

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/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023

Fecha de corte 31/Octubre/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	\$8,305,299.11	\$24,735,301.63
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0644189657	072 320 00644189657 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$8,305,299.11	\$24,735,301.63

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

Saldo inicial del periodo	\$ 8,305,299.11	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 16,523,004.71	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 5,533.18	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 84,944.31	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 13,591.06	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 24,735,301.63	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 24,735,301.63	\$139.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 22,948,676.28	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 5,533.18	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 5,533.18	\$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	\$ 84,944.31

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$8,305,299.11)



DEPÓSITOS	\$16,523,004.71
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$84,944.31
OTROS CARGOS	\$13,591.06
SALDO FINAL	\$24,735,301.63

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) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			8,305,299.11
02-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	24,672.00		8,329,971.11
02-OCT-23	COMISION 08105575C		394.74	8,329,576.37
02-OCT-23	IVA COMISION 08105575C		63.16	8,329,513.21
02-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	28,269.38		8,357,782.59
02-OCT-23	COMISION 08105575D		310.97	8,357,471.62
02-OCT-23	IVA COMISION 08105575D		49.76	8,357,421.86
02-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000021023 , DE LA CUENTA 1185865787 TRASP SEG OF DGF3742023 FORTAM	2,797,586.00		11,155,007.86
02-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000021023 , DE LA CUENTA 1185865787 TRASP DGF3732023 FORTAMUN 2023	2,990,183.31		14,145,191.17
02-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000021023 , DE LA CUENTA 1185865787 TRASP DGF3722023 FORTAMUN 2023	2,793,458.20		16,938,649.37
02-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000021023 , DE LA CUENTA 1185865787 TRASP SEG OF DGF3712023 FORTAM	2,948,361.94		19,887,011.31
02-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	2,858.95		19,889,870.26
02-OCT-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	19,889,863.86
02-OCT-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	19,889,862.84
03-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	24,914.80		19,914,777.64
03-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		398.63	19,914,379.01
03-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		63.78	19,914,315.23
03-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,868.61	19,912,446.62
03-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		298.97	19,912,147.65
03-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	6,415.82		19,918,563.47
03-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		102.65	19,918,460.82
03-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		16.42	19,918,444.40
03-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		307.96	19,918,136.44
03-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		49.27	19,918,087.17
03-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	1,280.45		19,919,367.62
03-OCT-23	COMISION 08105575C		20.48	19,919,347.14
03-OCT-23	IVA COMISION 08105575C		3.28	19,919,343.86
03-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	108,085.29		20,027,429.15
03-OCT-23	COMISION 08105575D		1,188.94	20,026,240.21
03-OCT-23	IVA COMISION 08105575D		190.23	20,026,049.98
03-OCT-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	20,026,043.58
03-OCT-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	20,026,042.56
03-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	22,491.86		20,048,534.42
04-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	250,219.71		20,298,754.13
04-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,003.53	20,294,750.60
04-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		640.57	20,294,110.03
04-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		18,766.48	20,275,343.55
04-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,002.63	20,272,340.92
04-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	22,747.96		20,295,088.88
04-OCT-23	COMISION 08105575C		363.96	20,294,724.92
04-OCT-23	IVA COMISION 08105575C		58.24	20,294,666.68
04-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	34,367.24		20,329,033.92
04-OCT-23	COMISION 08105575D		378.04	20,328,655.88
04-OCT-23	IVA COMISION 08105575D		60.49	20,328,595.39
05-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	510.57		20,329,105.96
05-OCT-23	COMISION 08105575C		8.17	20,329,097.79
05-OCT-23	IVA COMISION 08105575C		1.31	20,329,096.48
05-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	40,212.75		20,369,309.23
05-OCT-23	COMISION 08105575D		442.33	20,368,866.90
05-OCT-23	IVA COMISION 08105575D		70.77	20,368,796.13
05-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	1,870,887.69		22,239,683.82
05-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,744.44		22,241,428.26

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
05-OCT-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	22,241,418.66
05-OCT-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	22,241,417.13
06-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	32,836.66		22,274,253.79
06-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		525.39	22,273,728.40
06-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		84.06	22,273,644.34
06-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,462.75	22,271,181.59
06-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		394.04	22,270,787.55
06-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	14,750.69		22,285,538.24
06-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		236.01	22,285,302.23
06-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		37.77	22,285,264.46
06-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		708.03	22,284,556.43
06-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		113.28	22,284,443.15
06-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	1,929.01		22,286,372.16
06-OCT-23	COMISION 08105575C		30.87	22,286,341.29
06-OCT-23	IVA COMISION 08105575C		4.94	22,286,336.35
06-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	10,536.68		22,296,873.03
06-OCT-23	COMISION 08105575D		115.90	22,296,757.13
06-OCT-23	IVA COMISION 08105575D		18.55	22,296,738.58
06-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	28,350.35		22,325,088.93
06-OCT-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	22,325,085.73
06-OCT-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	22,325,085.22
09-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	42,403.34		22,367,488.56
09-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		678.46	22,366,810.10
09-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		108.56	22,366,701.54
09-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,180.25	22,363,521.29
09-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		508.84	22,363,012.45
09-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	39,535.06		22,402,547.51
09-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		632.56	22,401,914.95
09-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		101.21	22,401,813.74
09-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,897.68	22,399,916.06
09-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		303.63	22,399,612.43
09-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	31,436.26		22,431,048.69
09-OCT-23	COMISION 08105575C		502.98	22,430,545.71
09-OCT-23	IVA COMISION 08105575C		80.47	22,430,465.24
09-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	5,494.81		22,435,960.05
09-OCT-23	COMISION 08105575D		60.44	22,435,899.61
09-OCT-23	IVA COMISION 08105575D		9.68	22,435,889.93
10-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	37,572.54		22,473,462.47
10-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		601.16	22,472,861.31
10-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		96.18	22,472,765.13
10-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,817.94	22,469,947.19
10-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		450.87	22,469,496.32
10-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	9,301.77		22,478,798.09
10-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		148.83	22,478,649.26
10-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		23.81	22,478,625.45
10-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		446.48	22,478,178.97
10-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		71.44	22,478,107.53
10-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	36,218.13		22,514,325.66
10-OCT-23	COMISION 08105575C		579.49	22,513,746.17
10-OCT-23	IVA COMISION 08105575C		92.72	22,513,653.45
10-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	68,842.62		22,582,496.07
10-OCT-23	COMISION 08105575D		757.28	22,581,738.79
10-OCT-23	IVA COMISION 08105575D		121.15	22,581,617.64
10-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000101023 , DE LA CUENTA 0492221794 OFICIO DGF3772023	718,448.61		23,300,066.25
10-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000101023 , DE LA CUENTA 0661760035 OFICIO DGF3772023	14,590.19		23,314,656.44

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 3/9

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-OCT-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	23,314,650.04
10-OCT-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	23,314,649.02
10-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	20,769.72		23,335,418.74
11-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	19,000.00		23,354,418.74
11-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		304.00	23,354,114.74
11-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		48.64	23,354,066.10
11-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,425.00	23,352,641.10
11-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		228.00	23,352,413.10
11-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	52,259.41		23,404,672.51
11-OCT-23	COMISION 08105575C		836.15	23,403,836.36
11-OCT-23	IVA COMISION 08105575C		133.78	23,403,702.58
11-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	132,343.08		23,536,045.66
11-OCT-23	COMISION 08105575D		1,455.77	23,534,589.89
11-OCT-23	IVA COMISION 08105575D		232.92	23,534,356.97
11-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111023 , DE LA CUENTA 0661760035 SEGUN OFICO DGF3792023	1.58		23,534,358.55
11-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111023 , DE LA CUENTA 0492221794 SEGUN OFICO DGF3802023	167.64		23,534,526.19
11-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	61,173.48		23,595,699.67
11-OCT-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	23,595,696.47
11-OCT-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	23,595,695.96
12-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	9,287.28		23,604,983.24
12-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		148.60	23,604,834.64
12-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		23.78	23,604,810.86
12-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		696.55	23,604,114.31
12-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		111.45	23,604,002.86
12-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	13,202.36		23,617,205.22
12-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		211.24	23,616,993.98
12-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		33.79	23,616,960.19
12-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		435.68	23,616,524.51
12-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		69.70	23,616,454.81
12-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	15,852.90		23,632,307.71
12-OCT-23	COMISION 08105575C		285.56	23,632,022.15
12-OCT-23	IVA COMISION 08105575C		45.69	23,631,976.46
12-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	10,113.73		23,642,090.19
12-OCT-23	COMISION 08105575D		132.15	23,641,958.04
12-OCT-23	IVA COMISION 08105575D		21.15	23,641,936.89
16-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,444.83		23,647,381.72
16-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		87.12	23,647,294.60
16-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		13.94	23,647,280.66
16-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		261.35	23,647,019.31
16-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		41.82	23,646,977.49
16-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	900.02		23,647,877.51
16-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		14.40	23,647,863.11
16-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2.30	23,647,860.81
16-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		29.70	23,647,831.11
16-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4.75	23,647,826.36
16-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	189,586.11		23,837,412.47
16-OCT-23	COMISION 08105575C		3,033.38	23,834,379.09
16-OCT-23	IVA COMISION 08105575C		485.35	23,833,893.74
16-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	35,574.25		23,869,467.99
16-OCT-23	COMISION 08105575D		391.31	23,869,076.68
16-OCT-23	IVA COMISION 08105575D		62.61	23,869,014.07
16-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000161023 , DE LA CUENTA 0661760035 SEGUN OFICO DGF3882023	0.47		23,869,014.54

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
16-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000161023 , DE LA CUENTA 0492221794 SEGUN OFICIO DGF3872023	50.30		23,869,064.84
16-OCT-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	23,869,061.64
16-OCT-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	23,869,061.13
16-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	243.11		23,869,304.24
17-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	22,866.10		23,892,170.34
17-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		365.85	23,891,804.49
17-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		58.53	23,891,745.96
17-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,097.57	23,890,648.39
17-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		175.61	23,890,472.78
17-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	18,466.06		23,908,938.84
17-OCT-23	COMISION 08105575C		295.44	23,908,643.40
17-OCT-23	IVA COMISION 08105575C		47.27	23,908,596.13
17-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	20,835.27		23,929,431.40
17-OCT-23	COMISION 08105575D		229.17	23,929,202.23
17-OCT-23	IVA COMISION 08105575D		36.66	23,929,165.57
18-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	53,146.03		23,982,311.60
18-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		850.33	23,981,461.27
18-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		136.05	23,981,325.22
18-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,985.95	23,977,339.27
18-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		637.75	23,976,701.52
18-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	4,916.00		23,981,617.52
18-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		78.66	23,981,538.86
18-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		12.59	23,981,526.27
18-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		235.97	23,981,290.30
18-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		37.76	23,981,252.54
18-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	36,070.23		24,017,322.77
18-OCT-23	COMISION 08105575C		577.11	24,016,745.66
18-OCT-23	IVA COMISION 08105575C		92.34	24,016,653.32
18-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	110,695.28		24,127,348.60
18-OCT-23	COMISION 08105575D		1,217.64	24,126,130.96
18-OCT-23	IVA COMISION 08105575D		194.83	24,125,936.13
19-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	15,499.27		24,141,435.40
19-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		247.99	24,141,187.41
19-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		39.68	24,141,147.73
19-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		743.97	24,140,403.76
19-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		119.03	24,140,284.73
19-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	3,317.61		24,143,602.34
19-OCT-23	COMISION 08105575C		53.08	24,143,549.26
19-OCT-23	IVA COMISION 08105575C		8.49	24,143,540.77
19-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	28,292.90		24,171,833.67
19-OCT-23	COMISION 08105575D		311.22	24,171,522.45
19-OCT-23	IVA COMISION 08105575D		49.80	24,171,472.65
20-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,711.33		24,180,183.98
20-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		139.38	24,180,044.60
20-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		22.30	24,180,022.30
20-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		418.14	24,179,604.16
20-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		66.90	24,179,537.26
20-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	10,320.56		24,189,857.82
20-OCT-23	COMISION 08105575C		165.11	24,189,692.71
20-OCT-23	IVA COMISION 08105575C		26.41	24,189,666.30
20-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	28,894.52		24,218,560.82
20-OCT-23	COMISION 08105575D		317.84	24,218,242.98
20-OCT-23	IVA COMISION 08105575D		50.86	24,218,192.12
20-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	44.08		24,218,236.20

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 5/9

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-OCT-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	24,218,233.00
20-OCT-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	24,218,232.49
23-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,842.03		24,227,074.52
23-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		141.47	24,226,933.05
23-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		22.64	24,226,910.41
23-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		424.42	24,226,485.99
23-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		67.91	24,226,418.08
23-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	10,848.36		24,237,266.44
23-OCT-23	COMISION 08105575C		173.57	24,237,092.87
23-OCT-23	IVA COMISION 08105575C		27.77	24,237,065.10
23-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	47,820.52		24,284,885.62
23-OCT-23	COMISION 08105575D		526.02	24,284,359.60
23-OCT-23	IVA COMISION 08105575D		84.16	24,284,275.44
24-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	4,288.93		24,288,564.37
24-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		68.62	24,288,495.75
24-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10.98	24,288,484.77
24-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		141.53	24,288,343.24
24-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		22.64	24,288,320.60
24-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	39,736.75		24,328,057.35
24-OCT-23	COMISION 08105575C		635.78	24,327,421.57
24-OCT-23	IVA COMISION 08105575C		101.73	24,327,319.84
24-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	1,201.25		24,328,521.09
24-OCT-23	COMISION 08105575D		13.21	24,328,507.88
24-OCT-23	IVA COMISION 08105575D		2.12	24,328,505.76
24-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	86,352.51		24,414,858.27
24-OCT-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	24,414,855.07
24-OCT-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	24,414,854.56
25-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	21,375.79		24,436,230.35
25-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		342.01	24,435,888.34
25-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		54.72	24,435,833.62
25-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,603.18	24,434,230.44
25-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		256.51	24,433,973.93
25-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	4,548.00		24,438,521.93
25-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		72.77	24,438,449.16
25-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		11.64	24,438,437.52
25-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		218.30	24,438,219.22
25-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		34.93	24,438,184.29
25-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	3,965.00		24,442,149.29
25-OCT-23	COMISION 08105575C		63.43	24,442,085.86
25-OCT-23	IVA COMISION 08105575C		10.15	24,442,075.71
25-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	7,531.33		24,449,607.04
25-OCT-23	COMISION 08105575D		82.84	24,449,524.20
25-OCT-23	IVA COMISION 08105575D		13.25	24,449,510.95
26-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	81,401.80		24,530,912.75
26-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,302.43	24,529,610.32
26-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		208.39	24,529,401.93
26-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6,105.14	24,523,296.79
26-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		976.82	24,522,319.97
26-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,226.39		24,525,546.36
26-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		51.62	24,525,494.74
26-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.26	24,525,486.48
26-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		154.87	24,525,331.61
26-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		24.78	24,525,306.83
26-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	1,757.06		24,527,063.89
26-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		28.11	24,527,035.78

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
26-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4.50	24,527,031.28
26-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		57.98	24,526,973.30
26-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		9.28	24,526,964.02
26-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	22,190.57		24,549,154.59
26-OCT-23	COMISION 08105575C		355.02	24,548,799.57
26-OCT-23	IVA COMISION 08105575C		56.80	24,548,742.77
26-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	27,269.09		24,576,011.86
26-OCT-23	COMISION 08105575D		299.96	24,575,711.90
26-OCT-23	IVA COMISION 08105575D		47.99	24,575,663.91
27-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	17,057.74		24,592,721.65
27-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		272.92	24,592,448.73
27-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		43.67	24,592,405.06
27-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,279.33	24,591,125.73
27-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		204.69	24,590,921.04
27-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	2,467.86		24,593,388.90
27-OCT-23	COMISION 08105575C		39.48	24,593,349.42
27-OCT-23	IVA COMISION 08105575C		6.32	24,593,343.10
27-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	3,190.99		24,596,534.09
27-OCT-23	COMISION 08105575D		35.10	24,596,498.99
27-OCT-23	IVA COMISION 08105575D		5.62	24,596,493.37
30-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	44,210.63		24,640,704.00
30-OCT-23	COMISION 08105575C		707.37	24,639,996.63
30-OCT-23	IVA COMISION 08105575C		113.17	24,639,883.46
30-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	10,979.36		24,650,862.82
30-OCT-23	COMISION 08105575D		120.77	24,650,742.05
30-OCT-23	IVA COMISION 08105575D		19.33	24,650,722.72
30-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	40,399.43		24,691,122.15
30-OCT-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	24,691,118.95
30-OCT-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	24,691,118.44
31-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	36,475.10		24,727,593.54
31-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		583.60	24,727,009.94
31-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		93.38	24,726,916.56
31-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,735.63	24,724,180.93
31-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		437.70	24,723,743.23
31-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	1,693.05		24,725,436.28
31-OCT-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		27.09	24,725,409.19
31-OCT-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4.33	24,725,404.86
31-OCT-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		55.87	24,725,348.99
31-OCT-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.94	24,725,340.05
31-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	1,551.87		24,726,891.92
31-OCT-23	COMISION 08105575C		26.81	24,726,865.11
31-OCT-23	IVA COMISION 08105575C		4.29	24,726,860.82
31-OCT-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	3,062.71		24,729,923.53
31-OCT-23	COMISION 08105575D		33.69	24,729,889.84
31-OCT-23	IVA COMISION 08105575D		5.39	24,729,884.45
31-OCT-23	CARGO POR COMIS INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 02342		100.00	24,729,784.45
31-OCT-23	CARGO POR IVA C INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 02342		16.00	24,729,768.45
31-OCT-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-10-31	5,533.18		24,735,301.63

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

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 7/9

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 27,143.87
Tipo de Cambio	\$ 18.0752
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,286,321.39

*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 %	-3.96 %	\$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: 09C0AB03-469F-42E4-A594-F70A9B05E6BC**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T16:41:02**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

NIYmH8U1VbM7wIHmvqnKZSRI3qbni3DPuzKt2OcaJ/D1vfo0vmK8GK+yYcepbUP0LwbnOu4qMBRy7UF7tH0bZSLdQRQ394qF183c8WrUoRswGxAJ6iHyrzhgOvHsnMcG7or8Su7mi3oeBSi9SIM3HWh4ukUvEiVmllLA0J0yAlzKs+ow8JFTG9BTAF9RD2tySakA9K6H2ly9vPfGnSTzE+3kThYq2UGVe57As62bLA6JOQoKwGZYh3oIVtVMfSMbL9OI92v9xXmrDhyV9zFTkEMlfnqbc1DZ3P7dRe3RCPqzOxYHwk9zRjSrBZSHHbPDFcVpLiQWgY5BGGAtis09g==

Sello del SAT:

KXrrAgkIVqiwY998Hz/wMhMsvUvKYvoY2bY2c0MEL88dRRb4WtkSgaAoeNarpMN0E3fbTCqjMQhcD93RiuXjVr0hhb6NJ0g1ihqapWuAKIJVmCNj621v7L2Y1dbS7glv+6EztSDVrr3ZmpWv1NKJON8qliMdU5itdXEODjS7Z1HYQArx6lzPN2wtfPOfR/knt7rVzZfZR+nMHfhoU7czmGcjOgYz1rmoyNlcrgeBXYT7HJbohCvdbfMaGS9tBRtRdq4/1htNgpFGaoZQRvzoqEmzERkSRff4flJpemQiTZnTfqqwTfULNf+jy7F5ooS2zDEnXytq2fzna3abG1mtlkg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|09C0AB03-469F-42E4-A594-F70A9B05E6BC|2023-11-01T16:41:02|DCD090706E42||NIYmH8U1VbM7wIHmvqnKZSRI3qbni3DPuzKt2OcaJ/D1vfo0vmK8GK+yYcepbUP0LwbnOu4qMBRy7UF7tH0bZSLdQRQ394qF183c8WrUoRswGxAJ6iHyrzhgOvHsnMcG7or8Su7mi3oeBSi9SIM3HWh4ukUvEiVmllLA0J0yAlzKs+ow8JFTG9BTAF9RD2tySakA9K6H2ly9vPfGnSTzE+3kThYq2UGVe57As62bLA6JOQoKwGZYh3oIVtVMfSMbL9OI92v9xXmrDhyV9zFTkEMlfnqbc1DZ3P7dRe3RCPqzOxYHwk9zRjSrBZSHHbPDFcVpLiQWgY5BGGAtis09g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 37/100 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