

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
CALLE HIGUERA 70

ZONA CENTRO
TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL. C.P. 45640
SUCURSAL: 2711 TLAJOMULCO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18843478
RFC: MTZ850101889

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022
Fecha de corte	30/Septiembre/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	\$3,170,008.52	\$13,868,794.63
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0644189657	072 320 00644189657 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$3,170,008.52	\$13,868,794.63

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,170,008.52	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 25,911,507.11	\$0.00
- Total de retiros	\$ 15,075,922.05	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,486.43	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 119,211.46	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 19,073.92	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 13,868,794.63	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 13,868,794.63	\$139.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 6,370,416.51	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,486.43	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,486.43	\$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	\$ 119,211.46

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$3,170,008.52)



DEPÓSITOS	\$25,911,507.11
RETIROS	\$15,075,922.05
COMISIONES	\$119,211.46
OTROS CARGOS	\$19,073.92
SALDO FINAL	\$13,868,794.63

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 La Primavera C.P.64830, Municipio 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-AGO-22	SALDO ANTERIOR			3,170,008.52
01-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	27,282.48		3,197,291.00
01-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		436.52	3,196,854.48
01-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		69.85	3,196,784.63
01-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,855.21	3,194,929.42
01-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		296.83	3,194,632.59
01-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	11,991.60		3,206,624.19
01-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		191.87	3,206,432.32
01-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		30.70	3,206,401.62
01-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		479.67	3,205,921.95
01-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		76.75	3,205,845.20
01-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	58,429.30		3,264,274.50
01-SEP-22	COMISION 08105575C		934.87	3,263,339.63
01-SEP-22	IVA COMISION 08105575C		149.56	3,263,190.07
01-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	174,433.59		3,437,623.66
01-SEP-22	COMISION 08105575D		1,918.76	3,435,704.90
01-SEP-22	IVA COMISION 08105575D		307.01	3,435,397.89
01-SEP-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASP P CUBRIR NOMINAS AL R.F.C. MTZ850101889		8,517.04	3,426,880.85
01-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	6,927.27		3,433,808.12
01-SEP-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	3,433,798.52
01-SEP-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	3,433,796.99
02-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	34,221.20		3,468,018.19
02-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		547.54	3,467,470.65
02-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		87.61	3,467,383.04
02-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,327.04	3,465,056.00
02-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		372.33	3,464,683.67
02-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	4,967.29		3,469,650.96
02-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		79.48	3,469,571.48
02-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		12.72	3,469,558.76
02-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		198.69	3,469,360.07
02-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		31.79	3,469,328.28
02-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	20,800.02		3,490,128.30
02-SEP-22	COMISION 08105575C		332.80	3,489,795.50
02-SEP-22	IVA COMISION 08105575C		53.24	3,489,742.26
02-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	70,680.91		3,560,423.17
02-SEP-22	COMISION 08105575D		777.51	3,559,645.66
02-SEP-22	IVA COMISION 08105575D		124.42	3,559,521.24
02-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR202209021877251049 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:26:19		273,746.30	3,285,774.94
02-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	4,641.51		3,290,416.45
02-SEP-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	3,290,406.85
02-SEP-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	3,290,405.32
05-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	158,881.32		3,449,286.64
05-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,542.11	3,446,744.53
05-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		406.73	3,446,337.80
05-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10,803.93	3,435,533.87
05-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,728.63	3,433,805.24
05-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	15,441.91		3,449,247.15
05-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		247.07	3,449,000.08
05-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		39.53	3,448,960.55
05-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		617.68	3,448,342.87
05-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		98.83	3,448,244.04
05-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	10,475.71		3,458,719.75

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 La Primavera C.P.64830, Municipio 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
05-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		167.61	3,458,552.14
05-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		26.82	3,458,525.32
05-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		261.89	3,458,263.43
05-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		41.90	3,458,221.53
05-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	11,417.66		3,469,639.19
05-SEP-22	COMISION 08105575C		182.67	3,469,456.52
05-SEP-22	IVA COMISION 08105575C		29.22	3,469,427.30
05-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	86,939.25		3,556,366.55
05-SEP-22	COMISION 08105575D		956.33	3,555,410.22
05-SEP-22	IVA COMISION 08105575D		153.03	3,555,257.19
05-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050922 , DE LA CUENTA 1174880784 TRASPASO SEG OF OMDGA9702022	42,583.40		3,597,840.59
05-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050922 , DE LA CUENTA 1174880784 TRASPASO SEG OF OMDGA9692022	42,583.40		3,640,423.99
05-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050922 , DE LA CUENTA 1174880784 TRASPASO SEG OF OMDGA9682022	42,583.40		3,683,007.39
05-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050922 , DE LA CUENTA 1174880784 TRASPASO SEG OF OMDGA9672022	42,583.40		3,725,590.79
05-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050922 , DE LA CUENTA 1174880784 TRASPASO SEG OF OMDGA9712022	42,583.40		3,768,174.19
05-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	11,607.07		3,779,781.26
05-SEP-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	3,779,768.46
05-SEP-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	3,779,766.42
06-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	165,941.59		3,945,708.01
06-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,655.06	3,943,052.95
06-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		424.81	3,942,628.14
06-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		11,284.03	3,931,344.11
06-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,805.44	3,929,538.67
06-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,512.04		3,933,050.71
06-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		56.19	3,932,994.52
06-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.99	3,932,985.53
06-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		140.48	3,932,845.05
06-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		22.48	3,932,822.57
06-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	1,787.51		3,934,610.08
06-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		28.60	3,934,581.48
06-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4.58	3,934,576.90
06-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		44.69	3,934,532.21
06-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7.15	3,934,525.06
06-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	30,237.84		3,964,762.90
06-SEP-22	COMISION 08105575C		483.82	3,964,279.08
06-SEP-22	IVA COMISION 08105575C		77.41	3,964,201.67
06-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	110,510.83		4,074,712.50
06-SEP-22	COMISION 08105575D		1,215.65	4,073,496.85
06-SEP-22	IVA COMISION 08105575D		194.52	4,073,302.33
06-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	3,062.16		4,076,364.49
06-SEP-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	4,076,361.29
06-SEP-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	4,076,360.78
07-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	28,500.00		4,104,860.78
07-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		456.00	4,104,404.78
07-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		72.96	4,104,331.82
07-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,938.00	4,102,393.82
07-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		310.08	4,102,083.74
07-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	15,267.22		4,117,350.96
07-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		244.28	4,117,106.68
07-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		39.09	4,117,067.59
07-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		610.69	4,116,456.90

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 La Primavera C.P.64830, Municipio 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
07-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		97.71	4,116,359.19
07-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	24,283.15		4,140,642.34
07-SEP-22	COMISION 08105575C		388.54	4,140,253.80
07-SEP-22	IVA COMISION 08105575C		62.16	4,140,191.64
07-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	58,044.23		4,198,235.87
07-SEP-22	COMISION 08105575D		638.53	4,197,597.34
07-SEP-22	IVA COMISION 08105575D		102.17	4,197,495.17
07-SEP-22	GNCIA CGB AG08105575	37.97		4,197,533.14
07-SEP-22	IVA GNCA CGB8105575	6.08		4,197,539.22
07-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	159,230.30		4,356,769.52
07-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	49,550.79		4,406,320.31
07-SEP-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		22.40	4,406,297.91
07-SEP-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.58	4,406,294.33
08-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	48,792.12		4,455,086.45
08-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		780.67	4,454,305.78
08-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		124.91	4,454,180.87
08-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,317.87	4,450,863.00
08-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		530.86	4,450,332.14
08-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	11,344.85		4,461,676.99
08-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		181.52	4,461,495.47
08-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		29.04	4,461,466.43
08-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		453.79	4,461,012.64
08-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		72.61	4,460,940.03
08-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	1,502.94		4,462,442.97
08-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		24.05	4,462,418.92
08-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3.85	4,462,415.07
08-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		37.57	4,462,377.50
08-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6.01	4,462,371.49
08-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	28,975.58		4,491,347.07
08-SEP-22	COMISION 08105575C		463.61	4,490,883.46
08-SEP-22	IVA COMISION 08105575C		74.17	4,490,809.29
08-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	92,226.67		4,583,035.96
08-SEP-22	COMISION 08105575D		1,014.52	4,582,021.44
08-SEP-22	IVA COMISION 08105575D		162.34	4,581,859.10
08-SEP-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASP P CUBRIR NOMINAS AL R.F.C. MTZ850101889		31,616.04	4,550,243.06
08-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,464.28		4,551,707.34
08-SEP-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	4,551,704.14
08-SEP-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	4,551,703.63
09-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	15,267.11		4,566,970.74
09-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		244.27	4,566,726.47
09-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		39.08	4,566,687.39
09-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		610.69	4,566,076.70
09-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		97.71	4,565,978.99
09-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	4,605.49		4,570,584.48
09-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		73.69	4,570,510.79
09-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		11.79	4,570,499.00
09-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		115.14	4,570,383.86
09-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		18.42	4,570,365.44
09-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	42,173.66		4,612,539.10
09-SEP-22	COMISION 08105575C		674.78	4,611,864.32
09-SEP-22	IVA COMISION 08105575C		107.97	4,611,756.35
09-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	105,879.04		4,717,635.39
09-SEP-22	COMISION 08105575D		1,164.68	4,716,470.71
09-SEP-22	IVA COMISION 08105575D		186.33	4,716,284.38

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 La Primavera C.P.64830, Municipio 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
09-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090922 , DE LA CUENTA 1104733403 TRASPASO SEG OF DGF2102022	2,363,970.17		7,080,254.55
09-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090922 , DE LA CUENTA 1104733403 TRASPASO SEG OF DGF2102022	2,635,187.44		9,715,441.99
09-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090922 , DE LA CUENTA 1104733403 TRASPASO SEG OF DGF2112022	2,299,098.88		12,014,540.87
09-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090922 , DE LA CUENTA 1104733403 TRASPASO SEG OF DGF2112022	2,751,468.53		14,766,009.40
09-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090922 , DE LA CUENTA 1104733403 TRASPASO SEG OF DGF2092022	2,180,553.18		16,946,562.58
09-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090922 , DE LA CUENTA 1104733403 TRASP SEG OF DGF2092022	2,718,000.62		19,664,563.20
09-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202209091887588194 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:41:32		12,871,594.00	6,792,969.20
12-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	9,922.09		6,802,891.29
12-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		158.75	6,802,732.54
12-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		25.40	6,802,707.14
12-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		396.88	6,802,310.26
12-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		63.50	6,802,246.76
12-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	1,157.53		6,803,404.29
12-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		18.52	6,803,385.77
12-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2.96	6,803,382.81
12-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		28.94	6,803,353.87
12-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4.63	6,803,349.24
12-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	51,635.95		6,854,985.19
12-SEP-22	COMISION 08105575C		826.18	6,854,159.01
12-SEP-22	IVA COMISION 08105575C		132.19	6,854,026.82
12-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	117,968.79		6,971,995.61
12-SEP-22	COMISION 08105575D		1,297.65	6,970,697.96
12-SEP-22	IVA COMISION 08105575D		207.64	6,970,490.32
13-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	11,003.02		6,981,493.34
13-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		176.05	6,981,317.29
13-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		28.17	6,981,289.12
13-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		748.21	6,980,540.91
13-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		119.71	6,980,421.20
13-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	27,355.91		7,007,777.11
13-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		437.69	7,007,339.42
13-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		70.03	7,007,269.39
13-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,094.24	7,006,175.15
13-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		175.08	7,006,000.07
13-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	17,529.87		7,023,529.94
13-SEP-22	COMISION 08105575C		280.47	7,023,249.47
13-SEP-22	IVA COMISION 08105575C		44.87	7,023,204.60
13-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	52,873.16		7,076,077.76
13-SEP-22	COMISION 08105575D		581.62	7,075,496.14
13-SEP-22	IVA COMISION 08105575D		93.06	7,075,403.08
13-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	4,278.34		7,079,681.42
13-SEP-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	7,079,671.82
13-SEP-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	7,079,670.29
14-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	17,039.44		7,096,709.73
14-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		272.63	7,096,437.10
14-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		43.62	7,096,393.48
14-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,158.68	7,095,234.80
14-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		185.39	7,095,049.41

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 La Primavera C.P.64830, Municipio 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-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,258.72		7,100,308.13
14-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		84.14	7,100,223.99
14-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		13.46	7,100,210.53
14-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		210.35	7,100,000.18
14-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		33.66	7,099,966.52
14-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	105,792.09		7,205,758.61
14-SEP-22	COMISION 08105575C		1,692.68	7,204,065.93
14-SEP-22	IVA COMISION 08105575C		270.83	7,203,795.10
14-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	152,878.09		7,356,673.19
14-SEP-22	COMISION 08105575D		1,681.66	7,354,991.53
14-SEP-22	IVA COMISION 08105575D		269.07	7,354,722.46
14-SEP-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA AL R.F.C. MTZ850101889		157,318.84	7,197,403.62
14-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004359, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AGUA POTABLE 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), T ING DISP LOCAL TERCEROS FORANEA 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202209141894433365 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:13:07		793,345.25	6,404,058.37
14-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004430, BEM SPEI BCO:002 BENEF:3 AGUA POTABL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), T ING SEG OF DISP FOR LOC TERC 2022 CVE RASTREO: 8846APR1202209141894433373 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:13:07		118,807.16	6,285,251.21
14-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701269592048, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), T ING SEG OF DISP LOCAL Y FORANEA 22 CVE RASTREO: 8846APR1202209141894433376 RFC: CCO200623 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:13:07		18,843.89	6,266,407.32
14-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO P CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202209141894476577 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:31:17		483,140.00	5,783,267.32
14-SEP-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO P CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202209141894629895 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:28:55		122,656.11	5,660,611.21
15-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	79,069.37		5,739,680.58
15-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,265.11	5,738,415.47
15-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		202.42	5,738,213.05
15-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5,376.71	5,732,836.34
15-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		860.28	5,731,976.06
15-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	11,437.34		5,743,413.40
15-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		183.00	5,743,230.40
15-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		29.28	5,743,201.12
15-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		457.49	5,742,743.63
15-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		73.20	5,742,670.43
15-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,107.12		5,747,777.55
15-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		81.71	5,747,695.84
15-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		13.07	5,747,682.77
15-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		127.68	5,747,555.09
15-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		20.43	5,747,534.66
15-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	92,930.55		5,840,465.21
15-SEP-22	COMISION 08105575C		1,486.89	5,838,978.32
15-SEP-22	IVA COMISION 08105575C		237.91	5,838,740.41
15-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	119,604.35		5,958,344.76
15-SEP-22	COMISION 08105575D		1,315.61	5,957,029.15
15-SEP-22	IVA COMISION 08105575D		210.50	5,956,818.65
19-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	29,302.34		5,986,120.99
19-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		468.83	5,985,652.16

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio 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
19-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		75.02	5,985,577.14
19-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,992.56	5,983,584.58
19-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		318.81	5,983,265.77
19-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	4,116.39		5,987,382.16
19-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		65.86	5,987,316.30
19-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10.54	5,987,305.76
19-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		164.66	5,987,141.10
19-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		26.35	5,987,114.75
19-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	71,391.13		6,058,505.88
19-SEP-22	COMISION 08105575C		1,142.26	6,057,363.62
19-SEP-22	IVA COMISION 08105575C		182.77	6,057,180.85
19-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	68,857.28		6,126,038.13
19-SEP-22	COMISION 08105575D		757.44	6,125,280.69
19-SEP-22	IVA COMISION 08105575D		121.19	6,125,159.50
19-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	7,026.54		6,132,186.04
19-SEP-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	6,132,179.64
19-SEP-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	6,132,178.62
20-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	25,371.20		6,157,549.82
20-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		405.94	6,157,143.88
20-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		64.95	6,157,078.93
20-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,725.24	6,155,353.69
20-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		276.04	6,155,077.65
20-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	23,016.18		6,178,093.83
20-SEP-22	COMISION 08105575C		368.26	6,177,725.57
20-SEP-22	IVA COMISION 08105575C		58.92	6,177,666.65
20-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	79,215.17		6,256,881.82
20-SEP-22	COMISION 08105575D		871.38	6,256,010.44
20-SEP-22	IVA COMISION 08105575D		139.42	6,255,871.02
20-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	7,655.64		6,263,526.66
20-SEP-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	6,263,520.26
20-SEP-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	6,263,519.24
21-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	15,035.12		6,278,554.36
21-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		240.56	6,278,313.80
21-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		38.49	6,278,275.31
21-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,473.44	6,276,801.87
21-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		235.75	6,276,566.12
21-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	25,584.12		6,302,150.24
21-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		409.35	6,301,740.89
21-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		65.50	6,301,675.39
21-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,023.36	6,300,652.03
21-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		163.74	6,300,488.29
21-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	3,692.36		6,304,180.65
21-SEP-22	COMISION 08105575C		59.08	6,304,121.57
21-SEP-22	IVA COMISION 08105575C		9.45	6,304,112.12
21-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	106,439.72		6,410,551.84
21-SEP-22	COMISION 08105575D		1,170.83	6,409,381.01
21-SEP-22	IVA COMISION 08105575D		187.34	6,409,193.67
21-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,996.28		6,411,189.95
21-SEP-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	6,411,186.75
21-SEP-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	6,411,186.24
22-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,881.12		6,420,067.36
22-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		142.09	6,419,925.27
22-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		22.74	6,419,902.53
22-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		355.24	6,419,547.29
22-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		56.84	6,419,490.45

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio 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
22-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	10,223.71		6,429,714.16
22-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		163.58	6,429,550.58
22-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		26.17	6,429,524.41
22-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		255.60	6,429,268.81
22-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		40.90	6,429,227.91
22-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	27,882.79		6,457,110.70
22-SEP-22	COMISION 08105575C		446.12	6,456,664.58
22-SEP-22	IVA COMISION 08105575C		71.39	6,456,593.19
22-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	12,930.05		6,469,523.24
22-SEP-22	COMISION 08105575D		142.23	6,469,381.01
22-SEP-22	IVA COMISION 08105575D		22.76	6,469,358.25
22-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220922 , DE LA CUENTA 1174880784 SEGUN OFICIO OMDGA10682022	42,583.40		6,511,941.65
22-SEP-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003067 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0488533173	1,279,984.45		7,791,926.10
23-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	9,824.58		7,801,750.68
23-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		157.19	7,801,593.49
23-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		25.15	7,801,568.34
23-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		962.81	7,800,605.53
23-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		154.05	7,800,451.48
23-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	20,501.85		7,820,953.33
23-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		328.03	7,820,625.30
23-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		52.49	7,820,572.81
23-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		766.80	7,819,806.01
23-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		122.69	7,819,683.32
23-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,570.26		7,828,253.58
23-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		137.12	7,828,116.46
23-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		21.94	7,828,094.52
23-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		342.81	7,827,751.71
23-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		54.85	7,827,696.86
23-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	5,529.20		7,833,226.06
23-SEP-22	COMISION 08105575C		88.46	7,833,137.60
23-SEP-22	IVA COMISION 08105575C		14.15	7,833,123.45
23-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	9,261.37		7,842,384.82
23-SEP-22	COMISION 08105575D		101.88	7,842,282.94
23-SEP-22	IVA COMISION 08105575D		16.31	7,842,266.63
23-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	9,744.59		7,852,011.22
23-SEP-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	7,852,008.02
23-SEP-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	7,852,007.51
26-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,250.00		7,860,257.51
26-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		132.00	7,860,125.51
26-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		21.12	7,860,104.39
26-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		808.50	7,859,295.89
26-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		129.36	7,859,166.53
26-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	78,029.59		7,937,196.12
26-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,248.48	7,935,947.64
26-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		199.76	7,935,747.88
26-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5,306.01	7,930,441.87
26-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		848.96	7,929,592.91
26-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	30,479.46		7,960,072.37
26-SEP-22	COMISION 08105575C		487.68	7,959,584.69
26-SEP-22	IVA COMISION 08105575C		78.03	7,959,506.66
26-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	17,576.63		7,977,083.29
26-SEP-22	COMISION 08105575D		193.33	7,976,889.96
26-SEP-22	IVA COMISION 08105575D		30.92	7,976,859.04
26-SEP-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	7,976,849.44

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 La Primavera C.P.64830, Municipio 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
26-SEP-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	7,976,847.91
26-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	17,275.38		7,994,123.29
27-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	4,412.47		7,998,535.76
27-SEP-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	7,998,532.56
27-SEP-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	7,998,532.05
28-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	16,000.00		8,014,532.05
28-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		256.00	8,014,276.05
28-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		40.96	8,014,235.09
28-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,088.00	8,013,147.09
28-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		174.08	8,012,973.01
28-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	4,611.08		8,017,584.09
28-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		73.78	8,017,510.31
28-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		11.80	8,017,498.51
28-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		184.44	8,017,314.07
28-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		29.51	8,017,284.56
28-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	91,013.09		8,108,297.65
28-SEP-22	COMISION 08105575C		1,456.23	8,106,841.42
28-SEP-22	IVA COMISION 08105575C		233.01	8,106,608.41
28-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	171,547.83		8,278,156.24
28-SEP-22	COMISION 08105575D		1,887.03	8,276,269.21
28-SEP-22	IVA COMISION 08105575D		301.94	8,275,967.27
28-SEP-22	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003909 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0206011165	132,062.89		8,408,030.16
28-SEP-22	085903029894327120 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:00:29 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU IGA DE LA CLABE 002320451000004359 CON RFC MTZ850101889 CONCEPTO: TRASPASO DIFERENCIA DE POLIZA 08060110 REFERENCIA: 0280922 CVE RAST: 085903029894327120	0.18		8,408,030.34
28-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,323.03		8,409,353.37
28-SEP-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	8,409,350.17
28-SEP-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	8,409,349.66
29-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	45,756.39		8,455,106.05
29-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		732.10	8,454,373.95
29-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		117.14	8,454,256.81
29-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,111.43	8,451,145.38
29-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		497.83	8,450,647.55
29-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	43,367.76		8,494,015.31
29-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		693.88	8,493,321.43
29-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		111.02	8,493,210.41
29-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,734.70	8,491,475.71
29-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		277.56	8,491,198.15
29-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,149.06		8,499,347.21
29-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		130.38	8,499,216.83
29-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		20.86	8,499,195.97
29-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		203.73	8,498,992.24
29-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		32.60	8,498,959.64
29-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	40,698.00		8,539,657.64
29-SEP-22	COMISION 08105575C		651.17	8,539,006.47
29-SEP-22	IVA COMISION 08105575C		104.17	8,538,902.30
29-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	114,820.15		8,653,722.45
29-SEP-22	COMISION 08105575D		1,263.02	8,652,459.43
29-SEP-22	IVA COMISION 08105575D		202.09	8,652,257.34
30-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	25,714.15		8,677,971.49
30-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		411.43	8,677,560.06
30-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		65.83	8,677,494.23
30-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,748.56	8,675,745.67
30-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		279.77	8,675,465.90
30-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	2,212.42		8,677,678.32

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio 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
30-SEP-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		35.40	8,677,642.92
30-SEP-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5.66	8,677,637.26
30-SEP-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		88.50	8,677,548.76
30-SEP-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		14.16	8,677,534.60
30-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	17,068.86		8,694,603.46
30-SEP-22	COMISION 08105575C		273.11	8,694,330.35
30-SEP-22	IVA COMISION 08105575C		43.70	8,694,286.65
30-SEP-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	143,247.83		8,837,534.48
30-SEP-22	COMISION 08105575D		1,575.73	8,835,958.75
30-SEP-22	IVA COMISION 08105575D		252.11	8,835,706.64
30-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300922 , DE LA CUENTA 1104733403 TRASPASO SEG OF DGF2452022	2,395,171.93		11,230,878.57
30-SEP-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300922 , DE LA CUENTA 1104733403 TRASP SEG OF DGF2452022	2,832,760.97		14,063,639.54
30-SEP-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300922 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASP P C NOMINA AL R.F.C. MTZ850101889		196,331.34	13,867,308.20
30-SEP-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-09-30	1,486.43		13,868,794.63

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 112,903.19
Tipo de Cambio	\$ 20.3058
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,296,744.80

*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 %	-4.56 %	\$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.

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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0641304600 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 221A2A5C-CB9D-42A4-8033-3A03F32EC27D**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T17:58:04**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

fDUIYOqWRKqPWbzZqt2w/ewlCQ9UfjZFBfUdn/G/quM2nE+yiaG9fI038VDd1/2rnxsBcXvof5LA5gAgMN8z9q5FJriphLdKj8HJqCE23Nb2dRNL6ued2iTt33oKIJ9cMUFyxihxCUE+a9rIhP7eFDwaCsla2i3LLABRUWxlGw54bTVnTHkNdD58BV+mx8iMr1MfiThXw2K10vKXM24h8g09O3x5yzR1+4KJ7UMrqhyrlfzIHRNYxfAyvt9IK+cwzuahL7tCJGeso+QSPA ZBIWQ9ez4upazr5cq7F1H9fjb8FU5M4UHImA8e4LCE7Z2Bukd87Yr1WoygAG6XC+bJLg==

Sello del SAT:

cgibCTgaLSQm2xuF0BccTCdSa8qWyPTt5Y5LJ0VDPzz/YWUaMgsNj/iNiarAk1libDudg2XX9SjFizLv7ghgLLv4rwtiHosjR+YkbjEMb46XHEBSLmNMUkpVN5hziIfRzPEH7XbC8I/GudeNCRqbWfiYsMmXu5sWsLvxCRp4agzwOw3WxvRxA9FN1njdt00BbmZKXwGIARpm4pwoE32VqMcXF1RFV1M3nGomrpinnjPDODS9xYZ6xHXEvV32QRVFBYnLKZBeUC/3ivaP2SLN6RgDjOfh4648pXK0Sh+65znUnhoCgDxS30NGXSgr9KVLedUbrIWS3QbJ3S/CHQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|221A2A5C-CB9D-42A4-8033-3A03F32EC27D|2022-10-01T17:58:04|DCD090706E42||fDUIYOqWRKqPWbzZqt2w/ewlCQ9UfjZFBfUdn/G/quM2nE+yiaG9fI038VDd1/2rnxsBcXvof5LA5gAgMN8z9q5FJriphLdKj8HJqCE23Nb2dRNL6ued2iTt33oKIJ9cMUFyxihxCUE+a9rIhP7eFDwaCsla2i3LLABRUWxlGw54bTVnTHkNdD58BV+mx8iMr1MfiThXw2K10vKXM24h8g09O3x5yzR1+4KJ7UMrqhyrlfzIHRNYxfAyvt9IK+cwzuahL7tCJGeso+QSPA ZBIWQ9ez4upazr5cq7F1H9fjb8FU5M4UHImA8e4LCE7Z2Bukd87Yr1WoygAG6XC+bJLg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 92/100 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**Código Postal del Receptor:** 45640**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927