

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/Junio/2023 al 30/Junio/2023

**Fecha de corte** 30/Junio/2023

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b>	0641304600	072 320 00641304600 4	\$7,370,227.53	\$15,260,371.11
<b>INVERSION ENLACE NEGOCIOS</b>	0644189657	072 320 00644189657 2	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$7,370,227.53</b>	<b>\$15,260,371.11</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 7,370,227.53	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 17,827,424.07	\$0.00
- Total de retiros	\$ 9,757,094.02	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,679.30	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 156,780.77	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 25,085.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 15,260,371.11	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 15,260,371.11	\$139.20

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 7,197,013.86	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,679.30	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 1,679.30</b>	<b>\$0.00</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**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	\$ 156,780.77

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$7,370,227.53)



DEPÓSITOS	\$17,827,424.07
RETIROS	\$9,757,094.02
COMISIONES	\$156,780.77
OTROS CARGOS	\$25,085.00
SALDO FINAL	\$15,260,371.11

**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](http://www.banorte.com)

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			7,370,227.53
01-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	52,195.76		7,422,423.29
01-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		835.14	7,421,588.15
01-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		133.62	7,421,454.53
01-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,549.31	7,417,905.22
01-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		567.89	7,417,337.33
01-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	4,646.21		7,421,983.54
01-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		74.34	7,421,909.20
01-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		11.89	7,421,897.31
01-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		185.85	7,421,711.46
01-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		29.74	7,421,681.72
01-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	6,500.00		7,428,181.72
01-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		104.00	7,428,077.72
01-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		16.64	7,428,061.08
01-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		162.50	7,427,898.58
01-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		26.00	7,427,872.58
01-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	68,327.02		7,496,199.60
01-JUN-23	COMISION 08105575C		1,093.20	7,495,106.40
01-JUN-23	IVA COMISION 08105575C		174.92	7,494,931.48
01-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	109,544.60		7,604,476.08
01-JUN-23	COMISION 08105575D		1,205.01	7,603,271.07
01-JUN-23	IVA COMISION 08105575D		192.80	7,603,078.27
01-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	45,961.87		7,649,040.14
01-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,260.16		7,651,300.30
01-JUN-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		38.40	7,651,261.90
01-JUN-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.14	7,651,255.76
02-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	35,399.23		7,686,654.99
02-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		566.39	7,686,088.60
02-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		90.62	7,685,997.98
02-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,469.12	7,682,528.86
02-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		555.06	7,681,973.80
02-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	29,620.89		7,711,594.69
02-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		473.93	7,711,120.76
02-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		75.83	7,711,044.93
02-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,014.22	7,709,030.71
02-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		322.28	7,708,708.43
02-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	33,286.20		7,741,994.63
02-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		532.58	7,741,462.05
02-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		85.22	7,741,376.83
02-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,331.45	7,740,045.38
02-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		213.04	7,739,832.34
02-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	26,939.53		7,766,771.87
02-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		431.03	7,766,340.84
02-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		68.96	7,766,271.88
02-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		673.49	7,765,598.39
02-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		107.76	7,765,490.63
02-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	98,599.68		7,864,090.31
02-JUN-23	COMISION 08105575C		1,577.59	7,862,512.72
02-JUN-23	IVA COMISION 08105575C		252.43	7,862,260.29
02-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	102,945.52		7,965,205.81
02-JUN-23	COMISION 08105575D		1,132.39	7,964,073.42
02-JUN-23	IVA COMISION 08105575D		181.20	7,963,892.22
02-JUN-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	7,963,885.82
02-JUN-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	7,963,884.80
02-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,265.32		7,966,150.12

**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](http://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
05-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	112,788.94		8,078,939.06
05-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,804.63	8,077,134.43
05-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		288.74	8,076,845.69
05-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7,669.65	8,069,176.04
05-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,227.15	8,067,948.89
05-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	24,328.75		8,092,277.64
05-JUN-23	COMISION 08105575C		389.27	8,091,888.37
05-JUN-23	IVA COMISION 08105575C		62.28	8,091,826.09
05-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	113,066.52		8,204,892.61
05-JUN-23	COMISION 08105575D		1,243.72	8,203,648.89
05-JUN-23	IVA COMISION 08105575D		198.99	8,203,449.90
05-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	19,790.17		8,223,240.07
05-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,745.73		8,224,985.80
05-JUN-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	8,224,976.20
05-JUN-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	8,224,974.67
06-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,329.21		8,232,303.88
06-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		117.27	8,232,186.61
06-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		18.76	8,232,167.85
06-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		293.17	8,231,874.68
06-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		46.91	8,231,827.77
06-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	33,883.29		8,265,711.06
06-JUN-23	COMISION 08105575C		542.13	8,265,168.93
06-JUN-23	IVA COMISION 08105575C		86.73	8,265,082.20
06-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	291,957.74		8,557,039.94
06-JUN-23	COMISION 08105575D		3,211.54	8,553,828.40
06-JUN-23	IVA COMISION 08105575D		513.87	8,553,314.53
06-JUN-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060623 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 047387512 PARA NOMINA RETENIDA AL R.F.C. MTZ850101889		7,726.70	8,545,587.83
06-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,419.61		8,548,007.44
06-JUN-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	8,548,004.24
06-JUN-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	8,548,003.73
07-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	17,021.93		8,565,025.66
07-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		272.35	8,564,753.31
07-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		43.58	8,564,709.73
07-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,157.49	8,563,552.24
07-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		185.20	8,563,367.04
07-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	4,729.08		8,568,096.12
07-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		75.67	8,568,020.45
07-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		12.11	8,568,008.34
07-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		189.16	8,567,819.18
07-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		30.27	8,567,788.91
07-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	27,972.12		8,595,761.03
07-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		447.55	8,595,313.48
07-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		71.61	8,595,241.87
07-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		699.31	8,594,542.56
07-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		111.89	8,594,430.67
07-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	11,835.77		8,606,266.44
07-JUN-23	COMISION 08105575C		189.37	8,606,077.07
07-JUN-23	IVA COMISION 08105575C		30.30	8,606,046.77
07-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	102,797.33		8,708,844.10
07-JUN-23	COMISION 08105575D		1,130.77	8,707,713.33
07-JUN-23	IVA COMISION 08105575D		180.92	8,707,532.41
07-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202306072336468544 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:29:01		4,497,437.84	4,210,094.57

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUN-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070623 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 PARA NOMINA RETENIDA AL R.F.C. MTZ850101889		4,663.79	4,205,430.78
07-JUN-23	GNCIA CGB MAY8105575	154.49		4,205,585.27
07-JUN-23	IVA GNCIA CGB8105575	24.72		4,205,609.99
08-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	51,164.36		4,256,774.35
08-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		818.63	4,255,955.72
08-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		130.98	4,255,824.74
08-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,479.18	4,252,345.56
08-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		556.67	4,251,788.89
08-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	30,801.52		4,282,590.41
08-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		492.82	4,282,097.59
08-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		78.85	4,282,018.74
08-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		770.04	4,281,248.70
08-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		123.21	4,281,125.49
08-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	46,556.39		4,327,681.88
08-JUN-23	COMISION 08105575C		744.90	4,326,936.98
08-JUN-23	IVA COMISION 08105575C		119.17	4,326,817.81
08-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	76,019.35		4,402,837.16
08-JUN-23	COMISION 08105575D		836.21	4,402,000.95
08-JUN-23	IVA COMISION 08105575D		133.79	4,401,867.16
08-JUN-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	4,401,863.96
08-JUN-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	4,401,863.45
08-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	18,618.13		4,420,481.58
09-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,810.82		4,428,292.40
09-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		124.97	4,428,167.43
09-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		20.00	4,428,147.43
09-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		312.43	4,427,835.00
09-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		49.99	4,427,785.01
09-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	4,619.00		4,432,404.01
09-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		73.90	4,432,330.11
09-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		11.82	4,432,318.29
09-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		115.48	4,432,202.81
09-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		18.48	4,432,184.33
09-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	101,476.29		4,533,660.62
09-JUN-23	COMISION 08105575C		1,623.63	4,532,036.99
09-JUN-23	IVA COMISION 08105575C		259.78	4,531,777.21
09-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	103,302.89		4,635,080.10
09-JUN-23	COMISION 08105575D		1,136.32	4,633,943.78
09-JUN-23	IVA COMISION 08105575D		181.79	4,633,761.99
12-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	48,629.67		4,682,391.66
12-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		778.07	4,681,613.59
12-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		124.49	4,681,489.10
12-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,306.82	4,678,182.28
12-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		529.09	4,677,653.19
12-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,000.00		4,684,653.19
12-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		112.00	4,684,541.19
12-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		17.92	4,684,523.27
12-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		280.00	4,684,243.27
12-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		44.80	4,684,198.47
12-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	43,047.55		4,727,246.02
12-JUN-23	COMISION 08105575C		688.75	4,726,557.27
12-JUN-23	IVA COMISION 08105575C		110.20	4,726,447.07
12-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	125,088.50		4,851,535.57
12-JUN-23	COMISION 08105575D		1,375.96	4,850,159.61
12-JUN-23	IVA COMISION 08105575D		220.14	4,849,939.47

**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](http://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-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	2,543.68		4,852,483.15
12-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	5,056.78		4,857,539.93
12-JUN-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	4,857,530.33
12-JUN-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	4,857,528.80
13-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	50,129.19		4,907,657.99
13-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		802.07	4,906,855.92
13-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		128.34	4,906,727.58
13-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,408.79	4,903,318.79
13-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		545.41	4,902,773.38
13-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	11,321.44		4,914,094.82
13-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		181.14	4,913,913.68
13-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		28.98	4,913,884.70
13-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		452.85	4,913,431.85
13-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		72.45	4,913,359.40
13-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	57,030.88		4,970,390.28
13-JUN-23	COMISION 08105575C		912.48	4,969,477.80
13-JUN-23	IVA COMISION 08105575C		146.02	4,969,331.78
13-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	78,464.84		5,047,796.62
13-JUN-23	COMISION 08105575D		863.10	5,046,933.52
13-JUN-23	IVA COMISION 08105575D		138.10	5,046,795.42
13-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	25,581.07		5,072,376.49
13-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	12,260.08		5,084,636.57
13-JUN-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	5,084,626.97
13-JUN-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	5,084,625.44
14-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	43,580.88		5,128,206.32
14-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		697.29	5,127,509.03
14-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		111.57	5,127,397.46
14-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,963.50	5,124,433.96
14-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		474.16	5,123,959.80
14-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	77,003.77		5,200,963.57
14-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,232.06	5,199,731.51
14-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		197.13	5,199,534.38
14-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,080.15	5,196,454.23
14-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		492.82	5,195,961.41
14-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	70,012.19		5,265,973.60
14-JUN-23	COMISION 08105575C		1,120.18	5,264,853.42
14-JUN-23	IVA COMISION 08105575C		179.23	5,264,674.19
14-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	35,216.44		5,299,890.63
14-JUN-23	COMISION 08105575D		387.36	5,299,503.27
14-JUN-23	IVA COMISION 08105575D		61.98	5,299,441.29
14-JUN-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 AL R.F.C. MTZ850101889		24,897.30	5,274,543.99
15-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	20,356.37		5,294,900.36
15-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		325.70	5,294,574.66
15-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		52.10	5,294,522.56
15-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		814.25	5,293,708.31
15-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		130.28	5,293,578.03
15-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,565.99		5,297,144.02
15-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		57.06	5,297,086.96
15-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		9.13	5,297,077.83
15-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		89.15	5,296,988.68
15-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		14.26	5,296,974.42
15-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	7,927.52		5,304,901.94
15-JUN-23	COMISION 08105575C		126.83	5,304,775.11
15-JUN-23	IVA COMISION 08105575C		20.29	5,304,754.82

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	134,944.56		5,439,699.38
15-JUN-23	COMISION 08105575D		1,484.39	5,438,214.99
15-JUN-23	IVA COMISION 08105575D		237.52	5,437,977.47
15-JUN-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150623 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 PARA NOMINA AL R.F.C. MTZ850101889		5,595.84	5,432,381.63
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202306152350674542 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:05:02		4,127,673.90	1,304,707.73
15-JUN-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150623 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 PARA NOMINA AL R.F.C. MTZ850101889		3,056.38	1,301,651.35
15-JUN-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 AL R.F.C. MTZ850101889		22,209.18	1,279,442.17
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PENSIONES CVE RASTREO: 8846APR1202306152350982904 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:28:32		5,727.35	1,273,714.82
16-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	34,027.53		1,307,742.35
16-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		544.44	1,307,197.91
16-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		87.11	1,307,110.80
16-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,313.87	1,304,796.93
16-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		370.22	1,304,426.71
16-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	58,245.11		1,362,671.82
16-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		931.92	1,361,739.90
16-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		149.10	1,361,590.80
16-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,329.81	1,359,260.99
16-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		372.77	1,358,888.22
16-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	814,578.52		2,173,466.74
16-JUN-23	COMISION 08105575C		13,033.25	2,160,433.49
16-JUN-23	IVA COMISION 08105575C		2,085.33	2,158,348.16
16-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	226,911.73		2,385,259.89
16-JUN-23	COMISION 08105575D		2,496.04	2,382,763.85
16-JUN-23	IVA COMISION 08105575D		399.36	2,382,364.49
16-JUN-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	2,382,351.69
16-JUN-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	2,382,349.65
16-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	3,019.32		2,385,368.97
16-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	7,569.12		2,392,938.09
19-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	10,400.03		2,403,338.12
19-JUN-23	COMISION 08105575D		114.40	2,403,223.72
19-JUN-23	IVA COMISION 08105575D		18.30	2,403,205.42
19-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000190623 , DE LA CUENTA 1185865787 OFICIO DGF2342023	2,973,191.19		5,376,396.61
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA RETROACTIVO CVE RASTREO: 8846APR2202306192358539383 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:36:18		3,189.34	5,373,207.27
19-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	744.21		5,373,951.48
19-JUN-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	5,373,948.28
19-JUN-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	5,373,947.77
20-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	10,051.95		5,383,999.72
20-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		160.83	5,383,838.89
20-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		25.73	5,383,813.16
20-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		753.90	5,383,059.26
20-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		120.62	5,382,938.64
20-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	9,914.07		5,392,852.71
20-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		158.63	5,392,694.08
20-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		25.38	5,392,668.70

**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](http://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-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		475.88	5,392,192.82
20-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		76.14	5,392,116.68
20-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	73,704.33		5,465,821.01
20-JUN-23	COMISION 08105575C		1,179.22	5,464,641.79
20-JUN-23	IVA COMISION 08105575C		188.68	5,464,453.11
20-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	46,914.38		5,511,367.49
20-JUN-23	COMISION 08105575D		516.05	5,510,851.44
20-JUN-23	IVA COMISION 08105575D		82.58	5,510,768.86
21-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	38,708.81		5,549,477.67
21-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		619.34	5,548,858.33
21-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		99.10	5,548,759.23
21-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,903.16	5,545,856.07
21-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		464.51	5,545,391.56
21-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	11,760.12		5,557,151.68
21-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		188.16	5,556,963.52
21-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		30.11	5,556,933.41
21-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		564.49	5,556,368.92
21-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		90.32	5,556,278.60
21-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,047.06		5,563,325.66
21-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		112.76	5,563,212.90
21-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		18.04	5,563,194.86
21-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		232.55	5,562,962.31
21-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		37.21	5,562,925.10
21-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	31,072.84		5,593,997.94
21-JUN-23	COMISION 08105575C		497.15	5,593,500.79
21-JUN-23	IVA COMISION 08105575C		79.54	5,593,421.25
21-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	124,327.16		5,717,748.41
21-JUN-23	COMISION 08105575D		1,367.59	5,716,380.82
21-JUN-23	IVA COMISION 08105575D		218.82	5,716,162.00
21-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	21,662.85		5,737,824.85
21-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,561.54		5,740,386.39
21-JUN-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	5,740,376.79
21-JUN-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	5,740,375.26
22-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	47,572.20		5,787,947.46
22-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		761.15	5,787,186.31
22-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		121.79	5,787,064.52
22-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,567.92	5,783,496.60
22-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		570.86	5,782,925.74
22-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	45,975.71		5,828,901.45
22-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		735.62	5,828,165.83
22-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		117.71	5,828,048.12
22-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,206.84	5,825,841.28
22-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		353.10	5,825,488.18
22-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	59,839.02		5,885,327.20
22-JUN-23	COMISION 08105575C		957.41	5,884,369.79
22-JUN-23	IVA COMISION 08105575C		153.20	5,884,216.59
22-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	178,307.70		6,062,524.29
22-JUN-23	COMISION 08105575D		1,961.37	6,060,562.92
22-JUN-23	IVA COMISION 08105575D		313.83	6,060,249.09
22-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	11,298.86		6,071,547.95
22-JUN-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	6,071,544.75
22-JUN-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	6,071,544.24
23-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	23,769.50		6,095,313.74
23-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		380.32	6,094,933.42
23-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		60.85	6,094,872.57

**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](http://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-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,782.72	6,093,089.85
23-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		285.24	6,092,804.61
23-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,620.92		6,100,425.53
23-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		121.93	6,100,303.60
23-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		19.51	6,100,284.09
23-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		365.80	6,099,918.29
23-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		58.53	6,099,859.76
23-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	1,666.88		6,101,526.64
23-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		26.67	6,101,499.97
23-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4.27	6,101,495.70
23-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		55.01	6,101,440.69
23-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.80	6,101,431.89
23-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	129,346.99		6,230,778.88
23-JUN-23	COMISION 08105575C		2,069.53	6,228,709.35
23-JUN-23	IVA COMISION 08105575C		331.14	6,228,378.21
23-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	362,680.00		6,591,058.21
23-JUN-23	COMISION 08105575D		3,989.46	6,587,068.75
23-JUN-23	IVA COMISION 08105575D		638.29	6,586,430.46
23-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000230623 , DE LA CUENTA 1185865787 SEGUN OFICIO DGF/328/2023	2,698,052.84		9,284,483.30
23-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004430, BEM SPEI BCO:002 BENEF:3 AGUA POTABL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OF LOCAL DIC 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202306232365394700 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:39:54		63,696.03	9,220,787.27
23-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004359, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AGUA POTABLE 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OF LOCAL DIC 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202306232365394706 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:39:55		440,138.31	8,780,648.96
23-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701269592048, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OF LOCAL DIC 2022 CVE RASTREO: 8846APR1202306232365449639 RFC: CCO200623 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:58:40		370.76	8,780,278.20
23-JUN-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 PARA NOMINA AL R.F.C. MTZ850101889		21,705.40	8,758,572.80
23-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000230623 , DE LA CUENTA 1185865787 OFICIO DGF2372023	2,826,123.57		11,584,696.37
23-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	1,678.55		11,586,374.92
23-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,952.71		11,588,327.63
23-JUN-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	11,588,318.03
23-JUN-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	11,588,316.50
26-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	15,203.63		11,603,520.13
26-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		243.26	11,603,276.87
26-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		38.92	11,603,237.95
26-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,140.27	11,602,097.68
26-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		182.44	11,601,915.24
26-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	37,821.53		11,639,736.77
26-JUN-23	COMISION 08105575C		605.15	11,639,131.62
26-JUN-23	IVA COMISION 08105575C		96.82	11,639,034.80
26-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	181,554.56		11,820,589.36
26-JUN-23	COMISION 08105575D		1,997.08	11,818,592.28
26-JUN-23	IVA COMISION 08105575D		319.53	11,818,272.75
26-JUN-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	11,818,269.55
26-JUN-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	11,818,269.04
26-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,173.71		11,819,442.75
27-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	21,501.14		11,840,943.89
27-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		344.02	11,840,599.87
27-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		55.04	11,840,544.83

**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](http://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-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,612.59	11,838,932.24
27-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		258.01	11,838,674.23
27-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,683.31		11,846,357.54
27-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		122.93	11,846,234.61
27-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		19.67	11,846,214.94
27-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		368.80	11,845,846.14
27-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		59.01	11,845,787.13
27-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,876.08		11,853,663.21
27-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		126.02	11,853,537.19
27-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		20.16	11,853,517.03
27-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		259.91	11,853,257.12
27-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		41.59	11,853,215.53
27-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	95,384.80		11,948,600.33
27-JUN-23	COMISION 08105575C		1,526.15	11,947,074.18
27-JUN-23	IVA COMISION 08105575C		244.18	11,946,830.00
27-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	184,189.49		12,131,019.49
27-JUN-23	COMISION 08105575D		2,026.08	12,128,993.41
27-JUN-23	IVA COMISION 08105575D		324.17	12,128,669.24
27-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,565.35		12,130,234.59
27-JUN-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	12,130,231.39
27-JUN-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	12,130,230.88
28-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	76,630.95		12,206,861.83
28-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,226.10	12,205,635.73
28-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		196.17	12,205,439.56
28-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5,747.32	12,199,692.24
28-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		919.58	12,198,772.66
28-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	17,989.35		12,216,762.01
28-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		287.83	12,216,474.18
28-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		46.06	12,216,428.12
28-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		863.48	12,215,564.64
28-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		138.16	12,215,426.48
28-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	34,228.02		12,249,654.50
28-JUN-23	COMISION 08105575C		547.65	12,249,106.85
28-JUN-23	IVA COMISION 08105575C		87.63	12,249,019.22
28-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	14,987.80		12,264,007.02
28-JUN-23	COMISION 08105575D		164.88	12,263,842.14
28-JUN-23	IVA COMISION 08105575D		26.38	12,263,815.76
28-JUN-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	12,263,809.36
28-JUN-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	12,263,808.34
28-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	694.31		12,264,502.65
28-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,220.70		12,265,723.35
29-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	9,420.94		12,275,144.29
29-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		150.74	12,274,993.55
29-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		24.12	12,274,969.43
29-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		310.89	12,274,658.54
29-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		49.74	12,274,608.80
29-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	3,965.00		12,278,573.80
29-JUN-23	COMISION 08105575C		63.44	12,278,510.36
29-JUN-23	IVA COMISION 08105575C		10.15	12,278,500.21
29-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	179,366.04		12,457,866.25
29-JUN-23	COMISION 08105575D		2,081.30	12,455,784.95
29-JUN-23	IVA COMISION 08105575D		332.99	12,455,451.96
30-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	61,590.44		12,517,042.40
30-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		985.45	12,516,056.95
30-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		157.67	12,515,899.28

**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](http://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
30-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,619.29	12,511,279.99
30-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		739.09	12,510,540.90
30-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	14,140.21		12,524,681.11
30-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		226.24	12,524,454.87
30-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		36.21	12,524,418.66
30-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		678.73	12,523,739.93
30-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		108.60	12,523,631.33
30-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	920.00		12,524,551.33
30-JUN-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		14.72	12,524,536.61
30-JUN-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2.36	12,524,534.25
30-JUN-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		30.36	12,524,503.89
30-JUN-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4.86	12,524,499.03
30-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	80,408.23		12,604,907.26
30-JUN-23	COMISION 08105575C		1,286.51	12,603,620.75
30-JUN-23	IVA COMISION 08105575C		205.86	12,603,414.89
30-JUN-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	159,584.52		12,762,999.41
30-JUN-23	COMISION 08105575D		1,755.43	12,761,243.98
30-JUN-23	IVA COMISION 08105575D		280.87	12,760,963.11
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202306302378520838 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:20:44		528,981.18	12,231,981.93
30-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300623 , DE LA CUENTA 1185865787 TRASP SEGUN OFICIO DGF2492023	3,016,594.05		15,248,575.98
30-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	10,119.54		15,258,695.52
30-JUN-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	15,258,692.32
30-JUN-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	15,258,691.81
30-JUN-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-06-30	1,679.30		15,260,371.11

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

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

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

<b>Mes:</b>	<b>JUNIO de 2023</b>
Excedentes de depósitos	\$ 57,712.01
Tipo de Cambio	\$ 17.0720
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,753,011.16

\*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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0644189657	0.00 %	-4.39 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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.

**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](http://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

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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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:** E0C91359-A2C2-4F2C-8130-BF9D8629951E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T13:32:33**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

qH8PxzouZwp4cHX+WRcqc1Jz9Vc+aB1dMSxRwjFA4CQcVoGYEPNORaRTqOGYCCgoNwLR0QjSePiqRLH+O3xYW4xa4Uu/gflQf+2Txytv8o5d72sBlm4r5d1np5At7HDFYpklN8mTLejgv9Gv+KKGSA87HKE46eW7ihi5BtUAAHFau8q4xwvaLlgJCh9nCNT1oMq6p+kG7aA1HH7Rn8jZujwX7dA0QFKOv125ILTz5njhhcukhMi7E9VWcb7o/JRjUiQypte9FLbB/CSXeuUX1psZdJQR32AI72XZxuU6z0pz9taNrjowcChyglI47aYxSGt7ombikYM9D1yRDCfQ6A==

**Sello del SAT:**

ifdn9kgqclwVJGM7flCqfuqJNLLMHx7BLKTOve+ImNGsLSUas5K6NpKxpVY9U2+PQ3vvhAr+PBNMFDa3jwN23JI0vLxONZqi6rFWJhXDvNTGhSAU5G4S7t0cELPGhYQUj8D5upoFUSGG/Nk01RgBv1xncN7f26gRMgEIPKfKnsDiFNb+KTBZqDQveQBRa9s3VOqrDLKsDmQ2U2ZhIPCcVMx/I S7+LmtnVjxBDSYkjKXn+lJRu/IUPOVQ0YuoLloyJDrBgMnSPeqpmZnXjll+hHc/RTE+AeHnpxmvbpdZR+66KAD89GT7ix1Xa65jG+a+2uw3Ewkey6Xsa9V61l/SQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E0C91359-A2C2-4F2C-8130-BF9D8629951E|2023-07-01T13:32:33|DCD090706E42||qH8PxzouZwp4cHX+WRcqc1Jz9Vc+aB1dMSxRwjFA4CQcVoGYEPNORaRTqOGYCCgoNwLR0QjSePiqRLH+O3xYW4xa4Uu/gflQf+2Txytv8o5d72sBlm4r5d1np5At7HDFYpklN8mTLejgv9Gv+KKGSA87HKE46eW7ihi5BtUAAHFau8q4xwvaLlgJCh9nCNT1oMq6p+kG7aA1HH7Rn8jZujwX7dA0QFKOv125ILTz5njhhcukhMi7E9VWcb7o/JRjUiQypte9FLbB/CSXeuUX1psZdJQR32AI72XZxuU6z0pz9taNrjowcChyglI47aYxSGt7ombikYM9D1yRDCfQ6A==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 45640**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

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