

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/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024
Fecha de corte	31/Agosto/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	\$1,875,136.22	\$2,038,499.65
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0644189657	072 320 00644189657 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,875,136.22	\$2,038,499.65

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 1,875,136.22	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 4,121,193.21	\$0.00
- Total de retiros	\$ 3,818,882.75	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 669.59	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 120,359.15	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 19,257.47	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 2,038,499.65	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,038,499.65	\$139.20

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 2,777,087.03	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 669.59	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 669.59	\$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 120,359.15

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,875,136.22)



DEPÓSITOS	\$4,121,193.21
RETIROS	\$3,818,882.75
COMISIONES	\$120,359.15
OTROS CARGOS	\$19,257.47
SALDO FINAL	\$2,038,499.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			1,875,136.22
01-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	13,730.89		1,888,867.11
01-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		219.70	1,888,647.41
01-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		35.16	1,888,612.25
01-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		453.11	1,888,159.14
01-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		72.50	1,888,086.64
01-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	40,421.49		1,928,508.13
01-AGO-24	COMISION 08105575C		646.74	1,927,861.39
01-AGO-24	IVA COMISION 08105575C		103.49	1,927,757.90
01-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	104,234.04		2,031,991.94
01-AGO-24	COMISION 08105575D		1,146.57	2,030,845.37
01-AGO-24	IVA COMISION 08105575D		183.45	2,030,661.92
02-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	38,488.33		2,069,150.25
02-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		615.81	2,068,534.44
02-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		98.53	2,068,435.91
02-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,886.63	2,065,549.28
02-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		461.86	2,065,087.42
02-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	23,801.88		2,088,889.30
02-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		380.83	2,088,508.47
02-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		60.93	2,088,447.54
02-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,142.49	2,087,305.05
02-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		182.80	2,087,122.25
02-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	43,808.53		2,130,930.78
02-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		700.93	2,130,229.85
02-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		112.14	2,130,117.71
02-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,445.68	2,128,672.03
02-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		231.31	2,128,440.72
02-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	33,668.55		2,162,109.27
02-AGO-24	COMISION 08105575C		538.70	2,161,570.57
02-AGO-24	IVA COMISION 08105575C		86.19	2,161,484.38
02-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	158,046.83		2,319,531.21
02-AGO-24	COMISION 08105575D		1,738.52	2,317,792.69
02-AGO-24	IVA COMISION 08105575D		278.17	2,317,514.52
02-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	1,163.82		2,318,678.34
02-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	3,656.27		2,322,334.61
02-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		25.60	2,322,309.01
02-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		4.09	2,322,304.92
05-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	22,336.98		2,344,641.90
05-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		357.39	2,344,284.51
05-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		57.18	2,344,227.33
05-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,675.27	2,342,552.06
05-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		268.04	2,342,284.02
05-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	9,148.49		2,351,432.51
05-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		146.38	2,351,286.13
05-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		23.42	2,351,262.71
05-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		439.13	2,350,823.58
05-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		70.26	2,350,753.32
05-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	58,617.17		2,409,370.49
05-AGO-24	COMISION 08105575C		937.88	2,408,432.61
05-AGO-24	IVA COMISION 08105575C		150.06	2,408,282.55
05-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	126,311.15		2,534,593.70
05-AGO-24	COMISION 08105575D		1,389.44	2,533,204.26
05-AGO-24	IVA COMISION 08105575D		222.30	2,532,981.96
06-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	27,918.69		2,560,900.65
06-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		446.70	2,560,453.95

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		71.47	2,560,382.48
06-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,093.90	2,558,288.58
06-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		335.02	2,557,953.56
06-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	20,120.57		2,578,074.13
06-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		321.93	2,577,752.20
06-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		51.50	2,577,700.70
06-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		965.79	2,576,734.91
06-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		154.53	2,576,580.38
06-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	155,784.29		2,732,364.67
06-AGO-24	COMISION 08105575C		2,492.56	2,729,872.11
06-AGO-24	IVA COMISION 08105575C		398.82	2,729,473.29
06-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	60,477.04		2,789,950.33
06-AGO-24	COMISION 08105575D		665.26	2,789,285.07
06-AGO-24	IVA COMISION 08105575D		106.45	2,789,178.62
06-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,553.01		2,790,731.63
06-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	2,790,728.43
06-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	2,790,727.92
07-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	10,432.63		2,801,160.55
07-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		166.92	2,800,993.63
07-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		26.71	2,800,966.92
07-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		500.76	2,800,466.16
07-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		80.12	2,800,386.04
07-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	7,276.78		2,807,662.82
07-AGO-24	COMISION 08105575C		116.43	2,807,546.39
07-AGO-24	IVA COMISION 08105575C		18.64	2,807,527.75
07-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	189,454.83		2,996,982.58
07-AGO-24	COMISION 08105575D		2,084.01	2,994,898.57
07-AGO-24	IVA COMISION 08105575D		333.45	2,994,565.12
07-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	10,142.66		3,004,707.78
07-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	28,790.59		3,033,498.37
07-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	3,033,488.77
07-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	3,033,487.24
08-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	468,996.62		3,502,483.86
08-AGO-24	COMISION 08105575C		7,503.94	3,494,979.92
08-AGO-24	IVA COMISION 08105575C		1,200.62	3,493,779.30
08-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	15,944.38		3,509,723.68
08-AGO-24	COMISION 08105575D		175.38	3,509,548.30
08-AGO-24	IVA COMISION 08105575D		28.06	3,509,520.24
09-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	20,991.31		3,530,511.55
09-AGO-24	COMISION 08105575C		335.86	3,530,175.69
09-AGO-24	IVA COMISION 08105575C		53.74	3,530,121.95
09-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	180,606.30		3,710,728.25
09-AGO-24	COMISION 08105575D		1,986.67	3,708,741.58
09-AGO-24	IVA COMISION 08105575D		317.86	3,708,423.72
12-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	18,022.81		3,726,446.53
12-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		288.36	3,726,158.17
12-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		46.14	3,726,112.03
12-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,351.71	3,724,760.32
12-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		216.27	3,724,544.05
12-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,002.57		3,732,546.62
12-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		128.04	3,732,418.58
12-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		20.49	3,732,398.09
12-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		384.12	3,732,013.97
12-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		61.46	3,731,952.51
12-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	2,803.32		3,734,755.83

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
12-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		44.85	3,734,710.98
12-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7.18	3,734,703.80
12-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		92.51	3,734,611.29
12-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		14.80	3,734,596.49
12-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	40,781.25		3,775,377.74
12-AGO-24	COMISION 08105575C		652.49	3,774,725.25
12-AGO-24	IVA COMISION 08105575C		104.40	3,774,620.85
12-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	51,582.21		3,826,203.06
12-AGO-24	COMISION 08105575D		567.42	3,825,635.64
12-AGO-24	IVA COMISION 08105575D		90.78	3,825,544.86
12-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202408123285990593 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:03:54		1,784,457.12	2,041,087.74
13-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	27,815.45		2,068,903.19
13-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		445.05	2,068,458.14
13-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		71.21	2,068,386.93
13-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,086.16	2,066,300.77
13-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		333.79	2,065,966.98
13-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	15,138.01		2,081,104.99
13-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		242.21	2,080,862.78
13-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		38.75	2,080,824.03
13-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		726.63	2,080,097.40
13-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		116.26	2,079,981.14
13-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,327.07		2,083,308.21
13-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		53.23	2,083,254.98
13-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.52	2,083,246.46
13-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		109.79	2,083,136.67
13-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		17.57	2,083,119.10
13-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	12,673.79		2,095,792.89
13-AGO-24	COMISION 08105575C		202.78	2,095,590.11
13-AGO-24	IVA COMISION 08105575C		32.44	2,095,557.67
13-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	52,353.78		2,147,911.45
13-AGO-24	COMISION 08105575D		575.89	2,147,335.56
13-AGO-24	IVA COMISION 08105575D		92.13	2,147,243.43
14-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	70,886.93		2,218,130.36
14-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,134.20	2,216,996.16
14-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		181.47	2,216,814.69
14-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5,316.52	2,211,498.17
14-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		850.64	2,210,647.53
14-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	14,561.18		2,225,208.71
14-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		232.98	2,224,975.73
14-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		37.28	2,224,938.45
14-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		698.94	2,224,239.51
14-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		111.83	2,224,127.68
14-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	55,921.09		2,280,048.77
14-AGO-24	COMISION 08105575C		894.75	2,279,154.02
14-AGO-24	IVA COMISION 08105575C		143.17	2,279,010.85
14-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	20,101.62		2,299,112.47
14-AGO-24	COMISION 08105575D		221.12	2,298,891.35
14-AGO-24	IVA COMISION 08105575D		35.37	2,298,855.98
14-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	8,688.94		2,307,544.92
14-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	2,307,538.52
14-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	2,307,537.50
15-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	23,428.60		2,330,966.10
15-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		374.86	2,330,591.24

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		59.98	2,330,531.26
15-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,757.15	2,328,774.11
15-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		281.14	2,328,492.97
15-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	6,378.66		2,334,871.63
15-AGO-24	COMISION 08105575C		102.06	2,334,769.57
15-AGO-24	IVA COMISION 08105575C		16.33	2,334,753.24
15-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	21,835.26		2,356,588.50
15-AGO-24	COMISION 08105575D		240.19	2,356,348.31
15-AGO-24	IVA COMISION 08105575D		38.42	2,356,309.89
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1235401035 TRASP SEGUN OF DGF3052024 AL R.F.C. MTZ850101889		76,948.96	2,279,360.93
16-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	28,302.21		2,307,663.14
16-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		452.83	2,307,210.31
16-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		72.45	2,307,137.86
16-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,122.67	2,305,015.19
16-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		339.63	2,304,675.56
16-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	8,180.62		2,312,856.18
16-AGO-24	COMISION 08105575C		130.89	2,312,725.29
16-AGO-24	IVA COMISION 08105575C		20.94	2,312,704.35
16-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	9,019.43		2,321,723.78
16-AGO-24	COMISION 08105575D		99.22	2,321,624.56
16-AGO-24	IVA COMISION 08105575D		15.86	2,321,608.70
19-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	20,111.62		2,341,720.32
19-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		321.79	2,341,398.53
19-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		51.49	2,341,347.04
19-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,508.37	2,339,838.67
19-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		241.34	2,339,597.33
19-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	10,609.08		2,350,206.41
19-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		169.75	2,350,036.66
19-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		27.16	2,350,009.50
19-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		509.24	2,349,500.26
19-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		81.48	2,349,418.78
19-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	9,297.01		2,358,715.79
19-AGO-24	COMISION 08105575C		148.76	2,358,567.03
19-AGO-24	IVA COMISION 08105575C		23.80	2,358,543.23
19-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	9,321.30		2,367,864.53
19-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		149.14	2,367,715.39
19-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		23.86	2,367,691.53
19-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		699.10	2,366,992.43
19-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		111.86	2,366,880.57
19-AGO-24	ABONO CHQ.LOCAL GLOBAL 24 HRS PAGO GLOBAL 002342	261,178.84		2,628,059.41
19-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	2,628,053.01
19-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	2,628,051.99
19-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	15,422.56		2,643,474.55
20-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	30,802.02		2,674,276.57
20-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		492.83	2,673,783.74
20-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		78.85	2,673,704.89
20-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,310.15	2,671,394.74
20-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		369.62	2,671,025.12
20-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	4,000.00		2,675,025.12
20-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		64.00	2,674,961.12
20-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10.24	2,674,950.88
20-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		192.00	2,674,758.88
20-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		30.72	2,674,728.16
20-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	5,829.05		2,680,557.21

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-AGO-24	COMISION 08105575C		93.26	2,680,463.95
20-AGO-24	IVA COMISION 08105575C		14.93	2,680,449.02
20-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	52,895.06		2,733,344.08
20-AGO-24	COMISION 08105575D		581.86	2,732,762.22
20-AGO-24	IVA COMISION 08105575D		93.10	2,732,669.12
21-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	81,373.58		2,814,042.70
21-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,301.98	2,812,740.72
21-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		208.32	2,812,532.40
21-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6,103.02	2,806,429.38
21-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		976.48	2,805,452.90
21-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	6,728.26		2,812,181.16
21-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		107.65	2,812,073.51
21-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		17.22	2,812,056.29
21-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		322.96	2,811,733.33
21-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		51.67	2,811,681.66
21-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	2,585.16		2,814,266.82
21-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		41.36	2,814,225.46
21-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6.62	2,814,218.84
21-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		85.31	2,814,133.53
21-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		13.65	2,814,119.88
21-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	79,189.15		2,893,309.03
21-AGO-24	COMISION 08105575C		1,267.02	2,892,042.01
21-AGO-24	IVA COMISION 08105575C		202.74	2,891,839.27
21-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	49,140.27		2,940,979.54
21-AGO-24	COMISION 08105575D		540.56	2,940,438.98
21-AGO-24	IVA COMISION 08105575D		86.49	2,940,352.49
22-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	50,259.68		2,990,612.17
22-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		804.15	2,989,808.02
22-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		128.67	2,989,679.35
22-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,412.46	2,987,266.89
22-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		386.00	2,986,880.89
22-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	20,744.02		3,007,624.91
22-AGO-24	COMISION 08105575C		331.90	3,007,293.01
22-AGO-24	IVA COMISION 08105575C		53.11	3,007,239.90
22-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	5,000.00		3,012,239.90
22-AGO-24	COMISION 08105575D		55.00	3,012,184.90
22-AGO-24	IVA COMISION 08105575D		8.80	3,012,176.10
22-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	5,858.73		3,018,034.83
22-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	3,018,031.63
22-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	3,018,031.12
23-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	45,544.15		3,063,575.27
23-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		728.71	3,062,846.56
23-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		116.59	3,062,729.97
23-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,415.81	3,059,314.16
23-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		546.53	3,058,767.63
23-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	14,174.45		3,072,942.08
23-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		226.79	3,072,715.29
23-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		36.29	3,072,679.00
23-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		680.37	3,071,998.63
23-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		108.86	3,071,889.77
23-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	4,128.56		3,076,018.33
23-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		66.06	3,075,952.27
23-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10.57	3,075,941.70
23-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		136.24	3,075,805.46
23-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		21.80	3,075,783.66

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-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	20,332.05		3,096,115.71
23-AGO-24	COMISION 08105575C		325.31	3,095,790.40
23-AGO-24	IVA COMISION 08105575C		52.05	3,095,738.35
23-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	136,243.71		3,231,982.06
23-AGO-24	COMISION 08105575D		1,498.66	3,230,483.40
23-AGO-24	IVA COMISION 08105575D		239.81	3,230,243.59
23-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202408233314958539 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:07:10		75,800.00	3,154,443.59
26-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	23,595.85		3,178,039.44
26-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		377.53	3,177,661.91
26-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		60.40	3,177,601.51
26-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,769.69	3,175,831.82
26-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		283.15	3,175,548.67
26-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	20,104.99		3,195,653.66
26-AGO-24	COMISION 08105575D		221.16	3,195,432.50
26-AGO-24	IVA COMISION 08105575D		35.39	3,195,397.11
27-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	35,926.01		3,231,323.12
27-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		574.82	3,230,748.30
27-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		91.97	3,230,656.33
27-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,694.45	3,227,961.88
27-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		431.11	3,227,530.77
27-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,306.81		3,232,837.58
27-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		84.91	3,232,752.67
27-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		13.59	3,232,739.08
27-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		175.12	3,232,563.96
27-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		28.02	3,232,535.94
27-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	139,655.93		3,372,191.87
27-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	3,372,185.47
27-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	3,372,184.45
28-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	17,469.15		3,389,653.60
28-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		279.51	3,389,374.09
28-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		44.72	3,389,329.37
28-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,310.19	3,388,019.18
28-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		209.63	3,387,809.55
28-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,501.57		3,393,311.12
28-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		88.03	3,393,223.09
28-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		14.08	3,393,209.01
28-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		264.08	3,392,944.93
28-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		42.25	3,392,902.68
28-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,000.00		3,395,902.68
28-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		48.00	3,395,854.68
28-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7.68	3,395,847.00
28-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		99.00	3,395,748.00
28-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		15.84	3,395,732.16
28-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	11,524.00		3,407,256.16
28-AGO-24	COMISION 08105575C		184.39	3,407,071.77
28-AGO-24	IVA COMISION 08105575C		29.50	3,407,042.27
28-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	66,253.54		3,473,295.81
28-AGO-24	COMISION 08105575D		728.80	3,472,567.01
28-AGO-24	IVA COMISION 08105575D		116.61	3,472,450.40
28-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	3,472,447.20
28-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	3,472,446.69
28-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	13,660.96		3,486,107.65
29-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	29,561.17		3,515,668.82

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		472.98	3,515,195.84
29-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		75.68	3,515,120.16
29-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,217.09	3,512,903.07
29-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		354.73	3,512,548.34
29-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	89,861.92		3,602,410.26
29-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,437.79	3,600,972.47
29-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		230.04	3,600,742.43
29-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,313.37	3,596,429.06
29-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		690.14	3,595,738.92
29-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	8,819.86		3,604,558.78
29-AGO-24	COMISION 08105575C		141.12	3,604,417.66
29-AGO-24	IVA COMISION 08105575C		22.58	3,604,395.08
29-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	75,810.89		3,680,205.97
29-AGO-24	COMISION 08105575D		833.96	3,679,372.01
29-AGO-24	IVA COMISION 08105575D		133.43	3,679,238.58
29-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	14,813.35		3,694,051.93
29-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	3,694,048.73
29-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	3,694,048.22
30-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	136,025.08		3,830,073.30
30-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,176.40	3,827,896.90
30-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		348.22	3,827,548.68
30-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10,201.88	3,817,346.80
30-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,632.31	3,815,714.49
30-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	42,266.59		3,857,981.08
30-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		676.27	3,857,304.81
30-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		108.20	3,857,196.61
30-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,028.80	3,855,167.81
30-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		324.61	3,854,843.20
30-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,225.00		3,858,068.20
30-AGO-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		51.60	3,858,016.60
30-AGO-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.26	3,858,008.34
30-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		106.43	3,857,901.91
30-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		17.03	3,857,884.88
30-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	2,688.86		3,860,573.74
30-AGO-24	COMISION 08105575C		43.03	3,860,530.71
30-AGO-24	IVA COMISION 08105575C		6.89	3,860,523.82
30-AGO-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	47,876.21		3,908,400.03
30-AGO-24	COMISION 08105575D		526.65	3,907,873.38
30-AGO-24	IVA COMISION 08105575D		84.27	3,907,789.11
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF: PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR20240830333264240 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:53:56		1,881,676.67	2,026,112.44
30-AGO-24	CARGO POR COMIS INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 02342		20.00	2,026,092.44
30-AGO-24	CARGO POR IVA C INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 02342		3.20	2,026,089.24
30-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	4,700.64		2,030,789.88
30-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	7,047.60		2,037,837.48
30-AGO-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	2,037,831.08
30-AGO-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	2,037,830.06
30-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-31	669.59		2,038,499.65

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 60,380.51
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,156,349.70

*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 %	-3.65 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0641304600 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: OFD612C2-58DD-41D3-95EA-8049C598AE0C**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-09-01T15:50:44**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

F9/HlIBp19t3CUCRMGexF8rqYmZGKa2WgRgMrZygo/tUdufyJZAKBfwr117QTJRX9R7GjqDj23vmNyc7YyC1eUgFaNil3Y1RbZdCCbLAzhImN3S
TGOvRzmG7zZGqcaXipenzcC1fbx+E241O5IzjtSg14i9zgwmeE9UoOTXQcLK1hLoaa9jJqnw2IJBCQRjW8whEkdavHEH8IGZHr4M2ZaMTSDpLssK
8Ph1eDklQsW0ftqqLGnDWE8zBhqDoltUHH45uFLVq4w0rc+sOMNuez/IA8sdSnoHAIDYp1JtmHIDJZ7NHGS9iGkdp3Hn8jmUfNNtZr2SPVdClz
EbGr1q4iDw==

Sello del SAT:

kD/IWTg5NhC2zlpK01OwvOA3tebR/nmL4k2azbPPpfhqm+LkZHUpTlv+rUcAGIMrnL5XM7IF6pRiypz2wdXuX3W+NjQfMfgY/iE5LkJW9B1Ph
uhHG/CE/vO60ibi/UxxU5YrqlMOYV6lZ7aEtAJiRA5nGYFcqdzCZBYNldjxGle3ohd1yulZiln3jCjvrUhuDjecBo+QTtGcxIBTinEvQDuQ7B/in5Eq
Zl1v7QtHTNj6p8Ha1nyNZ2zt8xqJ/5uCsYHYE3EhVp1vnSXcYPvb9O3pvdC94hP8+wDm0QKblDnxyOP7QAI+XeFG1dSCPhPY/t1xA4gDylvhhti
dosg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|OFD612C2-58DD-41D3-95EA-8049C598AE0C|2024-09-01T15:50:44|DCD090706E42||F9/HlIBp19t3CUCRMGexF8rqYmZGKa2WgRgMrZygo/tUdufyJZAKBfwr117QTJRX9R7GjqDj23vmNyc7YyC1eUgFaNil3Y1RbZdCCbLAzhImN3STGOvRzmG7zZGqcaXipenzcC1fbx+E241O5IzjtSg14i9zgwmeE9UoOTXQcLK1hLoaa9jJqnw2IJBCQRjW8whEkdavHEH8IGZHr4M2ZaMTSDpLssK8Ph1eDklQsW0ftqqLGnDWE8zBhqDoltUHH45uFLVq4w0rc+sOMNuez/IA8sdSnoHAIDYp1JtmHIDJZ7NHGS9iGkdp3Hn8jmUfNNtZr2SPVdClzEbGr1q4iDw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 65/100 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