

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

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
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 ZUÑIGA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Enero/2020 al 31/Enero/2020**

Fecha de corte **31/Enero/2020**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0641304600	072 320 00641304600 4	\$542,484.62	\$642,863.74
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0644189657	072 320 00644189657 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$542,484.62	\$642,863.74

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 542,484.62	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 8,590,481.93	\$0.00
- Total de retiros	\$ 8,373,571.22	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 143.95	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 100,582.50	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 16,093.04	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 642,863.74	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 642,863.74	\$139.20

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 597,025.89	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

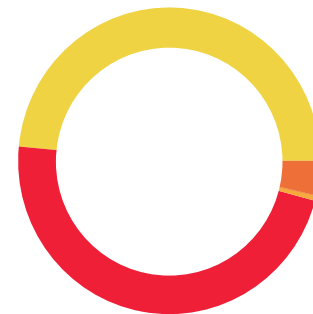
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 143.95	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 143.95	\$0.00

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	\$ 100,582.50

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$542,484.62)



DEPÓSITOS	\$8,590,481.93
RETIROS	\$8,373,571.22
COMISIONES	\$100,582.50
OTROS CARGOS	\$16.00
SALDO FINAL	\$642,863.74

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-19	SALDO ANTERIOR			542,484.62
02-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	19,476.10		561,960.72
02-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	48,535.27		610,495.99
02-ENE-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		166.40	610,329.59
02-ENE-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		26.62	610,302.97
03-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,898.37		619,201.34
03-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		142.37	619,058.97
03-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		22.78	619,036.19
03-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		355.94	618,680.25
03-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		56.95	618,623.30
03-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	31,635.39		650,258.69
03-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	83,906.60		734,165.29
03-ENE-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		278.40	733,886.89
03-ENE-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		44.54	733,842.35
06-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	10,843.02		744,685.37
06-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		173.49	744,511.88
06-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		27.76	744,484.12
06-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		737.33	743,746.79
06-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		117.97	743,628.82
06-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	26,427.61		770,056.43
06-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		422.86	769,633.57
06-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		67.66	769,565.91
06-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,057.10	768,508.81
06-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		169.13	768,339.68
06-ENE-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		92.80	768,246.88
06-ENE-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		14.84	768,232.04
06-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	60,315.20		828,547.24
06-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	19,868.27		848,415.51
07-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	11,295.13		859,710.64
07-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		180.73	859,529.91
07-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		28.92	859,500.99
07-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		451.80	859,049.19
07-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		72.28	858,976.91
07-ENE-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		252.80	858,724.11
07-ENE-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		40.44	858,683.67
07-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	98,631.84		957,315.51
07-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	109,635.82		1,066,951.33
08-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	79,347.60		1,146,298.93
08-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,269.56	1,145,029.37
08-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		203.13	1,144,826.24
08-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5,395.64	1,139,430.60
08-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		863.30	1,138,567.30
08-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	30,687.30		1,169,254.60
08-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		491.01	1,168,763.59
08-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		78.56	1,168,685.03
08-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,227.48	1,167,457.55
08-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		196.39	1,167,261.16
08-ENE-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		214.40	1,167,046.76
08-ENE-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		34.30	1,167,012.46
08-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	269,120.60		1,436,133.06
08-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	64,953.74		1,501,086.80
09-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	41,240.20		1,542,327.00
09-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		659.84	1,541,667.16
09-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		105.58	1,541,561.58
09-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,649.62	1,539,911.96
09-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		263.95	1,539,648.01
09-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 156180000023727011, BEM SPEI BCO:156 BENEf:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO SABDEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846CAP4202001090903174022 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SABADELL HORA LIQ: 16:16:46		1,500,000.00	39,648.01
09-ENE-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		147.20	39,500.81
09-ENE-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		23.55	39,477.26

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	183,972.89		223,450.15
09-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	48,965.18		272,415.33
10-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	40,484.90		312,900.23
10-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		647.76	312,252.47
10-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		103.64	312,148.83
10-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,752.98	309,395.85
10-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		440.48	308,955.37
10-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	21,657.27		330,612.64
10-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		346.52	330,266.12
10-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		55.44	330,210.68
10-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		866.30	329,344.38
10-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		138.61	329,205.77
10-ENE-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		124.80	329,080.97
10-ENE-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		19.96	329,061.01
10-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	19,285.87		348,346.88
10-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	45,843.40		394,190.28
13-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	55,129.44		449,319.72
13-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		882.07	448,437.65
13-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		141.14	448,296.51
13-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,205.18	446,091.33
13-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		352.81	445,738.52
13-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	89,114.02		534,852.54
13-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	46,929.38		581,781.92
13-ENE-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		147.20	581,634.72
13-ENE-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		23.55	581,611.17
14-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	25,105.85		606,717.02
14-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		401.69	606,315.33
14-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		64.27	606,251.06
14-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,707.19	604,543.87
14-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		273.15	604,270.72
14-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	41,359.08		645,629.80
14-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		661.74	644,968.06
14-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		105.89	644,862.17
14-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,654.37	643,207.80
14-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		264.69	642,943.11
14-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 156180000023727011, BEM SPEI BCO:156 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO SABDEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APAB202001140906496703 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SABADELL HORA LIQ: 11:30:05		640,000.00	2,943.11
14-ENE-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		108.80	2,834.31
14-ENE-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		17.40	2,816.91
14-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	328,919.12		331,736.03
14-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	13,241.34		344,977.37
15-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	10,201.23		355,178.60
15-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		163.22	355,015.38
15-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		26.12	354,989.26
15-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		693.68	354,295.58
15-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		110.99	354,184.59
15-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	49,894.84		404,079.43
15-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		798.31	403,281.12
15-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		127.73	403,153.39
15-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,995.78	401,157.61
15-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		319.33	400,838.28
15-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASP PC NOM RET 1RAENE20 CR18 AL R.F.C. MTZ850101889		65,617.52	335,220.76
15-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	59,589.61		394,810.37
15-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	34,639.25		429,449.62
15-ENE-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		99.20	429,350.42
15-ENE-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		15.87	429,334.55
16-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	48,706.66		478,041.21
16-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		779.31	477,261.90
16-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		124.69	477,137.21

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,312.05	473,825.16
16-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		529.93	473,295.23
16-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	31,309.20		504,604.43
16-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		500.95	504,103.48
16-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		80.15	504,023.33
16-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,252.37	502,770.96
16-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		200.37	502,570.59
16-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASP P C NOMINA AL R.F.C. MTZ850101889		40,259.72	462,310.87
16-ENE-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		124.80	462,186.07
16-ENE-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		19.96	462,166.11
16-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	528,753.99		990,920.10
16-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	39,957.60		1,030,877.70
17-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	10,000.00		1,040,877.70
17-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		160.00	1,040,717.70
17-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		25.60	1,040,692.10
17-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		680.00	1,040,012.10
17-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		108.80	1,039,903.30
17-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	33,299.80		1,073,203.10
17-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		532.80	1,072,670.30
17-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		85.24	1,072,585.06
17-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,331.99	1,071,253.07
17-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		213.10	1,071,039.97
17-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 156180000023727011, BEM SPEI BCO:156 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO SABDEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846CAP1202001170909230250 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SABADELL HORA LIQ: 14:34:09		1,000,000.00	71,039.97
17-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	150,469.54		221,509.51
17-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	53,666.25		275,175.76
17-ENE-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		160.00	275,015.76
17-ENE-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		25.60	274,990.16
20-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	28,732.16		303,722.32
20-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		459.71	303,262.61
20-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		73.55	303,189.06
20-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,953.79	301,235.27
20-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		312.61	300,922.66
20-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	101,372.88		402,295.54
20-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,621.98	400,673.56
20-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		259.50	400,414.06
20-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,054.91	396,359.15
20-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		648.80	395,710.35
20-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	4,891.96		400,602.31
20-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		78.27	400,524.04
20-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		12.52	400,511.52
20-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		122.30	400,389.22
20-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		19.57	400,369.65
20-ENE-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		134.40	400,235.25
20-ENE-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		21.50	400,213.75
20-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	35,920.32		436,134.07
20-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	57,762.05		493,896.12
21-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	41,900.00		535,796.12
21-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		670.40	535,125.72
21-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		107.26	535,018.46
21-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,106.20	530,912.26
21-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		656.99	530,255.27
21-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	20,502.85		550,758.12
21-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		328.06	550,430.06
21-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		52.50	550,377.56
21-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		820.12	549,557.44
21-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		131.21	549,426.23
21-ENE-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		121.60	549,304.63
21-ENE-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		19.45	549,285.18

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
21-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	121,569.01		670,854.19
21-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	66,964.58		737,818.77
22-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	16,220.00		754,038.77
22-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		259.52	753,779.25
22-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		41.53	753,737.72
22-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		648.79	753,088.93
22-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		103.81	752,985.12
22-ENE-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		121.60	752,863.52
22-ENE-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		19.45	752,844.07
22-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	179,432.09		932,276.16
22-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	28,074.50		960,350.66
23-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	27,169.48		987,520.14
23-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		434.72	987,085.42
23-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		69.56	987,015.86
23-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,847.52	985,168.34
23-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		295.60	984,872.74
23-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	42,899.97		1,027,772.71
23-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		686.39	1,027,086.32
23-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		109.82	1,026,976.50
23-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,715.99	1,025,260.51
23-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		274.55	1,024,985.96
23-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 156180000023727011, BEM SPEI BCO:156 BENE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO SABDEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APAB202001230911786040 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SABADELL HORA LIQ: 13:00:17		1,000,000.00	24,985.96
23-ENE-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		121.60	24,864.36
23-ENE-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		19.45	24,844.91
23-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	45,087.07		69,931.98
23-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	31,911.61		101,843.59
24-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	26,587.78		128,431.37
24-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		425.40	128,005.97
24-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		68.06	127,937.91
24-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,807.97	126,129.94
24-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		289.28	125,840.66
24-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	45,443.96		171,284.62
24-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		727.10	170,557.52
24-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		116.33	170,441.19
24-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,817.77	168,623.42
24-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		290.83	168,332.59
24-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000240120, DE LA CUENTA 1066485471 TRASP S OF DP2832020 ESTIM POL	1,826,781.35		1,995,113.94
24-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000240120 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1066485471 TRASP S OF DP2842020 ESTIM POL AL R.F.C. MTZ850101889		174.00	1,994,939.94
24-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000240120, DE LA CUENTA 1066485471 TRASP S OF DP2852020 ESTIM POL	191,949.93		2,186,889.87
24-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 156180000023727011, BEM SPEI BCO:156 BENE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO SABDEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846CAP4202001240912760570 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SABADELL HORA LIQ: 16:40:42		2,150,000.00	36,889.87
24-ENE-20	ABONO CHQLOCAL GLOBAL 24 HRS PAGO GLOBAL 002342	104,474.64		141,364.51
24-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	161,306.92		302,671.43
24-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	12,216.82		314,888.25
24-ENE-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		60.80	314,827.45
24-ENE-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.72	314,817.73
27-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	140,411.80		455,229.53
27-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,246.59	452,982.94
27-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		359.46	452,623.48
27-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		9,548.00	443,075.48
27-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,527.68	441,547.80
27-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	66,936.01		508,483.81
27-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,070.99	507,412.82
27-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		171.36	507,241.46
27-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,677.44	504,564.02
27-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		428.40	504,135.62

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
27-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	61,897.56		566,033.18
27-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	38,063.17		604,096.35
27-ENE-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		150.40	603,945.95
27-ENE-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		24.06	603,921.89
28-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	34,003.28		637,925.17
28-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		544.05	637,381.12
28-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		87.05	637,294.07
28-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,360.12	635,933.95
28-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		217.63	635,716.32
28-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,529.02		639,245.34
28-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		56.47	639,188.87
28-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		9.03	639,179.84
28-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		88.23	639,091.61
28-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		14.12	639,077.49
28-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	1,129.08		640,206.57
28-ENE-20	COMISION 08105575C		18.07	640,188.50
28-ENE-20	IVA COMISION 08105575C		2.89	640,185.61
28-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASP PC NOM AL R.F.C. MTZ850101889		5,000.00	635,185.61
28-ENE-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		99.20	635,086.41
28-ENE-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		15.87	635,070.54
28-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	530,405.57		1,165,476.11
28-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	51,644.32		1,217,120.43
29-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	39,347.10		1,256,467.53
29-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		629.55	1,255,837.98
29-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		100.73	1,255,737.25
29-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,675.60	1,253,061.65
29-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		428.10	1,252,633.55
29-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	28,606.06		1,281,239.61
29-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		457.70	1,280,781.91
29-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		73.23	1,280,708.68
29-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,144.24	1,279,564.44
29-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		183.08	1,279,381.36
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:150 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		4,446.17	1,274,935.19
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:150 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		13,800.11	1,261,135.08
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:150 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		14,355.53	1,246,779.55
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:150 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		14,472.63	1,232,306.92
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:150 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		14,797.39	1,217,509.53
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:150 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		14,142.52	1,203,367.01
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:150 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		13,145.46	1,190,221.55
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:150 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		13,368.28	1,176,853.27
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:150 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		13,449.12	1,163,404.15
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:150 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		13,755.05	1,149,649.10
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:150 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		13,646.08	1,136,003.02
29-ENE-20	CARGO COBRANZA EN LINEA 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:150 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA161125S36 IVA: 000000000000.00		14,312.41	1,121,690.61
29-ENE-20	Cobro 001229 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:Cobro REF:150 COMERCIALIZADORA FANTINNI ACC SA DE CV RFC: CFA 161125S36 IVA: 000000000000.00		14,829.23	1,106,861.38
29-ENE-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		188.80	1,106,672.58
29-ENE-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		30.20	1,106,642.38
29-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	36,962.28		1,143,604.66
29-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	225,548.22		1,369,152.88

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	26,693.23		1,395,846.11
30-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		427.09	1,395,419.02
30-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		68.33	1,395,350.69
30-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,815.14	1,393,535.55
30-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		290.42	1,393,245.13
30-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	45,104.24		1,438,349.37
30-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		721.68	1,437,627.69
30-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		115.47	1,437,512.22
30-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,804.19	1,435,708.03
30-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		288.66	1,435,419.37
30-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,643.31		1,443,062.68
30-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		122.29	1,442,940.39
30-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		19.57	1,442,920.82
30-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		191.08	1,442,729.74
30-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		30.57	1,442,699.17
30-ENE-20	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0139281 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9854670014	457,598.76		1,900,297.93
30-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEf:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846CAP3202001300915943330 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:22:04		1,800,000.00	100,297.93
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:150 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	14,829.23		115,127.16
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:150 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	14,355.53		129,482.69
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:150 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	14,312.41		143,795.10
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:150 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	4,446.17		148,241.27
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:150 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	13,800.11		162,041.38
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:150 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	14,472.63		176,514.01
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:150 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	13,646.08		190,160.09
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:150 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	14,142.52		204,302.61
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:150 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	13,368.28		217,670.89
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:150 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	13,755.05		231,425.94
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:150 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	14,797.39		246,223.33
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:150 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	13,145.46		259,368.79
30-ENE-20	REVERSO DOMICILIACIONES 373 ABONO POR REVERSO BANORTE FECHA ABONO:30/01/2020 REVERSO DOMI: 01229 CUENTA ORIGEN: 0332628109 REF SERV EMISOR:150 RFC:CFA 161125S36 IVA:0000000000000000	13,449.12		272,817.91
30-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	18,632.77		291,450.68
30-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	21,084.38		312,535.06
30-ENE-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		96.00	312,439.06
30-ENE-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		15.36	312,423.70
31-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	68,849.64		381,273.34
31-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,101.59	380,171.75
31-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		176.26	379,995.49
31-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,681.78	375,313.71
31-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		749.08	374,564.63
31-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	16,415.57		390,980.20
31-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		262.66	390,717.54
31-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		42.02	390,675.52
31-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		656.61	390,018.91
31-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		105.05	389,913.86
31-ENE-20	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	424.38		390,338.24
31-ENE-20	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6.79	390,331.45
31-ENE-20	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1.09	390,330.36

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
31-ENE-20	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10.61	390,319.75
31-ENE-20	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1.70	390,318.05
31-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	189,528.34		579,846.39
31-ENE-20	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	63,018.16		642,864.55
31-ENE-20	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		124.80	642,739.75
31-ENE-20	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		19.96	642,719.79
31-ENE-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	143.95		642,863.74

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	ENERO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 1,191,430.91
Tipo de Cambio	\$ 18.7067
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,191,430.91

*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 %	-3.33 %	\$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.

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

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: AAE407E3-F96F-4712-9C65-3ED57EF6B93B**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-02T17:38:46**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Ukr9adEJpC+pmZ0TJvAD80QkBGaESignhMhnRspX4cnmyyvJ+LzRKQledCGQQ6+vAVy9dyab2efUCJgfBxIP9jKETqQpONVol1eRVr/DojbTTqvCJZFevETb4y3EpEOBxteK2or3FxFKQc0LgRekq/Ov/HWlB03JP1z6AC2d7empQRvstvj4mwl011Ec6fkpEAdf2cGFilqc77ugll/P4EMgfyJtkCGOHK5mM0dLpJdwS/F2TskKW8PrdkvtDxBT+Onz0ONBgfNHivsZrNON0DssaOQL+1YQwU72HzkuY/udE+uy6L1g4TnOtwnkOLAbUd8zNFkMPq9BIQWaNkL5M3Q==

Sello del SAT:

ul3TFVzSPbm0hO/hn50CyRPgEUclimWVmNoTPCUIsx/v1UyzUliKtTGZzc035g4D31E3wFyH7SpbNjTQDeXM8nFxZ33Y41u0inCfhRQ2njBKXSkanflb/pthOH3TFIVruOFIPpc3fdMQs/flx0vp8URIqtDkZtIQRpSCEJ+pN4ZPFkJunFht/MapWcEjlyPriu9+/8elHu5AvrAXl8I59OnMXX2mEAvxWgpZXKotUo9TBtY5b5f5m5uCTBN8o03KiGRMERICvDVzI2wS2H64dDhfV9oR25an7TeVDnfZUFvEl8QWgCc7p212SwAE7E2H0cNps7rRR0INsN0T9k/pUA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|AAE407E3-F96F-4712-9C65-3ED57EF6B93B|2020-02-02T17:38:46|DCD090706E42||Ukr9adEJpC+pmZ0TJvAD80QkBGaESignhMhnRspX4cnmyyvJ+LzRKQledCGQQ6+vAVy9dyab2efUCJgfBxIP9jKETqQpONVol1eRVr/DojbTTqvCJZFevETb4y3EpEOBxteK2or3FxFKQc0LgRekq/Ov/HWlB03JP1z6AC2d7empQRvstvj4mwl011Ec6fkpEAdf2cGFilqc77ugll/P4EMgfyJtkCGOHK5mM0dLpJdwS/F2TskKW8PrdkvtDxBT+Onz0ONBgfNHivsZrNON0DssaOQL+1YQwU72HzkuY/udE+uy6L1g4TnOtwnkOLAbUd8zNFkMPq9BIQWaNkL5M3Q==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 54/100 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