

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/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024
Fecha de corte	30/Noviembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0641304600	072 320 00641304600 4	\$523,055.03	\$902,943.98
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0644189657	072 320 00644189657 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$523,055.03	\$902,943.98

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 523,055.03	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 4,654,792.56	\$0.00
- Total de retiros	\$ 4,064,623.94	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 195.64	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 181,444.16	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 29,031.15	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 902,943.98	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 902,943.98	\$139.20

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 838,476.96	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 195.64	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 195.64	\$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	\$ 181,444.16

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$523,055.03)



DEPÓSITOS	\$4,654,792.56
RETIROS	\$4,064,623.94
COMISIONES	\$181,444.16
OTROS CARGOS	\$29,031.15
SALDO FINAL	\$902,943.98



¡FACILITA TU DÍA A DÍA
CON TU BANCA DE EMPRESAS!

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com Banorte en su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			523,055.03
01-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	63,354.13		586,409.16
01-NOV-24	COMISION 08105575C		1,013.68	585,395.48
01-NOV-24	IVA COMISION 08105575C		162.18	585,233.30
01-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	19,111.78		604,345.08
01-NOV-24	COMISION 08105575D		210.23	604,134.85
01-NOV-24	IVA COMISION 08105575D		33.65	604,101.20
01-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	233,372.00		837,473.20
01-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	837,466.80
01-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	837,465.78
04-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	20,594.00		858,059.78
04-NOV-24	COMISION 08105575C		329.51	857,730.27
04-NOV-24	IVA COMISION 08105575C		52.72	857,677.55
04-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	18,050.90		875,728.45
04-NOV-24	COMISION 08105575D		198.55	875,529.90
04-NOV-24	IVA COMISION 08105575D		31.77	875,498.13
05-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,040.26		883,538.39
05-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		128.64	883,409.75
05-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		20.58	883,389.17
05-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		603.02	882,786.15
05-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		96.48	882,689.67
05-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	39,941.03		922,630.70
05-NOV-24	COMISION 08105575C		639.07	921,991.63
05-NOV-24	IVA COMISION 08105575C		102.26	921,889.37
05-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	39,573.82		961,463.19
05-NOV-24	COMISION 08105575D		435.31	961,027.88
05-NOV-24	IVA COMISION 08105575D		69.66	960,958.22
06-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	500.00		961,458.22
06-NOV-24	COMISION 08105575C		8.00	961,450.22
06-NOV-24	IVA COMISION 08105575C		1.28	961,448.94
06-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	33,120.13		994,569.07
06-NOV-24	COMISION 08105575D		364.33	994,204.74
06-NOV-24	IVA COMISION 08105575D		58.29	994,146.45
06-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	15,609.98		1,009,756.43
06-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	1,009,750.03
06-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	1,009,749.01
07-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,104.90		1,017,853.91
07-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		129.68	1,017,724.23
07-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		20.75	1,017,703.48
07-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		607.87	1,017,095.61
07-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		97.26	1,016,998.35
07-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	7,324.19		1,024,322.54
07-NOV-24	COMISION 08105575C		117.19	1,024,205.35
07-NOV-24	IVA COMISION 08105575C		18.75	1,024,186.60
07-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	258,460.10		1,282,646.70
07-NOV-24	COMISION 08105575D		2,843.06	1,279,803.64
07-NOV-24	IVA COMISION 08105575D		454.88	1,279,348.76
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944899, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 20 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANS ING DISP FORANEA AGOS24 CVE RASTREO: 8846APR1202411073516317151 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:53:04		98,272.24	1,181,076.52
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944789, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 3 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF ING DISP FORANEA AGO24 CVE RASTREO: 8846APR2202411073516317160 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:53:04		14,739.80	1,166,336.72

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
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944899, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 20 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF ING DISP COBRO TERC AGOS24 CVE RASTREO: 8846APR1202411073516317166 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:53:04		5,720.17	1,160,616.55
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944789, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 3 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANS ING DISP LOCAL AGO24 CVE RASTREO: 8846APR2202411073516329639 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:56:54		9,781.99	1,150,834.56
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944789, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 3 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF ING DISP COBROS TERC AGO24 CVE RASTREO: 8846APR2202411073516329668 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:56:54		858.06	1,149,976.50
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944899, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 20 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF ING DISP LOCAL AGO24 CVE RASTREO: 8846APR2202411073516488518 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:47:15		65,543.85	1,084,432.65
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701171255978, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTITUCION DE RESERVAS TERRIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF ING DISP LOCAL AGO24 CVE RASTREO: 8846APR1202411073516502021 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:51:13		240,823.84	843,608.81
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701171800242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MEJORA DE INFRA Y EQUIPAMIENTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF ING DISP LOCAL AGO24 CVE RASTREO: 8846APR2202411073516528859 RFC: MEIN260201KYJ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:59:42		206,137.53	637,471.28
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701269592048, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF ING DISP LOCAL AGO24 CVE RASTREO: 8846APR2202411073516541294 RFC: CCO200623 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:53		629.51	636,841.77
08-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	30,013.70		666,855.47
08-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		480.22	666,375.25
08-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		76.84	666,298.41
08-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,251.03	664,047.38
08-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		360.16	663,687.22
08-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,121.00		668,808.22
08-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		81.94	668,726.28
08-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		13.11	668,713.17
08-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		168.99	668,544.18
08-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		27.04	668,517.14
08-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	34,253.95		702,771.09
08-NOV-24	COMISION 08105575C		548.07	702,223.02
08-NOV-24	IVA COMISION 08105575C		87.68	702,135.34
08-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	131,485.85		833,621.19
08-NOV-24	COMISION 08105575D		1,446.35	832,174.84
08-NOV-24	IVA COMISION 08105575D		231.42	831,943.42
11-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,993.74		839,937.16
11-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		127.90	839,809.26
11-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		20.46	839,788.80
11-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		599.53	839,189.27
11-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		95.92	839,093.35
11-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	4,048.70		843,142.05
11-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		64.78	843,077.27
11-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10.36	843,066.91
11-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		194.34	842,872.57
11-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		31.09	842,841.48
11-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	6,772.24		849,613.72
11-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		108.36	849,505.36
11-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		17.34	849,488.02

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-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		223.48	849,264.54
11-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		35.75	849,228.79
11-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	94,306.58		943,535.37
11-NOV-24	COMISION 08105575C		1,508.93	942,026.44
11-NOV-24	IVA COMISION 08105575C		241.43	941,785.01
11-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	179,915.24		1,121,700.25
11-NOV-24	COMISION 08105575D		1,979.09	1,119,721.16
11-NOV-24	IVA COMISION 08105575D		316.66	1,119,404.50
12-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	51,137.19		1,170,541.69
12-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		818.20	1,169,723.49
12-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		130.91	1,169,592.58
12-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,835.29	1,165,757.29
12-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		613.64	1,165,143.65
12-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	1,190.68		1,166,334.33
12-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		19.05	1,166,315.28
12-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3.05	1,166,312.23
12-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		39.29	1,166,272.94
12-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6.29	1,166,266.65
12-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	18,149.26		1,184,415.91
12-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	1,184,412.71
12-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	1,184,412.20
13-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,872.13		1,190,284.33
13-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		93.95	1,190,190.38
13-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		15.03	1,190,175.35
13-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		281.86	1,189,893.49
13-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		45.10	1,189,848.39
13-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	104,837.10		1,294,685.49
13-NOV-24	COMISION 08105575C		1,677.41	1,293,008.08
13-NOV-24	IVA COMISION 08105575C		268.40	1,292,739.68
13-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	44,984.66		1,337,724.34
13-NOV-24	COMISION 08105575D		494.84	1,337,229.50
13-NOV-24	IVA COMISION 08105575D		79.18	1,337,150.32
14-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	27,042.76		1,364,193.08
14-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		432.68	1,363,760.40
14-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		69.23	1,363,691.17
14-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,028.21	1,361,662.96
14-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		324.51	1,361,338.45
14-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	13,890.12		1,375,228.57
14-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		222.24	1,375,006.33
14-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		35.56	1,374,970.77
14-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		666.72	1,374,304.05
14-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		106.67	1,374,197.38
14-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	44,872.26		1,419,069.64
14-NOV-24	COMISION 08105575C		717.97	1,418,351.67
14-NOV-24	IVA COMISION 08105575C		114.88	1,418,236.79
14-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	12,052.10		1,430,288.89
14-NOV-24	COMISION 08105575D		132.59	1,430,156.30
14-NOV-24	IVA COMISION 08105575D		21.22	1,430,135.08
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202411143535355716 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:01:05		860,000.00	570,135.08
15-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	72,992.90		643,127.98
15-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,167.88	641,960.10
15-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		186.86	641,773.24
15-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5,474.47	636,298.77

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
15-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		875.91	635,422.86
15-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	28,499.59		663,922.45
15-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		455.99	663,466.46
15-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		72.95	663,393.51
15-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,367.98	662,025.53
15-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		218.87	661,806.66
15-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	28,015.66		689,822.32
15-NOV-24	COMISION 08105575C		448.25	689,374.07
15-NOV-24	IVA COMISION 08105575C		71.72	689,302.35
15-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	147,253.56		836,555.91
15-NOV-24	COMISION 08105575D		1,619.79	834,936.12
15-NOV-24	IVA COMISION 08105575D		259.16	834,676.96
15-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		25.60	834,651.36
15-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		4.09	834,647.27
15-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	11,597.24		846,244.51
15-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	15,341.88		861,586.39
19-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	151,645.34		1,013,231.73
19-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,426.33	1,010,805.40
19-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		388.20	1,010,417.20
19-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		11,373.39	999,043.81
19-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,819.75	997,224.06
19-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	24,767.02		1,021,991.08
19-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		396.27	1,021,594.81
19-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		63.40	1,021,531.41
19-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,188.82	1,020,342.59
19-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		190.21	1,020,152.38
19-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	111,550.76		1,131,703.14
19-NOV-24	COMISION 08105575C		1,784.82	1,129,918.32
19-NOV-24	IVA COMISION 08105575C		285.59	1,129,632.73
19-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	125,706.63		1,255,339.36
19-NOV-24	COMISION 08105575D		1,382.79	1,253,956.57
19-NOV-24	IVA COMISION 08105575D		221.26	1,253,735.31
19-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	133,094.38		1,386,829.69
19-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,129.52	1,384,700.17
19-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		340.73	1,384,359.44
19-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		9,982.08	1,374,377.36
19-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,597.13	1,372,780.23
19-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	20,000.00		1,392,780.23
19-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		320.00	1,392,460.23
19-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		51.20	1,392,409.03
19-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		660.00	1,391,749.03
19-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		105.60	1,391,643.43
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF: PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202411193550628022 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:28:37		1,238,822.61	152,820.82
20-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	71,452.60		224,273.42
20-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,143.25	223,130.17
20-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		182.93	222,947.24
20-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5,358.94	217,588.30
20-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		857.43	216,730.87
20-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	25,443.18		242,174.05
20-NOV-24	COMISION 08105575C		407.10	241,766.95
20-NOV-24	IVA COMISION 08105575C		65.15	241,701.80
20-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	185,650.34		427,352.14
20-NOV-24	COMISION 08105575D		2,042.16	425,309.98

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
20-NOV-24	IVA COMISION 08105575D		326.75	424,983.23
20-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1235401035 SEGUN OFICIO DGF/069/2024 AL R.F.C. MTZ850101889		76,398.29	348,584.94
21-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	11,713.07		360,298.01
21-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		187.41	360,110.60
21-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		29.99	360,080.61
21-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		878.48	359,202.13
21-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		140.56	359,061.57
21-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,618.84		366,680.41
21-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		121.90	366,558.51
21-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		19.50	366,539.01
21-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		365.70	366,173.31
21-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		58.51	366,114.80
21-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	30,000.00		396,114.80
21-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		480.00	395,634.80
21-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		76.80	395,558.00
21-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		990.00	394,568.00
21-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		158.40	394,409.60
21-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	40,230.33		434,639.93
21-NOV-24	COMISION 08105575C		643.68	433,996.25
21-NOV-24	IVA COMISION 08105575C		102.99	433,893.26
21-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	27,890.51		461,783.77
21-NOV-24	COMISION 08105575D		306.81	461,476.96
21-NOV-24	IVA COMISION 08105575D		49.10	461,427.86
22-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	251,614.71		713,042.57
22-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,025.84	709,016.73
22-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		644.13	708,372.60
22-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		18,871.11	689,501.49
22-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,019.38	686,482.11
22-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	18,592.15		705,074.26
22-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		297.47	704,776.79
22-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		47.60	704,729.19
22-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		892.42	703,836.77
22-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		142.79	703,693.98
22-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	4,013.98		707,707.96
22-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		64.22	707,643.74
22-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10.28	707,633.46
22-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		132.46	707,501.00
22-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		21.19	707,479.81
22-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	12,368.00		719,847.81
22-NOV-24	COMISION 08105575C		197.89	719,649.92
22-NOV-24	IVA COMISION 08105575C		31.66	719,618.26
22-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	143,036.48		862,654.74
22-NOV-24	COMISION 08105575D		1,573.40	861,081.34
22-NOV-24	IVA COMISION 08105575D		251.76	860,829.58
22-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	28,409.89		889,239.47
22-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,312.27		890,551.74
22-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	890,538.94
22-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	890,536.90
25-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	137,693.51		1,028,230.41
25-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,203.09	1,026,027.32
25-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		352.49	1,025,674.83
25-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10,327.00	1,015,347.83
25-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,652.32	1,013,695.51
25-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,700.00		1,022,395.51

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
25-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		139.20	1,022,256.31
25-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		22.27	1,022,234.04
25-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		417.60	1,021,816.44
25-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		66.82	1,021,749.62
25-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	62,657.11		1,084,406.73
25-NOV-24	COMISION 08105575C		1,002.51	1,083,404.22
25-NOV-24	IVA COMISION 08105575C		160.41	1,083,243.81
25-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	46,863.34		1,130,107.15
25-NOV-24	COMISION 08105575D		515.50	1,129,591.65
25-NOV-24	IVA COMISION 08105575D		82.49	1,129,509.16
25-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	6,313.91		1,135,823.07
25-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,205.53		1,138,028.60
25-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	1,138,022.20
25-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	1,138,021.18
26-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	47,597.81		1,185,618.99
26-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		761.57	1,184,857.42
26-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		121.85	1,184,735.57
26-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,569.84	1,181,165.73
26-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		571.18	1,180,594.55
26-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	6,527.24		1,187,121.79
26-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		104.44	1,187,017.35
26-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		16.71	1,187,000.64
26-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		313.31	1,186,687.33
26-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		50.13	1,186,637.20
26-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	42,169.15		1,228,806.35
26-NOV-24	COMISION 08105575C		674.71	1,228,131.64
26-NOV-24	IVA COMISION 08105575C		107.96	1,228,023.68
26-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	14,454.68		1,242,478.36
26-NOV-24	COMISION 08105575D		159.00	1,242,319.36
26-NOV-24	IVA COMISION 08105575D		25.45	1,242,293.91
26-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	708.58		1,243,002.49
26-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	1,242,996.09
26-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	1,242,995.07
27-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	87,370.68		1,330,365.75
27-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,397.93	1,328,967.82
27-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		223.67	1,328,744.15
27-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6,552.80	1,322,191.35
27-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,048.45	1,321,142.90
27-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,619.60		1,328,762.50
27-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		121.91	1,328,640.59
27-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		19.51	1,328,621.08
27-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		365.74	1,328,255.34
27-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		58.52	1,328,196.82
27-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	95,789.37		1,423,986.19
27-NOV-24	COMISION 08105575C		1,532.64	1,422,453.55
27-NOV-24	IVA COMISION 08105575C		245.23	1,422,208.32
27-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	74,345.90		1,496,554.22
27-NOV-24	COMISION 08105575D		817.80	1,495,736.42
27-NOV-24	IVA COMISION 08105575D		130.85	1,495,605.57
27-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000271124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1235401035 DGF0842024 AL R.F.C. MTZ850101889		1,050,840.90	444,764.67
27-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	3,978.61		448,743.28
27-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	448,740.08
27-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	448,739.57
28-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	166,740.24		615,479.81

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-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,667.84	612,811.97
28-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		426.85	612,385.12
28-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		12,505.53	599,879.59
28-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,000.89	597,878.70
28-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	39,967.21		637,845.91
28-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		639.47	637,206.44
28-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		102.31	637,104.13
28-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,918.43	635,185.70
28-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		306.95	634,878.75
28-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,482.97		638,361.72
28-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		55.73	638,305.99
28-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.92	638,297.07
28-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		114.94	638,182.13
28-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		18.39	638,163.74
28-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	37,316.65		675,480.39
28-NOV-24	COMISION 08105575C		597.08	674,883.31
28-NOV-24	IVA COMISION 08105575C		95.52	674,787.79
28-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	55,470.19		730,257.98
28-NOV-24	COMISION 08105575D		610.18	729,647.80
28-NOV-24	IVA COMISION 08105575D		97.63	729,550.17
28-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	836.00		730,386.17
28-NOV-24	COMISION 08105575D		20.48	730,365.69
28-NOV-24	IVA COMISION 08105575D		3.28	730,362.41
28-NOV-24	COM. PAG. DCC 08105575D IMPORTE \$ 836.00 TXN: 1	8.36		730,370.77
28-NOV-24	IVA PAG. DCC 08105575D IMPORTE \$ 836.00 TXN: 1	1.34		730,372.11
28-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	5,521.26		735,893.37
28-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	735,890.17
28-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	735,889.66
29-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	168,466.27		904,355.93
29-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,695.47	901,660.46
29-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		431.28	901,229.18
29-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		12,634.97	888,594.21
29-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,021.60	886,572.61
29-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	51,985.17		938,557.78
29-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		831.77	937,726.01
29-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		133.08	937,592.93
29-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,495.30	935,097.63
29-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		399.25	934,698.38
29-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,825.65		943,524.03
29-NOV-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		141.21	943,382.82
29-NOV-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		22.59	943,360.23
29-NOV-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		291.25	943,068.98
29-NOV-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		46.60	943,022.38
29-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	101,221.42		1,044,243.80
29-NOV-24	COMISION 08105575C		1,619.54	1,042,624.26
29-NOV-24	IVA COMISION 08105575C		259.13	1,042,365.13
29-NOV-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	47,259.26		1,089,624.39
29-NOV-24	COMISION 08105575D		519.87	1,089,104.52
29-NOV-24	IVA COMISION 08105575D		83.18	1,089,021.34
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000291124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 PARA CUBRIR NOMINA BECARIOS AL R.F.C. MTZ850101889		196,045.45	892,975.89
29-NOV-24	CARGO POR COMIS INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 02342		10.00	892,965.89
29-NOV-24	CARGO POR IVA C INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 02342		1.60	892,964.29
29-NOV-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	892,961.09
29-NOV-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	892,960.58

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-NOV-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	9,787.76		902,748.34
29-NOV-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-11-30	195.64		902,943.98

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 42,005.15
Tipo de Cambio	\$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,204,604.67

*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 %	-3.66 %	\$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.

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**.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0641304600 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 2C5458CD-046A-479B-9A0F-71870D4B9F3D

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2024-12-01T14:56:22

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-11-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

LSHWXBvLvLJAr4fy3gm0ht4bESi+zgqGvwEuHhp4BPKPidaSudpd2YYh4EMq4ecb1F6GJK7RKc1t9a2pri3vjHzsvhC3XqzzFM8ohZSJYVWFGbO2OkRGQHF2B1nJSAvgRssVoyU8FcVrQijkzaAb9VYaXWvmJv2A7PQxNJ+U1Gg0tz1eY6JQRxl/nEnTf2bWu2hM7Elg+xp+YNHdM+bXPu4WWWh9qPGeWCzLsWergZtaH1dOdyLIQ6VfX9Uuo7ZgOKVNMNNdRRvOGO5/ZyP1bhcfC8ld2Za3MWGYTpBidM3jJDN7uT/1lCdCrC4HLbDFdoNjQoe4gxGV5JDZJYiiA==

Sello del SAT:

P7Ti7rDLPhWA9EsMsMuZRA8Qs6nO4lm9Ryxy/paNH66X75213NXmqLvJkmyC6sQ5/viYZP1ZUdpKVHMcDQt1TNRFWaPy9dR9MBRib8E1IFhqqWluWRgK6ajlF2akS7l2DW0jnpWcU/rVIPhKWWaRo5nZS5xYSKm8hJpG64FCzGUfDWO+dMT0sAPFyrf/hLx14zr5GkJafiGGJLroUACGdUFjBI4QrbYtckAAOg2L6/E203R3ct7sREPBuY7M7tj64QDq1V7J3n3QYBAWmAVpjQ8LrSheP2pWhgGLqTjZlSvl2c1qSU78KTq05518KQANKSxBiOE2rE2h+V6r39mw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2C5458CD-046A-479B-9A0F-71870D4B9F3D|2024-12-01T14:56:22|DCD090706E42||LSHWXBvLvLJAr4fy3gm0ht4bESi+zgqGvwEuHhp4BPKPidaSudpd2YYh4EMq4ecb1F6GJK7RKc1t9a2pri3vjHzsvhC3XqzzFM8ohZSJYVWFGbO2OkRGQHF2B1nJSAvgRssVoyU8FcVrQijkzaAb9VYaXWvmJv2A7PQxNJ+U1Gg0tz1eY6JQRxl/nEnTf2bWu2hM7Elg+xp+YNHdM+bXPu4WWWh9qPGeWCzLsWergZtaH1dOdyLIQ6VfX9Uuo7ZgOKVNMNNdRRvOGO5/ZyP1bhcfC8ld2Za3MWGYTpBidM3jJDN7uT/1lCdCrC4HLbDFdoNjQoe4gxGV5JDZJYiiA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 22/100 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

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

21 de octubre 2024

Apreciable: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Antes que nada, esperamos que esta carta lo encuentre bien y le agradecemos como siempre su confianza en Banorte.

En esta ocasión nos acercamos con nuestros clientes ya que ha habido cambios en la regulación sobre la comunicación de las tasas de referencia de los productos, no solo de Banorte, sino de toda la banca.

En cumplimiento con la Circular 4/2023 de Banco de México, y que entra en efecto el día 1º de enero de 2025, los bancos tendremos la obligación de no utilizar como referencia y/o implementación en nuevas contrataciones la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) en moneda nacional a plazo de 28 días, razón por la cual, a partir del día 26 de diciembre del 2024, ya no utilizaremos esta tasa para el cálculo de los gastos, comisiones e intereses pactados en el contrato o sus anexos.

En sustitución de la Tasa de Interés Inter Bancario (TIIE) a 28 días, para el cálculo de los rendimientos de la Cuenta Eje, se utilizará la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIIEF) como tasa de referencia, la cual será dada a conocer por Banco de México diariamente en su página electrónica: www.banxico.org.mx.

Como siempre, debemos comunicarle que, si usted no está de acuerdo con los cambios antes señalados, podrá solicitar por escrito a Banorte la terminación de su Contrato dentro de los 30 días siguientes al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo, debiendo cubrir, en caso de aplicar, los adeudos que se generen hasta el término del servicio.

Agradecemos su preferencia y le reiteramos nuestro compromiso, para cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte**