

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/Noviembre/2021 al 30/Noviembre/2021
Fecha de corte	30/Noviembre/2021
Moneda	PESOS

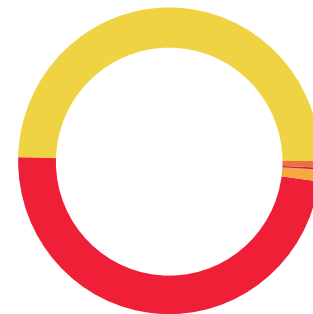
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0641304600	072 320 00641304600 4	\$100,438.97	\$98,787.26
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0644189657	072 320 00644189657 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$100,438.97	\$98,787.26

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 100,438.97	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 6,908,494.57	\$0.00
- Total de retiros	\$ 6,709,455.64	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 80.50	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 173,078.66	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 27,692.48	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 98,787.26	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 98,787.26	\$139.20
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 345,004.03	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 80.50	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 80.50	\$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	\$ 173,078.66	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$100,438.97)



DEPÓSITOS	\$6,908,494.57
RETIROS	\$6,709,455.64
COMISIONES	\$173,078.66
OTROS CARGOS	\$27,692.48
SALDO FINAL	\$98,787.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			100,438.97

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
01-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	17,875.82		118,314.79
01-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		286.01	118,028.78
01-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		45.76	117,983.02
01-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,215.56	116,767.46
01-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		194.49	116,572.97
01-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,546.28		125,119.25
01-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		136.74	124,982.51
01-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		21.88	124,960.63
01-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		341.85	124,618.78
01-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		54.70	124,564.08
01-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	9,633.06		134,197.14
01-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		154.13	134,043.01
01-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		24.66	134,018.35
01-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		240.83	133,777.52
01-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		38.53	133,738.99
03-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	23,303.21		157,042.20
03-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		372.85	156,669.35
03-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		59.66	156,609.69
03-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,584.62	155,025.07
03-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		253.54	154,771.53
03-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	9,223.37		163,994.90
03-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		147.57	163,847.33
03-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		23.61	163,823.72
03-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		368.93	163,454.79
03-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		59.03	163,395.76
04-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	55,753.55		219,149.31
04-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		892.05	218,257.26
04-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		142.72	218,114.54
04-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,791.24	214,323.30
04-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		606.59	213,716.71
04-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,645.01		222,361.72
04-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		138.32	222,223.40
04-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		22.13	222,201.27
04-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		345.80	221,855.47
04-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		55.33	221,800.14
04-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	7,729.80		229,529.94
04-NOV-21	COMISION 08105575D		85.03	229,444.91
04-NOV-21	IVA COMISION 08105575D		13.60	229,431.31
04-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000041121 , DE LA CUENTA 1135364070 TRAS SEG OF DGF00521 DEUDA SEP	1,799,878.79		2,029,310.10
04-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000041121 , DE LA CUENTA 1135364070 TRAS SEG OF DGF00521 DEUDA SEP	2,474,507.46		4,503,817.56
04-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202111041479221514 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:06:57		4,500,000.00	3,817.56
04-NOV-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	12,504.06		16,321.62
04-NOV-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	16,318.42
04-NOV-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	16,317.91
05-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	54,534.07		70,851.98
05-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		872.54	69,979.44
05-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		139.60	69,839.84
05-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,708.32	66,131.52
05-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		593.33	65,538.19
05-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	3,840.28		69,378.47
05-NOV-21	COMISION 08105575C		61.45	69,317.02
05-NOV-21	IVA COMISION 08105575C		9.82	69,307.20
05-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	30,040.74		99,347.94
05-NOV-21	COMISION 08105575D		330.44	99,017.50
05-NOV-21	IVA COMISION 08105575D		52.86	98,964.64
05-NOV-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,179.23		100,143.87
05-NOV-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	100,140.67
05-NOV-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	100,140.16
08-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	28,991.04		129,131.20

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		463.85	128,667.35
08-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		74.21	128,593.14
08-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,971.39	126,621.75
08-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		315.42	126,306.33
08-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	10,098.40		136,404.73
08-NOV-21	COMISION 08105575C		161.57	136,243.16
08-NOV-21	IVA COMISION 08105575C		25.85	136,217.31
08-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	2,401.58		138,618.89
08-NOV-21	COMISION 08105575D		26.42	138,592.47
08-NOV-21	IVA COMISION 08105575D		4.23	138,588.24
08-NOV-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	14,106.84		152,695.08
08-NOV-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	152,691.88
08-NOV-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	152,691.37
09-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	130,026.40		282,717.77
09-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,080.42	280,637.35
09-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		332.86	280,304.49
09-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8,841.80	271,462.69
09-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,414.69	270,048.00
09-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	2,886.77		272,934.77
09-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		46.19	272,888.58
09-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7.39	272,881.19
09-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		115.47	272,765.72
09-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		18.48	272,747.24
09-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	1,697.77		274,445.01
09-NOV-21	COMISION 08105575C		27.17	274,417.84
09-NOV-21	IVA COMISION 08105575C		4.34	274,413.50
09-NOV-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	274,407.10
09-NOV-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	274,406.08
09-NOV-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,161.10		276,567.18
10-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	24,646.36		301,213.54
10-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		394.34	300,819.20
10-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		63.09	300,756.11
10-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,675.95	299,080.16
10-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		268.15	298,812.01
10-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	38,265.42		337,077.43
10-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		612.25	336,465.18
10-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		97.96	336,367.22
10-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,530.62	334,836.60
10-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		244.90	334,591.70
10-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	2,835.41		337,427.11
10-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		45.37	337,381.74
10-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7.26	337,374.48
10-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		70.89	337,303.59
10-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		11.34	337,292.25
10-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	4,109.79		341,402.04
10-NOV-21	COMISION 08105575D		45.21	341,356.83
10-NOV-21	IVA COMISION 08105575D		7.23	341,349.60
11-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	45,285.66		386,635.26
11-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		724.56	385,910.70
11-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		115.93	385,794.77
11-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,079.43	382,715.34
11-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		492.70	382,222.64
11-NOV-21	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0005671 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0549482042	134,684.00		516,906.64
11-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEFI-PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR220211111488379394 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:34:52		403,440.00	113,466.64
11-NOV-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	5,607.91		119,074.55
11-NOV-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	18,770.06		137,844.61
11-NOV-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	137,838.21
11-NOV-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	137,837.19
12-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	28,952.99		166,790.18
12-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		463.24	166,326.94

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		74.12	166,252.82
12-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,968.80	164,284.02
12-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		315.00	163,969.02
12-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	12,167.49		176,136.51
12-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		194.68	175,941.83
12-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		31.15	175,910.68
12-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		486.70	175,423.98
12-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		77.87	175,346.11
12-NOV-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	8,184.87		183,530.98
12-NOV-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,174.41		184,705.39
12-NOV-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	184,695.79
12-NOV-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	184,694.26
16-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	43,992.60		228,686.86
16-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		703.88	227,982.98
16-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		112.62	227,870.36
16-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,991.50	224,878.86
16-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		478.64	224,400.22
16-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	25,140.58		249,540.80
16-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		402.25	249,138.55
16-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		64.35	249,074.20
16-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,005.62	248,068.58
16-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		160.91	247,907.67
16-NOV-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	15,495.15		263,402.82
16-NOV-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	20,363.33		283,766.15
16-NOV-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	283,753.35
16-NOV-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	283,751.31
17-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	44,529.70		328,281.01
17-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		712.48	327,568.53
17-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		114.00	327,454.53
17-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,028.02	324,426.51
17-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		484.48	323,942.03
17-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	48,032.32		371,974.35
17-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		768.51	371,205.84
17-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		122.97	371,082.87
17-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,921.30	369,161.57
17-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		307.41	368,854.16
17-NOV-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	4,687.04		373,541.20
17-NOV-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	373,538.00
17-NOV-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	373,537.49
18-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	519,881.20		893,418.69
18-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8,318.09	885,100.60
18-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,330.89	883,769.71
18-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		35,351.92	848,417.79
18-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5,656.31	842,761.48
18-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	10,942.35		853,703.83
18-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		175.08	853,528.75
18-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		28.01	853,500.74
18-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		437.69	853,063.05
18-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		70.03	852,993.02
18-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	9,330.36		862,323.38
18-NOV-21	COMISION 08105575D		102.63	862,220.75
18-NOV-21	IVA COMISION 08105575D		16.42	862,204.33
18-NOV-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	13,035.42		875,239.75
18-NOV-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	875,236.55
18-NOV-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	875,236.04
19-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	29,316.15		904,552.19
19-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		469.06	904,083.13
19-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		75.05	904,008.08
19-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,993.50	902,014.58
19-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		318.96	901,695.62
19-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	14,868.02		916,563.64
19-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		237.88	916,325.76

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
19-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		38.06	916,287.70
19-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		594.72	915,692.98
19-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		95.15	915,597.83
19-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF-PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202111191498715114 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:56:56		306,015.64	609,582.19
22-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	175,717.69		785,299.88
22-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,811.48	782,488.40
22-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		449.84	782,038.56
22-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		11,948.81	770,089.75
22-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,911.81	768,177.94
22-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	43,803.86		811,981.80
22-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		700.87	811,280.93
22-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		112.14	811,168.79
22-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,752.16	809,416.63
22-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		280.34	809,136.29
22-NOV-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	488.18		809,624.47
22-NOV-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	809,621.27
22-NOV-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	809,620.76
23-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	159,273.60		968,894.36
23-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,548.38	966,345.98
23-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		407.75	965,938.23
23-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10,830.61	955,107.62
23-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,732.90	953,374.72
23-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	14,781.43		968,156.15
23-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		236.51	967,919.64
23-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		37.84	967,881.80
23-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		591.26	967,290.54
23-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		94.60	967,195.94
23-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	791.99		967,987.93
23-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		12.67	967,975.26
23-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2.03	967,973.23
23-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		19.80	967,953.43
23-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3.17	967,950.26
23-NOV-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	967,937.46
23-NOV-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	967,935.42
23-NOV-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	5,321.45		973,256.87
23-NOV-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	9,143.16		982,400.03
24-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	65,789.26		1,048,189.29
24-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,052.62	1,047,136.67
24-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		168.41	1,046,968.26
24-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,473.67	1,042,494.59
24-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		715.79	1,041,778.80
24-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	12,060.81		1,053,839.61
24-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		192.97	1,053,646.64
24-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		30.88	1,053,615.76
24-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		482.43	1,053,133.33
24-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		77.19	1,053,056.14
24-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	14,142.00		1,067,198.14
24-NOV-21	COMISION 08105575D		155.56	1,067,042.58
24-NOV-21	IVA COMISION 08105575D		24.89	1,067,017.69
24-NOV-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	1,067,014.49
24-NOV-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	1,067,013.98
24-NOV-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	18,185.03		1,085,199.01
25-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	85,752.95		1,170,951.96
25-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,372.06	1,169,579.90
25-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		219.53	1,169,360.37
25-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5,831.20	1,163,529.17
25-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		932.98	1,162,596.19
25-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	20,008.48		1,182,604.67
25-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		320.13	1,182,284.54
25-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		51.21	1,182,233.33

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		800.33	1,181,433.00
25-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF.08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		128.05	1,181,304.95
25-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,000.00		1,186,304.95
25-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		80.00	1,186,224.95
25-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		12.80	1,186,212.15
25-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		125.00	1,186,087.15
25-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF.08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		20.00	1,186,067.15
25-NOV-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	1,186,063.95
25-NOV-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	1,186,063.44
25-NOV-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	9,442.28		1,195,505.72
26-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	46,246.08		1,241,751.80
26-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		739.94	1,241,011.86
26-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		118.39	1,240,893.47
26-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,144.73	1,237,748.74
26-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF.08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		503.16	1,237,245.58
26-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	34,595.32		1,271,840.90
26-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		553.53	1,271,287.37
26-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		88.58	1,271,198.79
26-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,383.82	1,269,814.97
26-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF.08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		221.41	1,269,593.56
26-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202111261505806741 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:31:11		1,200,000.00	69,593.56
26-NOV-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	20,434.49		90,028.05
26-NOV-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	90,021.65
26-NOV-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	90,020.63
29-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	39,244.76		129,265.39
29-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		627.92	128,637.47
29-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		100.47	128,537.00
29-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,668.64	125,868.36
29-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF.08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		426.98	125,441.38
29-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	26,537.64		151,979.02
29-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		424.61	151,554.41
29-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		67.94	151,486.47
29-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,061.51	150,424.96
29-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF.08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		169.84	150,255.12
29-NOV-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,269.31		152,524.43
29-NOV-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	152,521.23
29-NOV-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	152,520.72
30-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	141,349.22		293,869.94
30-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,261.59	291,608.35
30-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		361.87	291,246.48
30-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		9,611.74	281,634.74
30-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF.08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,537.88	280,096.86
30-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	81,531.61		361,628.47
30-NOV-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,304.52	360,323.95
30-NOV-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		208.73	360,115.22
30-NOV-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,261.27	356,853.95
30-NOV-21	IVA COMISION PAG.DIF.08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		521.81	356,332.14
30-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	103.00		356,435.14
30-NOV-21	COMISION 08105575C		1.65	356,433.49
30-NOV-21	IVA COMISION 08105575C		0.26	356,433.23
30-NOV-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	25,521.84		381,955.07
30-NOV-21	COMISION 08105575D		280.74	381,674.33
30-NOV-21	IVA COMISION 08105575D		44.92	381,629.41
30-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO P C PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202111301511012708 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSB HORA LIQ: 15:58:40		300,000.00	81,629.41
30-NOV-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	4,811.92		86,441.33
30-NOV-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	12,283.99		98,725.32
30-NOV-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.00	98,709.32

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.56	98,706.76
30-NOV-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-11-30	80.50		98,787.26

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 140,540.89
Tipo de Cambio	\$ 21.8185
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,888,534.74

*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 %	-3.71 %	\$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, 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 BANORTELO 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.

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0641304600 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 36DC6594-6488-4F9E-8AAF-308533106FF1**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-12-02T08:11:10**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

YWdrScsAaZpGA3dLkL80h+UtyYTu40aRgEDE/9SokcmGEhGvspt4ysLn7sE+uv7raHdtlr6C85bNfDgMf8RX0wbFtv/Y+fdMu1OhsBEo0Zb0ALHM8SF06697Wwl4Eg5zMppL9gsATQ11g+llbmBiLsXinEEKYS1Y+f5LxXJZ1cEnzVUFppkZgXmpuwP6N1jpdinQxKJGypQsXexiC25t0Y0KcJ8NIqOivxd28zGGzqZ3kmis39QJn0wCYNkpBUIP3EJTKOILfeF84MREtN2fB4raJ46+f+Yndn7EQdr/5oSMJ0z0Ejk6ypxnL+FiieP1zTmAmUejT7hWkUvYWrkJQ==

Sello del SAT:

Zjk63+DHM72UfYJE8ZkLaXyM+dt1p/o9/zRWbyXwyrwGERAYQtaUclrHO8S8aDAJRZ5aYrDZG+zENjonO/41UiHxSM+VkSt2UlzuHgl382Tu3tK+nmCiRYQW0nd3EI5ybsQ1SEhdipNfq/qCYaZSgtrLjctJkCrc0Tb8HZHapKUM0t+f0prfOvndIbp8tlb8DVoACz6RWMaRRfZ9NtO11epZ4I4kitKU3jfpVXLLjFzDfnB2J5u4S28eLer1Hq8t+jkFq4/3YYRGHWqLVIK4Qdkd+o25xfMUgJ6+AhcCXXfjtdYyTp39zVBJODE9SRhxOm0LkXJqdM3qK9ZxKpyQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|36DC6594-6488-4F9E-8AAF-308533106FF1|2021-12-02T08:11:10|DCD090706E42||YWdrScsAaZpGA3dLkL80h+UtyYTu40aRgEDE/9SokcmGEhGvspt4ysLn7sE+uv7raHdtlr6C85bNfDgMf8RX0wbFtv/Y+fdMu1OhsBEo0Zb0ALHM8SF06697Wwl4Eg5zMppL9gsATQ11g+llbmBiLsXinEEKYS1Y+f5LxXJZ1cEnzVUFppkZgXmpuwP6N1jpdinQxKJGypQsXexiC25t0Y0KcJ8NIqOivxd28zGGzqZ3kmis39QJn0wCYNkpBUIP3EJTKOILfeF84MREtN2fB4raJ46+f+Yndn7EQdr/5oSMJ0z0Ejk6ypxnL+FiieP1zTmAmUejT7hWkUvYWrkJQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 14/100 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