

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](http://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**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>31/Diciembre/2023</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b>	0641304600	072 320 00641304600 4	\$29,571,517.30	\$36,837,609.88
<b>INVERSION ENLACE NEGOCIOS</b>	0644189657	072 320 00644189657 2	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$29,571,517.30</b>	<b>\$36,837,609.88</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 29,571,517.30	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 9,116,972.35	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,659,210.70	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 7,822.06	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 171,975.10	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 27,516.03	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 36,837,609.88	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 36,837,609.88	\$139.20

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 32,441,742.03	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 7,822.06	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 7,822.06</b>	<b>\$0.00</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**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	\$ 171,975.10

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$29,571,517.30)


DEPÓSITOS	\$9,116,972.35
RETIROS	\$1,659,210.70
COMISIONES	\$171,975.10
OTROS CARGOS	\$27,516.03
SALDO FINAL	\$36,837,609.88

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			29,571,517.30
01-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	243,403.32		29,814,920.62
01-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,894.46	29,811,026.16
01-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		623.13	29,810,403.03
01-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		18,255.25	29,792,147.78
01-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,920.84	29,789,226.94
01-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	111,129.71		29,900,356.65
01-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,778.07	29,898,578.58
01-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		284.49	29,898,294.09
01-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5,334.21	29,892,959.88
01-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		853.47	29,892,106.41
01-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	6,281.59		29,898,388.00
01-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		100.51	29,898,287.49
01-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		16.08	29,898,271.41
01-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		207.29	29,898,064.12
01-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		33.17	29,898,030.95
01-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	54,268.20		29,952,299.15
01-DIC-23	COMISION 08105575C		954.15	29,951,345.00
01-DIC-23	IVA COMISION 08105575C		152.67	29,951,192.33
01-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	177,896.95		30,129,089.28
01-DIC-23	COMISION 08105575D		1,956.85	30,127,132.43
01-DIC-23	IVA COMISION 08105575D		313.11	30,126,819.32
01-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	17,574.07		30,144,393.39
01-DIC-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	30,144,390.19
01-DIC-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	30,144,389.68
04-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,495.50		30,147,885.18
04-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		55.93	30,147,829.25
04-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.95	30,147,820.30
04-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		167.78	30,147,652.52
04-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		26.84	30,147,625.68
04-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	1,512.26		30,149,137.94
04-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		24.20	30,149,113.74
04-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3.87	30,149,109.87
04-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		49.90	30,149,059.97
04-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7.98	30,149,051.99
04-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	30,621.93		30,179,673.92
04-DIC-23	COMISION 08105575D		336.84	30,179,337.08
04-DIC-23	IVA COMISION 08105575D		53.89	30,179,283.19
05-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	22,083.23		30,201,366.42
05-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		353.33	30,201,013.09
05-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		56.53	30,200,956.56
05-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,656.24	30,199,300.32
05-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		265.00	30,199,035.32
05-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	577.78		30,199,613.10
05-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		9.24	30,199,603.86
05-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1.48	30,199,602.38
05-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		19.07	30,199,583.31
05-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3.05	30,199,580.26
05-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	48,706.27		30,248,286.53
05-DIC-23	COMISION 08105575D		535.77	30,247,750.76
05-DIC-23	IVA COMISION 08105575D		85.73	30,247,665.03
05-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000051223 , DE LA CUENTA 1185865787 segun oficio dgf4572023	29,322.48		30,276,987.51
06-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	25,445.72		30,302,433.23
06-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		407.13	30,302,026.10
06-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		65.14	30,301,960.96

**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](http://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-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,908.43	30,300,052.53
06-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		305.35	30,299,747.18
06-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,854.74		30,307,601.92
06-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		125.68	30,307,476.24
06-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		20.11	30,307,456.13
06-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		377.03	30,307,079.10
06-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		60.32	30,307,018.78
06-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,367.31		30,310,386.09
06-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		53.88	30,310,332.21
06-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.62	30,310,323.59
06-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		111.12	30,310,212.47
06-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		17.78	30,310,194.69
06-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	14,211.37		30,324,406.06
06-DIC-23	COMISION 08105575D		156.32	30,324,249.74
06-DIC-23	IVA COMISION 08105575D		25.01	30,324,224.73
08-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	272,213.57		30,596,438.30
08-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,355.42	30,592,082.88
08-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		696.87	30,591,386.01
08-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		20,416.03	30,570,969.98
08-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,266.57	30,567,703.41
08-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	19,723.88		30,587,427.29
08-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		315.59	30,587,111.70
08-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		50.49	30,587,061.21
08-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		946.75	30,586,114.46
08-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		151.48	30,585,962.98
08-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,235.60		30,591,198.58
08-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		83.77	30,591,114.81
08-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		13.41	30,591,101.40
08-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		172.77	30,590,928.63
08-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		27.64	30,590,900.99
08-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	42,306.16		30,633,207.15
08-DIC-23	COMISION 08105575C		676.88	30,632,530.27
08-DIC-23	IVA COMISION 08105575C		108.30	30,632,421.97
08-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	58,685.83		30,691,107.80
08-DIC-23	COMISION 08105575D		645.55	30,690,462.25
08-DIC-23	IVA COMISION 08105575D		103.29	30,690,358.96
08-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	18,275.98		30,708,634.94
08-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	3,208.97		30,711,843.91
08-DIC-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	30,711,837.51
08-DIC-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	30,711,836.49
11-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	39,791.11		30,751,627.60
11-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		636.66	30,750,990.94
11-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		101.87	30,750,889.07
11-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,984.33	30,747,904.74
11-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		477.49	30,747,427.25
11-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	11,225.43		30,758,652.68
11-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		179.61	30,758,473.07
11-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		28.74	30,758,444.33
11-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		538.82	30,757,905.51
11-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		86.21	30,757,819.30
11-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	1,115.00		30,758,934.30
11-DIC-23	COMISION 08105575C		17.84	30,758,916.46
11-DIC-23	IVA COMISION 08105575C		2.86	30,758,913.60
11-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	47,444.67		30,806,358.27
11-DIC-23	COMISION 08105575D		521.89	30,805,836.38

**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](http://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-DIC-23	IVA COMISION 08105575D		83.50	30,805,752.88
11-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,377.25		30,807,130.13
11-DIC-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	30,807,126.93
11-DIC-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	30,807,126.42
13-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	34,420.44		30,841,546.86
13-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		550.73	30,840,996.13
13-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		88.12	30,840,908.01
13-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,581.54	30,838,326.47
13-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		413.05	30,837,913.42
13-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	38,391.80		30,876,305.22
13-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		614.26	30,875,690.96
13-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		98.28	30,875,592.68
13-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,842.80	30,873,749.88
13-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		294.84	30,873,455.04
13-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	59,943.75		30,933,398.79
13-DIC-23	COMISION 08105575C		959.11	30,932,439.68
13-DIC-23	IVA COMISION 08105575C		153.46	30,932,286.22
13-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	277,438.66		31,209,724.88
13-DIC-23	COMISION 08105575D		3,051.78	31,206,673.10
13-DIC-23	IVA COMISION 08105575D		488.30	31,206,184.80
13-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	47,399.61		31,253,584.41
13-DIC-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	31,253,578.01
13-DIC-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	31,253,576.99
14-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	41,012.25		31,294,589.24
14-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		656.20	31,293,933.04
14-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		105.00	31,293,828.04
14-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,075.92	31,290,752.12
14-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		492.15	31,290,259.97
14-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,190.52		31,295,450.49
14-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		83.05	31,295,367.44
14-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		13.29	31,295,354.15
14-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		249.14	31,295,105.01
14-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		39.86	31,295,065.15
14-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	22,831.21		31,317,896.36
14-DIC-23	COMISION 08105575C		365.28	31,317,531.08
14-DIC-23	IVA COMISION 08105575C		58.44	31,317,472.64
14-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	98,612.12		31,416,084.76
14-DIC-23	COMISION 08105575D		1,084.75	31,415,000.01
14-DIC-23	IVA COMISION 08105575D		173.55	31,414,826.46
14-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	54,231.41		31,469,057.87
14-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	3,967.91		31,473,025.78
14-DIC-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	31,473,016.18
14-DIC-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	31,473,014.65
15-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	55,561.99		31,528,576.64
15-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		888.99	31,527,687.65
15-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		142.23	31,527,545.42
15-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,167.15	31,523,378.27
15-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		666.74	31,522,711.53
15-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	41,303.64		31,564,015.17
15-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		660.86	31,563,354.31
15-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		105.73	31,563,248.58
15-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,982.58	31,561,266.00
15-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		317.21	31,560,948.79
15-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	2,590.00		31,563,538.79
15-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		41.44	31,563,497.35

**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](http://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-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6.63	31,563,490.72
15-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		85.47	31,563,405.25
15-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		13.68	31,563,391.57
15-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	45,678.43		31,609,070.00
15-DIC-23	COMISION 08105575C		730.85	31,608,339.15
15-DIC-23	IVA COMISION 08105575C		116.94	31,608,222.21
15-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	205,313.11		31,813,535.32
15-DIC-23	COMISION 08105575D		2,258.43	31,811,276.89
15-DIC-23	IVA COMISION 08105575D		361.34	31,810,915.55
15-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	1,523.48		31,812,439.03
15-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	8,604.97		31,821,044.00
15-DIC-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		19.20	31,821,024.80
15-DIC-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.07	31,821,021.73
18-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	39,952.10		31,860,973.83
18-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		639.23	31,860,334.60
18-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		102.28	31,860,232.32
18-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,938.13	31,858,294.19
18-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		310.10	31,857,984.09
18-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	22,799.79		31,880,783.88
18-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		364.80	31,880,419.08
18-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		58.37	31,880,360.71
18-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,094.39	31,879,266.32
18-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		175.11	31,879,091.21
18-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,230.89		31,882,322.10
18-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		51.69	31,882,270.41
18-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.27	31,882,262.14
18-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		106.62	31,882,155.52
18-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		17.06	31,882,138.46
18-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	752,413.62		32,634,552.08
18-DIC-23	COMISION 08105575C		12,038.63	32,622,513.45
18-DIC-23	IVA COMISION 08105575C		1,926.17	32,620,587.28
18-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	93,475.49		32,714,062.77
18-DIC-23	COMISION 08105575D		1,028.23	32,713,034.54
18-DIC-23	IVA COMISION 08105575D		164.51	32,712,870.03
18-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	17,782.42		32,730,652.45
18-DIC-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	32,730,649.25
18-DIC-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	32,730,648.74
19-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	27,452.74		32,758,101.48
19-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		439.24	32,757,662.24
19-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		70.28	32,757,591.96
19-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,058.95	32,755,533.01
19-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		329.44	32,755,203.57
19-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	35,672.34		32,790,875.91
19-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		570.76	32,790,305.15
19-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		91.32	32,790,213.83
19-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,712.28	32,788,501.55
19-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		273.97	32,788,227.58
19-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	22,511.11		32,810,738.69
19-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		360.17	32,810,378.52
19-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		57.63	32,810,320.89
19-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		742.86	32,809,578.03
19-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		118.86	32,809,459.17
19-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	5,731.98		32,815,191.15
19-DIC-23	COMISION 08105575C		91.71	32,815,099.44
19-DIC-23	IVA COMISION 08105575C		14.67	32,815,084.77

**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](http://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
19-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	64,316.31		32,879,401.08
19-DIC-23	COMISION 08105575D		707.47	32,878,693.61
19-DIC-23	IVA COMISION 08105575D		113.19	32,878,580.42
19-DIC-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	32,878,577.22
19-DIC-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	32,878,576.71
19-DIC-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,361.47		32,880,938.18
20-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	90,805.80		32,971,743.98
20-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,452.89	32,970,291.09
20-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		232.46	32,970,058.63
20-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		9,534.61	32,960,524.02
20-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,525.54	32,958,998.48
20-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	100,599.91		33,059,598.39
20-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,609.60	33,057,988.79
20-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		257.55	33,057,731.24
20-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7,545.00	33,050,186.24
20-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,207.19	33,048,979.05
20-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	11,807.35		33,060,786.40
20-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		188.91	33,060,597.49
20-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		30.22	33,060,567.27
20-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		566.75	33,060,000.52
20-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		90.68	33,059,909.84
20-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	4,435.03		33,064,344.87
20-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		70.96	33,064,273.91
20-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		11.35	33,064,262.56
20-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		146.36	33,064,116.20
20-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		23.42	33,064,092.78
20-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	19,931.30		33,084,024.08
20-DIC-23	COMISION 08105575C		318.90	33,083,705.18
20-DIC-23	IVA COMISION 08105575C		51.03	33,083,654.15
20-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	184,841.72		33,268,495.87
20-DIC-23	COMISION 08105575D		2,033.25	33,266,462.62
20-DIC-23	IVA COMISION 08105575D		325.32	33,266,137.30
21-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	13,361.98		33,279,499.28
21-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		213.79	33,279,285.49
21-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		34.21	33,279,251.28
21-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,002.15	33,278,249.13
21-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		160.34	33,278,088.79
27-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000271223 , DE LA CUENTA 1202656707 SEGUN OF OM/DGA/1339/2023	3,673,162.97		36,951,251.76
27-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000271223 , DE LA CUENTA 1202656707 SEGUN OF OM/DGA/1338/2023	1,282,664.16		38,233,915.92
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 156180000023727037, BEM SPEI BCO:156 BENEF:CONSEJO DE COLABORACION DEL MUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), T SEG OF FOR MAY JUL 23 LOC JUN JUL 23 CVE RASTREO: 8846APR1202312272749030375 RFC: CCO200623 IVA: 000000000000.00 SABADELL HORA LIQ: 17:13:46		96,000.00	38,137,915.92
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944789, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 3 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), T SE OF LOCMAYaOC23 FORMAYaOC23 CTMYaSE CVE RASTREO: 8846APR1202312272749030377 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:13:46		184,185.10	37,953,730.82
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944899, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 20 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), T SEG LOCMAYaOCT23 FORAMAYaOCT23 CTMYaOC CVE RASTREO: 8846APR202312272749030380 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:13:46		1,229,103.24	36,724,627.58

**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](http://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
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701269592048, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANS SEG OF LOC MAY A OCT 23 FOR MAY 23 CVE RASTREO: 8846APR2202312272749030406 RFC: CCO200623 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:13:46		8,493.48	36,716,134.10
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701171255978, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTITUCION DE RESERVAS TERRIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASF SEG OF DISP LOCAL JUN JUL 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312272749030428 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:13:46		141,428.88	36,574,705.22
28-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	35,400.66		36,610,105.88
28-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		566.41	36,609,539.47
28-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		90.63	36,609,448.84
28-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,655.05	36,606,793.79
28-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		424.81	36,606,368.98
29-DIC-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	249,890.03		36,856,259.01
29-DIC-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,998.24	36,852,260.77
29-DIC-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		639.72	36,851,621.05
29-DIC-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		18,741.75	36,832,879.30
29-DIC-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,998.68	36,829,880.62
29-DIC-23	CARGO POR COMIS INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 02342		80.00	36,829,800.62
29-DIC-23	CARGO POR IVA C INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 02342		12.80	36,829,787.82
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	7,822.06		36,837,609.88

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

<b>Mes:</b>	<b>DICIEMBRE de 2023</b>
Excedentes de depósitos	\$ 69,494.25
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,494,132.83

\*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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0644189657	<b>0.00 %</b>	<b>-3.80 %</b>	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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.

**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](http://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

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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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:** F193EACD-3B70-4D14-9BA8-017D672771C5  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-01-01T16:26:59  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-12-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

uOi95k7aDqXkGyYgfkW3zudeUCq7itPkvY8jMu4Pv3zXS6nzUjhfgXfKqoEd8c4xW0NCxmpiLNWpUhcZJokXgCExVyDTkaV8UVYMS2VggJPZV8PI9OnFW9WdlrR8y5gN9ZU4M+8wwNEtOAqonRc5Zn6cmiUZuuaQIAI8ASlBHVfH+9qCpYLmSRXcvtEb0+0jG7JZYBc6001/vtlk6X0U5LcNlrmXxV6I4Qw+uYEDKD1P/AeRshpZJH99bcyTyLYHmTlJ1vIN2SLM2M1mjfrFGC7cL9L9fjQYk54750XUHeCbxOD8Lpr4ssb0/MdnXFdqUDwgZ10FgsA++hJPrBEVoTA==

**Sello del SAT:**

a0tIWlPLHsYbd4qVoSaQ7wttZS2UT3QITHVrospK/FD2/ha9eBFgKwcZpOVRcviOzTVMDIPGYFTfeznumNRpD4n4ccRYujfmgHE+v4nRkGnLcdkh9+9E3KASL3ECCAelmrmjhUpSEE4mls8sOp3DyUmz5HnYE/em5ydap2vDq5vLmmt8mFNefMCz6ArPljz0oUOxfhBF44iEcD1eGrLatZStjkHxTNJxF3OoguoK+GypuMQ15wE52VpaxpGrGTyWDI2Y4GWCU5glvRLvtN5ex3gx5aLoSlvMhG4XdXaoBUDc/ulo8pkK3ii71EOUc0in8u/1e3hqEaUwYiiW1g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F193EACD-3B70-4D14-9BA8-017D672771C5|2024-01-01T16:26:59|DCD090706E42||uOi95k7aDqXkGyYgfkW3zudeUCq7itPkvY8jMu4Pv3zXS6nzUjhfgXfKqoEd8c4xW0NCxmpiLNWpUhcZJokXgCExVyDTkaV8UVYMS2VggJPZV8PI9OnFW9WdlrR8y5gN9ZU4M+8wwNEtOAqonRc5Zn6cmiUZuuaQIAI8ASlBHVfH+9qCpYLmSRXcvtEb0+0jG7JZYBc6001/vtlk6X0U5LcNlrmXxV6I4Qw+uYEDKD1P/AeRshpZJH99bcyTyLYHmTlJ1vIN2SLM2M1mjfrFGC7cL9L9fjQYk54750XUHeCbxOD8Lpr4ssb0/MdnXFdqUDwgZ10FgsA++hJPrBEVoTA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 21/100 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](http://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