

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/Febrero/2022 al 28/Febrero/2022

Fecha de corte 28/Febrero/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0641304600	072 320 00641304600 4	\$3,956,828.66	\$6,140,637.98
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0644189657	072 320 00644189657 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$3,956,828.66	\$6,140,637.98

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 3,956,828.66	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 29,110,193.49	\$0.00
- Total de retiros	\$ 26,585,300.81	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 533.84	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 294,497.54	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 47,119.66	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 6,140,637.98	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 6,140,637.98	\$139.20
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 2,451,299.60	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 533.84	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 533.84	\$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	\$ 294,497.54

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$3,956,828.66)



DEPÓSITOS	\$29,110,193.49
RETIROS	\$26,585,300.81
COMISIONES	\$294,497.54
OTROS CARGOS	\$47,119.66
SALDO FINAL	\$6,140,637.98

DESCARGA Y ACTIVA TU BANORTE MÓVIL SIN COSTO

- 1 Captura tu número de cuenta o tarjeta
- 2 Ingresas los datos de la tarjeta
- 3 Recibirás un código de activación
 - Si eres Android se captura en automático
 - Si eres IOS selecciona el código que aparece arriba de tu teclado
- 4 Crea tu contraseña

¡Y listo!
Ya puedes realizar operaciones y manejar tu dinero desde donde estés.

Escanea este código con tu teléfono para descargar Banorte Móvil.



Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de constatación en banorte.com

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			3,956,828.66
01-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	219,144.23		4,175,972.89
01-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,506.31	4,172,466.58
01-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		561.02	4,171,905.56
01-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		14,901.81	4,157,003.75
01-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,384.30	4,154,619.45
01-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	44,019.76		4,198,639.21
01-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		704.31	4,197,934.90
01-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		112.68	4,197,822.22
01-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,760.79	4,196,061.43
01-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		281.72	4,195,779.71
01-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	62,675.30		4,258,455.01
01-FEB-22	COMISION 08105575C		1,002.80	4,257,452.21
01-FEB-22	IVA COMISION 08105575C		160.43	4,257,291.78
01-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	101,459.00		4,358,750.78
01-FEB-22	COMISION 08105575D		1,116.03	4,357,634.75
01-FEB-22	IVA COMISION 08105575D		178.55	4,357,456.20
01-FEB-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001540 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0293260851	2,800.00		4,360,256.20
01-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000010222 , DE LA CUENTA 1066485471 TRASPASO SEG OF DGF0162022	1,095,460.99		5,455,717.19
01-FEB-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 AL R.F.C. MTZ850101889		24,231.62	5,431,485.57
01-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	28,412.94		5,459,898.51
01-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	24,685.99		5,484,584.50
01-FEB-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		60.80	5,484,523.70
01-FEB-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.72	5,484,513.98
02-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	26,482.74		5,510,996.72
02-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		423.72	5,510,573.00
02-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		67.79	5,510,505.21
02-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,800.82	5,508,704.39
02-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		288.13	5,508,416.26
02-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	26,101.37		5,534,517.63
02-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		417.62	5,534,100.01
02-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		66.82	5,534,033.19
02-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,044.05	5,532,989.14
02-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		167.05	5,532,822.09
02-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,606.13		5,536,428.22
02-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		57.70	5,536,370.52
02-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		9.23	5,536,361.29
02-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		90.15	5,536,271.14
02-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		14.42	5,536,256.72
02-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	22,081.19		5,558,337.91
02-FEB-22	COMISION 08105575C		353.29	5,557,984.62
02-FEB-22	IVA COMISION 08105575C		56.53	5,557,928.09
02-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	56,071.40		5,613,999.49
02-FEB-22	COMISION 08105575D		616.79	5,613,382.70
02-FEB-22	IVA COMISION 08105575D		98.70	5,613,284.00
02-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020222 , DE LA CUENTA 1104733403 TRASPASO OFICIO DGF0182022	8,322,090.75		13,935,374.75
02-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020222 , DE LA CUENTA 1104733403 traspaso oficio DGF0172022	6,785,906.00		20,721,280.75
02-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso para inversion CVE RASTREO: 8846APR220202021590999192 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:06:24		20,000,000.00	721,280.75
02-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	59,615.30		780,896.05

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	36,994.99		817,891.04
02-FEB-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		83.20	817,807.84
02-FEB-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		13.31	817,794.53
03-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	425,012.76		1,242,807.29
03-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6,800.21	1,236,007.08
03-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,088.04	1,234,919.04
03-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		28,900.86	1,206,018.18
03-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,624.14	1,201,394.04
03-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	11,775.49		1,213,169.53
03-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		188.41	1,212,981.12
03-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		30.14	1,212,950.98
03-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		294.39	1,212,656.59
03-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		47.11	1,212,609.48
03-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	209,613.07		1,422,222.55
03-FEB-22	COMISION 08105575C		4,514.75	1,417,707.80
03-FEB-22	IVA COMISION 08105575C		722.37	1,416,985.43
03-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	69,685.03		1,486,670.46
03-FEB-22	COMISION 08105575D		766.53	1,485,903.93
03-FEB-22	IVA COMISION 08105575D		122.66	1,485,781.27
03-FEB-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000030222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA AL R.F.C. MTZ850101889		34,238.20	1,451,543.07
03-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	336,768.62		1,788,311.69
03-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	198,120.55		1,986,432.24
03-FEB-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		92.80	1,986,339.44
03-FEB-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		14.84	1,986,324.60
04-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	21,162.62		2,007,487.22
04-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		338.60	2,007,148.62
04-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		54.18	2,007,094.44
04-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,439.06	2,005,655.38
04-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		230.25	2,005,425.13
04-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	35,308.92		2,040,734.05
04-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		564.96	2,040,169.09
04-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		90.38	2,040,078.71
04-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,412.37	2,038,666.34
04-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		225.98	2,038,440.36
04-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	51,920.21		2,090,360.57
04-FEB-22	COMISION 08105575C		830.73	2,089,529.84
04-FEB-22	IVA COMISION 08105575C		132.92	2,089,396.92
04-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	107,651.45		2,197,048.37
04-FEB-22	COMISION 08105575D		1,184.17	2,195,864.20
04-FEB-22	IVA COMISION 08105575D		189.46	2,195,674.74
04-FEB-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		32.00	2,195,642.74
04-FEB-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		5.12	2,195,637.62
04-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	3,448.50		2,199,086.12
04-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	27,366.80		2,226,452.92
08-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	23,246.46		2,249,699.38
08-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		371.94	2,249,327.44
08-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		59.51	2,249,267.93
08-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,580.76	2,247,687.17
08-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		252.92	2,247,434.25
08-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	18,581.04		2,266,015.29
08-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		297.29	2,265,718.00
08-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		47.56	2,265,670.44
08-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		743.24	2,264,927.20
08-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		118.92	2,264,808.28

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	29,534.51		2,294,342.79
08-FEB-22	COMISION 08105575C		472.56	2,293,870.23
08-FEB-22	IVA COMISION 08105575C		75.61	2,293,794.62
08-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	92,740.91		2,386,535.53
08-FEB-22	COMISION 08105575D		1,020.14	2,385,515.39
08-FEB-22	IVA COMISION 08105575D		163.21	2,385,352.18
08-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR220202081596793323 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:21:24		2,300,000.00	85,352.18
08-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	179,798.42		265,150.60
08-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	67,017.86		332,168.46
08-FEB-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		140.80	332,027.66
08-FEB-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		22.52	332,005.14
09-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	29,431.25		361,436.39
09-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		470.90	360,965.49
09-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		75.35	360,890.14
09-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,001.33	358,888.81
09-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		320.21	358,568.60
09-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	196,584.01		555,152.61
09-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,145.34	552,007.27
09-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		503.25	551,504.02
09-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7,863.36	543,640.66
09-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,258.14	542,382.52
09-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,462.32		545,844.84
09-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		55.40	545,789.44
09-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.86	545,780.58
09-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		86.56	545,694.02
09-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		13.85	545,680.17
09-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	138,281.95		683,962.12
09-FEB-22	COMISION 08105575C		2,212.52	681,749.60
09-FEB-22	IVA COMISION 08105575C		354.00	681,395.60
09-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	71,934.06		753,329.66
09-FEB-22	COMISION 08105575D		791.29	752,538.37
09-FEB-22	IVA COMISION 08105575D		126.61	752,411.76
09-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	115,679.81		868,091.57
09-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	46,116.56		914,208.13
09-FEB-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		67.20	914,140.93
09-FEB-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		10.75	914,130.18
10-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	117,419.58		1,031,549.76
10-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,878.72	1,029,671.04
10-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		300.60	1,029,370.44
10-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7,984.53	1,021,385.91
10-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,277.52	1,020,108.39
10-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	17,763.46		1,037,871.85
10-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		284.22	1,037,587.63
10-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		45.48	1,037,542.15
10-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		710.53	1,036,831.62
10-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		113.68	1,036,717.94
10-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,650.89		1,045,368.83
10-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		138.41	1,045,230.42
10-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		22.14	1,045,208.28
10-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		216.27	1,044,992.01
10-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		34.60	1,044,957.41
10-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	73,155.65		1,118,113.06
10-FEB-22	COMISION 08105575C		1,170.48	1,116,942.58

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-FEB-22	IVA COMISION 08105575C		187.28	1,116,755.30
10-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	153,740.66		1,270,495.96
10-FEB-22	COMISION 08105575D		1,691.16	1,268,804.80
10-FEB-22	IVA COMISION 08105575D		270.60	1,268,534.20
10-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRRR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202202101598844730 RFC: MTZ850101889 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:42:14		1,200,000.00	68,534.20
10-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	46,386.77		114,920.97
10-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	34,763.63		149,684.60
10-FEB-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		92.80	149,591.80
10-FEB-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		14.84	149,576.96
11-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	153,169.11		302,746.07
11-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,450.71	300,295.36
11-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		392.11	299,903.25
11-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10,415.51	289,487.74
11-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,666.48	287,821.26
11-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	36,801.22		324,622.48
11-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		588.82	324,033.66
11-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		94.21	323,939.45
11-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,472.06	322,467.39
11-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		235.53	322,231.86
11-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	40,291.10		362,522.96
11-FEB-22	COMISION 08105575C		644.65	361,878.31
11-FEB-22	IVA COMISION 08105575C		103.14	361,775.17
11-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	84,452.50		446,227.67
11-FEB-22	COMISION 08105575D		928.97	445,298.70
11-FEB-22	IVA COMISION 08105575D		148.62	445,150.08
11-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	1,339,302.14		1,784,452.22
11-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	17,548.57		1,802,000.79
11-FEB-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		76.80	1,801,923.99
11-FEB-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.28	1,801,911.71
14-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	21,036.21		1,822,947.92
14-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		336.58	1,822,611.34
14-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		53.86	1,822,557.48
14-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,430.46	1,821,127.02
14-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		228.88	1,820,898.14
14-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	36,819.08		1,857,717.22
14-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		589.10	1,857,128.12
14-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		94.25	1,857,033.87
14-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,472.76	1,855,561.11
14-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		235.64	1,855,325.47
14-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	12,051.46		1,867,376.93
14-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		192.82	1,867,184.11
14-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		30.85	1,867,153.26
14-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		301.29	1,866,851.97
14-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		48.21	1,866,803.76
14-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	52,067.20		1,918,870.96
14-FEB-22	COMISION 08105575C		833.08	1,918,037.88
14-FEB-22	IVA COMISION 08105575C		133.30	1,917,904.58
14-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	106,660.93		2,024,565.51
14-FEB-22	COMISION 08105575D		1,173.26	2,023,392.25
14-FEB-22	IVA COMISION 08105575D		187.72	2,023,204.53
14-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	77,920.41		2,101,124.94
14-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	21,828.05		2,122,952.99
14-FEB-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		38.40	2,122,914.59

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.14	2,122,908.45
15-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	30,000.00		2,152,908.45
15-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		480.00	2,152,428.45
15-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		76.80	2,152,351.65
15-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,040.00	2,150,311.65
15-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		326.40	2,149,985.25
15-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,543.43		2,157,528.68
15-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		120.69	2,157,407.99
15-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		19.31	2,157,388.68
15-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		301.74	2,157,086.94
15-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		48.28	2,157,038.66
15-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	11,666.73		2,168,705.39
15-FEB-22	COMISION 08105575C		186.67	2,168,518.72
15-FEB-22	IVA COMISION 08105575C		29.87	2,168,488.85
15-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	26,497.25		2,194,986.10
15-FEB-22	COMISION 08105575D		291.47	2,194,694.63
15-FEB-22	IVA COMISION 08105575D		46.63	2,194,648.00
15-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	59,375.11		2,254,023.11
15-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	47,975.36		2,301,998.47
15-FEB-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		70.40	2,301,928.07
15-FEB-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		11.26	2,301,916.81
16-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	32,607.61		2,334,524.42
16-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		521.72	2,334,002.70
16-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		83.48	2,333,919.22
16-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,217.32	2,331,701.90
16-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		354.77	2,331,347.13
16-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	54,016.23		2,385,363.36
16-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		864.27	2,384,499.09
16-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		138.29	2,384,360.80
16-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,160.67	2,382,200.13
16-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		345.71	2,381,854.42
16-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,457.45		2,390,311.87
16-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		135.32	2,390,176.55
16-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		21.65	2,390,154.90
16-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		211.44	2,389,943.46
16-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		33.83	2,389,909.63
16-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	41,443.10		2,431,352.73
16-FEB-22	COMISION 08105575C		663.10	2,430,689.63
16-FEB-22	IVA COMISION 08105575C		106.09	2,430,583.54
16-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	99,665.67		2,530,249.21
16-FEB-22	COMISION 08105575D		1,096.32	2,529,152.89
16-FEB-22	IVA COMISION 08105575D		175.43	2,528,977.46
16-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	93,907.95		2,622,885.41
16-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	11,084.00		2,633,969.41
16-FEB-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		51.20	2,633,918.21
16-FEB-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		8.19	2,633,910.02
17-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	108,038.85		2,741,948.87
17-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,728.63	2,740,220.24
17-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		276.57	2,739,943.67
17-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7,346.63	2,732,597.04
17-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,175.45	2,731,421.59
17-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	61,469.80		2,792,891.39
17-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		983.50	2,791,907.89
17-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		157.36	2,791,750.53
17-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,458.80	2,789,291.73

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		393.41	2,788,898.32
17-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,046.15		2,791,944.47
17-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		48.73	2,791,895.74
17-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7.80	2,791,887.94
17-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		76.15	2,791,811.79
17-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		12.18	2,791,799.61
17-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	3,912.85		2,795,712.46
17-FEB-22	COMISION 08105575C		62.60	2,795,649.86
17-FEB-22	IVA COMISION 08105575C		10.02	2,795,639.84
17-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	193,143.00		2,988,782.84
17-FEB-22	COMISION 08105575D		2,124.58	2,986,658.26
17-FEB-22	IVA COMISION 08105575D		339.94	2,986,318.32
17-FEB-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0070241 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0013517473	10,490.00		2,996,808.32
17-FEB-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170222 , DE LA CUENTA 1066485471 TRASP SEG OF OMDGA1382022	777,974.82		3,774,783.14
17-FEB-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1066485471 TRASP SEG OF OMDGA1392022 AL R.F.C. MTZ850101889		26,830.99	3,747,952.15
17-FEB-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170222 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202202171608408387 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:26:52		3,000,000.00	747,952.15
17-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	18,761.56		766,713.71
17-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	25,901.37		792,615.08
17-FEB-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		80.00	792,535.08
17-FEB-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	792,522.28
18-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	54,439.60		846,961.88
18-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		871.03	846,090.85
18-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		139.36	845,951.49
18-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,701.89	842,249.60
18-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		592.31	841,657.29
18-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	61,514.08		903,171.37
18-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		984.22	902,187.15
18-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		157.48	902,029.67
18-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,460.57	899,569.10
18-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		393.71	899,175.39
18-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	23,374.39		922,549.78
18-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		373.99	922,175.79
18-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		59.84	922,115.95
18-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		584.36	921,531.59
18-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		93.50	921,438.09
18-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	181,793.96		1,103,232.05
18-FEB-22	COMISION 08105575C		2,908.72	1,100,323.33
18-FEB-22	IVA COMISION 08105575C		465.39	1,099,857.94
18-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	66,929.44		1,166,787.38
18-FEB-22	COMISION 08105575D		736.22	1,166,051.16
18-FEB-22	IVA COMISION 08105575D		117.79	1,165,933.37
18-FEB-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		70.40	1,165,862.97
18-FEB-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		11.26	1,165,851.71
18-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	24,533.24		1,190,384.95
18-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	46,144.80		1,236,529.75
21-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	216,687.23		1,453,216.98
21-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,466.99	1,449,749.99
21-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		554.72	1,449,195.27
21-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		14,734.74	1,434,460.53
21-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,357.57	1,432,102.96
21-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	25,067.62		1,457,170.58

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		401.08	1,456,769.50
21-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		64.18	1,456,705.32
21-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,002.70	1,455,702.62
21-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		160.44	1,455,542.18
21-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,758.97		1,461,301.15
21-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		92.14	1,461,209.01
21-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		14.74	1,461,194.27
21-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		143.98	1,461,050.29
21-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		23.04	1,461,027.25
21-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	10,807.31		1,471,834.56
21-FEB-22	COMISION 08105575C		172.91	1,471,661.65
21-FEB-22	IVA COMISION 08105575C		27.67	1,471,633.98
21-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	48,131.61		1,519,765.59
21-FEB-22	COMISION 08105575D		529.43	1,519,236.16
21-FEB-22	IVA COMISION 08105575D		84.69	1,519,151.47
21-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	856,682.84		2,375,834.31
21-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	86,872.66		2,462,706.97
21-FEB-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		150.40	2,462,556.57
21-FEB-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		24.06	2,462,532.51
22-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	62,215.28		2,524,747.79
22-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		995.45	2,523,752.34
22-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		159.27	2,523,593.07
22-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,230.65	2,519,362.42
22-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		676.90	2,518,685.52
22-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	84,098.53		2,602,784.05
22-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,345.58	2,601,438.47
22-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		215.30	2,601,223.17
22-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,363.95	2,597,859.22
22-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		538.24	2,597,320.98
22-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	2,545.89		2,599,866.87
22-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		40.74	2,599,826.13
22-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6.52	2,599,819.61
22-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		63.65	2,599,755.96
22-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10.18	2,599,745.78
22-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	17,059.40		2,616,805.18
22-FEB-22	COMISION 08105575C		272.96	2,616,532.22
22-FEB-22	IVA COMISION 08105575C		43.68	2,616,488.54
22-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	52,470.46		2,668,959.00
22-FEB-22	COMISION 08105575D		577.19	2,668,381.81
22-FEB-22	IVA COMISION 08105575D		92.35	2,668,289.46
22-FEB-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0075120 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0553002486	24,696.00		2,692,985.46
22-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	85,097.23		2,778,082.69
22-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	37,774.81		2,815,857.50
22-FEB-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		115.20	2,815,742.30
22-FEB-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		18.43	2,815,723.87
23-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	177,549.74		2,993,273.61
23-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,840.80	2,990,432.81
23-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		454.54	2,989,978.27
23-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		12,073.38	2,977,904.89
23-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,931.74	2,975,973.15
23-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	42,236.46		3,018,209.61
23-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		675.79	3,017,533.82
23-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		108.13	3,017,425.69
23-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,689.46	3,015,736.23
23-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		270.32	3,015,465.91

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	2,789.18		3,018,255.09
23-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		44.62	3,018,210.47
23-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7.13	3,018,203.34
23-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		69.73	3,018,133.61
23-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		11.16	3,018,122.45
23-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	22,073.28		3,040,195.73
23-FEB-22	COMISION 08105575C		353.18	3,039,842.55
23-FEB-22	IVA COMISION 08105575C		56.51	3,039,786.04
23-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	25,630.18		3,065,416.22
23-FEB-22	COMISION 08105575D		281.93	3,065,134.29
23-FEB-22	IVA COMISION 08105575D		45.10	3,065,089.19
23-FEB-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		83.20	3,065,005.99
23-FEB-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		13.31	3,064,992.68
23-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	85,157.43		3,150,150.11
23-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	26,725.57		3,176,875.68
24-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	113,556.53		3,290,432.21
24-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,816.91	3,288,615.30
24-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		290.70	3,288,324.60
24-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7,721.85	3,280,602.75
24-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,235.49	3,279,367.26
24-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	60,044.16		3,339,411.42
24-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		960.71	3,338,450.71
24-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		153.72	3,338,296.99
24-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,401.78	3,335,895.21
24-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		384.29	3,335,510.92
24-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,475.41		3,343,986.33
24-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		135.61	3,343,850.72
24-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		21.70	3,343,829.02
24-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		211.89	3,343,617.13
24-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		33.90	3,343,583.23
24-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	12,283.30		3,355,866.53
24-FEB-22	COMISION 08105575C		196.54	3,355,669.99
24-FEB-22	IVA COMISION 08105575C		31.45	3,355,638.54
24-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	26,892.51		3,382,531.05
24-FEB-22	COMISION 08105575D		295.82	3,382,235.23
24-FEB-22	IVA COMISION 08105575D		47.34	3,382,187.89
24-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	135,636.99		3,517,824.88
24-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	79,745.91		3,597,570.79
24-FEB-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		176.00	3,597,394.79
24-FEB-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		28.16	3,597,366.63
25-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	215,736.37		3,813,103.00
25-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,451.78	3,809,651.22
25-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		552.29	3,809,098.93
25-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		14,670.06	3,794,428.87
25-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,347.23	3,792,081.64
25-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	81,849.94		3,873,931.58
25-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,309.57	3,872,622.01
25-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		209.53	3,872,412.48
25-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,274.00	3,869,138.48
25-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		523.85	3,868,614.63
25-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	12,371.53		3,880,986.16
25-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		197.94	3,880,788.22
25-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		31.67	3,880,756.55
25-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		309.29	3,880,447.26
25-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		49.48	3,880,397.78

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	26,556.30		3,906,954.08
25-FEB-22	COMISION 08105575C		424.91	3,906,529.17
25-FEB-22	IVA COMISION 08105575C		67.98	3,906,461.19
25-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	37,936.09		3,944,397.28
25-FEB-22	COMISION 08105575D		417.30	3,943,979.98
25-FEB-22	IVA COMISION 08105575D		66.77	3,943,913.21
25-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	910,450.23		4,854,363.44
25-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	108,252.83		4,962,616.27
25-FEB-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		230.40	4,962,385.87
25-FEB-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		36.86	4,962,349.01
28-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	33,630.54		4,995,979.55
28-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		538.09	4,995,441.46
28-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		86.09	4,995,355.37
28-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,295.79	4,992,059.58
28-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		527.33	4,991,532.25
28-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	263,655.29		5,255,187.54
28-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,218.50	5,250,969.04
28-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		674.97	5,250,294.07
28-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		17,928.56	5,232,365.51
28-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,868.59	5,229,496.92
28-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	76,709.01		5,306,205.93
28-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,227.35	5,304,978.58
28-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		196.38	5,304,782.20
28-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,068.35	5,301,713.85
28-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		490.95	5,301,222.90
28-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	30,853.81		5,332,076.71
28-FEB-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		493.66	5,331,583.05
28-FEB-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		78.97	5,331,504.08
28-FEB-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		771.34	5,330,732.74
28-FEB-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		123.41	5,330,609.33
28-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	75,042.61		5,405,651.94
28-FEB-22	COMISION 08105575C		1,200.66	5,404,451.28
28-FEB-22	IVA COMISION 08105575C		192.12	5,404,259.16
28-FEB-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	53,186.32		5,457,445.48
28-FEB-22	COMISION 08105575D		585.05	5,456,860.43
28-FEB-22	IVA COMISION 08105575D		93.61	5,456,766.82
28-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	389,287.97		5,846,054.79
28-FEB-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	294,524.48		6,140,579.27
28-FEB-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		409.60	6,140,169.67
28-FEB-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		65.53	6,140,104.14
28-FEB-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-02-28	533.84		6,140,637.98

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

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

MANEJA TU NÓMINA DESDE BANORTE MÓVIL

Lleva el control desde tu celular con total seguridad:



Recibe notificaciones de tus depósitos



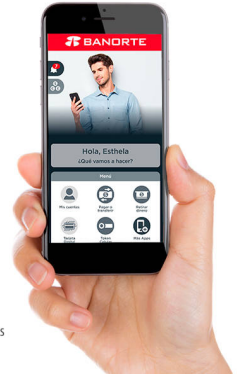
Paga tus servicios y realiza transferencias rápidas



Consulta tu saldo y movimientos en minutos



Contrata desde tu celular: Créditos de Nómina, Tarjetas de Crédito, Seguros, Fondos de Inversión o Pagare



¡Disfruta de tu nómina siempre que la necesites!

Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Sujeto a aprobación de crédito. El seguro es operado por Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación de los productos y condiciones generales del seguro en banorte.com

OTROS ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 1,224,444.79
Tipo de Cambio	\$ 20.6525
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,562,459.77

*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.

NO. DE CUENTA	Ganancia Anual Total (GAT)			
	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0644189657	0.00 %	-4.00 %	\$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 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE. DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0641304600 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: E457C5AC-C303-4E7B-A98F-053D9DCD9AA1**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-03-02T05:21:39**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Kx3qmuileve2jNI32e8GkX2sVyyZOaF9zOxxfbBRnrCLzOiwFxFxKmuXBX72fFnMJY5ol1x/udAV02k3tMfTEmNSTT3FsogqVsa8E2D9zdAb4Cn9NWJ7VJIIWhFBsAdP+ztmY5Z1CE7AYAkATCLYzGgJ9FsQ3UhO0ZwL3Bhg4Zy7aeBW3VI3Gpd/LkB9dcuRyRRjo29GpsPCrFvqFhbKDzz+u3XnAQV8qGaL6P3mTPTOjkBiKzhyL83SRy/LeB2tcopele6tsK0n8WutT5SgZfyZBsD9I+mdJ3ADpkv1W5+yN+aZ5T5CUMunlzPE/QFmF9sEg/sme/1zoFTjmWw==

Sello del SAT:

ldcDSOKv8aGcMI7RMfR2kxc0fOjW8nwf+Hlvnq4W/JY2wbrnhQ8pMR2XP8XFiTOOgOFMG5NA+qp7HPwtqJ3/Y2866VoysWnbdjU6ioGMDi mrYtEZJ3qUnSC6djH2DMX4ZgcV4+Xojx7/9G/+vi5Xr0WEFRNEUiTV2lo9gB+laDJhJUJ9kY5JO4X4ja61mVDawNew4wxe1jzHjogfyiLe+/KN6KeG90UI7GTJhhDQiuhf2IDdY3S0i4jEmt4LgXphcypR2zT9K1I2guTMBdyUk5cW5GIF6Hj6OFcEdmPxDtTpDWwzzWoCPBSdO1NiltJefu1JZnfs/8lqMPUo+CiJag==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E457C5AC-C303-4E7B-A98F-053D9DCD9AA1|2022-03-02T05:21:39|DCD090706E42||Kx3qmuileve2jNI32e8GkX2sVyyZOaF9zOxxfbBRnrCLzOiwFxFxKmuXBX72fFnMJY5ol1x/udAV02k3tMfTEmNSTT3FsogqVsa8E2D9zdAb4Cn9NWJ7VJIIWhFBsAdP+ztmY5Z1CE7AYAkATCLYzGgJ9FsQ3UhO0ZwL3Bhg4Zy7aeBW3VI3Gpd/LkB9dcuRyRRjo29GpsPCrFvqFhbKDzz+u3XnAQV8qGaL6P3mTPTOjkBiKzhyL83SRy/LeB2tcopele6tsK0n8WutT5SgZfyZBsD9I+mdJ3ADpkv1W5+yN+aZ5T5CUMunlzPE/QFmF9sEg/sme/1zoFTjmWw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 53/100 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