

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

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros**, por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una “actualización de seguridad”, una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.



¡No caigas!

Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

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/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023
Fecha de corte	30/Septiembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0641304600	072 320 00641304600 4	\$6,032,178.38	\$8,305,299.11
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0644189657	072 320 00644189657 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$6,032,178.38	\$8,305,299.11

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 6,032,178.38	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 6,393,916.23	\$0.00
- Total de retiros	\$ 3,950,702.28	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,416.94	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 147,853.53	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 23,656.63	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 8,305,299.11	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 8,305,299.11	\$139.20

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 6,072,602.78	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,416.94	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,416.94	\$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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	\$ 147,853.53

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$6,032,178.38)


DEPÓSITOS	\$6,393,916.23
RETIROS	\$3,950,702.28
COMISIONES	\$147,853.53
OTROS CARGOS	\$23,656.63
SALDO FINAL	\$8,305,299.11

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			6,032,178.38

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
01-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	80,068.50		6,112,246.88
01-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,281.10	6,110,965.78
01-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		204.98	6,110,760.80
01-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6,005.14	6,104,755.66
01-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		960.82	6,103,794.84
01-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	120,954.01		6,224,748.85
01-SEP-23	COMISION 08105575C		1,935.24	6,222,813.61
01-SEP-23	IVA COMISION 08105575C		309.66	6,222,503.95
01-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	272,991.80		6,495,495.75
01-SEP-23	COMISION 08105575D		3,002.89	6,492,492.86
01-SEP-23	IVA COMISION 08105575D		480.46	6,492,012.40
01-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	6,138.37		6,498,150.77
01-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	14,402.40		6,512,553.17
01-SEP-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	6,512,540.37
01-SEP-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	6,512,538.33
04-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	10,422.49		6,522,960.82
04-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		166.76	6,522,794.06
04-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		26.68	6,522,767.38
04-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		781.69	6,521,985.69
04-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		125.07	6,521,860.62
04-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	12,605.70		6,534,466.32
04-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		201.69	6,534,264.63
04-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		32.27	6,534,232.36
04-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		605.08	6,533,627.28
04-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		96.81	6,533,530.47
04-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	67,637.99		6,601,168.46
04-SEP-23	COMISION 08105575C		1,082.20	6,600,086.26
04-SEP-23	IVA COMISION 08105575C		173.16	6,599,913.10
04-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	5,348.29		6,605,261.39
04-SEP-23	COMISION 08105575D		58.81	6,605,202.58
04-SEP-23	IVA COMISION 08105575D		9.41	6,605,193.17
04-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000040923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 047387512 PARA NOMINA RETENIDA AL R.F.C. MTZ850101889		3,261.28	6,601,931.89
04-SEP-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	6,601,928.69
04-SEP-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	6,601,928.18
04-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,441.13		6,604,369.31
05-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	34,899.23		6,639,268.54
05-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		558.39	6,638,710.15
05-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		89.34	6,638,620.81
05-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,617.44	6,636,003.37
05-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		418.79	6,635,584.58
05-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	25,109.07		6,660,693.65
05-SEP-23	COMISION 08105575C		401.75	6,660,291.90
05-SEP-23	IVA COMISION 08105575C		64.28	6,660,227.62
05-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	117,441.44		6,777,669.06
05-SEP-23	COMISION 08105575D		1,291.85	6,776,377.21
05-SEP-23	IVA COMISION 08105575D		206.68	6,776,170.53
05-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	809.45		6,776,979.98
05-SEP-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	6,776,976.78
05-SEP-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	6,776,976.27
06-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	2,792.04		6,779,768.31
06-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		44.67	6,779,723.64
06-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7.15	6,779,716.49
06-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		134.02	6,779,582.47
06-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		21.44	6,779,561.03

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
06-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	15,224.83		6,794,785.86
06-SEP-23	COMISION 08105575C		243.58	6,794,542.28
06-SEP-23	IVA COMISION 08105575C		38.99	6,794,503.29
06-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	42,367.83		6,836,871.12
06-SEP-23	COMISION 08105575D		466.05	6,836,405.07
06-SEP-23	IVA COMISION 08105575D		74.56	6,836,330.51
06-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 PARA NOMINA RETENIDA AL R.F.C. MTZ850101889		7,503.20	6,828,827.31
07-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	313,690.79		7,142,518.10
07-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5,019.05	7,137,499.05
07-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		803.05	7,136,696.00
07-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		23,526.81	7,113,169.19
07-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,764.29	7,109,404.90
07-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	18,143.00		7,127,547.90
07-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		290.29	7,127,257.61
07-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		46.44	7,127,211.17
07-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		870.86	7,126,340.31
07-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		139.34	7,126,200.97
07-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	41,724.01		7,167,924.98
07-SEP-23	COMISION 08105575C		667.57	7,167,257.41
07-SEP-23	IVA COMISION 08105575C		106.81	7,167,150.60
07-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	294,634.23		7,461,784.83
07-SEP-23	COMISION 08105575D		3,240.97	7,458,543.86
07-SEP-23	IVA COMISION 08105575D		518.56	7,458,025.30
07-SEP-23	GNCIA CGB AG08105575 COMISION	40.00		7,458,065.30
07-SEP-23	IVA GNCIA CGB8105575 COMISION	6.40		7,458,071.70
07-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 PARA NOMINA becarios AL R.F.C. MTZ850101889		91,435.50	7,366,636.20
07-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	1,497.29		7,368,133.49
07-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	919.30		7,369,052.79
07-SEP-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	7,369,046.39
07-SEP-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	7,369,045.37
08-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,111.84		7,372,157.21
08-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		49.79	7,372,107.42
08-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7.97	7,372,099.45
08-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		149.37	7,371,950.08
08-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		23.90	7,371,926.18
08-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	23,500.78		7,395,426.96
08-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		376.01	7,395,050.95
08-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		60.16	7,394,990.79
08-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		775.53	7,394,215.26
08-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		124.08	7,394,091.18
08-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	26,718.52		7,420,809.70
08-SEP-23	COMISION 08105575C		427.50	7,420,382.20
08-SEP-23	IVA COMISION 08105575C		68.41	7,420,313.79
08-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	129,713.48		7,550,027.27
08-SEP-23	COMISION 08105575D		1,426.84	7,548,600.43
08-SEP-23	IVA COMISION 08105575D		228.29	7,548,372.14
08-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	3,290.40		7,551,662.54
08-SEP-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	7,551,656.14
08-SEP-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	7,551,655.12
11-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	6,591.24		7,558,246.36
11-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		105.46	7,558,140.90
11-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		16.87	7,558,124.03
11-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		316.38	7,557,807.65

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-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		50.62	7,557,757.03
11-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	1,225.43		7,558,982.46
11-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		19.61	7,558,962.85
11-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3.14	7,558,959.71
11-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		40.44	7,558,919.27
11-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6.47	7,558,912.80
11-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	70,011.66		7,628,924.46
11-SEP-23	COMISION 08105575C		1,120.18	7,627,804.28
11-SEP-23	IVA COMISION 08105575C		179.24	7,627,625.04
11-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	106,227.98		7,733,853.02
11-SEP-23	COMISION 08105575D		1,168.51	7,732,684.51
11-SEP-23	IVA COMISION 08105575D		186.95	7,732,497.56
12-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	39,126.19		7,771,623.75
12-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		626.02	7,770,997.73
12-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		100.16	7,770,897.57
12-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,934.47	7,767,963.10
12-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		469.52	7,767,493.58
12-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	9,862.26		7,777,355.84
12-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		157.80	7,777,198.04
12-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		25.25	7,777,172.79
12-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		473.39	7,776,699.40
12-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		75.74	7,776,623.66
12-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	22,943.13		7,799,566.79
12-SEP-23	COMISION 08105575C		367.09	7,799,199.70
12-SEP-23	IVA COMISION 08105575C		58.73	7,799,140.97
12-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	128,850.96		7,927,991.93
12-SEP-23	COMISION 08105575D		1,417.36	7,926,574.57
12-SEP-23	IVA COMISION 08105575D		226.78	7,926,347.79
12-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202309122520360117 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:40:15		3,000,000.00	4,926,347.79
12-SEP-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	4,926,338.19
12-SEP-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	4,926,336.66
12-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	4,502.38		4,930,839.04
13-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	27,564.23		4,958,403.27
13-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		441.03	4,957,962.24
13-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		70.57	4,957,891.67
13-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,067.32	4,955,824.35
13-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		330.77	4,955,493.58
13-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	16,773.03		4,972,266.61
13-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		268.37	4,971,998.24
13-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		42.94	4,971,955.30
13-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		805.11	4,971,150.19
13-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		128.82	4,971,021.37
13-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	82,949.24		5,053,970.61
13-SEP-23	COMISION 08105575C		1,327.19	5,052,643.42
13-SEP-23	IVA COMISION 08105575C		212.34	5,052,431.08
13-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	153,427.62		5,205,858.70
13-SEP-23	COMISION 08105575D		1,687.71	5,204,170.99
13-SEP-23	IVA COMISION 08105575D		270.05	5,203,900.94
13-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 PARA CUBRIR PAGOS ABC AL R.F.C. MTZ850101889		81,300.00	5,122,600.94

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
13-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701171255978, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTITUCION DE RESERVAS TERRIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANS SEGUN OF DISP FORANEA FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202309132522019789 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:43:47		43,754.05	5,078,846.89
13-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701269592048, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF DISP LOCAL FEB 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202309132522019792 RFC: CCO200623 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:43:47		16,860.07	5,061,986.82
13-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944899, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 20 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF DISP LOCAL FORANEA TERCER FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202309132522019796 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:43:47		614,553.19	4,447,433.63
13-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944789, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 3 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF DISP LOCAL FORANEA TERCER FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR2202309132522019797 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:43:47		92,028.59	4,355,405.04
14-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	22,353.14		4,377,758.18
14-SEP-23	COMISION 08105575C		357.63	4,377,400.55
14-SEP-23	IVA COMISION 08105575C		57.22	4,377,343.33
14-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	68,662.32		4,446,005.65
14-SEP-23	COMISION 08105575D		755.27	4,445,250.38
14-SEP-23	IVA COMISION 08105575D		120.86	4,445,129.52
15-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	44,037.20		4,489,166.72
15-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		704.60	4,488,462.12
15-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		112.74	4,488,349.38
15-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,302.79	4,485,046.59
15-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		528.45	4,484,518.14
15-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	6,343.47		4,490,861.61
15-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		101.50	4,490,760.11
15-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		16.24	4,490,743.87
15-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		304.49	4,490,439.38
15-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		48.72	4,490,390.66
15-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	103,787.39		4,594,178.05
15-SEP-23	COMISION 08105575C		1,660.59	4,592,517.46
15-SEP-23	IVA COMISION 08105575C		265.71	4,592,251.75
15-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	99,930.49		4,692,182.24
15-SEP-23	COMISION 08105575D		1,099.22	4,691,083.02
15-SEP-23	IVA COMISION 08105575D		175.88	4,690,907.14
18-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	29,039.48		4,719,946.62
18-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		464.63	4,719,481.99
18-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		74.34	4,719,407.65
18-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,049.15	4,716,358.50
18-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		487.86	4,715,870.64
18-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	13,000.00		4,728,870.64
18-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		208.00	4,728,662.64
18-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		33.28	4,728,629.36
18-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		975.00	4,727,654.36
18-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		156.00	4,727,498.36
18-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,229.79		4,730,728.15
18-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		51.68	4,730,676.47
18-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.27	4,730,668.20
18-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		106.58	4,730,561.62
18-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		17.05	4,730,544.57
18-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	5,130.85		4,735,675.42
18-SEP-23	COMISION 08105575C		82.08	4,735,593.34
18-SEP-23	IVA COMISION 08105575C		13.14	4,735,580.20

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
18-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	41,315.44		4,776,895.64
18-SEP-23	COMISION 08105575D		454.46	4,776,441.18
18-SEP-23	IVA COMISION 08105575D		72.71	4,776,368.47
18-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,591.36		4,778,959.83
18-SEP-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	4,778,956.63
18-SEP-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	4,778,956.12
19-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	71,333.95		4,850,290.07
19-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,141.34	4,849,148.73
19-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		182.61	4,848,966.12
19-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5,350.04	4,843,616.08
19-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		856.01	4,842,760.07
19-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	29,148.16		4,871,908.23
19-SEP-23	COMISION 08105575C		466.37	4,871,441.86
19-SEP-23	IVA COMISION 08105575C		74.62	4,871,367.24
19-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	53,010.33		4,924,377.57
19-SEP-23	COMISION 08105575D		583.11	4,923,794.46
19-SEP-23	IVA COMISION 08105575D		93.29	4,923,701.17
20-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	28,450.24		4,952,151.41
20-SEP-23	COMISION 08105575C		455.20	4,951,696.21
20-SEP-23	IVA COMISION 08105575C		72.83	4,951,623.38
20-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	116,678.63		5,068,302.01
20-SEP-23	COMISION 08105575D		1,283.46	5,067,018.55
20-SEP-23	IVA COMISION 08105575D		205.36	5,066,813.19
20-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	562.16		5,067,375.35
20-SEP-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	5,067,372.15
20-SEP-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	5,067,371.64
21-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	4,905.96		5,072,277.60
21-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		78.50	5,072,199.10
21-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		12.56	5,072,186.54
21-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		235.49	5,071,951.05
21-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		37.68	5,071,913.37
21-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	166,620.29		5,238,533.66
21-SEP-23	COMISION 08105575C		2,689.98	5,235,843.68
21-SEP-23	IVA COMISION 08105575C		430.39	5,235,413.29
21-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	130,745.81		5,366,159.10
21-SEP-23	COMISION 08105575D		1,438.21	5,364,720.89
21-SEP-23	IVA COMISION 08105575D		230.13	5,364,490.76
22-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	32,588.00		5,397,078.76
22-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		521.41	5,396,557.35
22-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		83.43	5,396,473.92
22-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,421.74	5,393,052.18
22-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		547.48	5,392,504.70
22-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	55,540.88		5,448,045.58
22-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		888.66	5,447,156.92
22-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		142.19	5,447,014.73
22-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,165.57	5,442,849.16
22-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		666.49	5,442,182.67
22-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	14,011.78		5,456,194.45
22-SEP-23	COMISION 08105575C		236.50	5,455,957.95
22-SEP-23	IVA COMISION 08105575C		37.84	5,455,920.11
22-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	55,103.21		5,511,023.32
22-SEP-23	COMISION 08105575D		606.13	5,510,417.19
22-SEP-23	IVA COMISION 08105575D		96.97	5,510,320.22
22-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	6,042.99		5,516,363.21
22-SEP-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	5,516,360.01

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-SEP-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	5,516,359.50
25-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	66,619.39		5,582,978.89
25-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,065.91	5,581,912.98
25-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		170.55	5,581,742.43
25-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,996.45	5,576,745.98
25-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		799.43	5,575,946.55
25-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,273.45		5,581,220.00
25-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		84.38	5,581,135.62
25-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		13.50	5,581,122.12
25-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		253.13	5,580,868.99
25-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		40.50	5,580,828.49
25-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	12,082.51		5,592,911.00
25-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		193.32	5,592,717.68
25-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		30.94	5,592,686.74
25-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		398.73	5,592,288.01
25-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		63.80	5,592,224.21
25-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	26,459.34		5,618,683.55
25-SEP-23	COMISION 08105575C		423.33	5,618,260.22
25-SEP-23	IVA COMISION 08105575C		67.74	5,618,192.48
25-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	63,700.40		5,681,892.88
25-SEP-23	COMISION 08105575D		700.70	5,681,192.18
25-SEP-23	IVA COMISION 08105575D		112.11	5,681,080.07
25-SEP-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	5,681,076.87
25-SEP-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	5,681,076.36
25-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,778.58		5,682,854.94
26-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	77,318.62		5,760,173.56
26-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,237.10	5,758,936.46
26-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		197.94	5,758,738.52
26-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5,798.90	5,752,939.62
26-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		927.82	5,752,011.80
26-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	10,978.03		5,762,989.83
26-SEP-23	COMISION 08105575C		175.65	5,762,814.18
26-SEP-23	IVA COMISION 08105575C		28.10	5,762,786.08
26-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	39,702.12		5,802,488.20
26-SEP-23	COMISION 08105575D		436.72	5,802,051.48
26-SEP-23	IVA COMISION 08105575D		69.87	5,801,981.61
27-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	4,059.00		5,806,040.61
27-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		64.94	5,805,975.67
27-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10.39	5,805,965.28
27-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		194.83	5,805,770.45
27-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		31.17	5,805,739.28
27-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	4,866.13		5,810,605.41
27-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		77.86	5,810,527.55
27-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		12.46	5,810,515.09
27-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		160.58	5,810,354.51
27-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		25.69	5,810,328.82
27-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	10,676.79		5,821,005.61
27-SEP-23	COMISION 08105575C		170.83	5,820,834.78
27-SEP-23	IVA COMISION 08105575C		27.34	5,820,807.44
27-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	89,984.09		5,910,791.53
27-SEP-23	COMISION 08105575D		989.81	5,909,801.72
27-SEP-23	IVA COMISION 08105575D		158.36	5,909,643.36
27-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	4,440.45		5,914,083.81
27-SEP-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	5,914,077.41
27-SEP-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	5,914,076.39

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-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	36,741.34		5,950,817.73
28-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		587.86	5,950,229.87
28-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		94.06	5,950,135.81
28-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,755.60	5,947,380.21
28-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		440.90	5,946,939.31
28-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	940.07		5,947,879.38
28-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		15.04	5,947,864.34
28-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2.41	5,947,861.93
28-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		31.02	5,947,830.91
28-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4.96	5,947,825.95
28-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	71,246.13		6,019,072.08
28-SEP-23	COMISION 08105575C		1,139.92	6,017,932.16
28-SEP-23	IVA COMISION 08105575C		182.38	6,017,749.78
28-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	98,387.88		6,116,137.66
28-SEP-23	COMISION 08105575D		1,082.27	6,115,055.39
28-SEP-23	IVA COMISION 08105575D		173.17	6,114,882.22
28-SEP-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 3652841 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9803920016	64,534.61		6,179,416.83
29-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	127,360.24		6,306,777.07
29-SEP-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,037.76	6,304,739.31
29-SEP-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		326.05	6,304,413.26
29-SEP-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		9,552.02	6,294,861.24
29-SEP-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,528.33	6,293,332.91
29-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	1,943.00		6,295,275.91
29-SEP-23	COMISION 08105575C		31.08	6,295,244.83
29-SEP-23	IVA COMISION 08105575C		4.98	6,295,239.85
29-SEP-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	258,985.39		6,554,225.24
29-SEP-23	COMISION 08105575D		2,848.83	6,551,376.41
29-SEP-23	IVA COMISION 08105575D		455.81	6,550,920.60
29-SEP-23	CARGO POR COMIS INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 02342		40.00	6,550,880.60
29-SEP-23	CARGO POR IVA C INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 02342		6.40	6,550,874.20
29-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	1,752,283.12		8,303,157.32
29-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	732.27		8,303,889.59
29-SEP-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	8,303,883.19
29-SEP-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	8,303,882.17
29-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	1,416.94		8,305,299.11

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 12,367.42
Tipo de Cambio	\$ 17.7287
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,259,177.52

*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 %	-4.08 %	\$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**.

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: 85D80DE1-EECE-4017-81EF-D52649039A46**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-10-01T12:18:45**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

nRbSlkM8ChcT/Z5Zy2asQwrYlv4NjeBxNDtn3AS0/w2c+F8soO++Bj2L3C6dicWMZA9gpnV7KmS7tldGh7HJVkdzYFOIBOeDuRx/HL9fruhns
vgLv/axpzZfVC3izSReupkkEHDtnSTnwFTC8Y0rrBANoNStKzXmjxTFogmJSEChwdN1dwVKTdR9aVQ5kXIHw0QvbkYPTSD68joIAMFcl93no5e
+9IFcbwbB7vp+jc7N4eLsrHFm11jw/vPjdONDqA8oCIAFS5t7Ubl+ySdzLjBo3XxAJ5hJxZUd6lJwXB7W8+cVqy8WFaMzqmXOIH39baAd+jviTJ
5Nltuz3RDw==

Sello del SAT:

UoWwmuFX0xv/kPKGd7WokMmvUlzzUYUmKe8cPTIk+wOmLmKLUgpr3YZfpy5WIkHrmAigJgwL/PS9zmT8t7xNu+nvedWuRC9rij21OWPG
JasG1Y0EmxXmYcGRB39EZoLC6k9oYsS8XQ96gJ1HaUd1msAjOm4nfjzad1WEuvBSECAPpOfWpuNwP71Mx3lmxaph9TDnCRF0Z6pOaV4a
QM7kwgS+Fp3KVbryOSxHbnDvSimvImFV4F7QL+7EAnoSxPdYh1/xLEKtCbilTYQZSW7gLhiWrLY/JpbzRrPVDyHVSPHaCmmYEOdMUautRry
EK2d8l3IECaBGPTTPWtgeQQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|85D80DE1-EECE-4017-81EF-D52649039A46|2023-10-01T12:18:45|DCD090706E42||nRbSlkM8ChcT/Z5Zy2asQwrYlv4NjeBxNDtn3AS0/w2c+F8soO++Bj2L3C6dicWMZA9gpnV7KmS7tldGh7HJVkdzYFOIBOeDuRx/HL9fruhnsvgLv/axpzZfVC3izSReupkkEHDtnSTnwFTC8Y0rrBANoNStKzXmjxTFogmJSEChwdN1dwVKTdR9aVQ5kXIHw0QvbkYPTSD68joIAMFcl93no5e+9IFcbwbB7vp+jc7N4eLsrHFm11jw/vPjdONDqA8oCIAFS5t7Ubl+ySdzLjBo3XxAJ5hJxZUd6lJwXB7W8+cVqy8WFaMzqmXOIH39baAd+jviTJ5Nltuz3RDw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 56/100 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



Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

Apreciable cliente:

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación (“TESOFE”), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823**.

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

<p>Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com</p>	<p>UNE: Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92</p>
--	---

Atentamente

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

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com