

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/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

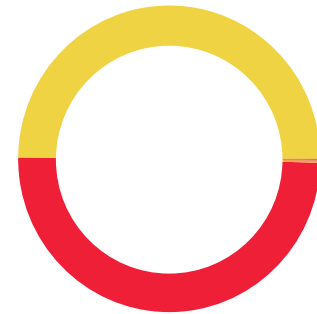
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0641304600	072 320 00641304600 4	\$98,787.26	\$57,992.02
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0644189657	072 320 00644189657 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$98,787.26	\$57,992.02

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 98,787.26	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 23,156,200.26	\$0.00
- Total de retiros	\$ 23,064,683.62	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 121.06	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 114,166.44	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 18,266.50	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 57,992.02	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 57,992.02	\$139.20
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 502,095.25	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 121.06	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 121.06	\$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	\$ 114,166.44	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$98,787.26)



DEPÓSITOS	\$23,156,200.26
RETIROS	\$23,064,683.62
COMISIONES	\$114,166.44
OTROS CARGOS	\$18,266.50
SALDO FINAL	\$57,992.02

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			98,787.26

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	203,078.00		301,865.26
01-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,249.26	298,616.00
01-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		519.88	298,096.12
01-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		13,809.31	284,286.81
01-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,209.49	282,077.32
01-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	32,750.83		314,828.15
01-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		524.02	314,304.13
01-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		83.85	314,220.28
01-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,310.03	312,910.25
01-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		209.61	312,700.64
01-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	1,676.98		314,377.62
01-DIC-21	COMISION 08105575D		18.45	314,359.17
01-DIC-21	IVA COMISION 08105575D		2.95	314,356.22
02-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	18,894.27		333,250.49
02-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		302.31	332,948.18
02-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		48.37	332,899.81
02-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,284.81	331,615.00
02-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		205.57	331,409.43
02-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	883.04		332,292.47
02-DIC-21	COMISION 08105575C		14.13	332,278.34
02-DIC-21	IVA COMISION 08105575C		2.26	332,276.08
02-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000021221 , DE LA CUENTA 1135364070 SEGUN OFICIO DGF0342021	7,068,533.00		7,400,809.08
02-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000021221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASP P CUBRIR NOMINAS AL R.F.C. MTZ850101889		63,353.45	7,337,455.63
02-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202112021514811301 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:31:54		7,300,000.00	37,455.63
03-DIC-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	16,398.37		53,854.00
03-DIC-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	5,081.89		58,935.89
03-DIC-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	58,926.29
03-DIC-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	58,924.76
06-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	37,315.57		96,240.33
06-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		597.05	95,643.28
06-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		95.53	95,547.75
06-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,537.46	93,010.29
06-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		405.99	92,604.30
06-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	13,165.86		105,770.16
06-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		210.65	105,559.51
06-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		33.70	105,525.81
06-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		329.15	105,196.66
06-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		52.66	105,144.00
06-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	8,958.14		114,102.14
06-DIC-21	COMISION 08105575D		98.54	114,003.60
06-DIC-21	IVA COMISION 08105575D		15.77	113,987.83
06-DIC-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	3,437.85		117,425.68
06-DIC-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	117,422.48
06-DIC-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	117,421.97
07-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	104,814.07		222,236.04
07-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,677.02	220,559.02
07-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		268.33	220,290.69
07-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7,127.36	213,163.33
07-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,140.38	212,022.95
07-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	18,038.20		230,061.15
07-DIC-21	COMISION 08105575C		288.61	229,772.54

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-DIC-21	IVA COMISION 08105575C		46.17	229,726.37
07-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	14,717.19		244,443.56
07-DIC-21	COMISION 08105575D		161.90	244,281.66
07-DIC-21	IVA COMISION 08105575D		25.90	244,255.76
07-DIC-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,410.35		245,666.11
07-DIC-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	245,659.71
07-DIC-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	245,658.69
08-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	91,234.35		336,893.04
08-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,459.75	335,433.29
08-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		233.56	335,199.73
08-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6,203.93	328,995.80
08-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		992.63	328,003.17
08-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	14,218.63		342,221.80
08-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		227.50	341,994.30
08-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		36.40	341,957.90
08-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		568.74	341,389.16
08-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		91.00	341,298.16
08-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	2,735.39		344,033.55
08-DIC-21	COMISION 08105575C		43.76	343,989.79
08-DIC-21	IVA COMISION 08105575C		7.01	343,982.78
08-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	47,286.58		391,269.36
08-DIC-21	COMISION 08105575D		520.18	390,749.18
08-DIC-21	IVA COMISION 08105575D		83.22	390,665.96
08-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000081221 , DE LA CUENTA 1135364070 TRASPASO SEG OF DGF0412021	304,006.00		694,671.96
08-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000081221 , DE LA CUENTA 1135364070 TRAS SEG OF DGF04221 DEUDA OCT	1,859,799.37		2,554,471.33
08-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000081221 , DE LA CUENTA 1135364070 TRAS SEG OF DGF04221 DEUDA OCT	2,391,108.32		4,945,579.65
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202112081521770593 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBG HORA LIQ: 15:49:57		2,000,000.00	2,945,579.65
08-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000081221 , DE LA CUENTA 1135364070 SEGUN OFICIO DGF0382021	47,015.30		2,992,594.95
08-DIC-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	264,086.05		3,256,681.00
08-DIC-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,140.93		3,257,821.93
08-DIC-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	3,257,812.33
08-DIC-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	3,257,810.80
09-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	39,826.35		3,297,637.15
09-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		637.22	3,296,999.93
09-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		101.96	3,296,897.97
09-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,708.19	3,294,189.78
09-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		433.31	3,293,756.47
09-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,123.36		3,296,879.83
09-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		49.97	3,296,829.86
09-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.00	3,296,821.86
09-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		124.93	3,296,696.93
09-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		19.99	3,296,676.94
09-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	132,625.53		3,429,302.47
09-DIC-21	COMISION 08105575C		2,122.03	3,427,180.44
09-DIC-21	IVA COMISION 08105575C		339.53	3,426,840.91
09-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	36,347.61		3,463,188.52
09-DIC-21	COMISION 08105575D		399.81	3,462,788.71
09-DIC-21	IVA COMISION 08105575D		63.96	3,462,724.75
09-DIC-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	3,551.30		3,466,276.05

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	3,466,269.65
09-DIC-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	3,466,268.63
10-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	79,070.37		3,545,339.00
10-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,265.13	3,544,073.87
10-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		202.42	3,543,871.45
10-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5,376.78	3,538,494.67
10-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		860.28	3,537,634.39
10-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	28,767.77		3,566,402.16
10-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		460.29	3,565,941.87
10-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		73.64	3,565,868.23
10-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		674.29	3,565,193.94
10-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		107.88	3,565,086.06
10-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	16,028.19		3,581,114.25
10-DIC-21	COMISION 08105575C		256.47	3,580,857.78
10-DIC-21	IVA COMISION 08105575C		41.03	3,580,816.75
10-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	52,704.14		3,633,520.89
10-DIC-21	COMISION 08105575D		579.76	3,632,941.13
10-DIC-21	IVA COMISION 08105575D		92.75	3,632,848.38
10-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202112101524985020 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:22:34		3,500,000.00	132,848.38
10-DIC-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	27,739.17		160,587.55
10-DIC-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	9,986.37		170,573.92
10-DIC-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	170,561.12
10-DIC-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	170,559.08
13-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	10,270.66		180,829.74
13-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		164.33	180,665.41
13-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		26.29	180,639.12
13-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		698.40	179,940.72
13-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		111.74	179,828.98
13-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,282.36		188,111.34
13-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		132.52	187,978.82
13-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		21.20	187,957.62
13-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		331.29	187,626.33
13-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		53.01	187,573.32
13-DIC-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	8,940.97		196,514.29
13-DIC-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	196,504.69
13-DIC-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	196,503.16
14-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	24,041.83		220,544.99
14-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		384.67	220,160.32
14-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		61.55	220,098.77
14-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		961.67	219,137.10
14-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		153.87	218,983.23
14-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	20,100.00		239,083.23
14-DIC-21	COMISION 08105575C		321.60	238,761.63
14-DIC-21	IVA COMISION 08105575C		51.46	238,710.17
14-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	54,770.31		293,480.48
14-DIC-21	COMISION 08105575D		602.48	292,878.00
14-DIC-21	IVA COMISION 08105575D		96.40	292,781.60
14-DIC-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	2,404.76		295,186.36
14-DIC-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	4,285.67		299,472.03
14-DIC-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	299,462.43
14-DIC-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	299,460.90
15-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	48,994.13		348,455.03
15-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		783.90	347,671.13

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		125.42	347,545.71
15-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,331.60	344,214.11
15-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		533.05	343,681.06
15-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	16,517.80		360,198.86
15-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		264.29	359,934.57
15-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		42.28	359,892.29
15-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		660.71	359,231.58
15-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		105.71	359,125.87
15-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	45,327.01		404,452.88
15-DIC-21	COMISION 08105575D		498.60	403,954.28
15-DIC-21	IVA COMISION 08105575D		79.78	403,874.50
15-DIC-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		22.40	403,852.10
15-DIC-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.58	403,848.52
15-DIC-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	2,593.43		406,441.95
15-DIC-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	6,879.84		413,321.79
16-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	82,511.10		495,832.89
16-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,320.18	494,512.71
16-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		211.23	494,301.48
16-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5,610.75	488,690.73
16-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		897.72	487,793.01
16-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	16,882.12		504,675.13
16-DIC-21	COMISION 08105575C		270.11	504,405.02
16-DIC-21	IVA COMISION 08105575C		43.22	504,361.80
16-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	86,813.66		591,175.46
16-DIC-21	COMISION 08105575D		954.93	590,220.53
16-DIC-21	IVA COMISION 08105575D		152.78	590,067.75
16-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000161221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA AL R.F.C. MTZ850101889		55,299.60	534,768.15
16-DIC-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	376.71		535,144.86
16-DIC-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	524.52		535,669.38
16-DIC-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	535,662.98
16-DIC-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	535,661.96
17-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	37,206.31		572,868.27
17-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		595.30	572,272.97
17-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		95.25	572,177.72
17-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,530.02	569,647.70
17-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		404.80	569,242.90
17-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	57,194.00		626,436.90
17-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		915.10	625,521.80
17-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		146.42	625,375.38
17-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,287.77	623,087.61
17-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		366.04	622,721.57
17-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	199,462.30		822,183.87
17-DIC-21	COMISION 08105575C		3,191.40	818,992.47
17-DIC-21	IVA COMISION 08105575C		510.62	818,481.85
17-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	108,792.38		927,274.23
17-DIC-21	COMISION 08105575D		1,196.72	926,077.51
17-DIC-21	IVA COMISION 08105575D		191.47	925,886.04
17-DIC-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	77.15		925,963.19
17-DIC-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	3,382.42		929,345.61
17-DIC-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	929,339.21
17-DIC-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	929,338.19
20-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	113,278.96		1,042,617.15
20-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,812.46	1,040,804.69
20-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		289.99	1,040,514.70

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7,702.98	1,032,811.72
20-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,232.46	1,031,579.26
20-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	28,496.48		1,060,075.74
20-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		455.94	1,059,619.80
20-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		72.95	1,059,546.85
20-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,139.85	1,058,407.00
20-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		182.37	1,058,224.63
20-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	1,975.49		1,060,200.12
20-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		31.61	1,060,168.51
20-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5.06	1,060,163.45
20-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		49.39	1,060,114.06
20-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7.90	1,060,106.16
20-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	33,975.38		1,094,081.54
20-DIC-21	COMISION 08105575C		543.61	1,093,537.93
20-DIC-21	IVA COMISION 08105575C		86.98	1,093,450.95
20-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	154,951.00		1,248,401.95
20-DIC-21	COMISION 08105575D		1,704.44	1,246,697.51
20-DIC-21	IVA COMISION 08105575D		272.71	1,246,424.80
20-DIC-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	3,564.01		1,249,988.81
20-DIC-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	917.28		1,250,906.09
20-DIC-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	1,250,896.49
20-DIC-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	1,250,894.96
21-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	18,375.95		1,269,270.91
21-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		294.02	1,268,976.89
21-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		47.04	1,268,929.85
21-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,249.56	1,267,680.29
21-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		199.93	1,267,480.36
21-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	18,423.23		1,285,903.59
21-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		294.77	1,285,608.82
21-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		47.17	1,285,561.65
21-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		736.93	1,284,824.72
21-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		117.91	1,284,706.81
21-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	1,519.24		1,286,226.05
21-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		24.31	1,286,201.74
21-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3.89	1,286,197.85
21-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		37.98	1,286,159.87
21-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6.08	1,286,153.79
22-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	41,702.70		1,327,856.49
22-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		667.24	1,327,189.25
22-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		106.76	1,327,082.49
22-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,835.78	1,324,246.71
22-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		453.72	1,323,792.99
22-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	10,282.06		1,334,075.05
22-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		164.51	1,333,910.54
22-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		26.32	1,333,884.22
22-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		411.28	1,333,472.94
22-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		65.80	1,333,407.14
22-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	4,083.43		1,337,490.57
22-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		65.33	1,337,425.24
22-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10.45	1,337,414.79
22-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		102.09	1,337,312.70
22-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		16.33	1,337,296.37
22-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202112221541142785 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:31:34		1,209,697.93	127,598.44

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-21	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		35.20	127,563.24
22-DIC-21	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		5.63	127,557.61
22-DIC-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	5,228.41		132,786.02
22-DIC-21	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	13,893.34		146,679.36
23-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	78,998.28		225,677.64
23-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,263.98	224,413.66
23-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		202.24	224,211.42
23-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5,371.89	218,839.53
23-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		859.50	217,980.03
23-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	30,443.92		248,423.95
23-DIC-21	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		487.10	247,936.85
23-DIC-21	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		77.94	247,858.91
23-DIC-21	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,217.76	246,641.15
23-DIC-21	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		194.85	246,446.30
23-DIC-21	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	11,572.33		258,018.63
23-DIC-21	COMISION 08105575D		127.30	257,891.33
23-DIC-21	IVA COMISION 08105575D		20.37	257,870.96
23-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO P C PAGOS CVE RASTREO: 8846APR202112231542806601 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:27:33		200,000.00	57,870.96
28-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000281221 , DE LA CUENTA 1135364070 TRASPASO SEGUN OFIC DGF0502021	1,914,014.72		1,971,885.68
28-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000281221 , DE LA CUENTA 1135364070 TRASPASO SEGUN OFIC DGF0502021	2,525,571.63		4,497,457.31
28-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000281221 , DE LA CUENTA 1135364070 TRASPASO SEGUN OFIC DGF0492021	1,820,382.91		6,317,840.22
28-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000281221 , DE LA CUENTA 1135364070 TRASPASO SEGUN OFIC DGF0492021	2,476,363.38		8,794,203.60
28-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202112281547333952 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:24:33		8,736,332.64	57,870.96
31-DIC-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	121.06		57,992.02

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 36,054.91
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,924,589.65

*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 %	-3.92 %	\$0.00	\$0.00

Línea Directa para su empresa:

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

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 O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0641304600 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D11CE8DF-EC20-499A-963D-B3AB18099550
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T20:57:53
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

I4mRGARLN74ayuGR7vk5i63sEunyM0w6a2cdJOROqhO/jA3nEyJF88Pts1+taREUnZoigVdxT7P939CjknYVq0mUGEknPJvdWvosDhGmnCPwa8FI3k+zUPyIGxEpn9wPYVvv+TSUezCcu/gKI5NprS8NCwEhBYG2Z9NOZ9ConxDNcaQ+CmrfXEJNEzHihUpCFKDaT90efa/qAGCXaGln/JP5biG7HJHkN5QhaJX5TW8H1lieoRnURYWbQNWmdpb8rms3xkt16JY5qbbW8Tt4/Pqd5plla2d/G7quVxsVOQVn3pV4N+6D0x4C4Tf9kWOZqGB2PUk7gWDln7vbm/Rqug==

Sello del SAT:

BZKtAbZHRIDMrNZHSTplo4NQJxDR5zrZ+3Zub7PtHFx1Vv09Y4CCA2TMc5WySiZZ9Djc3z0GEeGMr47vRToDw6XnHQ5wMzNGHCD0tMDzey1+LBmZBwWxjNkfh/ku3018w1URI5Ba3gz1DN1DRMiliSW2YpMTRSxrpnCv6jyGnI5FjZX7pc/514PuGUKuOCxCSol4HG8pH1AZ/dbzVMVR0wu4YvwabhQmg/qvafLLVRaWMMF7H+CWhkOG7LEV1/IOI+4JMxT3F5Z+BHGY3YtGvxTfI2shqUhrfz+akn1JOCas2D9rpbuFuZutp4CQiOch+XSdnmHbl47LUHvwq3ZzA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D11CE8DF-EC20-499A-963D-B3AB18099550|2022-01-01T20:57:53|DCD090706E42||I4mRGARLN74ayuGR7vk5i63sEunyM0w6a2cdJOROqhO/jA3nEyJF88Pts1+taREUnZoigVdxT7P939CjknYVq0mUGEknPJvdWvosDhGmnCPwa8FI3k+zUPyIGxEpn9wPYVvv+TSUezCcu/gKI5NprS8NCwEhBYG2Z9NOZ9ConxDNcaQ+CmrfXEJNEzHihUpCFKDaT90efa/qAGCXaGln/JP5biG7HJHkN5QhaJX5TW8H1lieoRnURYWbQNWmdpb8rms3xkt16JY5qbbW8Tt4/Pqd5plla2d/G7quVxsVOQVn3pV4N+6D0x4C4Tf9kWOZqGB2PUk7gWDln7vbm/Rqug==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 94/100 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