

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/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021

Fecha de corte 31/Agosto/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

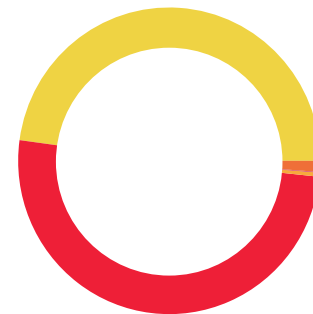
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0641304600	072 320 00641304600 4	\$666,313.97	\$180,081.47
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0644189657	072 320 00644189657 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$666,313.97	\$180,081.47

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 666,313.97	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 7,393,157.59	\$0.00
- Total de retiros	\$ 7,802,286.52	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 119.12	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 66,571.31	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 10,651.38	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 180,081.47	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 180,081.47	\$139.20
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 494,030.08	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 119.12	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 119.12	\$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	\$ 66,571.31	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$666,313.97)



DEPOSITOS	\$7,393,157.59
RETIROS	\$7,802,286.52
COMISIONES	\$66,571.31
OTROS CARGOS	\$10,651.38
SALDO FINAL	\$180,081.47

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			666,313.97

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
02-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	116,173.92		782,487.89
02-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,858.79	780,629.10
02-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		297.40	780,331.70
02-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7,899.82	772,431.88
02-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,263.97	771,167.91
02-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,909.92		779,077.83
02-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		126.56	778,951.27
02-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		20.25	778,931.02
02-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		316.40	778,614.62
02-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		50.62	778,564.00
02-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	7,030.45		785,594.45
02-AGO-21	COMISION 08105575C		112.49	785,481.96
02-AGO-21	IVA COMISION 08105575C		18.00	785,463.96
02-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	35,061.94		820,525.90
02-AGO-21	COMISION 08105575D		385.68	820,140.22
02-AGO-21	IVA COMISION 08105575D		61.71	820,078.51
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEf:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202108031376913191 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:55:38		500,000.00	320,078.51
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEf:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202108031376913218 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:55:38		151,252.00	168,826.51
03-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000030821 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0473875712 TRASP P CUBRIR NOMINAS AL R.F.C. MTZ850101889		59,455.90	109,370.61
04-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	171,043.58		280,414.19
04-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,736.69	277,677.50
04-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		437.87	277,239.63
04-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		11,630.96	265,608.67
04-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,860.95	263,747.72
04-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	103.00		263,850.72
04-AGO-21	COMISION 08105575C		1.65	263,849.07
04-AGO-21	IVA COMISION 08105575C		0.26	263,848.81
05-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	24,462.12		288,310.93
05-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		391.39	287,919.54
05-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		62.62	287,856.92
05-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,663.43	286,193.49
05-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		266.14	285,927.35
05-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	6,911.84		292,839.19
05-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		110.59	292,728.60
05-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		17.69	292,710.91
05-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		276.47	292,434.44
05-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		44.24	292,390.20
06-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	34,553.98		326,944.18
06-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		552.86	326,391.32
06-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		88.46	326,302.86
06-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,349.67	323,953.19
06-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		375.95	323,577.24
06-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	6,022.24		329,599.48
06-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		96.36	329,503.12
06-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		15.42	329,487.70
06-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		240.89	329,246.81
06-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		38.54	329,208.27
06-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004430, BEM SPEI BCO:002 BENEf:3 AGUA POTABL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO 2 FORANEA 2 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202108061380088235 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:35:04		4,921.66	324,286.61
06-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004359, BEM SPEI BCO:002 BENEf:AGUA POTABLE 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGUN OFICIO 2 FORANEA 2 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202108061380246747 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:54:08		32,621.09	291,665.52
06-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	922.53		292,588.05
06-AGO-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	292,584.85

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
06-AGO-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	292,584.34
09-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	20,501.07		313,085.41
09-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		328.02	312,757.39
09-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		52.48	312,704.91
09-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,394.07	311,310.84
09-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		223.05	311,087.79
09-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	3,500.00		314,587.79
09-AGO-21	COMISION 08105575D		38.50	314,549.29
09-AGO-21	IVA COMISION 08105575D		6.16	314,543.13
10-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	56,315.95		370,859.08
10-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		901.06	369,958.02
10-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		144.17	369,813.85
10-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,829.49	365,984.36
10-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		612.72	365,371.64
10-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	13,056.68		378,428.32
10-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		208.91	378,219.41
10-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		33.42	378,185.99
10-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		522.27	377,663.72
10-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		83.57	377,580.15
10-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	19,116.33		396,696.48
10-AGO-21	COMISION 08105575D		210.28	396,486.20
10-AGO-21	IVA COMISION 08105575D		33.65	396,452.55
10-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	18,465.84		414,918.39
10-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,093.56		416,011.95
10-AGO-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	416,005.55
10-AGO-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	416,004.53
11-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,907.12		423,911.65
11-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		126.52	423,785.13
11-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		20.25	423,764.88
11-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		316.29	423,448.59
11-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		50.60	423,397.99
12-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	6,833.46		430,231.45
12-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		109.34	430,122.11
12-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		17.49	430,104.62
12-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		273.34	429,831.28
12-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		43.73	429,787.55
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701171800242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MEJORA DE INFRA Y EQUIPAMIENTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO S OF 1 LOCAL 0721 CVE RASTREO: 8846APR2202108131387253533 RFC: MEIN260201KYJ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:26:29		157,560.00	272,227.55
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701171255978, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTITUCION DE RESERVAS TERRIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO S OF 1 LOCAL 0721 CVE RASTREO: 8846APR2202108131387253541 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:26:29		140,660.00	131,567.55
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004430, BEM SPEI BCO:002 BENEF:3 AGUA POTABL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO S OF 1 LOCAL 0721 CVE RASTREO: 8846APR2202108131387253543 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:26:30		2,501.96	129,065.59
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004359, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AGUA POTABLE 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO S OF 1 LOCAL 0721 CVE RASTREO: 8846APR1202108131387253546 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:26:30		16,530.36	112,535.23
13-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	20,456.34		132,991.57
13-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,444.94		135,436.51
13-AGO-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	135,430.11
13-AGO-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	135,429.09
16-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	21,532.65		156,961.74
16-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		344.52	156,617.22
16-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		55.12	156,562.10
16-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,464.22	155,097.88
16-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		234.28	154,863.60
16-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	11,137.79		166,001.39
16-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		178.21	165,823.18
16-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		28.51	165,794.67
16-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		445.51	165,349.16

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-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		71.28	165,277.88
16-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	57,413.59		222,691.47
16-AGO-21	COMISION 08105575D		631.56	222,059.91
16-AGO-21	IVA COMISION 08105575D		101.05	221,958.86
16-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160821 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 AL R.F.C. MTZ850101889		24,856.35	197,102.51
16-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	3,128.40		200,230.91
16-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,530.88		202,761.79
16-AGO-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	202,752.19
16-AGO-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	202,750.66
16-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	33,961.08		236,711.74
17-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		543.38	236,168.36
17-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		86.94	236,081.42
17-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,309.35	233,772.07
17-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		369.50	233,402.57
17-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,816.89		239,219.46
17-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		93.07	239,126.39
17-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		14.89	239,111.50
17-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		232.68	238,878.82
17-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		37.23	238,841.59
18-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,257.88		242,099.47
18-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		52.13	242,047.34
18-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.34	242,039.00
18-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		130.32	241,908.68
18-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		20.85	241,887.83
18-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000180821 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASP PC NOM COMP 1RA AG CR714 AL R.F.C. MTZ850101889		64,841.80	177,046.03
18-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004430, BEM SPEI BCO:002 BENEF:3 AGUA POTABL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO INGRESOS RECAUDACION CVE RASTREO: 8846APR2202108181392198282 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:24:10		58,633.99	118,412.04
18-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	165,346.48		283,758.52
18-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	8,575.98		292,334.50
18-AGO-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		22.40	292,312.10
18-AGO-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.58	292,308.52
19-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	26,329.06		318,637.58
19-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		421.26	318,216.32
19-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		67.40	318,148.92
19-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,790.38	316,358.54
19-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		286.46	316,072.08
19-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	31,620.27		347,692.35
19-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		505.92	347,186.43
19-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		80.95	347,105.48
19-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,264.81	345,840.67
19-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		202.37	345,638.30
20-AGO-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0030576 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0289233009	4,944.00		350,582.30
20-AGO-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0030579 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0289233009	4,944.00		355,526.30
20-AGO-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0030575 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0289233009	16,500.97		372,027.27
20-AGO-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0030577 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0289233009	44,822.88		416,850.15
20-AGO-21	085903889774323212 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:21:56 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA DE LA CLABE 002320451000004003 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO P CUBRIR T INGRESOS RECAUDACION REFERENCIA: 0200821 CVE RAST: 085903889774323212	1,887,869.24		2,304,719.39
20-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701171800242, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MEJORA DE INFRA Y EQUIPAMIENTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO INGRESOS RECAUDACION CVE RASTREO: 8846APR1202108201394495868 RFC: MEIN260201KYJ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:22		476,538.04	1,828,181.35
20-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701171255978, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTITUCION DE RESERVAS TERRIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO INGRESOS RECAUDACION CVE RASTREO: 8846APR2202108201394495870 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:22		1,023,880.00	804,301.35
20-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004359, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AGUA POTABLE 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO INGRESOS RECAUDACION CVE RASTREO: 8846APR2202108201394495909 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:22		387,451.20	416,850.15
20-AGO-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	416,846.95

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-AGO-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	416,846.44
20-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	11,219.58		428,066.02
23-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,544.18		433,610.20
23-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		88.71	433,521.49
23-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		14.19	433,507.30
23-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		377.00	433,130.30
23-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		60.32	433,069.98
23-AGO-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	433,066.78
23-AGO-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	433,066.27
23-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	16,601.18		449,667.45
24-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	39,703.34		489,370.79
24-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		635.26	488,735.53
24-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		101.64	488,633.89
24-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,699.82	485,934.07
24-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		431.97	485,502.10
24-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	16,830.49		502,332.59
24-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		269.29	502,063.30
24-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		43.09	502,020.21
24-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		673.22	501,346.99
24-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		107.73	501,239.26
24-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000240821 , DE LA CUENTA 1135364070 TRASPASO SEG OF DP0772021	1,832,571.38		2,333,810.64
24-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000240821 , DE LA CUENTA 1135364070 TRASPASO SEG OF DP0772021	2,374,748.27		4,708,558.91
24-AGO-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	4,708,555.71
24-AGO-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	4,708,555.20
24-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,061.10		4,710,616.30
25-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	16,932.61		4,727,548.91
25-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		270.92	4,727,277.99
25-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		43.35	4,727,234.64
25-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,151.42	4,726,083.22
25-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		184.23	4,725,898.99
25-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,506.54		4,734,405.53
25-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		136.10	4,734,269.43
25-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		21.78	4,734,247.65
25-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		340.26	4,733,907.39
25-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		54.44	4,733,852.95
25-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEf-PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202108251398992504 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:05:08		2,690,905.23	2,042,947.72
25-AGO-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	2,042,941.32
25-AGO-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	2,042,940.30
25-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	6,223.91		2,049,164.21
26-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,535.53		2,057,699.74
26-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		136.57	2,057,563.17
26-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		21.85	2,057,541.32
26-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		341.42	2,057,199.90
26-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		54.63	2,057,145.27
26-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEf-MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202108261399603960 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:43:23		2,000,000.00	57,145.27
27-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	48,778.72		105,923.99
27-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		780.46	105,143.53
27-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		124.87	105,018.66
27-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,316.95	101,701.71
27-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		530.72	101,170.99
27-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,381.69		109,552.68
27-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		134.11	109,418.57
27-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		21.46	109,397.11
27-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		335.27	109,061.84
27-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		53.64	109,008.20
27-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270821 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA AL R.F.C. MTZ850101889		9,676.94	99,331.26

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
27-AGO-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	99,318.46
27-AGO-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	99,316.42
27-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	2,211.57		101,527.99
27-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	5,318.46		106,846.45
30-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	47,773.01		154,619.46
30-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		764.37	153,855.09
30-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		122.30	153,732.79
30-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,248.57	150,484.22
30-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		519.78	149,964.44
30-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	13,333.97		163,298.41
30-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		213.35	163,085.06
30-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		34.13	163,050.93
30-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		533.36	162,517.57
30-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		85.34	162,432.23
30-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,896.24		164,328.47
30-AGO-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	164,325.27
30-AGO-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	164,324.76
31-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	10,810.17		175,134.93
31-AGO-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		172.96	174,961.97
31-AGO-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		27.68	174,934.29
31-AGO-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		432.41	174,501.88
31-AGO-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		69.19	174,432.69
31-AGO-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	1,836.37		176,269.06
31-AGO-21	COMISION 08105575D		20.20	176,248.86
31-AGO-21	IVA COMISION 08105575D		3.23	176,245.63
31-AGO-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	176,242.43
31-AGO-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	176,241.92
31-AGO-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	3,720.43		179,962.35
31-AGO-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-08-31	119.12		180,081.47

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

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

Mes:	AGOSTO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 40,462.35
Tipo de Cambio	\$ 20.2293
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,628,877.63

*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 %	-3.36 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0641304600 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 53EB3524-2035-4616-B2EF-040923A318B8**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-09-02T06:53:09**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

doV3Jv3opT8i9z55gAy9q3DRJCRDDJ2K3SxsqotDtg/8VP77eFCjF06yaN0AY5yvGNokDPXXcMWHKcfGa1tELtvzxnKBSypQ6aF6Cka2eOaPw1+E37GRHhohngdnwLNaQe4mvlxLMyQUdOHQ5dvFYsGrshCCwzwrSEP4QALh/z6Wxyrk+/NW/6hXJFe7fOERSYV423NkiRkfYgZjDiLmUhb2EI0L17Y/LMsE2Haf+yPXNYy6NOc63mh8Cbzefli7ttTO/vtM0utnQVmgZNCr2taevUoKNatr6vRfDQP5/YjDrieBu0AOZybX4SR4hKWfBnBdZLNhllrLmqCLfC8jQ==

Sello del SAT:

k3txMZ38IAXJasCn3BqeyBbVex5sNN6pfZGg/b6eu09DyhTNql18nXC5EHJBIllwUUF/tSc4qbBSwEcBm/ubANv+bo1ldAo8Nr0XPK9Y7UzZaA+ebE4F5CHtzpx7bAgM+flsejbbRukYCvh9P7viWUYu9WHeieqIWq3knT/76wWKoeFrahc9i/HW7O2rOPogwMevYLEvwVlv5qDhGYXF9boNx0y5943uqnz8TL8nAtNb5JMSYGBNymECrsnR40vDA3ejhYfERC1YpR+YEWy9Kr024nYo0CYNXsu1ErVH1Ed36v+IPD99wyDcR/W+gaBzVmZftvy/PQzqwwfCvP50xlg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|53EB3524-2035-4616-B2EF-040923A318B8|2021-09-02T06:53:09|DCD090706E42||doV3Jv3opT8i9z55gAy9q3DRJCRDDJ2K3SxsqotDtg/8VP77eFCjF06yaN0AY5yvGNokDPXXcMWHKcfGa1tELtvzxnKBSypQ6aF6Cka2eOaPw1+E37GRHhohngdnwLNaQe4mvlxLMyQUdOHQ5dvFYsGrshCCwzwrSEP4QALh/z6Wxyrk+/NW/6hXJFe7fOERSYV423NkiRkfYgZjDiLmUhb2EI0L17Y/LMsE2Haf+yPXNYy6NOc63mh8Cbzefli7ttTO/vtM0utnQVmgZNCr2taevUoKNatr6vRfDQP5/YjDrieBu0AOZybX4SR4hKWfBnBdZLNhllrLmqCLfC8jQ==||00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 69/100 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