

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/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023

Fecha de corte 28/Febrero/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0641304600	072 320 00641304600 4	\$1,360,832.33	\$2,021,112.29
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0644189657	072 320 00644189657 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,360,832.33	\$2,021,112.29

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

Saldo inicial del periodo	\$ 1,360,832.33	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 39,166,906.07	\$0.00
- Total de retiros	\$ 38,052,087.47	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 584.91	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 392,347.98	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62,775.57	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 2,021,112.29	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,021,112.29	\$139.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 2,685,790.79	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 584.91	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 584.91	\$0.00

Saldo no disponible al día

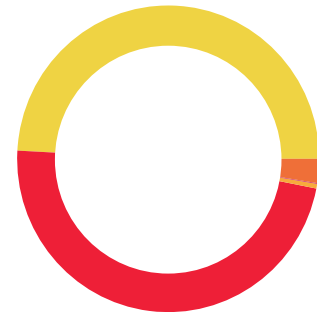
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 392,347.98

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,360,832.33)



DEPOSITOS	\$39,166,906.07
RETIROS	\$38,052,087.47
COMISIONES	\$392,347.98
OTROS CARGOS	\$62,775.57
SALDO FINAL	\$2,021,112.29

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			1,360,832.33
01-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	149,770.90		1,510,603.23
01-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,396.33	1,508,206.90
01-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		383.41	1,507,823.49
01-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10,184.42	1,497,639.07
01-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,629.51	1,496,009.56
01-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	117,239.52		1,613,249.08
01-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,875.83	1,611,373.25
01-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		300.14	1,611,073.11
01-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,689.58	1,606,383.53
01-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		750.33	1,605,633.20
01-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	25,598.55		1,631,231.75
01-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		409.59	1,630,822.16
01-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		65.54	1,630,756.62
01-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		639.97	1,630,116.65
01-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		102.39	1,630,014.26
01-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	215,366.75		1,845,381.01
01-FEB-23	COMISION 08105575C		3,525.71	1,841,855.30
01-FEB-23	IVA COMISION 08105575C		564.10	1,841,291.20
01-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	257,856.08		2,099,147.28
01-FEB-23	COMISION 08105575D		2,836.42	2,096,310.86
01-FEB-23	IVA COMISION 08105575D		453.81	2,095,857.05
01-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000010223 , DE LA CUENTA 1185865787 SEGUN OFICIO DGF0602023	15,336,497.17		17,432,354.22
01-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000010223 , DE LA CUENTA 1185865787 SEGUN OFICIO DGF0592023	7,833,429.00		25,265,783.22
01-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	84,885.51		25,350,668.73
01-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	65,761.80		25,416,430.53
01-FEB-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		80.00	25,416,350.53
01-FEB-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	25,416,337.73
02-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	223,107.30		25,639,445.03
02-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,569.72	25,635,875.31
02-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		571.16	25,635,304.15
02-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		15,171.30	25,620,132.85
02-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,427.40	25,617,705.45
02-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	48,460.76		25,666,166.21
02-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		775.38	25,665,390.83
02-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		124.06	25,665,266.77
02-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,938.45	25,663,328.32
02-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		310.16	25,663,018.16
02-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,889.80		25,668,907.96
02-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		94.24	25,668,813.72
02-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		15.08	25,668,798.64
02-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		147.25	25,668,651.39
02-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		23.56	25,668,627.83
02-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	324,847.26		25,993,475.09
02-FEB-23	COMISION 08105575C		5,205.67	25,988,269.42
02-FEB-23	IVA COMISION 08105575C		832.90	25,987,436.52
02-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	97,343.35		26,084,779.87
02-FEB-23	COMISION 08105575D		1,070.79	26,083,709.08
02-FEB-23	IVA COMISION 08105575D		171.32	26,083,537.76
02-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202302022118255373 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:58:08		25,000,000.00	1,083,537.76

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 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
02-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1066485435 PARA NOMINA AL R.F.C. MTZ850101889		25,153.03	1,058,384.73
02-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202302022118915291 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:59:26		72,647.00	985,737.73
02-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	26,815.90		1,012,553.63
02-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	66,458.88		1,079,012.51
02-FEB-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		96.00	1,078,916.51
02-FEB-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		15.36	1,078,901.15
03-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	10,630.08		1,089,531.23
03-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		170.08	1,089,361.15
03-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		27.21	1,089,333.94
03-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		722.85	1,088,611.09
03-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		115.66	1,088,495.43
03-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	34,626.59		1,123,122.02
03-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		554.02	1,122,568.00
03-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		88.64	1,122,479.36
03-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,385.06	1,121,094.30
03-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		221.62	1,120,872.68
03-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	23,083.50		1,143,956.18
03-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		369.33	1,143,586.85
03-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		59.09	1,143,527.76
03-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		577.09	1,142,950.67
03-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		92.33	1,142,858.34
03-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	191,687.77		1,334,546.11
03-FEB-23	COMISION 08105575C		3,067.01	1,331,479.10
03-FEB-23	IVA COMISION 08105575C		490.70	1,330,988.40
03-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	290,534.88		1,621,523.28
03-FEB-23	COMISION 08105575D		3,512.31	1,618,010.97
03-FEB-23	IVA COMISION 08105575D		561.99	1,617,448.98
03-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000030223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 PARA NOMINA AL R.F.C. MTZ850101889		12,027.94	1,605,421.04
03-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202302032121078914 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:52:39		20,000.00	1,585,421.04
03-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	38,052.42		1,623,473.46
03-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	44,770.25		1,668,243.71
03-FEB-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		92.80	1,668,150.91
03-FEB-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		14.84	1,668,136.07
07-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	55,875.64		1,724,011.71
07-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		894.01	1,723,117.70
07-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		143.04	1,722,974.66
07-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,799.54	1,719,175.12
07-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		607.93	1,718,567.19
07-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	52,797.61		1,771,364.80
07-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		844.75	1,770,520.05
07-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		135.15	1,770,384.90
07-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,111.91	1,768,272.99
07-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		337.92	1,767,935.07
07-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,383.80		1,773,318.87
07-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		86.14	1,773,232.73
07-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		13.78	1,773,218.95
07-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		134.60	1,773,084.35
07-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		21.54	1,773,062.81

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
07-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	81,473.09		1,854,535.90
07-FEB-23	COMISION 08105575C		1,303.57	1,853,232.33
07-FEB-23	IVA COMISION 08105575C		208.57	1,853,023.76
07-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	178,449.86		2,031,473.62
07-FEB-23	COMISION 08105575D		1,962.95	2,029,510.67
07-FEB-23	IVA COMISION 08105575D		314.07	2,029,196.60
07-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	58,046.99		2,087,243.59
07-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	23,041.74		2,110,285.33
07-FEB-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		76.80	2,110,208.53
07-FEB-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.28	2,110,196.25
08-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	98,071.71		2,208,267.96
08-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,569.14	2,206,698.82
08-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		251.06	2,206,447.76
08-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6,668.87	2,199,778.89
08-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,067.02	2,198,711.87
08-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	65,098.88		2,263,810.75
08-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,041.57	2,262,769.18
08-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		166.65	2,262,602.53
08-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,603.97	2,259,998.56
08-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		416.64	2,259,581.92
08-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,784.55		2,263,366.47
08-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		60.55	2,263,305.92
08-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		9.69	2,263,296.23
08-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		94.61	2,263,201.62
08-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		15.14	2,263,186.48
08-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	322,706.92		2,585,893.40
08-FEB-23	COMISION 08105575C		5,163.29	2,580,730.11
08-FEB-23	IVA COMISION 08105575C		826.14	2,579,903.97
08-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	149,173.33		2,729,077.30
08-FEB-23	COMISION 08105575D		1,866.98	2,727,210.32
08-FEB-23	IVA COMISION 08105575D		298.70	2,726,911.62
08-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	426,707.46		3,153,619.08
08-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	171,972.75		3,325,591.83
08-FEB-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		105.60	3,325,486.23
08-FEB-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.89	3,325,469.34
09-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	58,000.63		3,383,469.97
09-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		928.01	3,382,541.96
09-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		148.49	3,382,393.47
09-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,944.04	3,378,449.43
09-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		631.05	3,377,818.38
09-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	19,006.57		3,396,824.95
09-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		304.10	3,396,520.85
09-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		48.65	3,396,472.20
09-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		760.26	3,395,711.94
09-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		121.65	3,395,590.29
09-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	89,515.80		3,485,106.09
09-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,432.26	3,483,673.83
09-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		229.16	3,483,444.67
09-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,237.90	3,481,206.77
09-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		358.06	3,480,848.71
09-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	209,207.88		3,690,056.59
09-FEB-23	COMISION 08105575C		3,347.34	3,686,709.25
09-FEB-23	IVA COMISION 08105575C		535.58	3,686,173.67
09-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	468,203.03		4,154,376.70
09-FEB-23	COMISION 08105575D		5,150.22	4,149,226.48

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
09-FEB-23	IVA COMISION 08105575D		824.03	4,148,402.45
09-FEB-23	GNCIA CGB ENE8105575	103.17		4,148,505.62
09-FEB-23	IVA GNCIA CGB8105575	16.51		4,148,522.13
09-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	123,116.11		4,271,638.24
09-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	27,593.10		4,299,231.34
09-FEB-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		54.40	4,299,176.94
09-FEB-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		8.70	4,299,168.24
10-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	250,128.27		4,549,296.51
10-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,002.04	4,545,294.47
10-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		640.32	4,544,654.15
10-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		17,008.73	4,527,645.42
10-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,721.41	4,524,924.01
10-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	40,220.04		4,565,144.05
10-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		643.52	4,564,500.53
10-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		102.96	4,564,397.57
10-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,608.80	4,562,788.77
10-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		257.42	4,562,531.35
10-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	11,003.82		4,573,535.17
10-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		176.06	4,573,359.11
10-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		28.17	4,573,330.94
10-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		275.10	4,573,055.84
10-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		44.02	4,573,011.82
10-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	275,654.74		4,848,666.56
10-FEB-23	COMISION 08105575C		4,410.48	4,844,256.08
10-FEB-23	IVA COMISION 08105575C		705.67	4,843,550.41
10-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	215,955.16		5,059,505.57
10-FEB-23	COMISION 08105575D		2,375.53	5,057,130.04
10-FEB-23	IVA COMISION 08105575D		380.09	5,056,749.95
10-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202302102130578374 RFC: MTZ850101889 IVA: 00000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:25:56		5,000,000.00	56,749.95
10-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	171,004.35		227,754.30
10-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	14,219.15		241,973.45
10-FEB-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		64.00	241,909.45
10-FEB-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		10.24	241,899.21
13-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	14,012.26		255,911.47
13-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		224.20	255,687.27
13-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		35.87	255,651.40
13-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		952.83	254,698.57
13-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		152.45	254,546.12
13-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	30,594.51		285,140.63
13-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		489.52	284,651.11
13-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		78.31	284,572.80
13-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,223.79	283,349.01
13-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		195.81	283,153.20
13-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	6,909.48		290,062.68
13-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		110.55	289,952.13
13-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		17.69	289,934.44
13-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		172.73	289,761.71
13-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		27.64	289,734.07
13-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	171,325.35		461,059.42
13-FEB-23	COMISION 08105575C		2,741.21	458,318.21
13-FEB-23	IVA COMISION 08105575C		438.59	457,879.62
13-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	170,935.31		628,814.93
13-FEB-23	COMISION 08105575D		1,880.25	626,934.68

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-FEB-23	IVA COMISION 08105575D		300.84	626,633.84
13-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202302132133719552 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:47:32		419,723.16	206,910.68
13-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	114,912.04		321,822.72
13-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	55,691.47		377,514.19
13-FEB-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		131.20	377,382.99
13-FEB-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		20.99	377,362.00
14-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	152,364.81		529,726.81
14-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,437.83	527,288.98
14-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		390.06	526,898.92
14-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10,360.81	516,538.11
14-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,657.73	514,880.38
14-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	48,548.34		563,428.72
14-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		776.78	562,651.94
14-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		124.29	562,527.65
14-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,941.93	560,585.72
14-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		310.71	560,275.01
14-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	98,107.24		658,382.25
14-FEB-23	COMISION 08105575C		1,645.57	656,736.68
14-FEB-23	IVA COMISION 08105575C		263.30	656,473.38
14-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	175,909.41		832,382.79
14-FEB-23	COMISION 08105575D		1,934.99	830,447.80
14-FEB-23	IVA COMISION 08105575D		309.62	830,138.18
14-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202302142136394595 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:21:32		700,000.00	130,138.18
14-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140223 , DE LA CUENTA 1104733403 SEGUN OFICIO DGF/066/2023	43,298.61		173,436.79
14-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140223 , DE LA CUENTA 1104733403 SEGUN OFICIO DGF/091/2023	63.00		173,499.79
14-FEB-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		92.80	173,406.99
14-FEB-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		14.84	173,392.15
14-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	128,998.33		302,390.48
14-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	33,650.49		336,040.97
15-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	74,143.56		410,184.53
15-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,186.30	408,998.23
15-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		189.81	408,808.42
15-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5,041.76	403,766.66
15-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		806.68	402,959.98
15-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	66,733.42		469,693.40
15-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,067.73	468,625.67
15-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		170.83	468,454.84
15-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,669.34	465,785.50
15-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		427.08	465,358.42
15-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	39,582.72		504,941.14
15-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		633.32	504,307.82
15-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		101.33	504,206.49
15-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		989.57	503,216.92
15-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		158.32	503,058.60
15-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	106,379.33		609,437.93
15-FEB-23	COMISION 08105575C		1,702.07	607,735.86
15-FEB-23	IVA COMISION 08105575C		272.36	607,463.50
15-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	141,840.27		749,303.77

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
15-FEB-23	COMISION 08105575D		1,560.24	747,743.53
15-FEB-23	IVA COMISION 08105575D		249.63	747,493.90
15-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 047387512 PARA NOMINA AL R.F.C. MTZ850101889		9,779.44	737,714.46
15-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	421,149.95		1,158,864.41
15-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	12,825.46		1,171,689.87
15-FEB-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		54.40	1,171,635.47
15-FEB-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		8.70	1,171,626.77
16-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	181,200.64		1,352,827.41
16-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,899.20	1,349,928.21
16-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		463.88	1,349,464.33
16-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		12,321.65	1,337,142.68
16-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,971.46	1,335,171.22
16-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	36,044.67		1,371,215.89
16-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		576.71	1,370,639.18
16-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		92.26	1,370,546.92
16-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,441.79	1,369,105.13
16-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		230.69	1,368,874.44
16-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,966.66		1,372,841.10
16-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		63.47	1,372,777.63
16-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10.16	1,372,767.47
16-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		99.17	1,372,668.30
16-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		15.87	1,372,652.43
16-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	302,094.16		1,674,746.59
16-FEB-23	COMISION 08105575C		4,833.50	1,669,913.09
16-FEB-23	IVA COMISION 08105575C		773.35	1,669,139.74
16-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	155,457.73		1,824,597.47
16-FEB-23	COMISION 08105575D		1,710.03	1,822,887.44
16-FEB-23	IVA COMISION 08105575D		273.62	1,822,613.82
16-FEB-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000093 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1176530980	107,864.00		1,930,477.82
16-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	22,127.15		1,952,604.97
16-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	38,328.44		1,990,933.41
16-FEB-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		89.60	1,990,843.81
16-FEB-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		14.33	1,990,829.48
17-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	70,580.42		2,061,409.90
17-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,129.28	2,060,280.62
17-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		180.68	2,060,099.94
17-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,799.47	2,055,300.47
17-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		767.91	2,054,532.56
17-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	49,999.33		2,104,531.89
17-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		800.00	2,103,731.89
17-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		128.01	2,103,603.88
17-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,999.96	2,101,603.92
17-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		320.00	2,101,283.92
17-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	4,864.26		2,106,148.18
17-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		77.83	2,106,070.35
17-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		12.45	2,106,057.90
17-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		121.61	2,105,936.29
17-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		19.46	2,105,916.83
17-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	156,092.84		2,262,009.67
17-FEB-23	COMISION 08105575C		2,497.48	2,259,512.19
17-FEB-23	IVA COMISION 08105575C		399.60	2,259,112.59
17-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	232,172.13		2,491,284.72
17-FEB-23	COMISION 08105575D		2,553.88	2,488,730.84
17-FEB-23	IVA COMISION 08105575D		408.63	2,488,322.21

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
17-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	118,333.96		2,606,656.17
17-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	41,535.64		2,648,191.81
17-FEB-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		57.60	2,648,134.21
17-FEB-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.21	2,648,125.00
20-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	58,118.81		2,706,243.81
20-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		929.90	2,705,313.91
20-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		148.78	2,705,165.13
20-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,952.08	2,701,213.05
20-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		632.33	2,700,580.72
20-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	28,575.98		2,729,156.70
20-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		457.22	2,728,699.48
20-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		73.15	2,728,626.33
20-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,143.03	2,727,483.30
20-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		182.87	2,727,300.43
20-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	13,506.24		2,740,806.67
20-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		216.10	2,740,590.57
20-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		34.57	2,740,556.00
20-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		337.66	2,740,218.34
20-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		54.02	2,740,164.32
20-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	233,327.55		2,973,491.87
20-FEB-23	COMISION 08105575C		3,733.26	2,969,758.61
20-FEB-23	IVA COMISION 08105575C		597.32	2,969,161.29
20-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	149,180.00		3,118,341.29
20-FEB-23	COMISION 08105575D		1,640.94	3,116,700.35
20-FEB-23	IVA COMISION 08105575D		262.53	3,116,437.82
20-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA LAUDO CVE RASTREO: 8846APR2202302202146624797 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:13:50		9,279.02	3,107,158.80
20-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	522,523.69		3,629,682.49
20-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	24,273.52		3,653,956.01
20-FEB-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		179.20	3,653,776.81
20-FEB-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		28.67	3,653,748.14
21-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	110,990.54		3,764,738.68
21-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,775.84	3,762,962.84
21-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		284.11	3,762,678.73
21-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7,547.35	3,755,131.38
21-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,207.57	3,753,923.81
21-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	73,364.81		3,827,288.62
21-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,173.84	3,826,114.78
21-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		187.82	3,825,926.96
21-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,934.59	3,822,992.37
21-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		469.53	3,822,522.84
21-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,487.55		3,831,010.39
21-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		135.80	3,830,874.59
21-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		21.72	3,830,852.87
21-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		212.19	3,830,640.68
21-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		33.96	3,830,606.72
21-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	71,027.97		3,901,634.69
21-FEB-23	COMISION 08105575C		1,152.10	3,900,482.59
21-FEB-23	IVA COMISION 08105575C		184.35	3,900,298.24
21-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	158,852.66		4,059,150.90
21-FEB-23	COMISION 08105575D		1,747.36	4,057,403.54
21-FEB-23	IVA COMISION 08105575D		279.55	4,057,123.99

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-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202302212147849828 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:25:25		1,681,902.48	2,375,221.51
21-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	217,715.40		2,592,936.91
21-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	54,238.84		2,647,175.75
21-FEB-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		99.20	2,647,076.55
21-FEB-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		15.87	2,647,060.68
22-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	240,368.96		2,887,429.64
22-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,845.89	2,883,583.75
22-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		615.33	2,882,968.42
22-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		16,345.10	2,866,623.32
22-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,615.22	2,864,008.10
22-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	94,937.98		2,958,946.08
22-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,518.99	2,957,427.09
22-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		243.04	2,957,184.05
22-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,797.53	2,953,386.52
22-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		607.60	2,952,778.92
22-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,280.08		2,956,059.00
22-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		52.49	2,956,006.51
22-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.40	2,955,998.11
22-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		82.00	2,955,916.11
22-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		13.12	2,955,902.99
22-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	159,644.38		3,115,547.37
22-FEB-23	COMISION 08105575C		2,554.31	3,112,993.06
22-FEB-23	IVA COMISION 08105575C		408.70	3,112,584.36
22-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	213,989.84		3,326,574.20
22-FEB-23	COMISION 08105575D		2,353.90	3,324,220.30
22-FEB-23	IVA COMISION 08105575D		376.63	3,323,843.67
22-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0022022023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 para nomina ret AL R.F.C. MTZ850101889		10,970.70	3,312,872.97
22-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	97,670.24		3,410,543.21
22-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	17,043.95		3,427,587.16
22-FEB-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		102.40	3,427,484.76
22-FEB-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.38	3,427,468.38
23-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	10,915.74		3,438,384.12
23-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		174.65	3,438,209.47
23-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		27.94	3,438,181.53
23-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		742.27	3,437,439.26
23-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		118.76	3,437,320.50
23-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	98,232.50		3,535,553.00
23-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,571.74	3,533,981.26
23-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		251.49	3,533,729.77
23-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,929.30	3,529,800.47
23-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		628.70	3,529,171.77
23-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	9,435.82		3,538,607.59
23-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		150.97	3,538,456.62
23-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		24.15	3,538,432.47
23-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		235.90	3,538,196.57
23-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		37.74	3,538,158.83
23-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	162,344.69		3,700,503.52
23-FEB-23	COMISION 08105575C		2,597.50	3,697,906.02
23-FEB-23	IVA COMISION 08105575C		415.62	3,697,490.40
23-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	142,342.61		3,839,833.01
23-FEB-23	COMISION 08105575D		1,590.88	3,838,242.13
23-FEB-23	IVA COMISION 08105575D		254.53	3,837,987.60

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 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
23-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	322,891.67		4,160,879.27
23-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	26,711.29		4,187,590.56
23-FEB-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		70.40	4,187,520.16
23-FEB-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		11.26	4,187,508.90
24-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	207,374.47		4,394,883.37
24-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,317.99	4,391,565.38
24-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		530.88	4,391,034.50
24-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		14,101.46	4,376,933.04
24-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,256.23	4,374,676.81
24-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	58,287.02		4,432,963.83
24-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		932.60	4,432,031.23
24-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		149.22	4,431,882.01
24-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,331.49	4,429,550.52
24-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		373.03	4,429,177.49
24-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	36,887.22		4,466,064.71
24-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		590.20	4,465,474.51
24-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		94.43	4,465,380.08
24-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		922.18	4,464,457.90
24-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		147.55	4,464,310.35
24-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	121,904.09		4,586,214.44
24-FEB-23	COMISION 08105575C		1,966.82	4,584,247.62
24-FEB-23	IVA COMISION 08105575C		314.71	4,583,932.91
24-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	81,884.40		4,665,817.31
24-FEB-23	COMISION 08105575D		900.74	4,664,916.57
24-FEB-23	IVA COMISION 08105575D		144.12	4,664,772.45
24-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000002430850, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO BANREGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR1202302242152918403 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:24:51		4,000,000.00	664,772.45
24-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	39,354.00		704,126.45
24-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	60,708.89		764,835.34
24-FEB-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		86.40	764,748.94
24-FEB-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		13.82	764,735.12
27-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	227,673.22		992,408.34
27-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,642.78	988,765.56
27-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		582.85	988,182.71
27-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		15,481.78	972,700.93
27-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,477.09	970,223.84
27-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	85,656.48		1,055,880.32
27-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,370.50	1,054,509.82
27-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		219.28	1,054,290.54
27-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,426.26	1,050,864.28
27-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		548.21	1,050,316.07
27-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	16,766.14		1,067,082.21
27-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		268.26	1,066,813.95
27-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		42.93	1,066,771.02
27-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		419.16	1,066,351.86
27-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		67.07	1,066,284.79
27-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	239,323.81		1,305,608.60
27-FEB-23	COMISION 08105575C		3,829.17	1,301,779.43
27-FEB-23	IVA COMISION 08105575C		612.69	1,301,166.74
27-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	76,394.98		1,377,561.72
27-FEB-23	COMISION 08105575D		840.36	1,376,721.36
27-FEB-23	IVA COMISION 08105575D		134.48	1,376,586.88
27-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	66,178.96		1,442,765.84
27-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	80,464.55		1,523,230.39

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
27-FEB-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		134.40	1,523,095.99
27-FEB-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		21.50	1,523,074.49
28-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	26,717.97		1,549,792.46
28-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		427.49	1,549,364.97
28-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		68.40	1,549,296.57
28-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,618.36	1,546,678.21
28-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		418.94	1,546,259.27
28-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	225,253.77		1,771,513.04
28-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,604.05	1,767,908.99
28-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		576.64	1,767,332.35
28-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		15,317.26	1,752,015.09
28-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,450.76	1,749,564.33
28-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	204,456.35		1,954,020.68
28-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,271.32	1,950,749.36
28-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		523.38	1,950,225.98
28-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8,178.27	1,942,047.71
28-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,308.53	1,940,739.18
28-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	21,650.63		1,962,389.81
28-FEB-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		346.41	1,962,043.40
28-FEB-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		55.42	1,961,987.98
28-FEB-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		541.27	1,961,446.71
28-FEB-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		86.61	1,961,360.10
28-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	243,057.69		2,204,417.79
28-FEB-23	COMISION 08105575C		3,939.08	2,200,478.71
28-FEB-23	IVA COMISION 08105575C		630.24	2,199,848.47
28-FEB-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	354,621.52		2,554,469.99
28-FEB-23	COMISION 08105575D		3,900.82	2,550,569.17
28-FEB-23	IVA COMISION 08105575D		624.09	2,549,945.08
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202302282159455899 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:51:39		1,079,288.81	1,470,656.27
28-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 para nomina AL R.F.C. MTZ850101889		11,299.38	1,459,356.89
28-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	249,180.90		1,708,537.79
28-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	312,334.80		2,020,872.59
28-FEB-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		297.60	2,020,574.99
28-FEB-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		47.61	2,020,527.38
28-FEB-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-02-28	584.91		2,021,112.29

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

OTROS ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 1,156,625.01
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,141,499.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0644189657	0.00 %	-4.65 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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: E1538C9F-9D97-4B78-A464-D17202DDF39B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T20:39:37
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

gApjQSZeMjM+FHIdFpkoEMByaxZWS+SxrVzz5xRvcUG2BX1dHI4RH1IT3L+rwAY3kVN3h2Almf6bVSYRh9B7FXoVAO/h7vJrv/GqjO7wiQWlg8U2sAPI064lotHf+Wi6kmHMEvdKbrr56onhO8Byh9HnMKenFjjnoodhtfCBEL2pBMvXpVwuOmclXvKr2rjlGAFYsdYNQbm92no/iv7v07Ov5swvaEm02o6EiUBdI00KQAOz0aKvBnY0Rp37nENszccfktEEVU52KMCF3sNDS4vA9TQlWBPnb9MmsClx687gYhUhO54732OSBT62KfaJpbDVbHXb0GEdeGc2YmtQ==

Sello del SAT:

dAmDlwQyA1TvDP+J51bf9o09unk1o8LYOcvtummwFNWHTpavTfVeecziQPwjWb5Ecl8efMiCOVRSEY/YBeycsH+ZHhXw3lbp5GnUrx7fxirF9xYx/pB/xEICIXZGt3HGZlw0MvgU2IHew9hxefM+S5dxYAAes/oXjeLUENglzlfm6djtlnCC2udMipkAm2Lma68RMSnuuk0yC5LUejm7Abo0w3oyo+7ykJDerqhxHYIHu141B4G4BtdVWt7ZQTclGIU+81pwC0yh8XpbczT5xwJrcyj2NFYtMj25ZYdUOtMyDnk/129WB5I+T4nJWWafqs07qX/jmXXps326tlWg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E1538C9F-9D97-4B78-A464-D17202DDF39B|2023-03-01T20:39:37|DCD090706E42||gApjQSZeMjM+FHIdFpkoEMByaxZWS+SxrVzz5xRvcUG2BX1dHI4RH1IT3L+rwAY3kVN3h2Almf6bVSYRh9B7FXoVAO/h7vJrv/GqjO7wiQWlg8U2sAPI064lotHf+Wi6kmHMEvdKbrr56onhO8Byh9HnMKenFjjnoodhtfCBEL2pBMvXpVwuOmclXvKr2rjlGAFYsdYNQbm92no/iv7v07Ov5swvaEm02o6EiUBdI00KQAOz0aKvBnY0Rp37nENszccfktEEVU52KMCF3sNDS4vA9TQlWBPnb9MmsClx687gYhUhO54732OSBT62KfaJpbDVbHXb0GEdeGc2YmtQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 55/100 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