.00	578,950.48
04-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	764.76		579,715.24
04-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	579,712.04
04-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	579,711.53
07-ABR-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	17,220.19		596,931.72
07-ABR-25	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		275.52	596,656.20
07-ABR-25	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		44.08	596,612.12
07-ABR-25	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,291.51	595,320.61
07-ABR-25	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		206.64	595,113.97
07-ABR-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	2,358.00		597,471.97
07-ABR-25	COMISION 08105575D		25.94	597,446.03
07-ABR-25	IVA COMISION 08105575D		4.15	597,441.88
07-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	8,637.90		606,079.78
07-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,301.72		608,381.50
07-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	608,371.90
07-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	608,370.37
09-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944899, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 20 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANFERENCIA INGRESOS TERCEROS CVE RASTREO: 8846APR2202504093955258081 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:07:50		1,664.56	606,705.81
09-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	606,702.61
09-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	606,702.10
09-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	9,704.12		616,406.22
10-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	10,531.80		626,938.02
10-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	626,931.62
10-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	626,930.60
11-ABR-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,493.18		635,423.78
11-ABR-25	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		135.89	635,287.89
11-ABR-25	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		21.74	635,266.15
11-ABR-25	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		280.27	634,985.88

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

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-ABR-25	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		44.84	634,941.04
11-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	634,934.64
11-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	634,933.62
11-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	2,482.56		637,416.18
14-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944789, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 3 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA INGRESOS TERCEROS CVE RASTREO: 8846APR1202504143969781085 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:57:44		249.69	637,166.49
14-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944899, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 20 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO FORANEA CVE RASTREO: 8846APR1202504143970218615 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:42:24		7,662.85	629,503.64
14-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944789, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 3 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO FORANEA CVE RASTREO: 8846APR1202504143970218653 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:42:25		1,148.52	628,355.12
14-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944789, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 3 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIFERENCIA TRASPASO FORANEO CVE RASTREO: 8846APR2202504143970439634 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:36:24		1.00	628,354.12
14-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	628,350.92
14-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	628,350.41
14-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	971.44		629,321.85
15-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944899, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 20 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO TERCEROS CVE RASTREO: 8846APR1202504153973269257 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:45:06		4,121.82	625,200.03
15-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944789, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 3 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO TERCEROS CVE RASTREO: 8846APR2202504153973269265 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:45:06		618.35	624,581.68
15-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944899, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 20 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO FORANEA CVE RASTREO: 8846APR2202504153973742195 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:11:54		70,841.17	553,740.51
15-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944789, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 3 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO FORANEA CVE RASTREO: 8846APR1202504153973742198 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:11:54		10,613.83	543,126.68
15-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1266129409 TRASPASO PARA CUBRIR IMSS AL R.F.C. MTZ850101889		76,089.30	467,037.38
15-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	2,063.46		469,100.84
15-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	469,097.64
15-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	469,097.13
16-ABR-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	3,429.44		472,526.57
16-ABR-25	COMISION 08105575C		54.87	472,471.70
16-ABR-25	IVA COMISION 08105575C		8.78	472,462.92
16-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	5,098.38		477,561.30
16-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	477,558.10
16-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	477,557.59
21-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	477,551.19
21-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	477,550.17
21-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	23,331.18		500,881.35
22-ABR-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	43,687.87		544,569.22
22-ABR-25	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		699.01	543,870.21
22-ABR-25	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		111.84	543,758.37
22-ABR-25	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,441.71	542,316.66

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-ABR-25	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		230.67	542,085.99
22-ABR-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	13,995.07		556,081.06
22-ABR-25	COMISION 08105575D		153.94	555,927.12
22-ABR-25	IVA COMISION 08105575D		24.63	555,902.49
22-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	23,104.26		579,006.75
22-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	578,997.15
22-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	578,995.62
23-ABR-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	6,997.14		585,992.76
23-ABR-25	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		111.95	585,880.81
23-ABR-25	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		17.92	585,862.89
23-ABR-25	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		230.91	585,631.98
23-ABR-25	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		36.95	585,595.03
23-ABR-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	26,914.20		612,509.23
23-ABR-25	COMISION 08105575C		430.63	612,078.60
23-ABR-25	IVA COMISION 08105575C		68.90	612,009.70
23-ABR-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	11,130.25		623,139.95
23-ABR-25	COMISION 08105575D		122.43	623,017.52
23-ABR-25	IVA COMISION 08105575D		19.59	622,997.93
23-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944899, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 20 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANS INGR LOCAL 2 DE OCT CVE RASTREO: 8846APR1202504233994712253 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:36:01		17,972.19	605,025.74
23-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944789, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 3 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANS DISPERSION LOCAL 02 DE OCT CVE RASTREO: 8846APR1202504233994712256 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:36:01		2,696.16	602,329.58
23-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	602,319.98
23-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	602,318.45
23-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	13,099.10		615,417.55
24-ABR-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	11,907.09		627,324.64
24-ABR-25	COMISION 08105575C		190.51	627,134.13
24-ABR-25	IVA COMISION 08105575C		30.48	627,103.65
24-ABR-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	3,259.56		630,363.21
24-ABR-25	COMISION 08105575D		35.86	630,327.35
24-ABR-25	IVA COMISION 08105575D		5.74	630,321.61
24-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	14,386.62		644,708.23
24-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	11,500.37		656,208.60
24-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		19.20	656,189.40
24-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.07	656,186.33
25-ABR-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,462.75		664,649.08
25-ABR-25	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		135.40	664,513.68
25-ABR-25	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		21.66	664,492.02
25-ABR-25	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		279.27	664,212.75
25-ABR-25	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		44.68	664,168.07
25-ABR-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	3,254.50		667,422.57
25-ABR-25	COMISION 08105575C		52.07	667,370.50
25-ABR-25	IVA COMISION 08105575C		8.33	667,362.17
25-ABR-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	2,708.76		670,070.93
25-ABR-25	COMISION 08105575D		29.79	670,041.14
25-ABR-25	IVA COMISION 08105575D		4.77	670,036.37
25-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	18,757.70		688,794.07
25-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	688,787.67
25-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	688,786.65
28-ABR-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	14,393.58		703,180.23
28-ABR-25	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		230.30	702,949.93
28-ABR-25	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		36.85	702,913.08

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-ABR-25	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		474.99	702,438.09
28-ABR-25	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		76.00	702,362.09
28-ABR-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	22,770.03		725,132.12
28-ABR-25	COMISION 08105575C		364.32	724,767.80
28-ABR-25	IVA COMISION 08105575C		58.29	724,709.51
28-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	45,685.80		770,395.31
28-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	770,392.11
28-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	770,391.60
29-ABR-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	83,168.72		853,560.32
29-ABR-25	COMISION 08105575C		1,330.69	852,229.63
29-ABR-25	IVA COMISION 08105575C		212.93	852,016.70
29-ABR-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	52,284.95		904,301.65
29-ABR-25	COMISION 08105575D		575.15	903,726.50
29-ABR-25	IVA COMISION 08105575D		92.03	903,634.47
29-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	2,885.67		906,520.14
29-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	925.44		907,445.58
29-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	907,439.18
29-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	907,438.16
30-ABR-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	23,313.25		930,751.41
30-ABR-25	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		373.01	930,378.40
30-ABR-25	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		59.68	930,318.72
30-ABR-25	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		769.34	929,549.38
30-ABR-25	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		123.09	929,426.29
30-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	3,632.04		933,058.33
30-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	933,055.13
30-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	933,054.62
30-ABR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-04-30	147.17		933,201.79

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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:	ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 69,404.19
Tipo de Cambio	\$ 19.5723
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,213,147.68

*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
0644189657	0.00 %	-3.70 %	\$0.00	\$0.00

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.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0641304600 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 0A311665-1734-467E-81B0-AEE5342250E6**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T22:12:13**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ANOPMNVHk2vQBEUpZGNWuz35DO1NjXefW0dfi4HqZ/d75uloEy0dxvcnkZOXepoBTwmJ+G4BzAp7j7Ci6WhhoHLt+8dIVBiUr52zlADMC9h
hcdgL/nTOHAiFeR/0rYH2WzISYSJOcSo4I+ZkCJuAzwKruTWB3draw/j/jExsF6CvUVrZi9uR8ydgR9Q3WoqAHPBSuT1PY3trKiLgWqwM7O8Pyil
qJJVY/TVidKEdiqY+1f68OM2ESpuyMKKbrK+Qm92jFaZatUxL8JcYF6s077wRtIQjHgEDtjB+n2qPQxVWd5BdWQKYN3PhJzNHQiZxHodqZTXJE
GoFxW47rfOnw==

Sello del SAT:

bJP9HZaAfrmm97Tq0BIN1kgNtXSkMXzzJ9JDb6+IYHZU+WG7V+6+uMkWr6/cNxATiQHhY7Clii84H9KJ9llaOuLC29AwZbuDNdePf8h23ivDXe
+9QAVKVZFsxg6ZojBH4yXs5fcyRwhmNpDlJn4HJsdLOFZb2gfcg1faUHRzgOI9p6rQMXijWNoPitTVA6UtCIWxAv+Kp+Cn8g52aRTfphdGQfir
U5rOhMFNUdtEOlh0LRWtEn38T1BO2hVaPZc0834lapEmS9GVEYfJ6t0zxvwnZ0Xeh0RI0AYZf/BzrCBgv+JkevKHnB1LlrRQ1B9LLqTjOV40Gq
m7OCTuFbOnw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0A311665-1734-467E-81B0-AEE5342250E6|2025-05-
01T22:12:13|DCD090706E42||ANOPMNVHk2vQBEUpZGNWuz35DO1NjXefW0dfi4HqZ/d75uloEy0dxvcnkZOXepo
BTwmJ+G4BzAp7j7Ci6WhhoHLt+8dIVBiUr52zlADMC9hhcdgL/nTOHAiFeR/0rYH2WzISYSJOcSo4I+ZkCJuAzwKruT
WB3draw/j/jExsF6CvUVrZi9uR8ydgR9Q3WoqAHPBSuT1PY3trKiLgWqwM7O8PyilqJJVY/TVidKEdiqY+1f68OM2ES
puyMKKbrK+Qm92jFaZatUxL8JcYF6s077wRtIQjHgEDtjB+n2qPQxVWd5BdWQKYN3PhJzNHQiZxHodqZTXJEGoFx
W47rfOnw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 17/100 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**Código Postal del Receptor:** 45640**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI