

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/Enero/2025 al 31/Enero/2025
Fecha de corte	31/Enero/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0641304600	072 320 00641304600 4	\$2,869,589.29	\$4,931,816.60
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0644189657	072 320 00644189657 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$2,869,589.29	\$4,931,816.60

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 2,869,589.29	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 15,997,882.64	\$0.00
- Total de retiros	\$ 13,876,481.67	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,784.11	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 52,549.91	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8,407.86	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 4,931,816.60	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 4,931,816.60	\$139.20

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 7,399,531.48	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,784.11	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,784.11	\$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 52,549.91

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$2,869,589.29)



DEPÓSITOS	\$15,997,882.64
RETIROS	\$13,876,481.67
COMISIONES	\$52,549.91
OTROS CARGOS	\$8,407.86
SALDO FINAL	\$4,931,816.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			2,869,589.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	90,364.69		2,959,953.98
02-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	44,609.90		3,004,563.88
02-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		108.80	3,004,455.08
02-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		17.40	3,004,437.68
03-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,934.26		3,008,371.94
03-ENE-25	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		62.95	3,008,308.99
03-ENE-25	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10.07	3,008,298.92
03-ENE-25	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		129.83	3,008,169.09
03-ENE-25	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		20.77	3,008,148.32
03-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	61,283.37		3,069,431.69
03-ENE-25	COMISION 08105575C		980.54	3,068,451.15
03-ENE-25	IVA COMISION 08105575C		156.89	3,068,294.26
03-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	73,878.99		3,142,173.25
03-ENE-25	COMISION 08105575D		812.70	3,141,360.55
03-ENE-25	IVA COMISION 08105575D		130.04	3,141,230.51
03-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003012025 , DE LA CUENTA 1235401044 SEGUN OFICIO DG/1043/2024	500,743.88		3,641,974.39
03-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003012025 , DE LA CUENTA 1235401044 SEGUN OFICIO DGA/1042/2024	1,432,522.92		5,074,497.31
03-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	11,949.89		5,086,447.20
03-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	122,718.58		5,209,165.78
03-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		224.00	5,208,941.78
03-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		35.84	5,208,905.94
06-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	92,474.00		5,301,379.94
06-ENE-25	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,479.58	5,299,900.36
06-ENE-25	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		236.73	5,299,663.63
06-ENE-25	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6,935.54	5,292,728.09
06-ENE-25	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,109.70	5,291,618.39
06-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	52,214.21		5,343,832.60
06-ENE-25	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		835.42	5,342,997.18
06-ENE-25	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		133.68	5,342,863.50
06-ENE-25	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,506.28	5,340,357.22
06-ENE-25	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		401.00	5,339,956.22
06-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	26,233.38		5,366,189.60
06-ENE-25	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		419.73	5,365,769.87
06-ENE-25	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		67.15	5,365,702.72
06-ENE-25	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		865.70	5,364,837.02
06-ENE-25	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		138.52	5,364,698.50
06-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	159,989.39		5,524,687.89
06-ENE-25	COMISION 08105575C		2,559.86	5,522,128.03
06-ENE-25	IVA COMISION 08105575C		409.55	5,521,718.48
06-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	209,889.40		5,731,607.88
06-ENE-25	COMISION 08105575D		2,308.80	5,729,299.08
06-ENE-25	IVA COMISION 08105575D		369.38	5,728,929.70
06-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	264,707.86		5,993,637.56
06-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	58,847.41		6,052,484.97
06-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		176.00	6,052,308.97
06-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		28.16	6,052,280.81
07-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	131,521.82		6,183,802.63
07-ENE-25	COMISION 08105575C		2,104.34	6,181,698.29
07-ENE-25	IVA COMISION 08105575C		336.70	6,181,361.59
07-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	216,383.19		6,397,744.78
07-ENE-25	COMISION 08105575D		2,380.21	6,395,364.57
07-ENE-25	IVA COMISION 08105575D		380.84	6,394,983.73
07-ENE-25	CREDITO VARIO GANNCIA DCC 1%	0.01		6,394,983.74

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		243.20	6,394,740.54
07-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		38.91	6,394,701.63
07-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	624,563.98		7,019,265.61
07-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	73,021.60		7,092,287.21
08-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	9,266.70		7,101,553.91
08-ENE-25	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		148.27	7,101,405.64
08-ENE-25	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		23.72	7,101,381.92
08-ENE-25	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		695.00	7,100,686.92
08-ENE-25	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		111.20	7,100,575.72
08-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	13,652.34		7,114,228.06
08-ENE-25	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		218.44	7,114,009.62
08-ENE-25	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		34.95	7,113,974.67
08-ENE-25	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		655.32	7,113,319.35
08-ENE-25	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		104.86	7,113,214.49
08-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	6,281.82		7,119,496.31
08-ENE-25	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		100.51	7,119,395.80
08-ENE-25	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		16.08	7,119,379.72
08-ENE-25	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		207.30	7,119,172.42
08-ENE-25	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		33.17	7,119,139.25
08-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	192,155.05		7,311,294.30
08-ENE-25	COMISION 08105575C		3,074.48	7,308,219.82
08-ENE-25	IVA COMISION 08105575C		491.90	7,307,727.92
08-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	168,872.31		7,476,600.23
08-ENE-25	COMISION 08105575D		1,857.61	7,474,742.62
08-ENE-25	IVA COMISION 08105575D		297.22	7,474,445.40
08-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	11,516.34		7,485,961.74
08-ENE-25	COMISION 08105575C		282.15	7,485,679.59
08-ENE-25	IVA COMISION 08105575C		45.14	7,485,634.45
08-ENE-25	COM. PAG. DCC 08105575C IMPORTE \$ 11,516.34 TXN: 1	115.16		7,485,749.61
08-ENE-25	IVA PAG. DCC 08105575C IMPORTE \$ 11,516.34 TXN: 1	18.43		7,485,768.04
08-ENE-25	ABONO CHQ.LOCAL GLOBAL 24 HRS PAGO GLOBAL 002342	162,364.26		7,648,132.30
08-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	222,230.24		7,870,362.54
08-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	98,457.06		7,968,819.60
08-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		188.80	7,968,630.80
08-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		30.20	7,968,600.60
09-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	11,046.63		7,979,647.23
09-ENE-25	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		176.75	7,979,470.48
09-ENE-25	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		28.28	7,979,442.20
09-ENE-25	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		530.24	7,978,911.96
09-ENE-25	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		84.84	7,978,827.12
09-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,981.88		7,984,809.00
09-ENE-25	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		95.71	7,984,713.29
09-ENE-25	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		15.31	7,984,697.98
09-ENE-25	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		197.40	7,984,500.58
09-ENE-25	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		31.58	7,984,469.00
09-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	215,908.63		8,200,377.63
09-ENE-25	COMISION 08105575C		4,244.46	8,196,133.17
09-ENE-25	IVA COMISION 08105575C		679.10	8,195,454.07
09-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	208,222.22		8,403,676.29
09-ENE-25	COMISION 08105575D		2,693.31	8,400,982.98
09-ENE-25	IVA COMISION 08105575D		430.93	8,400,552.05
09-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	10,462.62		8,411,014.67
09-ENE-25	COMISION 08105575C		256.33	8,410,758.34
09-ENE-25	IVA COMISION 08105575C		41.01	8,410,717.33
09-ENE-25	COM. PAG. DCC 08105575C IMPORTE \$ 10,462.62 TXN: 1	104.62		8,410,821.95

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
09-ENE-25	IVA PAG. DCC 08105575C IMPORTE \$ 10,462.62 TXN: 1	16.74		8,410,838.69
09-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		137.60	8,410,701.09
09-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		22.01	8,410,679.08
09-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	55,742.91		8,466,421.99
09-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	131,623.35		8,598,045.34
10-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,403.34		8,605,448.68
10-ENE-25	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		118.45	8,605,330.23
10-ENE-25	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		18.95	8,605,311.28
10-ENE-25	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		355.36	8,604,955.92
10-ENE-25	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		56.86	8,604,899.06
10-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	129,246.29		8,734,145.35
10-ENE-25	COMISION 08105575C		2,067.93	8,732,077.42
10-ENE-25	IVA COMISION 08105575C		330.87	8,731,746.55
10-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	24,136.16		8,755,882.71
10-ENE-25	COMISION 08105575D		265.50	8,755,617.21
10-ENE-25	IVA COMISION 08105575D		42.48	8,755,574.73
10-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	822,034.02		9,577,608.75
10-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	96,187.48		9,673,796.23
10-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		166.40	9,673,629.83
10-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		26.62	9,673,603.21
13-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	6,800.92		9,680,404.13
13-ENE-25	COMISION 08105575C		108.81	9,680,295.32
13-ENE-25	IVA COMISION 08105575C		17.41	9,680,277.91
13-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	24,808.14		9,705,086.05
13-ENE-25	COMISION 08105575D		272.89	9,704,813.16
13-ENE-25	IVA COMISION 08105575D		43.66	9,704,769.50
13-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	298,412.75		10,003,182.25
13-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	89,966.25		10,093,148.50
13-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		249.60	10,092,898.90
13-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		39.93	10,092,858.97
14-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	30,140.56		10,122,999.53
14-ENE-25	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		482.25	10,122,517.28
14-ENE-25	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		77.16	10,122,440.12
14-ENE-25	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,260.54	10,120,179.58
14-ENE-25	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		361.69	10,119,817.89
14-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	108,156.17		10,227,974.06
14-ENE-25	COMISION 08105575C		1,730.51	10,226,243.55
14-ENE-25	IVA COMISION 08105575C		276.88	10,225,966.67
14-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	67,859.79		10,293,826.46
14-ENE-25	COMISION 08105575D		746.46	10,293,080.00
14-ENE-25	IVA COMISION 08105575D		119.44	10,292,960.56
14-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF: PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPOSO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202501143708551178 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:01:35		2,814,810.24	7,478,150.32
14-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	246,920.67		7,725,070.99
14-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	252,109.92		7,977,180.91
14-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		208.00	7,976,972.91
14-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		33.28	7,976,939.63
15-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	3,144.00		7,980,083.63
15-ENE-25	COMISION 08105575C		50.30	7,980,033.33
15-ENE-25	IVA COMISION 08105575C		8.05	7,980,025.28
15-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 PARA NOMINA BECARIOS AL R.F.C. MTZ850101889		108,737.44	7,871,287.84
15-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	192,118.77		8,063,406.61
15-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	103,949.60		8,167,356.21

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		195.20	8,167,161.01
15-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		31.23	8,167,129.78
16-ENE-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0040170 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0555007442	87,214.56		8,254,344.34
16-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	155,240.09		8,409,584.43
16-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	71,357.62		8,480,942.05
16-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		176.00	8,480,766.05
16-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		28.16	8,480,737.89
17-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	7,303.08		8,488,040.97
17-ENE-25	COMISION 08105575C		116.85	8,487,924.12
17-ENE-25	IVA COMISION 08105575C		18.70	8,487,905.42
17-ENE-25	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	38,824.31		8,526,729.73
17-ENE-25	COMISION 08105575D		427.08	8,526,302.65
17-ENE-25	IVA COMISION 08105575D		68.33	8,526,234.32
17-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 PARA CUBRIR CHEQUES AL R.F.C. MTZ850101889		1,664,005.16	6,862,229.16
17-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1266129409 SEGUN OFICIO DGF/014/2025 AL R.F.C. MTZ850101889		75,890.02	6,786,339.14
17-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	30,416.99		6,816,756.13
17-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	74,449.52		6,891,205.65
17-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		102.40	6,891,103.25
17-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.38	6,891,086.87
20-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		198.40	6,890,888.47
20-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		31.74	6,890,856.73
20-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	89,036.84		6,979,893.57
20-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	47,815.93		7,027,709.50
21-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		179.20	7,027,530.30
21-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		28.67	7,027,501.63
21-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	1,615,520.39		8,643,022.02
21-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	46,473.45		8,689,495.47
22-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	849,160.39		9,538,655.86
22-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	135,341.72		9,673,997.58
22-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		140.80	9,673,856.78
22-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		22.52	9,673,834.26
23-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		150.40	9,673,683.86
23-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		24.06	9,673,659.80
23-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	293,175.38		9,966,835.18
23-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	123,720.00		10,090,555.18
24-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		140.80	10,090,414.38
24-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		22.52	10,090,391.86
24-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	225,341.65		10,315,733.51
24-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	80,013.21		10,395,746.72
27-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	580,009.68		10,975,756.40
27-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	125,376.76		11,101,133.16
27-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		179.20	11,100,953.96
27-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		28.67	11,100,925.29
28-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 PARA CUBRIR CHEQUES AL R.F.C. MTZ850101889		7,401,117.58	3,699,807.71
28-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202501283745583372 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:54:15		1,811,666.28	1,888,141.43
28-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	250,462.83		2,138,604.26
28-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	200,275.24		2,338,879.50
28-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		160.00	2,338,719.50
28-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		25.60	2,338,693.90
29-ENE-25	ABONO CHQ.LOCAL GLOBAL 24 HRS PAGO GLOBAL 002342	120,142.74		2,458,836.64

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		268.80	2,458,567.84
29-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		43.00	2,458,524.84
29-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	1,742,798.13		4,201,322.97
29-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	164,122.20		4,365,445.17
30-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	185,167.78		4,550,612.95
30-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	89,936.32		4,640,549.27
30-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		166.40	4,640,382.87
30-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		26.62	4,640,356.25
31-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		192.00	4,640,164.25
31-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		30.72	4,640,133.53
31-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	174,447.04		4,814,580.57
31-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	115,451.92		4,930,032.49
31-ENE-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-01-31	1,784.11		4,931,816.60

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 2,330,825.04
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,330,825.04

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0644189657	0.00 %	-3.67 %	\$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.

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

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: 73A768DB-40C6-45EF-B219-2DEBEEBAF911
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T18:56:09
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bFCZ/1iC3F8SDYji4TsmTrvKfVbBR5eTcNuxuPSi3e1qoaqC9aiGZWP5jMT1DLEz6gwyvi3kx0pVhHrv6aFiWKp2Jf0g4/KaLrJLWromwngsCnCaulh7EHfxzbX2DYh3pPBEBp/v0+SQ5f7XLZliC34VPJrVpoDo6jO+vwdkUTIKCEjum6oYF0jMXUQjHikHzBApEOdCE+5NlrN2hdBEQAsla0TZFU7N5+zBBIPVCLqhWwaSBpzHCjZ4HjpqZGaWjlBUPf6oH9JdHb4o8rsdtGRvHnA+aClZFmfeX84ncKhM2l/ZoTvRiN94irv3OtLuijympsnx61UDLWT6XBZ4RA==

Sello del SAT:

NAh87S8AOLwp6K7lkdQmOtn7oUxzwWCndWXvMW6BODHKGXm6urmuuRBhRmfNfHXpX7a+P420yT9AIYD7meo91KiLjz9yr++OonPT7SBtum2t3Arpt7sxsCclGVFZlwmLdL8tsi7Jl2AqL4K0tWc4RysFD7ckevxd8Y6KRk9B9f5mDYyhtsntW/8wyEcFBLfN4iok6y1x8cxDC4JjOEhO6KApMX9Jf4Zq4piP2gyqk89ACkmgHw5qrYV5+5VbcdNGPVZBinEAlIMWq2UBu/RdICUATxD162X9x7FibNr8WtcMZrhyzzUj0a/79+2zy0a3k8SsQ6f3xh4V3UBcPSYA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|73A768DB-40C6-45EF-B219-2DEBEEBAF911|2025-02-01T18:56:09|DCD090706E42||bFCZ/1iC3F8SDYji4TsmTrvKfVbBR5eTcNuxuPSi3e1qoaqC9aiGZWP5jMT1DLEz6gwyvi3kx0pVhHrv6aFiWKp2Jf0g4/KaLrJLWromwngsCnCaulh7EHfxzbX2DYh3pPBEBp/v0+SQ5f7XLZliC34VPJrVpoDo6jO+vwdkUTIKCEjum6oYF0jMXUQjHikHzBApEOdCE+5NlrN2hdBEQAsla0TZFU7N5+zBBIPVCLqhWwaSBpzHCjZ4HjpqZGaWjlBUPf6oH9JdHb4o8rsdtGRvHnA+aClZFmfeX84ncKhM2l/ZoTvRiN94irv3OtLuijympsnx61UDLWT6XBZ4RA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 77/100 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