

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/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022

Fecha de corte 31/Marzo/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	\$6,140,637.98	\$618,521.60
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0644189657	072 320 00644189657 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$6,140,637.98	\$618,521.60

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

Saldo inicial del periodo	\$ 6,140,637.98	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 11,701,917.88	\$0.00
- Total de retiros	\$ 17,050,206.62	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 375.67	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 150,175.28	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 24,028.03	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 618,521.60	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 618,521.60	\$139.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,558,066.28	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 375.67	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 375.67	\$0.00

Saldo no disponible al día

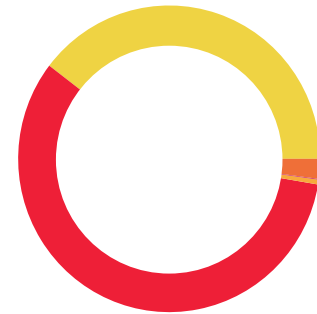
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 150,175.28

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$6,140,637.98)



DEPÓSITOS	\$11,701,917.88
RETIROS	\$17,050,206.62
COMISIONES	\$150,175.28
OTROS CARGOS	\$24,028.03
SALDO FINAL	\$618,521.60

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			6,140,637.98
01-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	305,248.92		6,445,886.90
01-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,883.99	6,441,002.91
01-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		781.45	6,440,221.46
01-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		20,756.92	6,419,464.54
01-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,321.11	6,416,143.43
01-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	91,031.50		6,507,174.93
01-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,456.51	6,505,718.42
01-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		233.06	6,505,485.36
01-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,641.25	6,501,844.11
01-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		582.59	6,501,261.52
01-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	2,150.27		6,503,411.79
01-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		34.40	6,503,377.39
01-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5.50	6,503,371.89
01-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		53.76	6,503,318.13
01-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.60	6,503,309.53
01-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	95,889.31		6,599,198.84
01-MAR-22	COMISION 08105575C		1,534.23	6,597,664.61
01-MAR-22	IVA COMISION 08105575C		245.48	6,597,419.13
01-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	244,029.67		6,841,448.80
01-MAR-22	COMISION 08105575D		2,772.27	6,838,676.53
01-MAR-22	IVA COMISION 08105575D		443.57	6,838,232.96
01-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASP P CUBRIR NOMINAS AL R.F.C. MTZ850101889		34,404.19	6,803,828.77
01-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		32.00	6,803,796.77
01-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		5.12	6,803,791.65
01-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	6,310.01		6,810,101.66
01-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	13,266.82		6,823,368.48
02-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	39,446.49		6,862,814.97
02-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		631.14	6,862,183.83
02-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		100.98	6,862,082.85
02-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,682.37	6,859,400.48
02-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		429.18	6,858,971.30
02-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	14,955.47		6,873,926.77
02-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		239.29	6,873,687.48
02-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		38.28	6,873,649.20
02-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		598.22	6,873,050.98
02-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		95.71	6,872,955.27
02-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	12,613.75		6,885,569.02
02-MAR-22	COMISION 08105575C		201.81	6,885,367.21
02-MAR-22	IVA COMISION 08105575C		32.29	6,885,334.92
02-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	46,658.24		6,931,993.16
02-MAR-22	COMISION 08105575D		513.21	6,931,479.95
02-MAR-22	IVA COMISION 08105575D		82.12	6,931,397.83
02-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASP P CUBRIR NOMINAS AL R.F.C. MTZ850101889		34,981.91	6,896,415.92
02-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	23,497.49		6,919,913.41
02-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	6,394.60		6,926,308.01
02-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		25.60	6,926,282.41
02-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		4.09	6,926,278.32
03-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	46,470.69		6,972,749.01
03-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		743.53	6,972,005.48
03-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		118.97	6,971,886.51
03-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,160.01	6,968,726.50
03-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		505.60	6,968,220.90

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 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
03-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	11,464.00		6,979,684.90
03-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		183.42	6,979,501.48
03-MAR-22	IIVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		29.36	6,979,472.12
03-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		458.56	6,979,013.56
03-MAR-22	IIVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		73.37	6,978,940.19
03-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	63,987.79		7,042,927.98
03-MAR-22	COMISION 08105575C		1,023.82	7,041,904.16
03-MAR-22	IIVA COMISION 08105575C		163.80	7,041,740.36
03-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	62,637.62		7,104,377.98
03-MAR-22	COMISION 08105575D		901.30	7,103,476.68
03-MAR-22	IIVA COMISION 08105575D		144.22	7,103,332.46
03-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		22.40	7,103,310.06
03-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.58	7,103,306.48
03-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	3,880.09		7,107,186.57
03-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	8,419.01		7,115,605.58
04-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	29,206.60		7,144,812.18
04-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		467.31	7,144,344.87
04-MAR-22	IIVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		74.77	7,144,270.10
04-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,986.05	7,142,284.05
04-MAR-22	IIVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		317.77	7,141,966.28
04-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	26,701.56		7,168,667.84
04-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		427.22	7,168,240.62
04-MAR-22	IIVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		68.36	7,168,172.26
04-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,068.06	7,167,104.20
04-MAR-22	IIVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		170.89	7,166,933.31
04-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,261.83		7,170,195.14
04-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		52.19	7,170,142.95
04-MAR-22	IIVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.35	7,170,134.60
04-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		81.55	7,170,053.05
04-MAR-22	IIVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		13.05	7,170,040.00
04-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	4,106.28		7,174,146.28
04-MAR-22	COMISION 08105575C		65.70	7,174,080.58
04-MAR-22	IIVA COMISION 08105575C		10.52	7,174,070.06
04-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	211,350.57		7,385,420.63
04-MAR-22	COMISION 08105575D		2,324.88	7,383,095.75
04-MAR-22	IIVA COMISION 08105575D		371.97	7,382,723.78
04-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202203041628238165 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:22:42		7,000,000.00	382,723.78
04-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000040322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASP P CUBRIR NOMINAS AL R.F.C. MTZ850101889		23,454.61	359,269.17
04-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	476.79		359,745.96
04-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,691.21		361,437.17
04-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	361,430.77
04-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	361,429.75
07-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	33,794.88		395,224.63
07-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		540.72	394,683.91
07-MAR-22	IIVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		86.51	394,597.40
07-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,298.06	392,299.34
07-MAR-22	IIVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		367.69	391,931.65
07-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	12,556.36		404,488.01
07-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		200.90	404,287.11
07-MAR-22	IIVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		32.14	404,254.97
07-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		502.25	403,752.72
07-MAR-22	IIVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		80.36	403,672.36

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-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	7,013.80		410,686.16
07-MAR-22	COMISION 08105575C		112.21	410,573.95
07-MAR-22	IVA COMISION 08105575C		17.96	410,555.99
07-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	21,798.27		432,354.26
07-MAR-22	COMISION 08105575D		239.78	432,114.48
07-MAR-22	IVA COMISION 08105575D		38.36	432,076.12
07-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	640.82		432,716.94
07-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	933.40		433,650.34
07-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	433,643.94
07-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	433,642.92
08-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	22,047.75		455,690.67
08-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		352.76	455,337.91
08-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		56.44	455,281.47
08-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,499.25	453,782.22
08-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		239.88	453,542.34
08-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	11,835.54		465,377.88
08-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		189.37	465,188.51
08-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		30.30	465,158.21
08-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		473.41	464,684.80
08-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		75.75	464,609.05
08-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	131,222.15		595,831.20
08-MAR-22	COMISION 08105575C		2,099.55	593,731.65
08-MAR-22	IVA COMISION 08105575C		335.93	593,395.72
08-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	57,062.57		650,458.29
08-MAR-22	COMISION 08105575D		627.71	649,830.58
08-MAR-22	IVA COMISION 08105575D		100.44	649,730.14
08-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	6,153.84		655,883.98
08-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	655,880.78
08-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	655,880.27
09-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,000.00		660,880.27
09-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		80.00	660,800.27
09-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		12.80	660,787.47
09-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		200.00	660,587.47
09-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		32.00	660,555.47
09-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	33,830.20		694,385.67
09-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	7,014.79		701,400.46
09-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	701,387.66
09-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	701,385.62
10-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	240,768.74		942,154.36
10-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,852.30	938,302.06
10-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		616.36	937,685.70
10-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		16,372.27	921,313.43
10-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,619.56	918,693.87
10-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,307.36		924,001.23
10-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		84.92	923,916.31
10-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		13.59	923,902.72
10-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		212.29	923,690.43
10-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		33.97	923,656.46
10-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	22,528.74		946,185.20
10-MAR-22	COMISION 08105575C		360.46	945,824.74
10-MAR-22	IVA COMISION 08105575C		57.68	945,767.06
10-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	54,277.64		1,000,044.70
10-MAR-22	COMISION 08105575D		597.07	999,447.63
10-MAR-22	IVA COMISION 08105575D		95.53	999,352.10
10-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	999,339.30

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	999,337.26
10-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	20,841.97		1,020,179.23
10-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	3,432.24		1,023,611.47
11-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	6,052.38		1,029,663.85
11-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		96.84	1,029,567.01
11-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		15.50	1,029,551.51
11-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		242.10	1,029,309.41
11-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		38.74	1,029,270.67
11-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	4,076.57		1,033,347.24
11-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		65.23	1,033,282.01
11-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10.44	1,033,271.57
11-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		101.91	1,033,169.66
11-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		16.31	1,033,153.35
11-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	26,575.05		1,059,728.40
11-MAR-22	COMISION 08105575C		425.20	1,059,303.20
11-MAR-22	IVA COMISION 08105575C		68.05	1,059,235.15
11-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	5,896.71		1,065,131.86
11-MAR-22	COMISION 08105575D		64.86	1,065,067.00
11-MAR-22	IVA COMISION 08105575D		10.38	1,065,056.62
11-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202203111637176992 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:04:28		1,000,000.00	65,056.62
11-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	1,169.04		66,225.66
11-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	19,674.83		85,900.49
11-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		19.20	85,881.29
11-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.07	85,878.22
14-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	39,829.62		125,707.84
14-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		637.27	125,070.57
14-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		101.96	124,968.61
14-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,708.41	122,260.20
14-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		433.34	121,826.86
14-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,594.20		127,421.06
14-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		89.51	127,331.55
14-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		14.32	127,317.23
14-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		223.77	127,093.46
14-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		35.80	127,057.66
14-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	20,998.35		148,056.01
14-MAR-22	COMISION 08105575C		335.97	147,720.04
14-MAR-22	IVA COMISION 08105575C		53.75	147,666.29
14-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	7,234.09		154,900.38
14-MAR-22	COMISION 08105575D		79.58	154,820.80
14-MAR-22	IVA COMISION 08105575D		12.75	154,808.05
14-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		32.00	154,776.05
14-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		5.12	154,770.93
14-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	34,000.65		188,771.58
14-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	12,643.90		201,415.48
15-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	13,809.58		215,225.06
15-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		220.95	215,004.11
15-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		35.35	214,968.76
15-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		939.05	214,029.71
15-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		150.25	213,879.46
15-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,035.52		220,914.98
15-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		112.57	220,802.41
15-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		18.01	220,784.40
15-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		281.42	220,502.98

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-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		45.03	220,457.95
15-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	14,734.45		235,192.40
15-MAR-22	COMISION 08105575C		235.76	234,956.64
15-MAR-22	IVA COMISION 08105575C		37.71	234,918.93
15-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	93,536.66		328,455.59
15-MAR-22	COMISION 08105575D		1,028.89	327,426.70
15-MAR-22	IVA COMISION 08105575D		164.63	327,262.07
15-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	7,419.65		334,681.72
15-MAR-22	COMISION 08105575D		181.78	334,499.94
15-MAR-22	IVA COMISION 08105575D		29.08	334,470.86
15-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202203151642250617 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBG HORA LIQ: 16:00:46		221,200.00	113,270.86
15-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	44,711.85		157,982.71
15-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	16,021.50		174,004.21
15-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		25.60	173,978.61
15-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		4.09	173,974.52
16-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	23,950.37		197,924.89
16-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		383.21	197,541.68
16-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		61.31	197,480.37
16-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,628.63	195,851.74
16-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		260.58	195,591.16
16-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	14,238.24		209,829.40
16-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		227.81	209,601.59
16-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		36.46	209,565.13
16-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		569.53	208,995.60
16-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		91.13	208,904.47
16-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	52,857.96		261,762.43
16-MAR-22	COMISION 08105575C		845.74	260,916.69
16-MAR-22	IVA COMISION 08105575C		135.30	260,781.39
16-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	96,598.43		357,379.82
16-MAR-22	COMISION 08105575D		1,062.60	356,317.22
16-MAR-22	IVA COMISION 08105575D		170.03	356,147.19
16-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASPASO PARA CUBRIR NOMINA AL R.F.C. MTZ850101889		100,000.00	256,147.19
16-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	1,634.95		257,782.14
16-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	257,775.74
16-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	257,774.72
17-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	13,166.88		270,941.60
17-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		210.67	270,730.93
17-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		33.71	270,697.22
17-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		895.35	269,801.87
17-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		143.26	269,658.61
17-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	1,114.50		270,773.11
17-MAR-22	COMISION 08105575C		17.83	270,755.28
17-MAR-22	IVA COMISION 08105575C		2.85	270,752.43
17-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	44,151.72		314,904.15
17-MAR-22	COMISION 08105575D		485.67	314,418.48
17-MAR-22	IVA COMISION 08105575D		77.71	314,340.77
17-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	5,201.85		319,542.62
17-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.00	319,526.62
17-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.56	319,524.06
18-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	17,522.20		337,046.26
18-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		280.36	336,765.90
18-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		44.86	336,721.04

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
18-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,191.51	335,529.53
18-MAR-22	IIVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		190.64	335,338.89
18-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	19,142.01		354,480.90
18-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		306.27	354,174.63
18-MAR-22	IIVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		49.01	354,125.62
18-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		765.69	353,359.93
18-MAR-22	IIVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		122.51	353,237.42
18-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	14,355.00		367,592.42
18-MAR-22	COMISION 08105575C		229.68	367,362.74
18-MAR-22	IIVA COMISION 08105575C		36.75	367,325.99
18-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	128,124.72		495,450.71
18-MAR-22	COMISION 08105575D		1,409.38	494,041.33
18-MAR-22	IIVA COMISION 08105575D		225.50	493,815.83
18-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000180322 , DE LA CUENTA 1143650237 SEGUN OFICIO DGF0512022	848,565.13		1,342,380.96
18-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,557.65		1,344,938.61
18-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	1,344,929.01
18-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	1,344,927.48
22-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	11,009.52		1,355,937.00
22-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		176.16	1,355,760.84
22-MAR-22	IIVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		28.18	1,355,732.66
22-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		440.38	1,355,292.28
22-MAR-22	IIVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		70.46	1,355,221.82
22-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	32,903.05		1,388,124.87
22-MAR-22	COMISION 08105575C		526.46	1,387,598.41
22-MAR-22	IIVA COMISION 08105575C		84.23	1,387,514.18
22-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	92,211.46		1,479,725.64
22-MAR-22	COMISION 08105575D		1,014.34	1,478,711.30
22-MAR-22	IIVA COMISION 08105575D		162.29	1,478,549.01
22-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRRR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202203221650232680 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:51:37		211,875.40	1,266,673.61
22-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASP P CUBRRR NOMINAS AL R.F.C. MTZ850101889		40,000.00	1,226,673.61
22-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	4,880.93		1,231,554.54
22-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	1,231,544.94
22-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	1,231,543.41
23-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	11,793.41		1,243,336.82
23-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		188.69	1,243,148.13
23-MAR-22	IIVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		30.19	1,243,117.94
23-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		801.95	1,242,315.99
23-MAR-22	IIVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		128.31	1,242,187.68
23-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	4,109.23		1,246,296.91
23-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		65.75	1,246,231.16
23-MAR-22	IIVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10.52	1,246,220.64
23-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		164.37	1,246,056.27
23-MAR-22	IIVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		26.30	1,246,029.97
23-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	1,798.64		1,247,828.61
23-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		28.78	1,247,799.83
23-MAR-22	IIVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4.60	1,247,795.23
23-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		44.97	1,247,750.26
23-MAR-22	IIVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7.20	1,247,743.06
23-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	16,404.85		1,264,147.91
23-MAR-22	COMISION 08105575C		262.48	1,263,885.43
23-MAR-22	IIVA COMISION 08105575C		41.99	1,263,843.44

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
23-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	41,613.26		1,305,456.70
23-MAR-22	COMISION 08105575D		525.32	1,304,931.38
23-MAR-22	IVA COMISION 08105575D		84.07	1,304,847.31
23-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000230322 , DE LA CUENTA 1143650237 TRASPASO SEGUN OFIC DGF0552022	112.20		1,304,959.51
23-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	503.58		1,305,463.09
23-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	6,130.77		1,311,593.86
23-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		19.20	1,311,574.66
23-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.07	1,311,571.59
24-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	67,316.77		1,378,888.36
24-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,077.07	1,377,811.29
24-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		172.32	1,377,638.97
24-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,577.54	1,373,061.43
24-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		732.41	1,372,329.02
24-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	6,227.94		1,378,556.96
24-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		99.64	1,378,457.32
24-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		15.95	1,378,441.37
24-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		249.12	1,378,192.25
24-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		39.86	1,378,152.39
24-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	14,286.28		1,392,438.67
24-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		228.58	1,392,210.09
24-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		36.57	1,392,173.52
24-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		357.16	1,391,816.36
24-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		57.15	1,391,759.21
24-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	30,951.50		1,422,710.71
24-MAR-22	COMISION 08105575C		495.22	1,422,215.49
24-MAR-22	IVA COMISION 08105575C		79.23	1,422,136.26
24-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	46,606.56		1,468,742.82
24-MAR-22	COMISION 08105575D		512.68	1,468,230.14
24-MAR-22	IVA COMISION 08105575D		82.03	1,468,148.11
24-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	3,743.04		1,471,891.15
24-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	3,134.68		1,475,025.83
24-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	1,475,013.03
24-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	1,475,010.99
25-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	55,329.37		1,530,340.36
25-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		885.26	1,529,455.10
25-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		141.63	1,529,313.47
25-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,762.40	1,525,551.07
25-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		601.98	1,524,949.09
25-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	9,256.61		1,534,205.70
25-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		148.11	1,534,057.59
25-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		23.70	1,534,033.89
25-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		370.27	1,533,663.62
25-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		59.25	1,533,604.37
25-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	7,663.40		1,541,267.77
25-MAR-22	COMISION 08105575C		122.62	1,541,145.15
25-MAR-22	IVA COMISION 08105575C		19.62	1,541,125.53
25-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	51,743.95		1,592,869.48
25-MAR-22	COMISION 08105575D		569.19	1,592,300.29
25-MAR-22	IVA COMISION 08105575D		91.08	1,592,209.21
25-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	89,198.02		1,681,407.23
25-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	17,038.70		1,698,445.93
25-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		22.40	1,698,423.53
25-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.58	1,698,419.95
28-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	59,797.07		1,758,217.02

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
28-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		956.75	1,757,260.27
28-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		153.08	1,757,107.19
28-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,066.19	1,753,041.00
28-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		650.59	1,752,390.41
28-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	19,677.22		1,772,067.63
28-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		314.83	1,771,752.80
28-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		50.38	1,771,702.42
28-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		787.09	1,770,915.33
28-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		125.93	1,770,789.40
28-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	13,560.14		1,784,349.54
28-MAR-22	COMISION 08105575C		216.96	1,784,132.58
28-MAR-22	IVA COMISION 08105575C		34.71	1,784,097.87
28-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	487,347.97		2,271,445.84
28-MAR-22	COMISION 08105575D		5,360.84	2,266,085.00
28-MAR-22	IVA COMISION 08105575D		857.74	2,265,227.26
28-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENE: PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO P C PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202203281656547255 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:36:19		1,238,888.88	1,026,338.38
28-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASP P CUBRIR NOMINAS AL R.F.C. MTZ850101889		24,401.63	1,001,936.75
28-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	6,524.72		1,008,461.47
28-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		19.20	1,008,442.27
28-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.07	1,008,439.20
29-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	73,690.74		1,082,129.94
29-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,179.05	1,080,950.89
29-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		188.65	1,080,762.24
29-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5,010.97	1,075,751.27
29-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		801.76	1,074,949.51
29-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	31,559.93		1,106,509.44
29-MAR-22	COMISION 08105575C		504.96	1,106,004.48
29-MAR-22	IVA COMISION 08105575C		80.79	1,105,923.69
29-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	35,480.15		1,141,403.84
29-MAR-22	COMISION 08105575D		390.27	1,141,013.57
29-MAR-22	IVA COMISION 08105575D		62.45	1,140,951.12
29-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENE: PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202203291657924807 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:28:35		1,100,000.00	40,951.12
29-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASP P CUBRIR NOMINAS AL R.F.C. MTZ850101889		21,000.00	19,951.12
29-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	2,739.70		22,690.82
29-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	22,681.22
29-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	22,679.69
30-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	13,916.98		36,596.67
30-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		222.67	36,374.00
30-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		35.63	36,338.37
30-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		946.35	35,392.02
30-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		151.42	35,240.60
30-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	17,945.50		53,186.10
30-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		287.13	52,898.97
30-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		45.94	52,853.03
30-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		717.81	52,135.22
30-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		114.85	52,020.37
30-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	18,028.00		70,048.37
30-MAR-22	COMISION 08105575C		288.44	69,759.93

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
30-MAR-22	IVA COMISION 08105575C		46.15	69,713.78
30-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	80,396.96		150,110.74
30-MAR-22	COMISION 08105575D		884.36	149,226.38
30-MAR-22	IVA COMISION 08105575D		141.50	149,084.88
30-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	6,715.57		155,800.45
30-MAR-22	COMISION 08105575D		164.53	155,635.92
30-MAR-22	IVA COMISION 08105575D		26.32	155,609.60
30-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300322 , DE LA CUENTA 1135364070 TRASP SEG OF DGF0652022	5,979,013.64		6,134,623.24
30-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	44,061.66		6,178,684.90
30-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	4,635.12		6,183,320.02
30-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	6,183,310.42
30-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	6,183,308.89
31-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	53,044.20		6,236,353.09
31-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		848.71	6,235,504.38
31-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		135.79	6,235,368.59
31-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,607.00	6,231,761.59
31-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		577.11	6,231,184.48
31-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	24,917.84		6,256,102.32
31-MAR-22	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		398.69	6,255,703.63
31-MAR-22	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		63.78	6,255,639.85
31-MAR-22	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		996.71	6,254,643.14
31-MAR-22	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		159.47	6,254,483.67
31-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	28,284.36		6,282,768.03
31-MAR-22	COMISION 08105575C		452.55	6,282,315.48
31-MAR-22	IVA COMISION 08105575C		72.40	6,282,243.08
31-MAR-22	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	77,587.28		6,359,830.36
31-MAR-22	COMISION 08105575D		853.46	6,358,976.90
31-MAR-22	IVA COMISION 08105575D		136.55	6,358,840.35
31-MAR-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202203311661982230 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:27:51		6,000,000.00	358,840.35
31-MAR-22	8846 COBRO DE TOKEN BEM COBRO POR TOKEN ADICIONAL 424153235 EMP:113748		250.00	358,590.35
31-MAR-22	IVA 8846 COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR TOKEN ADICIONAL 424153235 EMP:113748		40.00	358,550.35
31-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	254,004.29		612,554.64
31-MAR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	5,617.27		618,171.91
31-MAR-22	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		22.40	618,149.51
31-MAR-22	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.58	618,145.93
31-MAR-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-03-31	375.67		618,521.60

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	MARZO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 136,367.83
Tipo de Cambio	\$ 19.9942
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,698,827.60

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) ▾

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	Ganancia Anual Total (GAT)			
	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0644189657	0.00 %	-3.89 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

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: 9A000735-92D0-42E2-9943-5E478C366444**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-04-02T08:54:14**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

pnsplgJshvl2pR3ZcaRUKIJLpZSFuU1ryX7UgsPqV9jEKbKheEdzRMHqUz4QYWyWDeB1t/2tGFjKU+AU8j11z9xf5n31+WpctsBgog5OXCnfrsY5P9Q4BX90a6B8uXuTvolgZaX/h1yL0vrrkko5P+yVORMa7jUfl8eA/2V75d9BE3P7+9fpv8MDya2tJQ2PB82LSAlb7NRNkd4wXpqr2rFktTY8gYtzHZqP3bbxTOVqrAnj2oiV9tJGfkJarLTHKVyaQ3FfeTPlm6ZvVt29/qxOy0+Nosn88solXVij9RPX9kWzSRQP9yHydgG0cBBBqEiE2syoqsy0kQFzicg==

Sello del SAT:

faPBh06nL01ISxnWjg6fUcXK2YY/zFjBVvPmahPhxypDy6RpvbmgqOYobObwGFPEYGB5FbrXa08u+ZMUhNxF5ty1ziMr6Plp70Jgu/sIKiZKkeNfD4Y6CYJPU62BiKo68yX38JaM/Hd8CGqez6j78t5OLxNsRYbdgH3ny2Mm61TCBrUlxG/sRDsvBDAzDE8fb/T35IQqdHasY3fviAs8f9rpNlf8ZMyhU1boKPkgnJyfw5vYlwTILomqJolE8UB92JnWMe/KZohvAIQWd7AM+5H9PFq6nGqne962WCuRM7AeLUERAIICRa9GplnFu/LvPX7FzXu5o+fuXNf6/MTQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9A000735-92D0-42E2-9943-5E478C366444|2022-04-02T08:54:14|DCD090706E42||pnsplgJshvl2pR3ZcaRUKIJLpZSFuU1ryX7UgsPqV9jEKbKheEdzRMHqUz4QYWyWDeB1t/2tGFjKU+AU8j11z9xf5n31+WpctsBgog5OXCnfrsY5P9Q4BX90a6B8uXuTvolgZaX/h1yL0vrrkko5P+yVORMa7jUfl8eA/2V75d9BE3P7+9fpv8MDya2tJQ2PB82LSAlb7NRNkd4wXpqr2rFktTY8gYtzHZqP3bbxTOVqrAnj2oiV9tJGfkJarLTHKVyaQ3FfeTPlm6ZvVt29/qxOy0+Nosn88solXVij9RPX9kWzSRQP9yHydgG0cBBBqEiE2syoqsy0kQFzicg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 31/100 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