

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/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

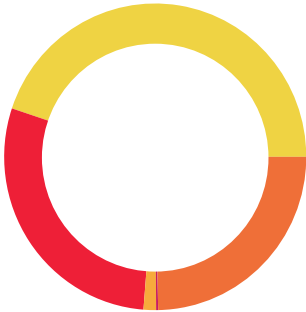
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0641304600	072 320 00641304600 4	\$1,094,358.25	\$2,643,096.89
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0644189657	072 320 00644189657 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,094,358.25	\$2,643,096.89

DETALLE

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 1,094,358.25	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 4,805,711.59	\$0.00
- Total de retiros	\$ 3,090,994.95	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 264.97	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 143,312.88	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 22,930.09	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 2,643,096.89	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,643,096.89	\$139.20
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 1,135,601.05	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 264.97	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 264.97	\$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	\$ 143,312.88	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,094,358.25)



DEPÓSITOS	\$4,805,711.59
RETIROS	\$3,090,994.95
COMISIONES	\$143,312.88
OTROS CARGOS	\$22,930.09
SALDO FINAL	\$2,643,096.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			1,094,358.25
01-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	10,780.80		1,105,139.05
01-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		172.49	1,104,966.56
01-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		27.60	1,104,938.96
01-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		808.56	1,104,130.40
01-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		129.37	1,104,001.03
01-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	95,588.64		1,199,589.67
01-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,529.42	1,198,060.25
01-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		244.72	1,197,815.53
01-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,588.26	1,193,227.27
01-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		734.11	1,192,493.16
01-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,396.47		1,199,889.63
01-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		118.34	1,199,771.29
01-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		18.94	1,199,752.35
01-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		244.08	1,199,508.27
01-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		39.05	1,199,469.22
01-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	96,434.81		1,295,904.03
01-ABR-24	COMISION 08105575C		1,591.65	1,294,312.38
01-ABR-24	IVA COMISION 08105575C		254.68	1,294,057.70
01-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	75,466.46		1,369,524.16
01-ABR-24	COMISION 08105575D		830.12	1,368,694.04
01-ABR-24	IVA COMISION 08105575D		132.84	1,368,561.20
01-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		28.80	1,368,532.40
01-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		4.60	1,368,527.80
01-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	12,675.64		1,381,203.44
01-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	4,261.16		1,385,464.60
02-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	51,405.06		1,436,869.66
02-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		822.48	1,436,047.18
02-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		131.59	1,435,915.59
02-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,855.38	1,432,060.21
02-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		616.86	1,431,443.35
02-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,370.95		1,436,814.30
02-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		85.94	1,436,728.36
02-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		13.75	1,436,714.61
02-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		177.24	1,436,537.37
02-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		28.36	1,436,509.01
02-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	40,774.52		1,477,283.53
02-ABR-24	COMISION 08105575D		448.52	1,476,835.01
02-ABR-24	IVA COMISION 08105575D		71.77	1,476,763.24
02-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	23,783.70		1,500,546.94
02-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	7,908.84		1,508,455.78
02-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.00	1,508,439.78
02-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.56	1,508,437.22
03-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	2,136.06		1,510,573.28
03-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,208.38		1,512,781.66
03-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	1,512,768.86
03-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	1,512,766.82
04-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	10,211.59		1,522,978.41
04-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		163.39	1,522,815.02
04-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		26.14	1,522,788.88
04-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		765.87	1,522,023.01
04-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		122.54	1,521,900.47
04-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,539.88		1,530,440.35
04-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		136.64	1,530,303.71
04-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		21.86	1,530,281.85

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		409.91	1,529,871.94
04-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		65.59	1,529,806.35
04-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202404042966401543 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:50:42		1,300,000.00	229,806.35
04-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	8,216.28		238,022.63
04-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	238,009.83
04-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	238,007.79
05-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	15,195.05		253,202.84
05-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		243.12	252,959.72
05-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		38.90	252,920.82
05-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,139.63	251,781.19
05-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		182.34	251,598.85
08-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	19,612.48		271,211.33
08-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		313.80	270,897.53
08-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		50.21	270,847.32
08-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,470.94	269,376.38
08-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		235.35	269,141.03
08-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080424 , DE LA CUENTA 1135363279 TRANSF SEG OFDGF13724	39,193.47		308,334.50
08-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	59,944.62		368,279.12
08-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	368,275.92
08-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	368,275.41
09-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	13,090.32		381,365.73
09-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		209.45	381,156.28
09-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		33.51	381,122.77
09-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		981.77	380,141.00
09-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		157.08	379,983.92
09-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	4,389.70		384,373.62
09-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		70.24	384,303.38
09-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		11.24	384,292.14
09-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		210.71	384,081.43
09-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		33.71	384,047.72
09-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	86,655.61		470,703.33
09-ABR-24	COMISION 08105575C		1,386.50	469,316.83
09-ABR-24	IVA COMISION 08105575C		221.83	469,095.00
09-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	168,441.69		637,536.69
09-ABR-24	COMISION 08105575D		1,852.85	635,683.84
09-ABR-24	IVA COMISION 08105575D		296.50	635,387.34
09-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	1,161.48		636,548.82
09-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	20,329.60		656,878.42
09-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	656,868.82
09-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	656,867.29
10-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	17,190.66		674,057.95
10-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		275.05	673,782.90
10-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		44.01	673,738.89
10-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		825.15	672,913.74
10-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		132.03	672,781.71
10-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	2,044.92		674,826.63
10-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		32.72	674,793.91
10-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5.24	674,788.67
10-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		67.48	674,721.19
10-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10.80	674,710.39
10-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	220,982.17		895,692.56
10-ABR-24	COMISION 08105575C		3,535.72	892,156.84

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-ABR-24	IVA COMISION 08105575C		565.74	891,591.10
10-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	111,661.74		1,003,252.84
10-ABR-24	COMISION 08105575D		1,228.27	1,002,024.57
10-ABR-24	IVA COMISION 08105575D		196.52	1,001,828.05
11-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	143,647.37		1,145,475.42
11-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,298.36	1,143,177.06
11-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		367.73	1,142,809.33
11-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10,773.56	1,132,035.77
11-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,723.77	1,130,312.00
11-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	11,947.92		1,142,259.92
11-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		191.17	1,142,068.75
11-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		30.59	1,142,038.16
11-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		573.50	1,141,464.66
11-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		91.76	1,141,372.90
11-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	40,062.17		1,181,435.07
11-ABR-24	COMISION 08105575C		640.99	1,180,794.08
11-ABR-24	IVA COMISION 08105575C		102.56	1,180,691.52
11-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	98,783.89		1,279,475.41
11-ABR-24	COMISION 08105575D		1,086.63	1,278,388.78
11-ABR-24	IVA COMISION 08105575D		173.87	1,278,214.91
11-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	1,278,208.51
11-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	1,278,207.49
11-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,555.84		1,280,763.33
12-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	40,952.78		1,321,716.11
12-ABR-24	COMISION 08105575C		655.24	1,321,060.87
12-ABR-24	IVA COMISION 08105575C		104.83	1,320,956.04
12-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	127,220.99		1,448,177.03
12-ABR-24	COMISION 08105575D		1,399.45	1,446,777.58
12-ABR-24	IVA COMISION 08105575D		223.92	1,446,553.66
15-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	32,606.02		1,479,159.68
15-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		521.70	1,478,637.98
15-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		83.47	1,478,554.51
15-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,445.45	1,476,109.06
15-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		391.27	1,475,717.79
15-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	9,072.36		1,484,790.15
15-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		145.16	1,484,644.99
15-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		23.23	1,484,621.76
15-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		435.47	1,484,186.29
15-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		69.68	1,484,116.61
15-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	66,098.15		1,550,214.76
15-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,057.57	1,549,157.19
15-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		169.21	1,548,987.98
15-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,181.24	1,546,806.74
15-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		348.99	1,546,457.75
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944899, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 20 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DISP LOC TER FOR DIC 24 CVE RASTREO: 8846APR1202404152990829378 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:27:08		131,131.42	1,415,326.33
16-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	68,668.53		1,483,994.86
16-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,098.70	1,482,896.16
16-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		175.79	1,482,720.37
16-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,296.09	1,479,424.28
16-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		527.37	1,478,896.91
16-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,513.90		1,482,410.81
16-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		56.22	1,482,354.59
16-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		9.00	1,482,345.59

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		115.95	1,482,229.64
16-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		18.55	1,482,211.09
16-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	4,289.20		1,486,500.29
16-ABR-24	COMISION 08105575C		68.62	1,486,431.67
16-ABR-24	IVA COMISION 08105575C		10.98	1,486,420.69
16-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	27,774.78		1,514,195.47
16-ABR-24	COMISION 08105575D		305.52	1,513,889.95
16-ABR-24	IVA COMISION 08105575D		48.89	1,513,841.06
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944899, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 20 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA DISPER FORANEA FEBRERO 24 CVE RASTREO: 8846APR1202404162994318051 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:52:41		1,361,116.84	152,724.22
16-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1235401035 TRANS S OFDGF14624 IMSS MAR 24 AL R.F.C. MTZ850101889		74,533.94	78,190.28
16-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	13,139.52		91,329.80
16-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	3,338.94		94,668.74
16-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.00	94,652.74
16-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.56	94,650.18
17-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	26,554.09		121,204.27
17-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		424.87	120,779.40
17-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		67.98	120,711.42
17-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,788.18	117,923.24
17-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		446.11	117,477.13
17-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,429.14		120,906.27
17-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		54.87	120,851.40
17-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.78	120,842.62
17-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		164.60	120,678.02
17-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		26.34	120,651.68
17-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	74,666.92		195,318.60
17-ABR-24	COMISION 08105575C		1,194.67	194,123.93
17-ABR-24	IVA COMISION 08105575C		191.15	193,932.78
17-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	83,009.80		276,942.58
17-ABR-24	COMISION 08105575D		913.11	276,029.47
17-ABR-24	IVA COMISION 08105575D		146.10	275,883.37
17-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944789, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 3 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DISP LOCAL TERCEROS FORANEA CVE RASTREO: 8846APR1202404172997155667 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:37:26		203,275.37	72,608.00
17-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	8,050.68		80,658.68
17-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	8,541.52		89,200.20
17-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	89,193.80
17-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	89,192.78
18-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	23,248.10		112,440.88
18-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		371.97	112,068.91
18-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		59.52	112,009.39
18-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,743.60	110,265.79
18-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		278.97	109,986.82
18-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	12,339.94		122,326.76
18-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		197.44	122,129.32
18-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		31.59	122,097.73
18-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		407.22	121,690.51
18-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		65.15	121,625.36
18-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	26,486.66		148,112.02
18-ABR-24	COMISION 08105575C		423.78	147,688.24
18-ABR-24	IVA COMISION 08105575C		67.81	147,620.43
18-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	140,255.40		287,875.83

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ABR-24	COMISION 08105575D		1,542.82	286,333.01
18-ABR-24	IVA COMISION 08105575D		246.88	286,086.13
18-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	286,079.73
18-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	286,078.71
18-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	6,524.50		292,603.21
19-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	11,080.14		303,683.35
19-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		177.28	303,506.07
19-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		28.36	303,477.71
19-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		831.01	302,646.70
19-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		132.96	302,513.74
19-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	15,585.84		318,099.58
19-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		249.38	317,850.20
19-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		39.90	317,810.30
19-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		748.12	317,062.18
19-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		119.70	316,942.48
19-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	44,501.85		361,444.33
19-ABR-24	COMISION 08105575C		712.02	360,732.31
19-ABR-24	IVA COMISION 08105575C		113.94	360,618.37
19-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	73,652.39		434,270.76
19-ABR-24	COMISION 08105575D		810.15	433,460.61
19-ABR-24	IVA COMISION 08105575D		129.62	433,330.99
19-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	25,835.59		459,166.58
19-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	33,410.49		492,577.07
19-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		28.80	492,548.27
19-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		4.60	492,543.67
22-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	36,183.03		528,726.70
22-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		578.93	528,147.77
22-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		92.63	528,055.14
22-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,713.73	525,341.41
22-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		434.20	524,907.21
22-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,040.80		531,948.01
22-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		112.65	531,835.36
22-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		18.02	531,817.34
22-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		337.96	531,479.38
22-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		54.07	531,425.31
22-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	174,095.42		705,520.73
22-ABR-24	COMISION 08105575C		2,785.52	702,735.21
22-ABR-24	IVA COMISION 08105575C		445.68	702,289.53
22-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	202,703.49		904,993.02
22-ABR-24	COMISION 08105575D		2,229.72	902,763.30
22-ABR-24	IVA COMISION 08105575D		356.75	902,406.55
22-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.00	902,390.55
22-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.56	902,387.99
22-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	5,509.76		907,897.75
23-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	84,761.79		992,659.54
23-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,356.19	991,303.35
23-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		216.99	991,086.36
23-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6,357.14	984,729.22
23-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,017.14	983,712.08
23-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,929.70		987,641.78
23-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		62.87	987,578.91
23-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10.06	987,568.85
23-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		129.68	987,439.17
23-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		20.75	987,418.42
23-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	32,592.15		1,020,010.57

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-ABR-24	COMISION 08105575C		521.48	1,019,489.09
23-ABR-24	IVA COMISION 08105575C		83.43	1,019,405.66
23-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	147,127.23		1,166,532.89
23-ABR-24	COMISION 08105575D		1,618.40	1,164,914.49
23-ABR-24	IVA COMISION 08105575D		258.93	1,164,655.56
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701269592048, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA DISPERSION FORANEA FEB 24 CVE RASTREO: 8846APR1202404233009867330 RFC: CCO200623 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:41		20,937.38	1,143,718.18
23-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	8,561.64		1,152,279.82
23-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	1,152,276.62
23-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	1,152,276.11
24-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	96,651.22		1,248,927.33
24-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,546.41	1,247,380.92
24-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		247.42	1,247,133.50
24-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7,248.84	1,239,884.66
24-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,159.81	1,238,724.85
24-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	70,888.05		1,309,612.90
24-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,134.21	1,308,478.69
24-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		181.47	1,308,297.22
24-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,402.63	1,304,894.59
24-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		544.42	1,304,350.17
24-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	158,137.86		1,462,488.03
24-ABR-24	COMISION 08105575C		2,530.21	1,459,957.82
24-ABR-24	IVA COMISION 08105575C		404.84	1,459,552.98
24-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	155,611.95		1,615,164.93
24-ABR-24	COMISION 08105575D		1,711.72	1,613,453.21
24-ABR-24	IVA COMISION 08105575D		273.88	1,613,179.33
25-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	56,812.49		1,669,991.82
25-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		909.00	1,669,082.82
25-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		145.44	1,668,937.38
25-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,260.94	1,664,676.44
25-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		681.75	1,663,994.69
25-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	15,631.98		1,679,626.67
25-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		250.11	1,679,376.56
25-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		40.01	1,679,336.55
25-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		750.34	1,678,586.21
25-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		120.05	1,678,466.16
25-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	114,516.72		1,792,982.88
25-ABR-24	COMISION 08105575C		1,832.28	1,791,150.60
25-ABR-24	IVA COMISION 08105575C		293.18	1,790,857.42
25-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	160,170.00		1,951,027.42
25-ABR-24	COMISION 08105575D		1,761.87	1,949,265.55
25-ABR-24	IVA COMISION 08105575D		281.89	1,948,983.66
25-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	1,948,977.26
25-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	1,948,976.24
25-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,840.26		1,950,816.50
26-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	83,042.79		2,033,859.29
26-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,328.68	2,032,530.61
26-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		212.59	2,032,318.02
26-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6,228.22	2,026,089.80
26-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		996.52	2,025,093.28
26-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	27,078.07		2,052,171.35
26-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		433.25	2,051,738.10
26-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		69.32	2,051,668.78
26-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,299.75	2,050,369.03

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
26-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		207.96	2,050,161.07
26-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	1,381.02		2,051,542.09
26-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		22.10	2,051,519.99
26-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3.54	2,051,516.45
26-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		45.57	2,051,470.88
26-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7.29	2,051,463.59
26-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	44,506.30		2,095,969.89
26-ABR-24	COMISION 08105575C		712.12	2,095,257.77
26-ABR-24	IVA COMISION 08105575C		113.93	2,095,143.84
26-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	195,877.21		2,291,021.05
26-ABR-24	COMISION 08105575D		2,154.65	2,288,866.40
26-ABR-24	IVA COMISION 08105575D		344.74	2,288,521.66
29-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	60,481.45		2,349,003.11
29-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		967.70	2,348,035.41
29-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		154.84	2,347,880.57
29-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,536.11	2,343,344.46
29-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		725.77	2,342,618.69
29-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	37,275.37		2,379,894.06
29-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		596.41	2,379,297.65
29-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		95.42	2,379,202.23
29-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,789.22	2,377,413.01
29-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		286.28	2,377,126.73
29-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	2,447.76		2,379,574.49
29-ABR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		39.16	2,379,535.33
29-ABR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6.27	2,379,529.06
29-ABR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		80.78	2,379,448.28
29-ABR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		12.92	2,379,435.36
29-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	40,913.43		2,420,348.79
29-ABR-24	COMISION 08105575C		654.63	2,419,694.16
29-ABR-24	IVA COMISION 08105575C		104.74	2,419,589.42
29-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	91,591.74		2,511,181.16
29-ABR-24	COMISION 08105575D		1,007.53	2,510,173.63
29-ABR-24	IVA COMISION 08105575D		161.20	2,510,012.43
29-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	9,191.92		2,519,204.35
29-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	2,519,194.75
29-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	2,519,193.22
30-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	22,725.41		2,541,918.63
30-ABR-24	COMISION 08105575C		363.61	2,541,555.02
30-ABR-24	IVA COMISION 08105575C		58.17	2,541,496.85
30-ABR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	92,908.24		2,634,405.09
30-ABR-24	COMISION 08105575D		1,021.99	2,633,383.10
30-ABR-24	IVA COMISION 08105575D		163.52	2,633,219.58
30-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	9,627.18		2,642,846.76
30-ABR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	2,642,833.96
30-ABR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	2,642,831.92
30-ABR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	264.97		2,643,096.89
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	ABRIL de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 102,285.53
Tipo de Cambio	\$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,905,786.13

*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 %	-3.77 %	\$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: 0DBCE128-3DFE-4B86-B3A6-D8120093E44A**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T22:01:28**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

oilM/qPvZOJ+bnxYAGLkEnWaf1imykd1qwCGFhfWmIXSUNEQW0AYIXs24nxOua9/p35l/TUVYF5EaJaWlvmc4FAMSHHSkM3yeHYrrOf7GXmr9XdmVNwOA8bMgQ1ZrNLMQr2aAr+TckTEISN2QsnX+BdyN4QxZIYEfpBFi5XejEiO6YvNMwl1FpAxLQWdp66Z8m7+GjcHrXydaYylCkO02DTCvZ4XXhWg4Gf2ru62oDchcEwEJNXJE9ybkCSakFrra3SrnI20V3eoARQirw7mqavxrg9/X4hPQrJ8new6BbFOV0jO1TEd/4qzyUmbIJF4bcl/zZ4y43RfOoSyPdvzg==

Sello del SAT:

Ey3ZqYj+2nJAJYvQcrFScsrVmQ6UuJ8d5zaH1PGWhnWORqT1FJN+3KrhjRjbdZPf5NYC3RIIKPCS01NJZzQtu5PxG/+HtEylfdkG/mJ3N3I3EwFHV5Nk4pZ175BFIZm0kMhwVHIJ8k7RdejJ+aZ0iBzH0laGGw8drUp1oHWt+RWHPGOGSa6jr5z/yMv0PVDbMAFnqoSzm9QXF6qvuYbpasiomzusTEc2luG+7DljWeJQUi8TsEvDGNd1e5P8Ww6dZv9IXEfNnjv1ioiYjzqM3F7+sYa0yN/u1Gx6XqrmvaYazNwI7sUCNhWJlWAs7gp5h6JVrq7nSUhixpylj+WJg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0DBCE128-3DFE-4B86-B3A6-D8120093E44A|2024-05-01T22:01:28|DCD090706E42||oilM/qPvZOJ+bnxYAGLkEnWaf1imykd1qwCGFhfWmIXSUNEQW0AYIXs24nxOua9/p35l/TUVYF5EaJaWlvmc4FAMSHHSkM3yeHYrrOf7GXmr9XdmVNwOA8bMgQ1ZrNLMQr2aAr+TckTEISN2QsnX+BdyN4QxZIYEfpBFi5XejEiO6YvNMwl1FpAxLQWdp66Z8m7+GjcHrXydaYylCkO02DTCvZ4XXhWg4Gf2ru62oDchcEwEJNXJE9ybkCSakFrra3SrnI20V3eoARQirw7mqavxrg9/X4hPQrJ8new6BbFOV0jO1TEd/4qzyUmbIJF4bcl/zZ4y43RfOoSyPdvzg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 15/100 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