

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA JALISCO
CALLE HIGUERA 70 ENT. 0 PISO 0 DEPTO. 0

TLAJOMULCO DE ZU IGA
TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL. C.P. 45640
SUCURSAL: 2711 TLAJOMULCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18843478
RFC: MTZ850101889

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZU IGA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021

Fecha de corte 28/Febrero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

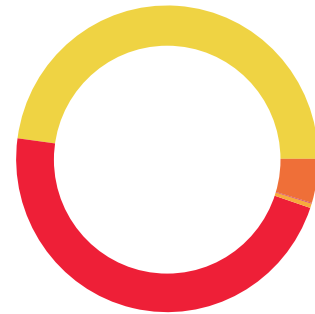
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0641304600	072 320 00641304600 4	\$1,688,432.45	\$1,833,675.96
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0644189657	072 320 00644189657 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,688,432.45	\$1,833,675.96

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 1,688,432.45	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 18,912,199.97	\$0.00
- Total de retiros	\$ 18,550,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 222.55	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 187,223.39	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 29,955.62	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,833,675.96	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,773,565.86	\$139.20
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 1,021,892.12	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 222.55	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 222.55	\$0.00
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$60,110.10	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$60,110.10	
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	\$ 187,223.39	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,688,432.45)



DEPÓSITOS	\$18,912,199.97
RETIROS	\$18,550,000.00
COMISIONES	\$187,223.39
OTROS CARGOS	\$29,955.62
SALDO FINAL	\$1,833,675.96

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			1,688,432.45
02-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	209,715.25		1,898,147.70
02-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,355.45	1,894,792.25
02-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		536.88	1,894,255.37
02-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		14,260.63	1,879,994.74
02-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,281.70	1,877,713.04
02-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	42,752.07		1,920,465.11
02-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		684.04	1,919,781.07
02-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		109.45	1,919,671.62
02-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,710.08	1,917,961.54
02-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		273.61	1,917,687.93
02-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,165.93		1,922,853.86
02-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		82.66	1,922,771.20
02-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		13.22	1,922,757.98
02-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		86.59	1,922,671.39
02-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		13.85	1,922,657.54
02-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	142,393.56		2,065,051.10
02-FEB-21	COMISION 08105575C		2,278.29	2,062,772.81
02-FEB-21	IVA COMISION 08105575C		364.52	2,062,408.29
02-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	94,048.21		2,156,456.50
02-FEB-21	COMISION 08105575D		1,034.54	2,155,421.96
02-FEB-21	IVA COMISION 08105575D		165.52	2,155,256.44
02-FEB-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		67.20	2,155,189.24
02-FEB-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		10.75	2,155,178.49
02-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	315,519.95		2,470,698.44
02-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	30,360.13		2,501,058.57
03-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	18,820.96		2,519,879.53
03-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		301.14	2,519,578.39
03-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		48.18	2,519,530.21
03-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		752.85	2,518,777.36
03-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		120.46	2,518,656.90
03-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	13,896.74		2,532,553.64
03-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		222.34	2,532,331.30
03-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		35.58	2,532,295.72
03-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		347.41	2,531,948.31
03-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		55.58	2,531,892.73
03-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	45,209.92		2,577,102.65
03-FEB-21	COMISION 08105575C		723.37	2,576,379.28
03-FEB-21	IVA COMISION 08105575C		115.72	2,576,263.56
03-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	50,159.96		2,626,423.52
03-FEB-21	COMISION 08105575D		551.76	2,625,871.76
03-FEB-21	IVA COMISION 08105575D		88.28	2,625,783.48
03-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000030221 , DE LA CUENTA 1135364070 TRASPASO SEG OF DGF 014 2021	5,760,824.00		8,386,607.48
03-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 156180000023727011, BEM SPEI BCO:156 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO SABDEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202102031196750814 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SABADELL HORA LIQ: 16:39:29		8,350,000.00	36,607.48
03-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	2,796.14		39,403.62
03-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	18,201.87		57,605.49
03-FEB-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		38.40	57,567.09
03-FEB-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.14	57,560.95
04-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	42,076.51		99,637.46
04-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		673.22	98,964.24
04-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		107.71	98,856.53
04-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,861.20	95,995.33
04-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		457.79	95,537.54
04-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	21,828.24		117,365.78
04-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		349.25	117,016.53
04-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		55.88	116,960.65
04-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		873.13	116,087.52
04-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		139.70	115,947.82
04-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	2,823.36		118,771.18

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		45.17	118,726.01
04-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7.23	118,718.78
04-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		70.58	118,648.20
04-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		11.29	118,636.91
04-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	52,610.99		171,247.90
04-FEB-21	COMISION 08105575C		841.79	170,406.11
04-FEB-21	IVA COMISION 08105575C		134.71	170,271.40
04-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	82,816.85		253,088.25
04-FEB-21	COMISION 08105575D		910.98	252,177.27
04-FEB-21	IVA COMISION 08105575D		145.78	252,031.49
04-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	85,414.25		337,445.74
04-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	40,592.52		378,038.26
04-FEB-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		64.00	377,974.26
04-FEB-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		10.24	377,964.02
05-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	89,538.10		467,502.12
05-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,432.61	466,069.51
05-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		229.22	465,840.29
05-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6,088.59	459,751.70
05-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		974.18	458,777.52
05-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	34,319.54		493,097.06
05-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		549.11	492,547.95
05-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		87.85	492,460.10
05-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,372.79	491,087.31
05-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		219.66	490,867.65
05-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	16,265.10		507,132.75
05-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		260.24	506,872.51
05-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		41.64	506,830.87
05-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		406.63	506,424.24
05-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		65.06	506,359.18
05-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	42,790.40		549,149.58
05-FEB-21	COMISION 08105575C		684.64	548,464.94
05-FEB-21	IVA COMISION 08105575C		109.54	548,355.40
05-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	67,928.70		616,284.10
05-FEB-21	COMISION 08105575D		747.19	615,536.91
05-FEB-21	IVA COMISION 08105575D		119.54	615,417.37
05-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	9,309.06		624,726.43
05-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	109,373.72		734,100.15
05-FEB-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		64.00	734,036.15
05-FEB-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		10.24	734,025.91
08-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	66,483.95		800,509.86
08-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,063.74	799,446.12
08-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		170.19	799,275.93
08-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,520.90	794,755.03
08-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		723.35	794,031.68
08-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	17,033.58		811,065.26
08-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		272.54	810,792.72
08-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		43.60	810,749.12
08-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		681.35	810,067.77
08-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		109.02	809,958.75
08-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	52,524.09		862,482.84
08-FEB-21	COMISION 08105575C		840.38	861,642.46
08-FEB-21	IVA COMISION 08105575C		134.45	861,508.01
08-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	35,191.87		896,699.88
08-FEB-21	COMISION 08105575D		387.12	896,312.76
08-FEB-21	IVA COMISION 08105575D		61.95	896,250.81
08-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	30,428.60		926,679.41
08-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	42,886.74		969,566.15
08-FEB-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		54.40	969,511.75
08-FEB-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		8.70	969,503.05
09-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	32,725.05		1,002,228.10
09-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		523.60	1,001,704.50
09-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		83.78	1,001,620.72

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,225.30	999,395.42
09-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		356.05	999,039.37
09-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	22,404.72		1,021,444.09
09-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		358.48	1,021,085.61
09-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		57.36	1,021,028.25
09-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		896.19	1,020,132.06
09-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		143.39	1,019,988.67
09-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	39,592.80		1,059,581.47
09-FEB-21	COMISION 08105575C		633.48	1,058,947.99
09-FEB-21	IVA COMISION 08105575C		101.37	1,058,846.62
09-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	60,744.32		1,119,590.94
09-FEB-21	COMISION 08105575D		668.22	1,118,922.72
09-FEB-21	IVA COMISION 08105575D		106.91	1,118,815.81
09-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	220,801.77		1,339,617.58
09-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	40,920.16		1,380,537.74
09-FEB-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		118.40	1,380,419.34
09-FEB-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		18.94	1,380,400.40
10-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	107,199.87		1,487,600.27
10-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,715.20	1,485,885.07
10-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		274.43	1,485,610.64
10-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7,289.59	1,478,321.05
10-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,166.34	1,477,154.71
10-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	44,566.23		1,521,720.94
10-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		713.06	1,521,007.88
10-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		114.10	1,520,893.78
10-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,782.64	1,519,111.14
10-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		285.22	1,518,825.92
10-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	2,816.04		1,521,641.96
10-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		45.06	1,521,596.90
10-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7.21	1,521,589.69
10-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		70.40	1,521,519.29
10-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		11.26	1,521,508.03
10-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	19,343.28		1,540,851.31
10-FEB-21	COMISION 08105575C		309.49	1,540,541.82
10-FEB-21	IVA COMISION 08105575C		49.52	1,540,492.30
10-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	76,940.33		1,617,432.63
10-FEB-21	COMISION 08105575D		846.34	1,616,586.29
10-FEB-21	IVA COMISION 08105575D		135.42	1,616,450.87
10-FEB-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000840 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0589166674	14,481.25		1,630,932.12
10-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100221 , DE LA CUENTA 1081667391 TRASP S OF DPO2621 FORTAMUN 20	1,784,745.33		3,415,677.45
10-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100221 , DE LA CUENTA 1081667391 TRASP S OF DPO2621 FORTAMUN 20	2,240,340.15		5,656,017.60
10-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 156180000023727011, BEM SPEI BCO:156 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO SABDEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202102101202237373 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SABADELL HORA LIQ: 16:50:13		5,600,000.00	56,017.60
10-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	59,730.82		115,748.42
10-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	33,070.75		148,819.17
10-FEB-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		160.00	148,659.17
10-FEB-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		25.60	148,633.57
11-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	47,369.58		196,003.15
11-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		757.91	195,245.24
11-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		121.27	195,123.97
11-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,221.13	191,902.84
11-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		515.38	191,387.46
11-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	43,496.28		234,883.74
11-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		695.93	234,187.81
11-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		111.36	234,076.45
11-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,739.86	232,336.59
11-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		278.37	232,058.22
11-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	2,132.88		234,191.10
11-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		34.13	234,156.97
11-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5.46	234,151.51

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		53.32	234,098.19
11-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.53	234,089.66
11-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	38,448.51		272,538.17
11-FEB-21	COMISION 08105575C		615.17	271,923.00
11-FEB-21	IVA COMISION 08105575C		98.41	271,824.59
11-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	54,618.20		326,442.79
11-FEB-21	COMISION 08105575D		600.81	325,841.98
11-FEB-21	IVA COMISION 08105575D		96.13	325,745.85
11-FEB-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		67.20	325,678.65
11-FEB-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		10.75	325,667.90
11-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	13,444.72		339,112.62
11-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	20,332.36		359,444.98
12-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	49,976.02		409,421.00
12-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		799.61	408,621.39
12-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		127.93	408,493.46
12-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,999.05	406,494.41
12-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		319.85	406,174.56
12-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	2,640.42		408,814.98
12-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		42.25	408,772.73
12-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6.76	408,765.97
12-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		66.01	408,699.96
12-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10.56	408,689.40
12-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	73,080.04		481,769.44
12-FEB-21	COMISION 08105575C		1,169.29	480,600.15
12-FEB-21	IVA COMISION 08105575C		187.09	480,413.06
12-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	31,987.71		512,400.77
12-FEB-21	COMISION 08105575D		351.88	512,048.89
12-FEB-21	IVA COMISION 08105575D		56.30	511,992.59
12-FEB-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000844 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0673620806	341,130.66		853,123.25
12-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	129,535.42		982,658.67
12-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	29,941.72		1,012,600.39
12-FEB-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		54.40	1,012,545.99
12-FEB-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		8.70	1,012,537.29
15-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	11,253.77		1,023,791.06
15-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		180.06	1,023,611.00
15-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		28.81	1,023,582.19
15-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		765.26	1,022,816.93
15-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		122.44	1,022,694.49
15-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	9,601.24		1,032,295.73
15-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		153.61	1,032,142.12
15-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		24.58	1,032,117.54
15-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		384.05	1,031,733.49
15-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		61.46	1,031,672.03
15-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	15,238.28		1,046,910.31
15-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		243.82	1,046,666.49
15-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		39.01	1,046,627.48
15-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		380.96	1,046,246.52
15-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		60.95	1,046,185.57
15-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	51,916.93		1,098,102.50
15-FEB-21	COMISION 08105575C		885.89	1,097,216.61
15-FEB-21	IVA COMISION 08105575C		141.74	1,097,074.87
15-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	27,374.44		1,124,449.31
15-FEB-21	COMISION 08105575D		341.39	1,124,107.92
15-FEB-21	IVA COMISION 08105575D		54.63	1,124,053.29
15-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	84,858.72		1,208,912.01
15-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	14,826.36		1,223,738.37
15-FEB-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		73.60	1,223,664.77
15-FEB-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		11.77	1,223,653.00
16-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	26,638.41		1,250,291.41
16-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		426.22	1,249,865.19
16-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		68.20	1,249,796.99
16-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,065.54	1,248,731.45

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		170.49	1,248,560.96
16-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,586.18		1,257,147.14
16-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		137.38	1,257,009.76
16-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		21.98	1,256,987.78
16-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		214.65	1,256,773.13
16-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		34.34	1,256,738.79
16-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	37,979.26		1,294,718.05
16-FEB-21	COMISION 08105575C		607.69	1,294,110.36
16-FEB-21	IVA COMISION 08105575C		97.22	1,294,013.14
16-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	67,081.38		1,361,094.52
16-FEB-21	COMISION 08105575D		737.91	1,360,356.61
16-FEB-21	IVA COMISION 08105575D		118.08	1,360,238.53
16-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	85,089.94		1,445,328.47
16-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	26,393.35		1,471,721.82
16-FEB-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		128.00	1,471,593.82
16-FEB-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		20.48	1,471,573.34
17-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	37,236.65		1,508,809.99
17-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		595.78	1,508,214.21
17-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		95.32	1,508,118.89
17-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,532.09	1,505,586.80
17-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		405.13	1,505,181.67
17-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	36,683.82		1,541,865.49
17-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		586.94	1,541,278.55
17-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		93.92	1,541,184.63
17-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,467.35	1,539,717.28
17-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		234.77	1,539,482.51
17-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,974.88		1,547,457.39
17-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		127.59	1,547,329.80
17-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		20.42	1,547,309.38
17-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		199.37	1,547,110.01
17-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		31.90	1,547,078.11
17-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	175,100.71		1,722,178.82
17-FEB-21	COMISION 08105575C		2,801.61	1,719,377.21
17-FEB-21	IVA COMISION 08105575C		448.25	1,718,928.96
17-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	18,740.94		1,737,669.90
17-FEB-21	COMISION 08105575D		206.14	1,737,463.76
17-FEB-21	IVA COMISION 08105575D		32.98	1,737,430.78
17-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 156180000023727011, BEM SPEI BCO:156 BENE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO SABDEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202102171208887048 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SABADELL HORA LIQ: 13:17:40		1,700,000.00	37,430.78
17-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	142,716.69		180,147.47
17-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	34,591.02		214,738.49
17-FEB-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		121.60	214,616.89
17-FEB-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		19.45	214,597.44
18-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	98,132.32		312,729.76
18-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,570.13	311,159.63
18-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		251.22	310,908.41
18-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6,673.00	304,235.41
18-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,067.68	303,167.73
18-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	45,845.15		349,012.88
18-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		733.52	348,279.36
18-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		117.37	348,161.99
18-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,833.80	346,328.19
18-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		293.40	346,034.79
18-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,278.83		349,313.62
18-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		52.46	349,261.16
18-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.39	349,252.77
18-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		81.97	349,170.80
18-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		13.12	349,157.68
18-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	51,621.60		400,779.28
18-FEB-21	COMISION 08105575C		825.95	399,953.33

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-FEB-21	IVA COMISION 08105575C		132.14	399,821.19
18-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	17,073.85		416,895.04
18-FEB-21	COMISION 08105575D		187.82	416,707.22
18-FEB-21	IVA COMISION 08105575D		30.05	416,677.17
18-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	45,761.82		462,438.99
18-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	20,921.53		483,360.52
18-FEB-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		76.80	483,283.72
18-FEB-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.28	483,271.44
19-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	60,116.14		543,387.58
19-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		961.86	542,425.72
19-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		153.89	542,271.83
19-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,087.90	538,183.93
19-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		654.06	537,529.87
19-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	62,177.95		599,707.82
19-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		994.85	598,712.97
19-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		159.17	598,553.80
19-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,487.13	596,066.67
19-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		397.94	595,668.73
19-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	14,794.13		610,462.86
19-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		236.71	610,226.15
19-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		37.87	610,188.28
19-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		369.85	609,818.43
19-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		59.17	609,759.26
19-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	64,224.62		673,983.88
19-FEB-21	COMISION 08105575C		1,027.58	672,956.30
19-FEB-21	IVA COMISION 08105575C		164.41	672,791.89
19-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	38,129.36		710,921.25
19-FEB-21	COMISION 08105575D		419.43	710,501.82
19-FEB-21	IVA COMISION 08105575D		67.10	710,434.72
19-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	53,713.92		764,148.64
19-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	19,841.08		783,989.72
19-FEB-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		70.40	783,919.32
19-FEB-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		11.26	783,908.06
22-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	24,042.90		807,950.96
22-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		384.69	807,566.27
22-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		61.55	807,504.72
22-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,634.92	805,869.80
22-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		261.59	805,608.21
22-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	35,751.14		841,359.35
22-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		572.02	840,787.33
22-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		91.53	840,695.80
22-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,430.05	839,265.75
22-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		228.81	839,036.94
22-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	6,978.24		846,015.18
22-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		111.66	845,903.52
22-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		17.86	845,885.66
22-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		174.46	845,711.20
22-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		27.92	845,683.28
22-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	33,930.45		879,613.73
22-FEB-21	COMISION 08105575C		549.72	879,064.01
22-FEB-21	IVA COMISION 08105575C		87.95	878,976.06
22-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	98,847.33		977,823.39
22-FEB-21	COMISION 08105575D		1,087.34	976,736.05
22-FEB-21	IVA COMISION 08105575D		173.98	976,562.07
22-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220221 , DE LA CUENTA 1081667391 TRASP S OF DP03021 FORTAMUN 20	1,724,783.39		2,701,345.46
22-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	14,444.38		2,715,789.84
22-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	26,903.60		2,742,693.44
22-FEB-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		73.60	2,742,619.84
22-FEB-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		11.77	2,742,608.07
23-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	68,498.19		2,811,106.26
23-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,095.97	2,810,010.29
23-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		175.35	2,809,834.94

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,657.88	2,805,177.06
23-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		745.26	2,804,431.80
23-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	54,776.58		2,859,208.38
23-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		876.43	2,858,331.95
23-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		140.23	2,858,191.72
23-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,191.06	2,856,000.66
23-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		350.56	2,855,650.10
23-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,399.50		2,864,049.60
23-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		134.39	2,863,915.21
23-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		21.50	2,863,893.71
23-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		209.99	2,863,683.72
23-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		33.59	2,863,650.13
23-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	52,020.89		2,915,671.02
23-FEB-21	COMISION 08105575C		832.34	2,914,838.68
23-FEB-21	IVA COMISION 08105575C		133.17	2,914,705.51
23-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	30,790.98		2,945,496.49
23-FEB-21	COMISION 08105575D		338.71	2,945,157.78
23-FEB-21	IVA COMISION 08105575D		54.19	2,945,103.59
23-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEFC:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202102231213626180 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:53:43		2,900,000.00	45,103.59
23-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	137,138.16		182,241.75
23-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	30,238.23		212,479.98
23-FEB-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		112.00	212,367.98
23-FEB-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		17.92	212,350.06
24-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	37,658.70		250,008.76
24-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		602.53	249,406.23
24-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		96.41	249,309.82
24-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,560.80	246,749.02
24-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		409.72	246,339.30
24-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	87,862.41		334,201.71
24-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,405.80	332,795.91
24-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		224.93	332,570.98
24-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,514.48	329,056.50
24-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		562.32	328,494.18
24-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,644.08		336,138.26
24-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		122.30	336,015.96
24-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		19.58	335,996.38
24-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		191.11	335,805.27
24-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		30.57	335,774.70
24-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	30,038.31		365,813.01
24-FEB-21	COMISION 08105575C		480.63	365,332.38
24-FEB-21	IVA COMISION 08105575C		76.90	365,255.48
24-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	68,384.94		433,640.42
24-FEB-21	COMISION 08105575D		752.22	432,888.20
24-FEB-21	IVA COMISION 08105575D		120.36	432,767.84
24-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	115,266.67		548,034.51
24-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	93,817.41		641,851.92
24-FEB-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		224.00	641,627.92
24-FEB-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		35.84	641,592.08
25-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	140,801.32		782,393.40
25-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,252.84	780,140.56
25-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		360.45	779,780.11
25-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		9,574.48	770,205.63
25-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,531.90	768,673.73
25-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	38,577.26		807,250.99
25-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		617.23	806,633.76
25-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		98.75	806,535.01
25-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,543.10	804,991.91
25-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		246.90	804,745.01
25-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	10,596.48		815,341.49

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		169.54	815,171.95
25-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		27.13	815,144.82
25-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		264.91	814,879.91
25-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		42.39	814,837.52
25-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	206,803.49		1,021,641.01
25-FEB-21	COMISION 08105575C		3,308.86	1,018,332.15
25-FEB-21	IVA COMISION 08105575C		529.40	1,017,802.75
25-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	124,221.06		1,142,023.81
25-FEB-21	COMISION 08105575D		1,366.44	1,140,657.37
25-FEB-21	IVA COMISION 08105575D		218.65	1,140,438.72
25-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	31,398.09		1,171,836.81
25-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	57,222.44		1,229,059.25
25-FEB-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		144.00	1,228,915.25
25-FEB-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		23.04	1,228,892.21
26-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	133,265.96		1,362,158.17
26-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,132.25	1,360,025.92
26-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		341.16	1,359,684.76
26-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		9,062.09	1,350,622.67
26-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,449.93	1,349,172.74
26-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	116,316.02		1,465,488.76
26-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,861.06	1,463,627.70
26-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		297.76	1,463,329.94
26-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,652.63	1,458,677.31
26-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		744.40	1,457,932.91
26-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	2,147.21		1,460,080.12
26-FEB-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		34.36	1,460,045.76
26-FEB-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5.50	1,460,040.26
26-FEB-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		53.68	1,459,986.58
26-FEB-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.59	1,459,977.99
26-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	101,592.01		1,561,570.00
26-FEB-21	COMISION 08105575C		1,760.57	1,559,809.43
26-FEB-21	IVA COMISION 08105575C		281.69	1,559,527.74
26-FEB-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	57,607.13		1,617,134.87
26-FEB-21	COMISION 08105575D		633.69	1,616,501.18
26-FEB-21	IVA COMISION 08105575D		101.40	1,616,399.78
26-FEB-21	ABONO CHQ.LOCAL GLOBAL 24 HRS PAGO GLOBAL 002342	60,110.10		1,676,509.88
26-FEB-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		179.20	1,676,330.68
26-FEB-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		28.67	1,676,302.01
26-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	97,687.91		1,773,989.92
26-FEB-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	59,463.49		1,833,453.41
26-FEB-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	222.55		1,833,675.96

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	FEBRERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 734,898.48
Tipo de Cambio	\$ 20.4752
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,135,251.01

***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.**

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▾

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0644189657	0.00 %	-3.40 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0641304600 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 86E004D5-3561-4BD0-9F86-54A0924C65F9**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-03-02T10:17:04**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

GI1Yoe/67r0f+0tNwskp0SqDilB0Pw3G9gFw0gej/pFgUlzMoOWis15kpSMMPStV4phtitDmkDiP1mJTdKVUFBCr0U9JX+E74HtFak0sHQHSXd2d19Xq8VsSGhX9P+QQDdxUm8kVtwsCEqDGOtodK2zJngmhSxv1Wej3TZlvpRw8vogL+Wrou+e9vjpyfec/Y/z5KQ1TovnwPqZeiUzOd3QWmMzlyT2FmLnkuA0faToJDUs8VzntGYZEPNT8LYILCuNkL+Nt7QVDUPscBGPPE6UUKdFJS8Jk7dAn6Tg0CAeNrAVJSJF8oRsY2T0I6GjMcGApRjPuzPae5pxTzPWEw==

Sello del SAT:

NzZTQk5PMooMvc9s3GrBbyy4VA01Kdr7IbiAK2JD/ZQqJyIgnN0WFAvuCQJAglltuFDrhAllwsHh6mO3DenO+ifxycyYQlpqtnMJS8HlvzbU5KH95zYcdLA8DRgm9BQIHjGijfPkulckkTJAazrakNcYK5nn1CzBUJ8gDzml2FNUPZI/BvV/xR6K9jwvgyP7eOBi4wjQ3NjN0GCL30MTASgeEeIOO370RS9AWW68GPwD9LYalEU6pjhOfp+z299YEpGqVbswuFgAOqLQ77YRn5gOaOhGgcNzJlxb4cZ5iBDibTUth+An/jEjzHwSq/UjHi1Sq5lztwWp5crO6Yh0hQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|86E004D5-3561-4BD0-9F86-54A0924C65F9|2021-03-02T10:17:04|DCD090706E42||GI1Yoe/67r0f+0tNwskp0SqDilB0Pw3G9gFw0gej/pFgUlzMoOWis15kpSMMPStV4phtitDmkDiP1mJTdKVUFBCr0U9JX+E74HtFak0sHQHSXd2d19Xq8VsSGhX9P+QQDdxUm8kVtwsCEqDGOtodK2zJngmhSxv1Wej3TZlvpRw8vogL+Wrou+e9vjpyfec/Y/z5KQ1TovnwPqZeiUzOd3QWmMzlyT2FmLnkuA0faToJDUs8VzntGYZEPNT8LYILCuNkL+Nt7QVDUPscBGPPE6UUKdFJS8Jk7dAn6Tg0CAeNrAVJSJF8oRsY2T0I6GjMcGApRjPuzPae5pxTzPWEw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 01/100 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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Aviso Importante**Estimado MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUIGA JALISCO**

En Banorte, siempre buscamos ofrecerle soluciones para atender sus necesidades financieras y como parte de nuestro monitoreo al cliente le informamos que hemos detectado que la chequera asociada a su cuenta con número *****4600 no ha sido utilizada en los últimos 12 meses, por lo anterior y con el objetivo de brindarle mayor seguridad a partir del **1º abril 2021** activaremos sin ningún costo nuestro servicio de **Cheque Protegido**.

El servicio de Cheque Protegido es un beneficio asociado **que blinda toda su chequera** para que ninguno de los cheques pueda cobrarse hasta que lo autorice mediante su servicio de **Banorte en su Empresa (BEM)** capturando el importe correspondiente en la opción: **Servicios - Cheques - Cheque Protegido - Protección y liberación**. Esto le garantiza que sus cheques no se cobren sin su autorización y además solo podrán ser cobrados por la cantidad que haya definido. Para mayor información sobre el servicio por favor visite nuestra página www.banorte.com en el apartado de Cuentas.

Lo invitamos a formar parte de la experiencia digital ya que con nuestro servicio de **BEM** podrá administrar los recursos de su cuenta de una forma sencilla y segura. Nuestros servicios digitales le permiten realizar transferencias a terceros en cualquier banco, pago de servicios, compras seguras, acceder a promociones y descuentos entre muchos otros beneficios que seguramente facilitarán su día a día.

Para cualquier duda, lo invitamos a que se contacte con su ejecutivo de cuenta o si lo prefiere se comunique a los números abajo mencionados, donde uno de nuestros asesores con gusto lo atenderá.

Nueva Línea GEM:
81 1292 1863

Lo invitamos a ser parte de esta transformación que Banorte tiene para usted.

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que nuestro compromiso es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

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

Consulte términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com. Si usted no está de acuerdo con los cambios antes mencionados, 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.

Ponemos a su disposición la Unidad Especializada de Atención a usuarios (UNE) para recibir las consultas, reclamaciones o aclaraciones ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, correo electrónico: une@banorte.com o al teléfono: 800 627 2292.