

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
 CALLE HIGUERA 70

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

 NO. DE CLIENTE: 18843478
 RFC: MTZ850101889

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO
Periodo Del 01/Octubre/2022 al 31/Octubre/2022

Fecha de corte 31/Octubre/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 | \$13,868,794.63 | \$964,331.27 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 0644189657 | 072 320 00644189657 2 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | \$13,868,794.63 | \$964,331.27 |

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

| | | |
|--|------------------|----------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 13,868,794.63 | \$0.00 |
| + Total de depósitos | \$ 6,959,575.52 | \$0.00 |
| - Total de retiros | \$ 19,735,876.85 | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 392.17 | \$0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 110,822.61 | \$0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 17,731.59 | \$0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 | \$0.00 |
| Saldo actual | \$ 964,331.27 | \$0.00 |
| Saldo disponible al día* | \$ 964,331.27 | \$139.20 |

Saldo Promedio

| | | |
|---------------------------------|-----------------|--------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 | \$0.00 |
| En el Periodo 01 Oct al 31 Oct: | \$ 1,626,492.29 | \$0.00 |
| Días que comprende el periodo | 31 | 31 |

Intereses devengados

| | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.28% | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 392.17 | \$0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 | \$0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 392.17 | \$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 | \$ 110,822.61 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$13,868,794.63)



| | |
|--------------|-----------------|
| DEPÓSITOS | \$6,959,575.52 |
| RETIROS | \$19,735,876.85 |
| COMISIONES | \$110,822.61 |
| OTROS CARGOS | \$17,731.59 |
| SALDO FINAL | \$964,331.27 |

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 30-SEP-22 | SALDO ANTERIOR | | | 13,868,794.63 |
| 03-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 87,105.77 | | 13,955,900.40 |
| 03-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 1,393.69 | 13,954,506.71 |
| 03-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 222.99 | 13,954,283.72 |
| 03-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 5,923.20 | 13,948,360.52 |
| 03-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 947.72 | 13,947,412.80 |
| 03-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 14,704.39 | | 13,962,117.19 |
| 03-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 235.27 | 13,961,881.92 |
| 03-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 37.65 | 13,961,844.27 |
| 03-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 588.18 | 13,961,256.09 |
| 03-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 94.11 | 13,961,161.98 |
| 03-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C | 75,474.49 | | 14,036,636.47 |
| 03-OCT-22 | COMISION 08105575C | | 1,207.61 | 14,035,428.86 |
| 03-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C | | 193.22 | 14,035,235.64 |
| 03-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D | 204,970.95 | | 14,240,206.59 |
| 03-OCT-22 | COMISION 08105575D | | 2,254.69 | 14,237,951.90 |
| 03-OCT-22 | IVA COMISION 08105575D | | 360.76 | 14,237,591.14 |
| 03-OCT-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202210031923259730 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:33:18 | | 4,950,443.37 | 9,287,147.77 |
| 03-OCT-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004359, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AGUA POTABLE 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUN OFICIO DISPERSION 2022 CVE RASTREO: 8846APR1202210031923293241 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:42 | | 457,593.05 | 8,829,554.72 |
| 03-OCT-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004430, BEM SPEI BCO:002 BENEF:3 AGUA POTABL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUN OFICIO DISPERSION 2022 CVE RASTREO: 8846APR1202210031923293242 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:42 | | 68,672.70 | 8,760,882.02 |
| 03-OCT-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701269592048, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUN OFICIO DISPERSION 2022 CVE RASTREO: 8846APR1202210031923293243 RFC: CCO200623 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:42 | | 16,350.30 | 8,744,531.72 |
| 03-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000031022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASP P CUBRIR NOMINAS AL R.F.C. MTZ850101889 | | 93,904.00 | 8,650,627.72 |
| 03-OCT-22 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000031022 , DE LA CUENTA 1174880784 OM/DGA/1174/2022 | 42,583.25 | | 8,693,210.97 |
| 03-OCT-22 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO | 2,750.76 | | 8,695,961.73 |
| 03-OCT-22 | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 3.20 | 8,695,958.53 |
| 03-OCT-22 | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 0.51 | 8,695,958.02 |
| 04-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 14,786.26 | | 8,710,744.28 |
| 04-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 236.58 | 8,710,507.70 |
| 04-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 37.85 | 8,710,469.85 |
| 04-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 1,005.47 | 8,709,464.38 |
| 04-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 160.88 | 8,709,303.50 |
| 04-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C | 94,773.62 | | 8,804,077.12 |
| 04-OCT-22 | COMISION 08105575C | | 1,516.38 | 8,802,560.74 |
| 04-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C | | 242.62 | 8,802,318.12 |
| 04-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D | 84,510.54 | | 8,886,828.66 |
| 04-OCT-22 | COMISION 08105575D | | 929.62 | 8,885,899.04 |
| 04-OCT-22 | IVA COMISION 08105575D | | 148.75 | 8,885,750.29 |
| 04-OCT-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202210041924651744 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:18:43 | | 8,000,000.00 | 885,750.29 |
| 04-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000041022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 TRASP P CUBRIR NOMINAS AL R.F.C. MTZ850101889 | | 45,216.91 | 840,533.38 |

Línea Directa para su empresa:

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

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 04-OCT-22 | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 3.20 | 840,530.18 |
| 04-OCT-22 | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 0.51 | 840,529.67 |
| 04-OCT-22 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO | 1,739.09 | | 842,268.76 |
| 05-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C | 144,374.35 | | 986,643.11 |
| 05-OCT-22 | COMISION 08105575C | | 2,310.01 | 984,333.10 |
| 05-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C | | 369.60 | 983,963.50 |
| 05-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D | 89,765.51 | | 1,073,729.01 |
| 05-OCT-22 | COMISION 08105575D | | 987.43 | 1,072,741.58 |
| 05-OCT-22 | IVA COMISION 08105575D | | 157.99 | 1,072,583.59 |
| 05-OCT-22 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO | 1,565.94 | | 1,074,149.53 |
| 05-OCT-22 | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 3.20 | 1,074,146.33 |
| 05-OCT-22 | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 0.51 | 1,074,145.82 |
| 06-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 4,120.05 | | 1,078,265.87 |
| 06-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 65.92 | 1,078,199.95 |
| 06-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 10.55 | 1,078,189.40 |
| 06-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 164.80 | 1,078,024.60 |
| 06-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 26.37 | 1,077,998.23 |
| 06-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C | 55,143.87 | | 1,133,142.10 |
| 06-OCT-22 | COMISION 08105575C | | 882.32 | 1,132,259.78 |
| 06-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C | | 141.18 | 1,132,118.60 |
| 06-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D | 76,174.36 | | 1,208,292.96 |
| 06-OCT-22 | COMISION 08105575D | | 837.93 | 1,207,455.03 |
| 06-OCT-22 | IVA COMISION 08105575D | | 134.06 | 1,207,320.97 |
| 06-OCT-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO P C PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202210061927465299 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:53:41 | | 1,000,000.00 | 207,320.97 |
| 06-OCT-22 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO | 186,918.20 | | 394,239.17 |
| 06-OCT-22 | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 3.20 | 394,235.97 |
| 06-OCT-22 | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 0.51 | 394,235.46 |
| 07-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 8,912.58 | | 403,148.04 |
| 07-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 142.60 | 403,005.44 |
| 07-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 22.82 | 402,982.62 |
| 07-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 356.50 | 402,626.12 |
| 07-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 57.04 | 402,569.08 |
| 07-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C | 21,951.92 | | 424,521.00 |
| 07-OCT-22 | COMISION 08105575C | | 363.67 | 424,157.33 |
| 07-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C | | 58.19 | 424,099.14 |
| 07-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D | 499,552.30 | | 923,651.44 |
| 07-OCT-22 | COMISION 08105575D | | 5,495.09 | 918,156.35 |
| 07-OCT-22 | IVA COMISION 08105575D | | 879.23 | 917,277.12 |
| 07-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C | 1,868.56 | | 919,145.68 |
| 07-OCT-22 | COMISION 08105575C | | 45.78 | 919,099.90 |
| 07-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C | | 7.32 | 919,092.58 |
| 07-OCT-22 | MSI INC PRO 082313SEPT COMISION | 627.33 | | 919,719.91 |
| 07-OCT-22 | IVA MSI PROSA 0823SEPT COMISION | 100.37 | | 919,820.28 |
| 10-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 13,911.38 | | 933,731.66 |
| 10-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 222.58 | 933,509.08 |
| 10-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 35.61 | 933,473.47 |
| 10-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 945.97 | 932,527.50 |
| 10-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 151.36 | 932,376.14 |
| 10-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 17,212.01 | | 949,588.15 |
| 10-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 275.39 | 949,312.76 |
| 10-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 44.06 | 949,268.70 |
| 10-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 688.48 | 948,580.22 |
| 10-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 110.16 | 948,470.06 |

Línea Directa para su empresa:

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

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 10-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 7,728.14 | | 956,198.20 |
| 10-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 123.65 | 956,074.55 |
| 10-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 19.79 | 956,054.76 |
| 10-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 193.20 | 955,861.56 |
| 10-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 30.91 | 955,830.65 |
| 10-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C | 97,924.95 | | 1,053,755.60 |
| 10-OCT-22 | COMISION 08105575C | | 1,566.81 | 1,052,188.79 |
| 10-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C | | 250.69 | 1,051,938.10 |
| 10-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D | 109,705.72 | | 1,161,643.82 |
| 10-OCT-22 | COMISION 08105575D | | 1,206.77 | 1,160,437.05 |
| 10-OCT-22 | IVA COMISION 08105575D | | 193.10 | 1,160,243.95 |
| 10-OCT-22 | MSI INC PRO 082313SEPT COMISION | | 627.33 | 1,159,616.62 |
| 10-OCT-22 | IVA MSI PROSA 0823SEPT COMISION | | 100.37 | 1,159,516.25 |
| 10-OCT-22 | MSI INC PRO 0823SEPT COMISION | | 627.33 | 1,158,888.92 |
| 10-OCT-22 | IVA MSI PROSA 0823SEPT COMISION | | 100.37 | 1,158,788.55 |
| 11-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 14,257.51 | | 1,173,046.06 |
| 11-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 228.12 | 1,172,817.94 |
| 11-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 36.50 | 1,172,781.44 |
| 11-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 969.51 | 1,171,811.93 |
| 11-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 155.12 | 1,171,656.81 |
| 11-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 2,626.78 | | 1,174,283.59 |
| 11-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 42.03 | 1,174,241.56 |
| 11-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 6.72 | 1,174,234.84 |
| 11-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 105.07 | 1,174,129.77 |
| 11-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 16.81 | 1,174,112.96 |
| 11-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C | 21,946.92 | | 1,196,059.88 |
| 11-OCT-22 | COMISION 08105575C | | 351.17 | 1,195,708.71 |
| 11-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C | | 56.18 | 1,195,652.53 |
| 11-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D | 22,940.78 | | 1,218,593.31 |
| 11-OCT-22 | COMISION 08105575D | | 252.35 | 1,218,340.96 |
| 11-OCT-22 | IVA COMISION 08105575D | | 40.37 | 1,218,300.59 |
| 11-OCT-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202210111934212182 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:38:09 | | 1,000,000.00 | 218,300.59 |
| 11-OCT-22 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111022 , DE LA CUENTA 1097381698 SEGUN OFICIO DGF2532022 | 2,984.50 | | 221,285.09 |
| 11-OCT-22 | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 6.40 | 221,278.69 |
| 11-OCT-22 | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 1.02 | 221,277.67 |
| 11-OCT-22 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO | 5,180.76 | | 226,458.43 |
| 11-OCT-22 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO | 6,545.58 | | 233,004.01 |
| 12-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 18,000.00 | | 251,004.01 |
| 12-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 288.00 | 250,716.01 |
| 12-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 46.08 | 250,669.93 |
| 12-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 1,224.00 | 249,445.93 |
| 12-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 195.84 | 249,250.09 |
| 12-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C | 38,242.19 | | 287,492.28 |
| 12-OCT-22 | COMISION 08105575C | | 611.87 | 286,880.41 |
| 12-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C | | 97.92 | 286,782.49 |
| 12-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D | 268,915.56 | | 555,698.05 |
| 12-OCT-22 | COMISION 08105575D | | 2,958.07 | 552,739.98 |
| 12-OCT-22 | IVA COMISION 08105575D | | 473.30 | 552,266.68 |
| 13-OCT-22 | DEPOSITO CHQ.BANORTE 0008165 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0184218567 | 32,586.85 | | 584,853.53 |
| 13-OCT-22 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000131022 , DE LA CUENTA 1104733403 TRASPASO SEGUN OFIC DGF2542022 | 995,868.06 | | 1,580,721.59 |

Línea Directa para su empresa:

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

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|------------|
| 13-OCT-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR202210131937215302 RFC: MTZ850101889 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:50:38 | | 1,000,000.00 | 580,721.59 |
| 13-OCT-22 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO | 4,224.30 | | 584,945.89 |
| 13-OCT-22 | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 3.20 | 584,942.69 |
| 13-OCT-22 | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 0.51 | 584,942.18 |
| 14-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 40,071.04 | | 625,013.22 |
| 14-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 641.13 | 624,372.09 |
| 14-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 102.59 | 624,269.50 |
| 14-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 2,724.83 | 621,544.67 |
| 14-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 435.97 | 621,108.70 |
| 14-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C | 6,935.48 | | 628,044.18 |
| 14-OCT-22 | COMISION 08105575C | | 110.98 | 627,933.20 |
| 14-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C | | 17.76 | 627,915.44 |
| 14-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D | 113,428.25 | | 741,343.69 |
| 14-OCT-22 | COMISION 08105575D | | 1,247.72 | 740,095.97 |
| 14-OCT-22 | IVA COMISION 08105575D | | 199.64 | 739,896.33 |
| 14-OCT-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR SEDAR CVE RASTREO: 8846APR202210141938807157 RFC: MTZ850101889 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:05:39 | | 661,238.19 | 78,658.14 |
| 17-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 90,397.67 | | 169,055.81 |
| 17-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 1,446.35 | 167,609.46 |
| 17-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 231.41 | 167,378.05 |
| 17-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 6,147.05 | 161,231.00 |
| 17-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 983.52 | 160,247.48 |
| 17-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 5,887.04 | | 166,134.52 |
| 17-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 94.19 | 166,040.33 |
| 17-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 15.07 | 166,025.26 |
| 17-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 235.48 | 165,789.78 |
| 17-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 37.68 | 165,752.10 |
| 17-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 1,253.52 | | 167,005.62 |
| 17-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 20.06 | 166,985.56 |
| 17-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 3.21 | 166,982.35 |
| 17-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 31.34 | 166,951.01 |
| 17-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 5.01 | 166,946.00 |
| 17-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C | 15,120.00 | | 182,066.00 |
| 17-OCT-22 | COMISION 08105575C | | 241.94 | 181,824.06 |
| 17-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C | | 38.71 | 181,785.35 |
| 17-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D | 317,841.64 | | 499,626.99 |
| 17-OCT-22 | COMISION 08105575D | | 3,496.28 | 496,130.71 |
| 17-OCT-22 | IVA COMISION 08105575D | | 559.38 | 495,571.33 |
| 17-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C | 27,078.29 | | 522,649.62 |
| 17-OCT-22 | COMISION 08105575C | | 663.42 | 521,986.20 |
| 17-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C | | 106.15 | 521,880.05 |
| 17-OCT-22 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000171022 , DE LA CUENTA 1174880784 TRASP SEG OF OMDGA12092022 | 42,583.25 | | 564,463.30 |
| 17-OCT-22 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000171022 , DE LA CUENTA 1174880784 TRASPASO SEG OF OMDGA655A22 | 20,241.87 | | 584,705.17 |
| 17-OCT-22 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO | 10,872.97 | | 595,578.14 |
| 17-OCT-22 | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 3.20 | 595,574.94 |
| 17-OCT-22 | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 0.51 | 595,574.43 |
| 18-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 21,334.35 | | 616,908.78 |
| 18-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 341.35 | 616,567.43 |
| 18-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 54.62 | 616,512.81 |

Línea Directa para su empresa:

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

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 18-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 1,450.74 | 615,062.07 |
| 18-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 232.12 | 614,829.95 |
| 18-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 44,037.70 | | 658,867.65 |
| 18-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 704.60 | 658,163.05 |
| 18-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 112.74 | 658,050.31 |
| 18-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 1,761.50 | 656,288.81 |
| 18-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 281.84 | 656,006.97 |
| 18-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 6,314.43 | | 662,321.40 |
| 18-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 101.03 | 662,220.37 |
| 18-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 16.16 | 662,204.21 |
| 18-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 157.86 | 662,046.35 |
| 18-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 25.26 | 662,021.09 |
| 18-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C | 50,154.13 | | 712,175.22 |
| 18-OCT-22 | COMISION 08105575C | | 802.49 | 711,372.73 |
| 18-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C | | 128.39 | 711,244.34 |
| 18-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D | 131,519.58 | | 842,763.92 |
| 18-OCT-22 | COMISION 08105575D | | 1,446.75 | 841,317.17 |
| 18-OCT-22 | IVA COMISION 08105575D | | 231.48 | 841,085.69 |
| 18-OCT-22 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO | 7,655.64 | | 848,741.33 |
| 18-OCT-22 | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 6.40 | 848,734.93 |
| 18-OCT-22 | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 1.02 | 848,733.91 |
| 19-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 7,524.00 | | 856,257.91 |
| 19-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 120.39 | 856,137.52 |
| 19-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 19.26 | 856,118.26 |
| 19-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 300.96 | 855,817.30 |
| 19-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 48.15 | 855,769.15 |
| 19-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C | 32,007.78 | | 887,776.93 |
| 19-OCT-22 | COMISION 08105575C | | 512.12 | 887,264.81 |
| 19-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C | | 81.95 | 887,182.86 |
| 19-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D | 149,711.60 | | 1,036,894.46 |
| 19-OCT-22 | COMISION 08105575D | | 1,646.83 | 1,035,247.63 |
| 19-OCT-22 | IVA COMISION 08105575D | | 263.47 | 1,034,984.16 |
| 19-OCT-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA C PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202210191946554307 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:57:40 | | 1,000,000.00 | 34,984.16 |
| 19-OCT-22 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000191022 , DE LA CUENTA 1066485471 SEGUN OFICIO DGF2572022 | 1,650.10 | | 36,634.26 |
| 20-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 15,538.43 | | 52,172.69 |
| 20-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 248.61 | 51,924.08 |
| 20-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 39.77 | 51,884.31 |
| 20-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 621.54 | 51,262.77 |
| 20-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 99.44 | 51,163.33 |
| 20-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C | 44,060.58 | | 95,223.91 |
| 20-OCT-22 | COMISION 08105575C | | 704.98 | 94,518.93 |
| 20-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C | | 112.80 | 94,406.13 |
| 20-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D | 174,451.64 | | 268,857.77 |
| 20-OCT-22 | COMISION 08105575D | | 1,918.98 | 266,938.79 |
| 20-OCT-22 | IVA COMISION 08105575D | | 307.04 | 266,631.75 |
| 20-OCT-22 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO | 2,321.98 | | 268,953.73 |
| 20-OCT-22 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO | 6,811.84 | | 275,765.57 |
| 20-OCT-22 | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 9.60 | 275,755.97 |
| 20-OCT-22 | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 1.53 | 275,754.44 |
| 21-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 19,134.17 | | 294,888.61 |
| 21-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 306.15 | 294,582.46 |
| 21-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 48.98 | 294,533.48 |

Línea Directa para su empresa:

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

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|------------|
| 21-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 1,301.12 | 293,232.36 |
| 21-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 208.18 | 293,024.18 |
| 21-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 4,243.86 | | 297,268.04 |
| 21-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 67.90 | 297,200.14 |
| 21-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 10.86 | 297,189.28 |
| 21-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 169.75 | 297,019.53 |
| 21-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 27.16 | 296,992.37 |
| 21-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C | 25,995.07 | | 322,987.44 |
| 21-OCT-22 | COMISION 08105575C | | 415.95 | 322,571.49 |
| 21-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C | | 66.55 | 322,504.94 |
| 21-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D | 205,514.51 | | 528,019.45 |
| 21-OCT-22 | COMISION 08105575D | | 2,260.69 | 525,758.76 |
| 21-OCT-22 | IVA COMISION 08105575D | | 361.68 | 525,397.08 |
| 21-OCT-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO P CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202210211950229926 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:02:38 | | 178,986.82 | 346,410.26 |
| 21-OCT-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO P C PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202210211950267477 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:17:26 | | 311,956.10 | 34,454.16 |
| 21-OCT-22 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO | 3,455.34 | | 37,909.50 |
| 21-OCT-22 | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 6.40 | 37,903.10 |
| 21-OCT-22 | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 1.02 | 37,902.08 |
| 24-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 4,462.50 | | 42,364.58 |
| 24-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 71.40 | 42,293.18 |
| 24-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 11.42 | 42,281.76 |
| 24-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 303.45 | 41,978.31 |
| 24-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 48.55 | 41,929.76 |
| 24-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 8,951.53 | | 50,881.29 |
| 24-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 143.22 | 50,738.07 |
| 24-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 22.91 | 50,715.16 |
| 24-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 358.06 | 50,357.10 |
| 24-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 57.29 | 50,299.81 |
| 24-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C | 131,926.74 | | 182,226.55 |
| 24-OCT-22 | COMISION 08105575C | | 2,110.86 | 180,115.69 |
| 24-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C | | 337.72 | 179,777.97 |
| 24-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D | 243,804.34 | | 423,582.31 |
| 24-OCT-22 | COMISION 08105575D | | 2,681.87 | 420,900.44 |
| 24-OCT-22 | IVA COMISION 08105575D | | 429.14 | 420,471.30 |
| 24-OCT-22 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO | 1,190.64 | | 421,661.94 |
| 24-OCT-22 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO | 1,325.52 | | 422,987.46 |
| 24-OCT-22 | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 6.40 | 422,981.06 |
| 24-OCT-22 | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 1.02 | 422,980.04 |
| 25-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 33,019.79 | | 455,999.83 |
| 25-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 528.31 | 455,471.52 |
| 25-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 84.53 | 455,386.99 |
| 25-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 2,245.34 | 453,141.65 |
| 25-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 359.25 | 452,782.40 |
| 25-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 21,899.05 | | 474,681.45 |
| 25-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 350.39 | 474,331.06 |
| 25-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 56.06 | 474,275.00 |
| 25-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 875.96 | 473,399.04 |
| 25-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 140.16 | 473,258.88 |
| 25-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C | 140,990.43 | | 614,249.31 |
| 25-OCT-22 | COMISION 08105575C | | 2,255.85 | 611,993.46 |

Línea Directa para su empresa:

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

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|------------|
| 25-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C | | 360.93 | 611,632.53 |
| 25-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D | 121,571.97 | | 733,204.50 |
| 25-OCT-22 | COMISION 08105575D | | 1,337.28 | 731,867.22 |
| 25-OCT-22 | IVA COMISION 08105575D | | 213.97 | 731,653.25 |
| 25-OCT-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202210251954653762 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:08:08 | | 700,000.00 | 31,653.25 |
| 25-OCT-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202210251954883135 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:29:24 | | 9,435.63 | 22,217.62 |
| 25-OCT-22 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO | 12,451.49 | | 34,669.11 |
| 25-OCT-22 | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 6.40 | 34,662.71 |
| 25-OCT-22 | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 1.02 | 34,661.69 |
| 26-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 13,568.98 | | 48,230.67 |
| 26-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 217.10 | 48,013.57 |
| 26-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 34.74 | 47,978.83 |
| 26-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 542.76 | 47,436.07 |
| 26-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 86.84 | 47,349.23 |
| 26-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C | 101,999.73 | | 149,348.96 |
| 26-OCT-22 | COMISION 08105575C | | 1,632.00 | 147,716.96 |
| 26-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C | | 261.13 | 147,455.83 |
| 26-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D | 142,443.86 | | 289,899.69 |
| 26-OCT-22 | COMISION 08105575D | | 1,566.89 | 288,332.80 |
| 26-OCT-22 | IVA COMISION 08105575D | | 250.70 | 288,082.10 |
| 26-OCT-22 | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 9.60 | 288,072.50 |
| 26-OCT-22 | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 1.53 | 288,070.97 |
| 26-OCT-22 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO | 19,963.69 | | 308,034.66 |
| 26-OCT-22 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO | 1,005.58 | | 309,040.24 |
| 27-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 30,099.98 | | 339,140.22 |
| 27-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 481.60 | 338,658.62 |
| 27-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 77.06 | 338,581.56 |
| 27-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 2,046.80 | 336,534.76 |
| 27-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 327.49 | 336,207.27 |
| 27-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C | 229,399.46 | | 565,606.73 |
| 27-OCT-22 | COMISION 08105575C | | 3,670.42 | 561,936.31 |
| 27-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C | | 587.28 | 561,349.03 |
| 27-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D | 155,257.54 | | 716,606.57 |
| 27-OCT-22 | COMISION 08105575D | | 1,707.84 | 714,898.73 |
| 27-OCT-22 | IVA COMISION 08105575D | | 273.24 | 714,625.49 |
| 27-OCT-22 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO | 1,661.24 | | 716,286.73 |
| 27-OCT-22 | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 3.20 | 716,283.53 |
| 27-OCT-22 | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 0.51 | 716,283.02 |
| 28-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 45,191.35 | | 761,474.37 |
| 28-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 723.06 | 760,751.31 |
| 28-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 115.69 | 760,635.62 |
| 28-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 3,073.02 | 757,562.60 |
| 28-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 491.69 | 757,070.91 |
| 28-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C | 58,978.13 | | 816,049.04 |
| 28-OCT-22 | COMISION 08105575C | | 943.67 | 815,105.37 |
| 28-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C | | 150.98 | 814,954.39 |
| 28-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D | 37,346.62 | | 852,301.01 |
| 28-OCT-22 | COMISION 08105575D | | 410.83 | 851,890.18 |
| 28-OCT-22 | IVA COMISION 08105575D | | 65.74 | 851,824.44 |

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|------------|
| 28-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 AL R.F.C. MTZ850101889 | | 241,979.41 | 609,845.03 |
| 28-OCT-22 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO | 1,935.57 | | 611,780.60 |
| 28-OCT-22 | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 6.40 | 611,774.20 |
| 28-OCT-22 | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 1.02 | 611,773.18 |
| 31-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 24,272.56 | | 636,045.74 |
| 31-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 388.36 | 635,657.38 |
| 31-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 62.13 | 635,595.25 |
| 31-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 1,650.54 | 633,944.71 |
| 31-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 264.08 | 633,680.63 |
| 31-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | 18,361.33 | | 652,041.96 |
| 31-OCT-22 | COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 293.78 | 651,748.18 |
| 31-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 47.01 | 651,701.17 |
| 31-OCT-22 | COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 734.45 | 650,966.72 |
| 31-OCT-22 | IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00 | | 117.52 | 650,849.20 |
| 31-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C | 23,802.09 | | 674,651.29 |
| 31-OCT-22 | COMISION 08105575C | | 380.82 | 674,270.47 |
| 31-OCT-22 | IVA COMISION 08105575C | | 60.92 | 674,209.55 |
| 31-OCT-22 | MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D | 247,937.62 | | 922,147.17 |
| 31-OCT-22 | COMISION 08105575D | | 2,727.31 | 919,419.86 |
| 31-OCT-22 | IVA COMISION 08105575D | | 436.37 | 918,983.49 |
| 31-OCT-22 | DEPOSITO CHQ.BANORTE 0032905 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0652007635 | 44,662.99 | | 963,646.48 |
| 31-OCT-22 | CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 3.20 | 963,643.28 |
| 31-OCT-22 | CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO | | 0.51 | 963,642.77 |
| 31-OCT-22 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO | 296.33 | | 963,939.10 |
| 31-OCT-22 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-10-31 | 392.17 | | 964,331.27 |

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 30-SEP-22 | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

OTROS ▼

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

| | |
|---|------------------------|
| Mes: | OCTUBRE de 2022 |
| Excedentes de depósitos | \$ 225,046.09 |
| Tipo de Cambio | \$ 19.8365 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2022 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,521,790.89 |

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

Ganancia Anual Total (GAT)

| NO. DE CUENTA | GAT NOMINAL ¹ | GAT REAL ² | (+) INTERESES APLICABLES | (-) TOTAL DE COMISIONES |
|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 0644189657 | 0.00 % | -4.91 % | \$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 IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, 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.

Línea Directa para su empresa:

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0641304600 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 069FC716-D459-40C6-A768-205685D839B8
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-11-02T00:05:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

wUIFWCiWQq29AX43YMWcul7EAgS2sEUgiRQ/OjrUtaa94IWnHujowDI9zqGEVGHoAIF3ldg+M/VVBQFrjXXMGYqfqkLSzHff2AGRdEz7L0WUvFQGSU2QfZ4xc3escV4UdRYnSqqrQ7mqgyfJotBnyTBvCkAg75q7MG/oCkPB3ykBTrZpa9i/Xv7v/vNUTYFXZ2/Uj3t0f+vppiJKdEcrkq5Bw3TkW RKqoLOu4SXQA1jbYtffQY7cLLis9XmScaf7a8wk4nhDBLPTsi+m7ovv1LD45xg8czLQUCAGFTKjNDGxfhIFKu0g8Lg9yfEcpvLQ15fCR3T6Em1OH6lGc2g==

Sello del SAT:

i/Nhe7+VEKGX5XlpDwVcb2sn7byu36/yvcYnbCJ8unkNx4tAm66xn09fDvsmW5XhBUGmP1JyPoQVX1mT69627Rq8YY7sVgGL7l/qRH/LzItNpmD4FCuUsjkmCSPMX/LtweBplXAcglZMIV6fYQtt1mZuUZTO0TuNBG48yJHuRxxjFQ2C+AbIpPfcwLc8VLGM39ABqd+6EXgSWgEyoYCCtgSOLdG/caKN3Dioh6D/yPBFw5zCVqte17zmmbXT6eSKxPuWvLou2boCyX0tBuDge51wZSQnuMx2l+BUw3p2tIP2gwfOZUiJolhH7WvirnnYYd2m7Ow018dLK4ojCQg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|069FC716-D459-40C6-A768-205685D839B8|2022-11-02T00:05:39|DCD090706E42||wUIFWCiWQq29AX43YMWcul7EAgS2sEUgiRQ/OjrUtaa94IWnHujowDI9zqGEVGHoAIF3ldg+M/VVBQFrjXXMGYqfqkLSzHff2AGRdEz7L0WUvFQGSU2QfZ4xc3escV4UdRYnSqqrQ7mqgyfJotBnyTBvCkAg75q7MG/oCkPB3ykBTrZpa9i/Xv7v/vNUTYFXZ2/Uj3t0f+vppiJKdEcrkq5Bw3TkW RKqoLOu4SXQA1jbYtffQY7cLLis9XmScaf7a8wk4nhDBLPTsi+m7ovv1LD45xg8czLQUCAGFTKjNDGxfhIFKu0g8Lg9yfEcpvLQ15fCR3T6Em1OH6lGc2g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 45640**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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