

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

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros**, por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas**:



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.



Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una “actualización de seguridad”, una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado
el antivirus de
tu computadora



Nunca compartas
tu token o claves de acceso
a tu banca digital



No utilices sitios
públicos para operar
tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

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/2024 al 29/Febrero/2024
Fecha de corte	29/Febrero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0641304600	072 320 00641304600 4	\$11,782,213.72	\$13,108,355.30
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0644189657	072 320 00644189657 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$11,782,213.72	\$13,108,355.30

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
---------	---------------------------	-----------------------------

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 11,782,213.72	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 18,453,474.67	\$0.00
- Total de retiros	\$ 16,503,509.63	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,546.91	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 539,112.25	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 86,258.12	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 13,108,355.30	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 13,108,355.30	\$139.20

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 6,858,234.31	\$0.00
Días que comprende el periodo	29	29

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,546.91	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,546.91	\$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	\$ 539,112.25

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$11,782,213.72)



DEPÓSITOS	\$18,453,474.67
RETIROS	\$16,503,509.63
COMISIONES	\$539,112.25
OTROS CARGOS	\$86,258.12
SALDO FINAL	\$13,108,355.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			11,782,213.72
01-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	124,025.58		11,906,239.30
01-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,984.41	11,904,254.89
01-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		317.50	11,903,937.39
01-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,497.38	11,901,440.01
01-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		399.58	11,901,040.43
01-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	70,528.62		11,971,569.05
01-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,128.46	11,970,440.59
01-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		180.55	11,970,260.04
01-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,583.58	11,967,676.46
01-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		413.38	11,967,263.08
01-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	6,823.44		11,974,086.52
01-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		109.17	11,973,977.35
01-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		17.47	11,973,959.88
01-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		225.18	11,973,734.70
01-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		36.04	11,973,698.66
01-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	442,490.25		12,416,188.91
01-FEB-24	COMISION 08105575C		7,079.86	12,409,109.05
01-FEB-24	IVA COMISION 08105575C		1,132.77	12,407,976.28
01-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	136,266.27		12,544,242.55
01-FEB-24	COMISION 08105575D		1,636.05	12,542,606.50
01-FEB-24	IVA COMISION 08105575D		261.79	12,542,344.71
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202402012825698762 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:27:41		580,104.20	11,962,240.51
01-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	5,609.80		11,967,850.31
01-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	28,863.90		11,996,714.21
01-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		92.80	11,996,621.41
01-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		14.84	11,996,606.57
02-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	96,669.49		12,093,276.06
02-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,546.71	12,091,729.35
02-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		247.47	12,091,481.88
02-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,878.27	12,086,603.61
02-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		780.53	12,085,823.08
02-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	30,500.62		12,116,323.70
02-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		488.01	12,115,835.69
02-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		78.09	12,115,757.60
02-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		500.73	12,115,256.87
02-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		80.12	12,115,176.75
02-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	109,463.59		12,224,640.34
02-FEB-24	COMISION 08105575C		1,753.90	12,222,886.44
02-FEB-24	IVA COMISION 08105575C		280.63	12,222,605.81
02-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	223,099.46		12,445,705.27
02-FEB-24	COMISION 08105575D		2,454.09	12,443,251.18
02-FEB-24	IVA COMISION 08105575D		392.66	12,442,858.52
02-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	40,511.91		12,483,370.43
02-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	37,930.47		12,521,300.90
02-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		73.60	12,521,227.30
02-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		11.77	12,521,215.53
06-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	70,956.89		12,592,172.42
06-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,135.31	12,591,037.11
06-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		181.65	12,590,855.46
06-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5,321.77	12,585,533.69
06-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		851.48	12,584,682.21
06-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	45,685.75		12,630,367.96

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
06-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		730.98	12,629,636.98
06-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		116.96	12,629,520.02
06-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,192.91	12,627,327.11
06-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		350.86	12,626,976.25
06-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	13,487.44		12,640,463.69
06-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		215.80	12,640,247.89
06-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		34.53	12,640,213.36
06-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		445.09	12,639,768.27
06-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		71.21	12,639,697.06
06-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	152,003.23		12,791,700.29
06-FEB-24	COMISION 08105575C		2,432.04	12,789,268.25
06-FEB-24	IVA COMISION 08105575C		389.10	12,788,879.15
06-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	204,059.83		12,992,938.98
06-FEB-24	COMISION 08105575D		2,244.68	12,990,694.30
06-FEB-24	IVA COMISION 08105575D		359.19	12,990,335.11
06-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900025576796, BEM SPEI BCO:030 BENEf:BAJIO INVERSI0 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202402062835703035 RFC: SSC180314E40 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:58:52		10,000,000.00	2,990,335.11
06-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	146,482.59		3,136,817.70
06-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	34,532.86		3,171,350.56
06-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		92.80	3,171,257.76
06-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		14.84	3,171,242.92
07-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	10,055.21		3,181,298.13
07-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		160.88	3,181,137.25
07-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		25.74	3,181,111.51
07-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		754.14	3,180,357.37
07-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		120.66	3,180,236.71
07-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	36,352.62		3,216,589.33
07-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		581.65	3,216,007.68
07-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		93.07	3,215,914.61
07-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,744.93	3,214,169.68
07-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		279.20	3,213,890.48
07-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	18,914.37		3,232,804.85
07-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		302.62	3,232,502.23
07-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		48.43	3,232,453.80
07-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		624.18	3,231,829.62
07-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		99.87	3,231,729.75
07-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	83,257.59		3,314,987.34
07-FEB-24	COMISION 08105575C		1,332.13	3,313,655.21
07-FEB-24	IVA COMISION 08105575C		213.15	3,313,442.06
07-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	243,944.99		3,557,387.05
07-FEB-24	COMISION 08105575D		2,923.05	3,554,464.00
07-FEB-24	IVA COMISION 08105575D		467.67	3,553,996.33
07-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	244,560.74		3,798,557.07
07-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	45,669.56		3,844,226.63
07-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		67.20	3,844,159.43
07-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		10.75	3,844,148.68
08-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	58,437.38		3,902,586.06
08-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		935.00	3,901,651.06
08-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		149.60	3,901,501.46
08-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,382.81	3,897,118.65
08-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		701.25	3,896,417.40
08-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	61,948.82		3,958,366.22
08-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		991.18	3,957,375.04
08-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		158.59	3,957,216.45

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,973.54	3,954,242.91
08-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		475.77	3,953,767.14
08-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,486.32		3,961,253.46
08-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		119.78	3,961,133.68
08-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		19.16	3,961,114.52
08-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		247.05	3,960,867.47
08-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		39.54	3,960,827.93
08-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	55,409.96		4,016,237.89
08-FEB-24	COMISION 08105575C		907.03	4,015,330.86
08-FEB-24	IVA COMISION 08105575C		145.13	4,015,185.73
08-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	279,078.31		4,294,264.04
08-FEB-24	COMISION 08105575D		3,069.89	4,291,194.15
08-FEB-24	IVA COMISION 08105575D		491.19	4,290,702.96
08-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR202402082839501324 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:13:14		2,867,270.68	1,423,432.28
08-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	217,598.56		1,641,030.84
08-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	18,897.70		1,659,928.54
08-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		131.20	1,659,797.34
08-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		20.99	1,659,776.35
09-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	59,756.97		1,719,533.32
09-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		956.11	1,718,577.21
09-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		152.97	1,718,424.24
09-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,481.77	1,713,942.47
09-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		717.08	1,713,225.39
09-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	53,112.85		1,766,338.24
09-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		849.81	1,765,488.43
09-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		135.96	1,765,352.47
09-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,549.43	1,762,803.04
09-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		407.91	1,762,395.13
09-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	197,629.19		1,960,024.32
09-FEB-24	COMISION 08105575C		3,218.90	1,956,805.42
09-FEB-24	IVA COMISION 08105575C		515.02	1,956,290.40
09-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	237,978.30		2,194,268.70
09-FEB-24	COMISION 08105575D		2,617.76	2,191,650.94
09-FEB-24	IVA COMISION 08105575D		418.88	2,191,232.06
09-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	6,881.16		2,198,113.22
09-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	17,797.27		2,215,910.49
09-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		38.40	2,215,872.09
09-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.14	2,215,865.95
12-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	173,771.37		2,389,637.32
12-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,780.35	2,386,856.97
12-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		444.86	2,386,412.11
12-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		13,032.85	2,373,379.26
12-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,085.27	2,371,293.99
12-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	59,807.63		2,431,101.62
12-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		956.94	2,430,144.68
12-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		153.10	2,429,991.58
12-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,870.78	2,427,120.80
12-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		459.31	2,426,661.49
12-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	44,297.15		2,470,958.64
12-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		708.76	2,470,249.88
12-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		113.40	2,470,136.48
12-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,461.79	2,468,674.69
12-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		233.90	2,468,440.79

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
12-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	110,463.77		2,578,904.56
12-FEB-24	COMISION 08105575C		1,767.41	2,577,137.15
12-FEB-24	IVA COMISION 08105575C		282.77	2,576,854.38
12-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	109,578.04		2,686,432.42
12-FEB-24	COMISION 08105575D		1,368.61	2,685,063.81
12-FEB-24	IVA COMISION 08105575D		218.99	2,684,844.82
12-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	107,635.86		2,792,480.68
12-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	73,870.14		2,866,350.82
12-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		54.40	2,866,296.42
12-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		8.70	2,866,287.72
13-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	221,045.90		3,087,333.62
13-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,536.73	3,083,796.89
13-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		565.88	3,083,231.01
13-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		16,578.44	3,066,652.57
13-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,652.56	3,064,000.01
13-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	21,565.88		3,085,565.89
13-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		345.05	3,085,220.84
13-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		55.20	3,085,165.64
13-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,035.15	3,084,130.49
13-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		165.62	3,083,964.87
13-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,830.81		3,091,795.68
13-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		125.29	3,091,670.39
13-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		20.05	3,091,650.34
13-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		258.42	3,091,391.92
13-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		41.35	3,091,350.57
13-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	125,781.72		3,217,132.29
13-FEB-24	COMISION 08105575C		2,012.48	3,215,119.81
13-FEB-24	IVA COMISION 08105575C		322.00	3,214,797.81
13-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	112,963.19		3,327,761.00
13-FEB-24	COMISION 08105575D		1,242.60	3,326,518.40
13-FEB-24	IVA COMISION 08105575D		198.82	3,326,319.58
13-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	9,599.52		3,335,919.10
13-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	29,578.82		3,365,497.92
13-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		57.60	3,365,440.32
13-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.21	3,365,431.11
14-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	246,707.23		3,612,138.34
14-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,947.31	3,608,191.03
14-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		631.58	3,607,559.45
14-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		18,503.05	3,589,056.40
14-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,960.48	3,586,095.92
14-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	145,897.62		3,731,993.54
14-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,334.36	3,729,659.18
14-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		373.48	3,729,285.70
14-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7,003.07	3,722,282.63
14-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,120.49	3,721,162.14
14-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,871.34		3,729,033.48
14-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		125.94	3,728,907.54
14-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		20.15	3,728,887.39
14-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		259.75	3,728,627.64
14-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		41.55	3,728,586.09
14-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	74,869.22		3,803,455.31
14-FEB-24	COMISION 08105575C		1,197.91	3,802,257.40
14-FEB-24	IVA COMISION 08105575C		191.69	3,802,065.71
14-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	164,864.24		3,966,929.95
14-FEB-24	COMISION 08105575D		1,813.52	3,965,116.43

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-24	IVA COMISION 08105575D		290.16	3,964,826.27
14-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	616.44		3,965,442.71
14-FEB-24	COMISION 08105575C		15.10	3,965,427.61
14-FEB-24	IVA COMISION 08105575C		2.42	3,965,425.19
14-FEB-24	COM. PAG. DCC 08105575C IMPORTE \$ 616.44 TXN: 1	6.16		3,965,431.35
14-FEB-24	IVA PAG. DCC 08105575C IMPORTE \$ 616.44 TXN: 1	0.99		3,965,432.34
14-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 PARA NOMINA ELECT AL R.F.C. MTZ850101889		13,557.19	3,951,875.15
14-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	51,054.86		4,002,930.01
14-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	23,395.58		4,026,325.59
14-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		60.80	4,026,264.79
14-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.72	4,026,255.07
15-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	383,282.20		4,409,537.27
15-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6,132.51	4,403,404.76
15-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		981.21	4,402,423.55
15-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		18,397.53	4,384,026.02
15-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,943.60	4,381,082.42
15-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	6,336.36		4,387,418.78
15-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		101.38	4,387,317.40
15-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		16.22	4,387,301.18
15-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		209.10	4,387,092.08
15-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		33.46	4,387,058.62
15-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	228,534.11		4,615,592.73
15-FEB-24	COMISION 08105575C		3,656.55	4,611,936.18
15-FEB-24	IVA COMISION 08105575C		585.05	4,611,351.13
15-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	240,046.61		4,851,397.74
15-FEB-24	COMISION 08105575D		2,640.51	4,848,757.23
15-FEB-24	IVA COMISION 08105575D		422.49	4,848,334.74
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202402152855284469 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:21:59		1,052,352.00	3,795,982.74
15-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		67.20	3,795,915.54
15-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		10.75	3,795,904.79
15-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	189,120.42		3,985,025.21
15-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	42,288.72		4,027,313.93
16-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	212,808.80		4,240,122.73
16-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,404.93	4,236,717.80
16-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		544.78	4,236,173.02
16-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		15,960.65	4,220,212.37
16-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,553.71	4,217,658.66
16-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	107,354.12		4,325,012.78
16-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,717.67	4,323,295.11
16-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		274.82	4,323,020.29
16-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5,153.01	4,317,867.28
16-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		824.47	4,317,042.81
16-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	16,403.70		4,333,446.51
16-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		262.47	4,333,184.04
16-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		42.00	4,333,142.04
16-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		541.33	4,332,600.71
16-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		86.61	4,332,514.10
16-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	74,557.18		4,407,071.28
16-FEB-24	COMISION 08105575C		1,192.91	4,405,878.37
16-FEB-24	IVA COMISION 08105575C		190.88	4,405,687.49
16-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	79,900.04		4,485,587.53
16-FEB-24	COMISION 08105575D		878.91	4,484,708.62

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
16-FEB-24	IVA COMISION 08105575D		140.63	4,484,567.99
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202402162858629805 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:22:44		520,873.80	3,963,694.19
16-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	265,703.51		4,229,397.70
16-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	38,527.11		4,267,924.81
16-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		76.80	4,267,848.01
16-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.28	4,267,835.73
19-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	193,145.20		4,460,980.93
19-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,090.33	4,457,890.60
19-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		494.46	4,457,396.14
19-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		14,485.90	4,442,910.24
19-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,317.74	4,440,592.50
19-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	58,345.60		4,498,938.10
19-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		933.54	4,498,004.56
19-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		149.37	4,497,855.19
19-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,800.59	4,495,054.60
19-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		448.11	4,494,606.49
19-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,878.75		4,500,485.24
19-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		94.06	4,500,391.18
19-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		15.05	4,500,376.13
19-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		194.00	4,500,182.13
19-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		31.04	4,500,151.09
19-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	220,051.70		4,720,202.79
19-FEB-24	COMISION 08105575C		3,619.97	4,716,582.82
19-FEB-24	IVA COMISION 08105575C		579.20	4,716,003.62
19-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	126,096.74		4,842,100.36
19-FEB-24	COMISION 08105575D		1,387.07	4,840,713.29
19-FEB-24	IVA COMISION 08105575D		221.90	4,840,491.39
19-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	21,350.44		4,861,841.83
19-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	63,430.63		4,925,272.46
19-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		83.20	4,925,189.26
19-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		13.31	4,925,175.95
20-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	88,869.31		5,014,045.26
20-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,421.91	5,012,623.35
20-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		227.51	5,012,395.84
20-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6,665.21	5,005,730.63
20-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,066.41	5,004,664.22
20-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	309,564.75		5,314,228.97
20-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,953.03	5,309,275.94
20-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		792.49	5,308,483.45
20-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		14,859.10	5,293,624.35
20-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,377.46	5,291,246.89
20-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	44,406.19		5,335,653.08
20-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		710.50	5,334,942.58
20-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		113.68	5,334,828.90
20-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,465.41	5,333,363.49
20-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		234.46	5,333,129.03
20-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	302,664.11		5,635,793.14
20-FEB-24	COMISION 08105575C		4,842.64	5,630,950.50
20-FEB-24	IVA COMISION 08105575C		774.84	5,630,175.66
20-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	258,412.99		5,888,588.65
20-FEB-24	COMISION 08105575D		2,842.53	5,885,746.12
20-FEB-24	IVA COMISION 08105575D		454.83	5,885,291.29

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000200224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1235401035 SEGUN OF DGF0772024 AL R.F.C. MTZ850101889		591,281.60	5,294,009.69
20-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	26,288.28		5,320,297.97
20-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	21,761.22		5,342,059.19
20-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		54.40	5,342,004.79
20-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		8.70	5,341,996.09
21-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	48,618.92		5,390,615.01
21-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		777.90	5,389,837.11
21-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		124.46	5,389,712.65
21-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,646.42	5,386,066.23
21-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		583.43	5,385,482.80
21-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	49,979.37		5,435,462.17
21-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		799.67	5,434,662.50
21-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		127.94	5,434,534.56
21-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,399.01	5,432,135.55
21-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		383.85	5,431,751.70
21-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,405.28		5,437,156.98
21-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		86.48	5,437,070.50
21-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		13.84	5,437,056.66
21-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		178.38	5,436,878.28
21-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		28.54	5,436,849.74
21-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	178,274.62		5,615,124.36
21-FEB-24	COMISION 08105575C		2,852.37	5,612,271.99
21-FEB-24	IVA COMISION 08105575C		456.39	5,611,815.60
21-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	257,516.91		5,869,332.51
21-FEB-24	COMISION 08105575D		2,832.69	5,866,499.82
21-FEB-24	IVA COMISION 08105575D		453.24	5,866,046.58
21-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	349,363.30		6,215,409.88
21-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	79,138.98		6,294,548.86
21-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		185.60	6,294,363.26
21-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		29.69	6,294,333.57
22-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	288,395.06		6,582,728.63
22-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,614.33	6,578,114.30
22-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		738.30	6,577,376.00
22-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		21,629.64	6,555,746.36
22-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,460.74	6,552,285.62
22-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	74,193.47		6,626,479.09
22-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,187.08	6,625,292.01
22-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		189.94	6,625,102.07
22-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,561.29	6,621,540.78
22-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		569.81	6,620,970.97
22-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,126.86		6,626,097.83
22-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		82.03	6,626,015.80
22-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		13.12	6,626,002.68
22-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		169.19	6,625,833.49
22-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		27.07	6,625,806.42
22-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	135,076.36		6,760,882.78
22-FEB-24	COMISION 08105575C		2,161.21	6,758,721.57
22-FEB-24	IVA COMISION 08105575C		345.79	6,758,375.78
22-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	119,815.03		6,878,190.81
22-FEB-24	COMISION 08105575D		1,317.95	6,876,872.86
22-FEB-24	IVA COMISION 08105575D		210.87	6,876,661.99
22-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	107,706.66		6,984,368.65
22-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	46,178.67		7,030,547.32
22-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		70.40	7,030,476.92

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		11.26	7,030,465.66
23-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	604,532.56		7,634,998.22
23-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		9,672.52	7,625,325.70
23-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,547.61	7,623,778.09
23-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		45,339.95	7,578,438.14
23-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7,254.38	7,571,183.76
23-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	64,031.17		7,635,214.93
23-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,024.50	7,634,190.43
23-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		163.92	7,634,026.51
23-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,073.50	7,630,953.01
23-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		491.76	7,630,461.25
23-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	16,404.53		7,646,865.78
23-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		262.47	7,646,603.31
23-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		42.00	7,646,561.31
23-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		541.35	7,646,019.96
23-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		86.62	7,645,933.34
23-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	185,022.35		7,830,955.69
23-FEB-24	COMISION 08105575C		2,960.36	7,827,995.33
23-FEB-24	IVA COMISION 08105575C		473.67	7,827,521.66
23-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	183,026.85		8,010,548.51
23-FEB-24	COMISION 08105575D		2,013.32	8,008,535.19
23-FEB-24	IVA COMISION 08105575D		322.17	8,008,213.02
23-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	65,699.76		8,073,912.78
23-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	72,728.90		8,146,641.68
23-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		121.60	8,146,520.08
23-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		19.45	8,146,500.63
26-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	273,707.52		8,420,208.15
26-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,379.32	8,415,828.83
26-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		700.70	8,415,128.13
26-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		20,528.07	8,394,600.06
26-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,284.48	8,391,315.58
26-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	106,342.28		8,497,657.86
26-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,701.46	8,495,956.40
26-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		272.23	8,495,684.17
26-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5,104.43	8,490,579.74
26-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		816.71	8,489,763.03
26-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	18,681.98		8,508,445.01
26-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		298.91	8,508,146.10
26-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		47.82	8,508,098.28
26-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		616.51	8,507,481.77
26-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		98.64	8,507,383.13
26-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	176,970.80		8,684,353.93
26-FEB-24	COMISION 08105575C		2,831.54	8,681,522.39
26-FEB-24	IVA COMISION 08105575C		453.02	8,681,069.37
26-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	322,351.19		9,003,420.56
26-FEB-24	COMISION 08105575D		3,545.86	8,999,874.70
26-FEB-24	IVA COMISION 08105575D		567.34	8,999,307.36
26-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	1,343,266.44		10,342,573.80
26-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	65,198.89		10,407,772.69
26-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		83.20	10,407,689.49
26-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		13.31	10,407,676.18
27-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	90,605.96		10,498,282.14
27-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,449.70	10,496,832.44
27-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		231.95	10,496,600.49
27-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6,795.46	10,489,805.03

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-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,087.28	10,488,717.75
27-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	102,080.95		10,590,798.70
27-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,633.29	10,589,165.41
27-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		261.33	10,588,904.08
27-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,899.89	10,584,004.19
27-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		783.99	10,583,220.20
27-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	9,159.60		10,592,379.80
27-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		146.56	10,592,233.24
27-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		23.45	10,592,209.79
27-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		302.27	10,591,907.52
27-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		48.36	10,591,859.16
27-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	132,629.12		10,724,488.28
27-FEB-24	COMISION 08105575C		2,122.06	10,722,366.22
27-FEB-24	IVA COMISION 08105575C		339.53	10,722,026.69
27-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	162,618.39		10,884,645.08
27-FEB-24	COMISION 08105575D		1,860.19	10,882,784.89
27-FEB-24	IVA COMISION 08105575D		297.61	10,882,487.28
27-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	94,582.74		10,977,070.02
27-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	49,665.67		11,026,735.69
27-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		163.20	11,026,572.49
27-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		26.11	11,026,546.38
28-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	238,404.07		11,264,950.45
28-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,814.48	11,261,135.97
28-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		610.33	11,260,525.64
28-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		17,880.31	11,242,645.33
28-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,860.85	11,239,784.48
28-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	96,810.55		11,336,595.03
28-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,548.96	11,335,046.07
28-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		247.84	11,334,798.23
28-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,646.89	11,330,151.34
28-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		743.50	11,329,407.84
28-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,712.54		11,338,120.38
28-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		139.40	11,337,980.98
28-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		22.31	11,337,958.67
28-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		287.51	11,337,671.16
28-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		46.01	11,337,625.15
28-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	170,818.59		11,508,443.74
28-FEB-24	COMISION 08105575C		2,733.11	11,505,710.63
28-FEB-24	IVA COMISION 08105575C		437.31	11,505,273.32
28-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	375,839.81		11,881,113.13
28-FEB-24	COMISION 08105575D		4,658.42	11,876,454.71
28-FEB-24	IVA COMISION 08105575D		745.35	11,875,709.36
28-FEB-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 3654407 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9803920016	275,183.38		12,150,892.74
28-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 PARA NOMINA BECARIOS AL R.F.C. MTZ850101889		209,979.48	11,940,913.26
28-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1235401035 SEGUN OF DGF1042024 AL R.F.C. MTZ850101889		668,083.53	11,272,829.73
28-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	439,318.32		11,712,148.05
28-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	111,258.05		11,823,406.10
28-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		124.80	11,823,281.30
28-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		19.96	11,823,261.34
29-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	239,711.69		12,062,973.03
29-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,835.37	12,059,137.66
29-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		613.66	12,058,524.00
29-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		17,978.37	12,040,545.63

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,876.52	12,037,669.11
29-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	181,549.50		12,219,218.61
29-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,904.78	12,216,313.83
29-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		464.76	12,215,849.07
29-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8,714.38	12,207,134.69
29-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,394.30	12,205,740.39
29-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	42,199.89		12,247,940.28
29-FEB-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		675.20	12,247,265.08
29-FEB-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		108.05	12,247,157.03
29-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,392.59	12,245,764.44
29-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		222.83	12,245,541.61
29-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	161,224.51		12,406,766.12
29-FEB-24	COMISION 08105575C		2,579.59	12,404,186.53
29-FEB-24	IVA COMISION 08105575C		412.74	12,403,773.79
29-FEB-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	163,800.00		12,567,573.79
29-FEB-24	COMISION 08105575D		1,801.79	12,565,772.00
29-FEB-24	IVA COMISION 08105575D		288.27	12,565,483.73
29-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		224.00	12,565,259.73
29-FEB-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		35.84	12,565,223.89
29-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	272,838.57		12,838,062.46
29-FEB-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	268,745.93		13,106,808.39
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29	1,546.91		13,108,355.30

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	FEBRERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 1,154,459.07
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,498,368.42

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0644189657	0.00 %	-3.63 %	\$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: 91271D09-EAB5-4C22-B9A5-7C22495698E2
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-03-02T08:53:42
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-02-29
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

eMaXdE8XcnC/sb7idbDU3N1NxYZAUPEs3v3esdJd100FWHiFtMH2bSfYa88FyEACfyVH1sr/1IERT2PEll+pVsi98XRt9ueKbPo/nuC3h/CnjoMnla/bwteO/pSqE5Wc2P21liQcnQDTgZ/0JqikDxJvDGuWSRDPbXAXSLd/ODgDIPI21or6ft9qJzPn7UnDzgs1fs3GWw2OzXi9yeDmvOMzZuOqINwLzlg11eim9i8df/LhNJmTozZoHfc1rgC28qJKavkLv1iAg7F7Iyj79mGyBukVfG14iWRsYD6++aART8YmQiveFb6nnRlXmqmxnVMPit7K4l6W1pB/iYKt8g==

Sello del SAT:

jKA/JuqBXm2FISS9wOZI3590LRjGIK6WMuWvjsToT7+WzeCplxKmQ6HUKO9qE8LBTboGk697ltwr+ZSluFhHfel3ewtc+s+HJldPllwFpFkqETPrzq7Jm0bSh0lyNB83lFoYw5/wlJ2BVVn9Boea0LT6m8/No6oqlqIarHfgXpbtHP0zn6EZ/uaDy3PAP7kOT8MKgMJDwhR1RhOzYxtR0PBjufq4Rf4rYaNtu9lueJNNCKQT5lraM/SloqzyTBkfnwm0dR5EhexCVJ2DCVTeV8BgC0fnFged4A/1GuAxxMdhzfl/1f2khz+j/xLz//+R5yaWQ9idP47WrLH6qmQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|91271D09-EAB5-4C22-B9A5-7C22495698E2|2024-03-02T08:53:42|DCD090706E42||eMaXdE8XcnC/sb7idbDU3N1NxYZAUPEs3v3esdJd100FWHiFtMH2bSfYa88FyEACfyVH1sr/1IERT2PEll+pVsi98XRt9ueKbPo/nuC3h/CnjoMnla/bwteO/pSqE5Wc2P21liQcnQDTgZ/0JqikDxJvDGuWSRD PbXAXSLd/ODgDIPI21or6ft9qJzPn7UnDzgs1fs3GWw2OzXi9yeDmvOMzZuOqINwLzlg11eim9i8df/LhNJmTozZoHfc1rgC28qJKavkLv1iAg7F7Iyj79mGyBukVfG14iWRsYD6++aART8YmQiveFb6nnRlXmqmxnVMPit7K4l6W1pB/iYKt8g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 37/100 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