

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/Enero/2023 al 31/Enero/2023

Fecha de corte 31/Enero/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0641304600	072 320 00641304600 4	\$311,336.37	\$1,360,832.33
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0644189657	072 320 00644189657 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$311,336.37	\$1,360,832.33

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT.
INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 311,336.37	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 27,830,996.76	\$0.00
- Total de retiros	\$ 26,369,667.88	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,138.71	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 356,009.96	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 56,961.67	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,360,832.33	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,360,832.33	\$139.20

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 4,722,775.51	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

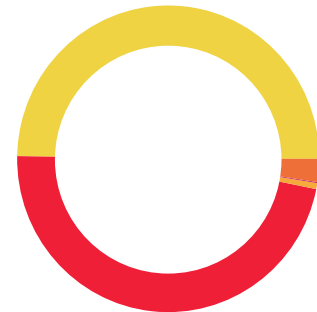
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,138.71	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,138.71	\$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 356,009.96

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$311,336.37)



DEPÓSITOS	\$27,830,996.76
RETIROS	\$26,369,667.88
COMISIONES	\$356,009.96
OTROS CARGOS	\$56,961.67
SALDO FINAL	\$1,360,832.33

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			311,336.37
02-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020123 , DE LA CUENTA 1174880805 SEGUN OFICIO DGF0022023	312,478.88		623,815.25
02-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	10,266.88		634,082.13
02-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	30,265.22		664,347.35
02-ENE-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		70.40	664,276.95
02-ENE-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		11.26	664,265.69
03-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	27,053.04		691,318.73
03-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		432.85	690,885.88
03-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		69.26	690,816.62
03-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,839.61	688,977.01
03-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		294.34	688,682.67
03-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	25,297.06		713,979.73
03-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		404.76	713,574.97
03-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		64.76	713,510.21
03-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,011.88	712,498.33
03-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		161.90	712,336.43
03-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	1,075.80		713,412.23
03-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		17.21	713,395.02
03-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2.75	713,392.27
03-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		26.90	713,365.37
03-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4.30	713,361.07
03-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	203,219.98		916,581.05
03-ENE-23	COMISION 08105575C		3,251.50	913,329.55
03-ENE-23	IVA COMISION 08105575C		520.22	912,809.33
03-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	377,580.97		1,290,390.30
03-ENE-23	COMISION 08105575D		4,153.34	1,286,236.96
03-ENE-23	IVA COMISION 08105575D		664.53	1,285,572.43
03-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000030123 , DE LA CUENTA 1174880784 OFICIO OMDGA1501-A2022	14,998.33		1,300,570.76
03-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000030123 , DE LA CUENTA 1174880784 OFICIO OMDGA15062022	8,033.89		1,308,604.65
03-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000030123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174880784 OFICIO DGF/005/2023 AL R.F.C. MTZ850101889		3.98	1,308,600.67
03-ENE-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		227.20	1,308,373.47
03-ENE-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		36.35	1,308,337.12
03-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	128,006.93		1,436,344.05
03-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	113,848.32		1,550,192.37
04-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	31,394.15		1,581,586.52
04-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		502.30	1,581,084.22
04-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		80.37	1,581,003.85
04-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,134.80	1,578,869.05
04-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		341.57	1,578,527.48
04-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,535.06		1,587,062.54
04-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		136.56	1,586,925.98
04-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		21.85	1,586,904.13
04-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		341.40	1,586,562.73
04-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		54.62	1,586,508.11
04-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	39,984.05		1,626,492.16
04-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		639.75	1,625,852.41
04-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		102.36	1,625,750.05
04-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		999.61	1,624,750.44
04-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		159.93	1,624,590.51
04-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	37,221.29		1,661,811.80
04-ENE-23	COMISION 08105575C		624.03	1,661,187.77
04-ENE-23	IVA COMISION 08105575C		99.85	1,661,087.92
04-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	175,243.58		1,836,331.50

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-ENE-23	COMISION 08105575D		1,927.68	1,834,403.82
04-ENE-23	IVA COMISION 08105575D		308.44	1,834,095.38
04-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000040123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 047387512 PARA CUBRIR NOMINAS AL R.F.C. MTZ850101889		59,170.77	1,774,924.61
04-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	7,365.95		1,782,290.56
04-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	73,238.00		1,855,528.56
04-ENE-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		134.40	1,855,394.16
04-ENE-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		21.50	1,855,372.66
05-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	29,392.99		1,884,765.65
05-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		470.30	1,884,295.35
05-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		75.25	1,884,220.10
05-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,175.72	1,883,044.38
05-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		188.12	1,882,856.26
05-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	12,526.44		1,895,382.70
05-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		200.43	1,895,182.27
05-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		32.07	1,895,150.20
05-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		313.16	1,894,837.04
05-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		50.10	1,894,786.94
05-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	102,806.82		1,997,593.76
05-ENE-23	COMISION 08105575C		1,644.89	1,995,948.87
05-ENE-23	IVA COMISION 08105575C		263.18	1,995,685.69
05-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	266,113.61		2,261,799.30
05-ENE-23	COMISION 08105575D		2,927.24	2,258,872.06
05-ENE-23	IVA COMISION 08105575D		468.35	2,258,403.71
05-ENE-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001588 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0169014264	80,685.35		2,339,089.06
05-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050123 —REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202301052074414740 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:38:00		2,300,000.00	39,089.06
05-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050123 , DE LA CUENTA 1174880784 OFICIO OM/DGA/1454/2022	42,583.42		81,672.48
05-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	885,091.94		966,764.42
05-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	67,186.67		1,033,951.09
05-ENE-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		204.80	1,033,746.29
05-ENE-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		32.76	1,033,713.53
06-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	21,701.28		1,055,414.81
06-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		347.22	1,055,067.59
06-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		55.56	1,055,012.03
06-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,475.69	1,053,536.34
06-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		236.11	1,053,300.23
06-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,821.18		1,059,121.41
06-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		93.14	1,059,028.27
06-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		14.90	1,059,013.37
06-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		232.85	1,058,780.52
06-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		37.26	1,058,743.26
06-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	1,034.58		1,059,777.84
06-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		16.55	1,059,761.29
06-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2.65	1,059,758.64
06-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		25.86	1,059,732.78
06-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4.14	1,059,728.64
06-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	55,874.09		1,115,602.73
06-ENE-23	COMISION 08105575C		903.08	1,114,699.65
06-ENE-23	IVA COMISION 08105575C		144.48	1,114,555.17
06-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	142,330.79		1,256,885.96
06-ENE-23	COMISION 08105575D		1,565.66	1,255,320.30
06-ENE-23	IVA COMISION 08105575D		250.49	1,255,069.81

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202301062076623415 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:36:10		1,200,000.00	55,069.81
06-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	69,451.86		124,521.67
06-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	61,833.00		186,354.67
06-ENE-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		140.80	186,213.87
06-ENE-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		22.52	186,191.35
09-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	203,860.78		390,052.13
09-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,261.78	386,790.35
09-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		521.88	386,268.47
09-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		13,862.55	372,405.92
09-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,218.01	370,187.91
09-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	29,922.23		400,110.14
09-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		478.77	399,631.37
09-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		76.60	399,554.77
09-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,196.89	398,357.88
09-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		191.50	398,166.38
09-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,603.54		401,769.92
09-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		57.66	401,712.26
09-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		9.23	401,703.03
09-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		90.09	401,612.94
09-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		14.41	401,598.53
09-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	47,329.11		448,927.64
09-ENE-23	COMISION 08105575C		757.26	448,170.38
09-ENE-23	IVA COMISION 08105575C		121.16	448,049.22
09-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	125,804.06		573,853.28
09-ENE-23	COMISION 08105575D		1,383.78	572,469.50
09-ENE-23	IVA COMISION 08105575D		221.41	572,248.09
09-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	495,899.34		1,068,147.43
09-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	41,626.91		1,109,774.34
09-ENE-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		128.00	1,109,646.34
09-ENE-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		20.48	1,109,625.86
10-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	89,350.92		1,198,976.78
10-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,429.61	1,197,547.17
10-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		228.74	1,197,318.43
10-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6,075.86	1,191,242.57
10-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		972.14	1,190,270.43
10-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	20,595.10		1,210,865.53
10-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		329.52	1,210,536.01
10-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		52.72	1,210,483.29
10-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		823.81	1,209,659.48
10-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		131.80	1,209,527.68
10-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	4,002.36		1,213,530.04
10-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		64.04	1,213,466.00
10-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10.25	1,213,455.75
10-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		100.06	1,213,355.69
10-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		16.01	1,213,339.68
10-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	223,222.02		1,436,561.70
10-ENE-23	COMISION 08105575C		3,571.55	1,432,990.15
10-ENE-23	IVA COMISION 08105575C		571.45	1,432,418.70
10-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	168,189.99		1,600,608.69
10-ENE-23	COMISION 08105575D		1,850.09	1,598,758.60
10-ENE-23	IVA COMISION 08105575D		296.02	1,598,462.58
10-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	1,112,476.64		2,710,939.22
10-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	132,903.99		2,843,843.21

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
10-ENE-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		316.80	2,843,526.41
10-ENE-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		50.68	2,843,475.73
11-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	129,965.44		2,973,441.17
11-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,079.44	2,971,361.73
11-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		332.71	2,971,029.02
11-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8,837.66	2,962,191.36
11-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,414.03	2,960,777.33
11-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	26,217.09		2,986,994.42
11-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		419.48	2,986,574.94
11-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		67.13	2,986,507.81
11-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,048.69	2,985,459.12
11-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		167.78	2,985,291.34
11-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	1,754.62		2,987,045.96
11-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		28.07	2,987,017.89
11-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4.49	2,987,013.40
11-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		43.87	2,986,969.53
11-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7.02	2,986,962.51
11-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	72,153.34		3,059,115.85
11-ENE-23	COMISION 08105575C		1,154.43	3,057,961.42
11-ENE-23	IVA COMISION 08105575C		184.71	3,057,776.71
11-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	206,051.79		3,263,828.50
11-ENE-23	COMISION 08105575D		2,266.54	3,261,561.96
11-ENE-23	IVA COMISION 08105575D		362.62	3,261,199.34
11-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202301112083133945 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:32:03		1,267,312.64	1,993,886.70
11-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202301112083138893 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:35:29		58,091.00	1,935,795.70
11-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	245,486.64		2,181,282.34
11-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	93,399.37		2,274,681.71
11-ENE-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		195.20	2,274,486.51
11-ENE-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		31.23	2,274,455.28
12-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	158,861.75		2,433,317.03
12-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,541.79	2,430,775.24
12-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		406.69	2,430,368.55
12-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10,802.60	2,419,565.95
12-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,728.40	2,417,837.55
12-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	12,858.84		2,430,696.39
12-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		205.74	2,430,490.65
12-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		32.92	2,430,457.73
12-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		514.35	2,429,943.38
12-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		82.29	2,429,861.09
12-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	6,552.02		2,436,413.11
12-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		104.84	2,436,308.27
12-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		16.77	2,436,291.50
12-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		163.81	2,436,127.69
12-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		26.21	2,436,101.48
12-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	136,305.18		2,572,406.66
12-ENE-23	COMISION 08105575C		2,180.88	2,570,225.78
12-ENE-23	IVA COMISION 08105575C		348.97	2,569,876.81
12-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	344,838.76		2,914,715.57
12-ENE-23	COMISION 08105575D		3,793.24	2,910,922.33
12-ENE-23	IVA COMISION 08105575D		606.91	2,910,315.42

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-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202301122084620815 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:25:56		2,000,000.00	910,315.42
12-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 PARA NOMINA AL R.F.C. MTZ850101889		18,853.38	891,462.04
12-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	485,438.88		1,376,900.92
12-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	169,863.23		1,546,764.15
12-ENE-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		208.00	1,546,556.15
12-ENE-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		33.28	1,546,522.87
13-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	117,342.79		1,663,865.66
13-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,877.48	1,661,988.18
13-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		300.41	1,661,687.77
13-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7,979.32	1,653,708.45
13-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,276.70	1,652,431.75
13-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	24,867.98		1,677,299.73
13-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		397.89	1,676,901.84
13-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		63.66	1,676,838.18
13-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		994.72	1,675,843.46
13-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		159.17	1,675,684.29
13-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	1,465.68		1,677,149.97
13-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		23.45	1,677,126.52
13-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3.75	1,677,122.77
13-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		36.64	1,677,086.13
13-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5.86	1,677,080.27
13-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	118,326.14		1,795,406.41
13-ENE-23	COMISION 08105575C		1,893.21	1,793,513.20
13-ENE-23	IVA COMISION 08105575C		302.92	1,793,210.28
13-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	140,223.61		1,933,433.89
13-ENE-23	COMISION 08105575D		1,556.89	1,931,877.00
13-ENE-23	IVA COMISION 08105575D		249.11	1,931,627.89
13-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 PARA NOMINAS AL R.F.C. MTZ850101889		85,401.66	1,846,226.23
13-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202301132086803836 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:23:42		666,011.95	1,180,214.28
13-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202301132087179150 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:04:31		38,950.42	1,141,263.86
13-ENE-23	ABONO CHQ.LOCAL GLOBAL 24 HRS PAGO GLOBAL 002342	2,906.30		1,144,170.16
13-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	52,604.42		1,196,774.58
13-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	101,395.50		1,298,170.08
13-ENE-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		179.20	1,297,990.88
13-ENE-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		28.67	1,297,962.21
16-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	217,606.43		1,515,568.64
16-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,481.70	1,512,086.94
16-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		557.07	1,511,529.87
16-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		14,797.24	1,496,732.63
16-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,367.56	1,494,365.07
16-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	45,954.30		1,540,319.37
16-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		735.27	1,539,584.10
16-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		117.64	1,539,466.46
16-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,838.17	1,537,628.29
16-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		294.12	1,537,334.17

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,260.68		1,545,594.85
16-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		132.17	1,545,462.68
16-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		21.15	1,545,441.53
16-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		206.52	1,545,235.01
16-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		33.05	1,545,201.96
16-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	182,968.43		1,728,170.39
16-ENE-23	COMISION 08105575C		2,927.53	1,725,242.86
16-ENE-23	IVA COMISION 08105575C		468.42	1,724,774.44
16-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	364,840.10		2,089,614.54
16-ENE-23	COMISION 08105575D		4,013.23	2,085,601.31
16-ENE-23	IVA COMISION 08105575D		642.12	2,084,959.19
16-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	451,597.71		2,536,556.90
16-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	68,475.29		2,605,032.19
16-ENE-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		188.80	2,604,843.39
16-ENE-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		30.20	2,604,813.19
17-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	118,107.38		2,722,920.57
17-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,889.72	2,721,030.85
17-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		302.35	2,720,728.50
17-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8,031.29	2,712,697.21
17-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,285.00	2,711,412.21
17-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	19,783.68		2,731,195.89
17-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		316.54	2,730,879.35
17-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		50.64	2,730,828.71
17-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		791.35	2,730,037.36
17-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		126.61	2,729,910.75
17-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	1,714.92		2,731,625.67
17-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		27.44	2,731,598.23
17-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4.39	2,731,593.84
17-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		42.87	2,731,550.97
17-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6.86	2,731,544.11
17-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	97,067.12		2,828,611.23
17-ENE-23	COMISION 08105575C		1,553.07	2,827,058.16
17-ENE-23	IVA COMISION 08105575C		248.51	2,826,809.65
17-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	191,453.16		3,018,262.81
17-ENE-23	COMISION 08105575D		2,146.48	3,016,116.33
17-ENE-23	IVA COMISION 08105575D		343.45	3,015,772.88
17-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	62,332.41		3,078,105.29
17-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	168,627.75		3,246,733.04
17-ENE-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		240.00	3,246,493.04
17-ENE-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		38.40	3,246,454.64
18-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	77,716.56		3,324,171.20
18-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,243.47	3,322,927.73
18-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		198.95	3,322,728.78
18-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5,284.72	3,317,444.06
18-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		845.56	3,316,598.50
18-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	69,381.14		3,385,979.64
18-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,110.11	3,384,869.53
18-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		177.61	3,384,691.92
18-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,775.25	3,381,916.67
18-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		444.04	3,381,472.63
18-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	33,051.60		3,414,524.23
18-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		528.82	3,413,995.41
18-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		84.61	3,413,910.80
18-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		826.29	3,413,084.51
18-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		132.20	3,412,952.31

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	264,508.73		3,677,461.04
18-ENE-23	COMISION 08105575C		4,232.15	3,673,228.89
18-ENE-23	IVA COMISION 08105575C		677.16	3,672,551.73
18-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	276,068.60		3,948,620.33
18-ENE-23	COMISION 08105575D		3,036.76	3,945,583.57
18-ENE-23	IVA COMISION 08105575D		485.89	3,945,097.68
18-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	1,431.60		3,946,529.28
18-ENE-23	COMISION 08105575D		35.07	3,946,494.21
18-ENE-23	IVA COMISION 08105575D		5.61	3,946,488.60
18-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	47,687.46		3,994,176.06
18-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	139,261.95		4,133,438.01
18-ENE-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		144.00	4,133,294.01
18-ENE-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		23.04	4,133,270.97
19-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	33,766.84		4,167,037.81
19-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		540.27	4,166,497.54
19-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		86.44	4,166,411.10
19-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,296.15	4,164,114.95
19-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		367.38	4,163,747.57
19-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	34,041.54		4,197,789.11
19-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		544.67	4,197,244.44
19-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		87.15	4,197,157.29
19-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,361.66	4,195,795.63
19-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		217.87	4,195,577.76
19-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	24,988.14		4,220,565.90
19-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		399.81	4,220,166.09
19-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		63.96	4,220,102.13
19-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		624.70	4,219,477.43
19-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		99.95	4,219,377.48
19-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	57,528.22		4,276,905.70
19-ENE-23	COMISION 08105575C		983.24	4,275,922.46
19-ENE-23	IVA COMISION 08105575C		157.32	4,275,765.14
19-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	224,471.86		4,500,237.00
19-ENE-23	COMISION 08105575D		2,469.18	4,497,767.82
19-ENE-23	IVA COMISION 08105575D		395.07	4,497,372.75
19-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000180123 , DE LA CUENTA 1174880793 TRASPASO SEGUN OFIC DGF0402023	10.51		4,497,383.26
19-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971961765, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INTITUTO DE PENSIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PENSIONES IPEJAL RETROACTIVO CVE RASTREO: 8846APR2202301192095765887 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:09:49		7,621.54	4,489,761.72
19-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	1,155,859.21		5,645,620.93
19-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	66,866.22		5,712,487.15
19-ENE-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		236.80	5,712,250.35
19-ENE-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		37.88	5,712,212.47
20-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	152,836.81		5,865,049.28
20-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,445.38	5,862,603.90
20-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		391.25	5,862,212.65
20-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10,392.90	5,851,819.75
20-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,662.87	5,850,156.88
20-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	23,182.73		5,873,339.61
20-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		370.92	5,872,968.69
20-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		59.34	5,872,909.35
20-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		927.31	5,871,982.04
20-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		148.38	5,871,833.66
20-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,711.39		5,877,545.05
20-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		91.38	5,877,453.67

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-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		14.62	5,877,439.05
20-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		142.79	5,877,296.26
20-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		22.84	5,877,273.42
20-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	494,533.92		6,371,807.34
20-ENE-23	COMISION 08105575C		7,912.55	6,363,894.79
20-ENE-23	IVA COMISION 08105575C		1,266.01	6,362,628.78
20-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	484,936.60		6,847,565.38
20-ENE-23	COMISION 08105575D		5,334.30	6,842,231.08
20-ENE-23	IVA COMISION 08105575D		853.51	6,841,377.57
20-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	438,322.03		7,279,699.60
20-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	67,539.29		7,347,238.89
20-ENE-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		160.00	7,347,078.89
20-ENE-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		25.60	7,347,053.29
23-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	186,976.30		7,534,029.59
23-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,991.64	7,531,037.95
23-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		478.65	7,530,559.30
23-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		12,714.40	7,517,844.90
23-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,034.28	7,515,810.62
23-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	29,714.34		7,545,524.96
23-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		475.42	7,545,049.54
23-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		76.07	7,544,973.47
23-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,188.57	7,543,784.90
23-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		190.17	7,543,594.73
23-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	19,355.14		7,562,949.87
23-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		309.67	7,562,640.20
23-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		49.55	7,562,590.65
23-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		483.89	7,562,106.76
23-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		77.43	7,562,029.33
23-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	92,561.08		7,654,590.41
23-ENE-23	COMISION 08105575C		1,481.00	7,653,109.41
23-ENE-23	IVA COMISION 08105575C		236.96	7,652,872.45
23-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	290,707.01		7,943,579.46
23-ENE-23	COMISION 08105575D		3,226.32	7,940,353.14
23-ENE-23	IVA COMISION 08105575D		516.18	7,939,836.96
23-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	185,840.44		8,125,677.40
23-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	38,942.42		8,164,619.82
23-ENE-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		121.60	8,164,498.22
23-ENE-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		19.45	8,164,478.77
24-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	34,561.00		8,199,039.77
24-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		552.97	8,198,486.80
24-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		88.48	8,198,398.32
24-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,350.15	8,196,048.17
24-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		376.03	8,195,672.14
24-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	46,898.34		8,242,570.48
24-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		750.39	8,241,820.09
24-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		120.07	8,241,700.02
24-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,875.95	8,239,824.07
24-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		300.16	8,239,523.91
24-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,412.44		8,242,936.35
24-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		54.60	8,242,881.75
24-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.74	8,242,873.01
24-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		85.31	8,242,787.70
24-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		13.65	8,242,774.05
24-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	95,620.91		8,338,394.96
24-ENE-23	COMISION 08105575C		1,529.92	8,336,865.04

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
24-ENE-23	IVA COMISION 08105575C		244.78	8,336,620.26
24-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	243,831.25		8,580,451.51
24-ENE-23	COMISION 08105575D		2,682.12	8,577,769.39
24-ENE-23	IVA COMISION 08105575D		429.17	8,577,340.22
24-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004430, BEM SPEI BCO:002 BENEF:3 AGUA POTABL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OFICIO DISP LOCAL FORANEA TERCEROS CVE RASTREO: 8846APR1202301242102250249 RFC: MTZ850101889 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:20:53		213,252.60	8,364,087.62
24-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701269592048, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OFICIO DISPERSION LOCAL CVE RASTREO: 8846APR2202301242102250286 RFC: CC0200623 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:20:53		4,183.29	8,359,904.33
24-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320451000004359, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AGUA POTABLE 2 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OFICIO DISP FORANEA LOCAL CVE RASTREO: 8846APR2202301242102256109 RFC: MTZ850101889 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:23:54		1,422,602.88	6,937,301.45
24-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000240123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 PARA NOMINA RETENIDA AL R.F.C. MTZ850101889		28,211.77	6,909,089.68
24-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	953,621.04		7,862,710.72
24-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	49,305.42		7,912,016.14
24-ENE-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		112.00	7,911,904.14
24-ENE-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		17.92	7,911,886.22
25-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	71,164.01		7,983,050.23
25-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,138.63	7,981,911.60
25-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		182.19	7,981,729.41
25-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,839.15	7,976,890.26
25-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		774.26	7,976,116.00
25-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	83,286.74		8,059,402.74
25-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,332.59	8,058,070.15
25-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		213.21	8,057,856.94
25-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,331.47	8,054,525.47
25-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		533.05	8,053,992.42
25-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	138,846.20		8,192,838.62
25-ENE-23	COMISION 08105575C		2,221.54	8,190,617.08
25-ENE-23	IVA COMISION 08105575C		355.46	8,190,261.62
25-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	303,082.03		8,493,343.65
25-ENE-23	COMISION 08105575D		3,333.94	8,490,009.71
25-ENE-23	IVA COMISION 08105575D		533.43	8,489,476.28
25-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	278.00		8,489,754.28
25-ENE-23	COMISION 08105575C		6.81	8,489,747.47
25-ENE-23	IVA COMISION 08105575C		1.09	8,489,746.38
25-ENE-23	ABONO CHQ.LOCAL GLOBAL 24 HRS PAGO GLOBAL 002342	5,741.88		8,495,488.26
25-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	114,274.63		8,609,762.89
25-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	107,465.51		8,717,228.40
25-ENE-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		147.20	8,717,081.20
25-ENE-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		23.55	8,717,057.65
26-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	60,505.85		8,777,563.50
26-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		968.09	8,776,595.41
26-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		154.90	8,776,440.51
26-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,114.39	8,772,326.12
26-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		658.31	8,771,667.81
26-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	50,012.81		8,821,680.62
26-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		800.19	8,820,880.43
26-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		128.04	8,820,752.39
26-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,000.52	8,818,751.87
26-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		320.08	8,818,431.79

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	2,267.11		8,820,698.90
26-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		36.27	8,820,662.63
26-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5.80	8,820,656.83
26-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		56.68	8,820,600.15
26-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		9.07	8,820,591.08
26-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	207,996.68		9,028,587.76
26-ENE-23	COMISION 08105575C		3,327.93	9,025,259.83
26-ENE-23	IVA COMISION 08105575C		532.47	9,024,727.36
26-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	149,071.12		9,173,798.48
26-ENE-23	COMISION 08105575D		1,833.78	9,171,964.70
26-ENE-23	IVA COMISION 08105575D		293.42	9,171,671.28
26-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260123 , DE LA CUENTA 1104733403 TRASP DGF 056 2023	2,721,526.62		11,893,197.90
26-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260123 , DE LA CUENTA 1104733403 TRAS SEG OF DGF 056 2023	2,919,569.91		14,812,767.81
26-ENE-23	ABONO CHQ.LOCAL GLOBAL 24 HRS PAGO GLOBAL 002342	113,877.36		14,926,645.17
26-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	507,540.34		15,434,185.51
26-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	110,246.87		15,544,432.38
26-ENE-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		128.00	15,544,304.38
26-ENE-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		20.48	15,544,283.90
27-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	159,057.03		15,703,340.93
27-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,544.91	15,700,796.02
27-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		407.19	15,700,388.83
27-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10,815.89	15,689,572.94
27-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,730.54	15,687,842.40
27-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	52,066.21		15,739,908.61
27-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		833.05	15,739,075.56
27-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		133.30	15,738,942.26
27-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,082.65	15,736,859.61
27-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		333.22	15,736,526.39
27-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,408.54		15,739,934.93
27-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		54.54	15,739,880.39
27-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.73	15,739,871.66
27-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		85.22	15,739,786.44
27-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		13.63	15,739,772.81
27-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	166,816.70		15,906,589.51
27-ENE-23	COMISION 08105575C		2,669.08	15,903,920.43
27-ENE-23	IVA COMISION 08105575C		427.06	15,903,493.37
27-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	217,796.73		16,121,290.10
27-ENE-23	COMISION 08105575D		2,395.78	16,118,894.32
27-ENE-23	IVA COMISION 08105575D		383.36	16,118,510.96
27-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	127,064.26		16,245,575.22
27-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	30,201.94		16,275,777.16
27-ENE-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		99.20	16,275,677.96
27-ENE-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		15.87	16,275,662.09
30-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	236,028.38		16,511,690.47
30-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,776.46	16,507,914.01
30-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		604.24	16,507,309.77
30-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		16,049.92	16,491,259.85
30-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,568.00	16,488,691.85
30-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	114,529.17		16,603,221.02
30-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,832.49	16,601,388.53
30-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		293.20	16,601,095.33
30-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,581.18	16,596,514.15
30-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		732.99	16,595,781.16
30-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	24,795.44		16,620,576.60

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		396.71	16,620,179.89
30-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		63.47	16,620,116.42
30-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		619.89	16,619,496.53
30-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		99.18	16,619,397.35
30-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	253,704.90		16,873,102.25
30-ENE-23	COMISION 08105575C		4,059.27	16,869,042.98
30-ENE-23	IVA COMISION 08105575C		649.47	16,868,393.51
30-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	312,808.68		17,181,202.19
30-ENE-23	COMISION 08105575D		3,440.93	17,177,761.26
30-ENE-23	IVA COMISION 08105575D		550.55	17,177,210.71
30-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	7,653.48		17,184,864.19
30-ENE-23	COMISION 08105575C		187.51	17,184,676.68
30-ENE-23	IVA COMISION 08105575C		30.00	17,184,646.68
30-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	953.52		17,185,600.20
30-ENE-23	COMISION 08105575D		23.36	17,185,576.84
30-ENE-23	IVA COMISION 08105575D		3.74	17,185,573.10
30-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 PARA NOMINA AL R.F.C. MTZ850101889		17,000,000.00	185,573.10
30-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	295,732.74		481,305.84
30-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	149,547.38		630,853.22
30-ENE-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		166.40	630,686.82
30-ENE-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		26.62	630,660.20
31-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	102,542.84		733,203.04
31-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,640.69	731,562.35
31-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		262.53	731,299.82
31-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6,972.91	724,326.91
31-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,115.66	723,211.25
31-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	101,824.07		825,035.32
31-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,629.17	823,406.15
31-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		260.68	823,145.47
31-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,072.98	819,072.49
31-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		651.66	818,420.83
31-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	4,746.72		823,167.55
31-ENE-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		75.95	823,091.60
31-ENE-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		12.15	823,079.45
31-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		118.67	822,960.78
31-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		18.99	822,941.79
31-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	119,138.39		942,080.18
31-ENE-23	COMISION 08105575C		1,906.20	940,173.98
31-ENE-23	IVA COMISION 08105575C		304.97	939,869.01
31-ENE-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	205,335.01		1,145,204.02
31-ENE-23	COMISION 08105575D		2,258.69	1,142,945.33
31-ENE-23	IVA COMISION 08105575D		361.39	1,142,583.94
31-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	99,609.22		1,242,193.16
31-ENE-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	117,834.54		1,360,027.70
31-ENE-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		288.00	1,359,739.70
31-ENE-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		46.08	1,359,693.62
31-ENE-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-01-31	1,138.71		1,360,832.33

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	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:	ENERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 1,984,874.79
Tipo de Cambio	\$ 18.7872
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,984,874.79

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0644189657	0.00 %	-4.75 %	\$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: 27B8DCE5-61F1-462E-ADBD-80349A19527E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-02-02T01:07:56
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

iY5JB//NeQiLWdUBToHTzvVq/szjfATLzYPWc2b+j1fDPM8viz1KWYbH+Wo3GGpwqiuwfkTZA6arDwlymWuuzZORNoiQGmIFdx3c6jmHUkpnqCVgVUoO21M5Bb6tMoKQni4ne47g98NLaAcLU85ctr5B1UfkvovY/U4AiuBkb/6iIETB6oBJZC0eZUs9pRvbYyMBWA8X3PXsPoxxlQNqVMpGrdb17TEPPNrtgv5OXvgSUaLCWBIQH+GCI0Q5I5aWHssajUpf7uZoUqsPEGEuKxoVJzLkC+QGKft+nOxOfk0vbpwWqaofnuoF5CeNaUCNJCEqIQBYV5QIAFco/40Q==

Sello del SAT:

E5eCLyaPD2pmBS0UzVc9gwVSKY8T+PvFefWlbagC9LJTT12Q2tzxhWf3z25oacj/R/RUIvV3+UFBTslW5LnNAISWPLKbnOc5IsWRd89Vtq1tGl8XP2L8ANraihh1MxHfDCtjlkHH7xy0vfqdykPCe8Ooxf8IF8c96FNDE3gUMkF15gN2u07Yfj3TwUQc412ZBTHv3kwqSCHOdk2p3F979xzIVeRT60F9zB6ca7NNDgGP/X4NceENfrHnCG1+wooZLTST6claca2/4sJcSEqknqniaEx8aHlnNotTb2OJY8TgT0eH1vdpdZHiRRw2dUsf5PqLGJ6wpRTg6kDnjD44S5Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|27B8DCE5-61F1-462E-ADBD-80349A19527E|2023-02-02T01:07:56|DCD090706E42||iY5JB//NeQiLWdUBToHTzvVq/szjfATLzYPWc2b+j1fDPM8viz1KWYbH+Wo3GGpwqiuwfkTZA6arDwlymWuuzZORNoiQGmIFdx3c6jmHUkpnqCVgVUoO21M5Bb6tMoKQni4ne47g98NLaAcLU85ctr5B1UfkvovY/U4AiuBkb/6iIETB6oBJZC0eZUs9pRvbYyMBWA8X3PXsPoxxlQNqVMpGrdb17TEPPNrtgv5OXvgSUaLCWBIQH+GCI0Q5I5aWHssajUpf7uZoUqsPEGEuKxoVJzLkC+QGKft+nOxOfk0vbpwWqaofnuoF5CeNaUCNJCEqIQBYV5QIAFco/40Q==|[00001000000507237013]|

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 45640**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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