

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/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023

Fecha de corte 31/Marzo/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	\$2,021,112.29	\$2,018,286.77
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0644189657	072 320 00644189657 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$2,021,112.29	\$2,018,286.77

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

Saldo inicial del periodo	\$ 2,021,112.29	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 20,110,472.78	\$0.00
- Total de retiros	\$ 19,808,446.37	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 436.37	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 263,179.59	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 42,108.71	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 2,018,286.77	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,018,286.77	\$139.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,809,848.77	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 436.37	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 436.37	\$0.00

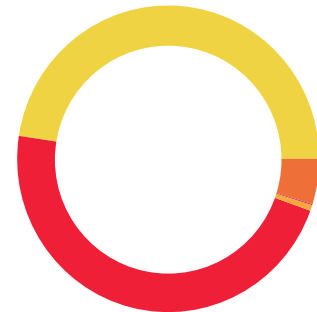
Saldo no disponible al día

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	\$ 263,179.59

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$2,021,112.29)



DEPÓSITOS	\$20,110,472.78
RETIROS	\$19,808,446.37
COMISIONES	\$263,179.59
OTROS CARGOS	\$42,108.71
SALDO FINAL	\$2,018,286.77

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
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			2,021,112.29
01-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	297,543.18		2,318,655.47
01-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,760.69	2,313,894.78
01-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		761.71	2,313,133.07
01-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		20,232.95	2,292,900.12
01-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,237.29	2,289,662.83
01-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	175,682.33		2,465,345.16
01-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,810.93	2,462,534.23
01-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		449.75	2,462,084.48
01-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7,027.28	2,455,057.20
01-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,124.36	2,453,932.84
01-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	33,652.98		2,487,585.82
01-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		538.46	2,487,047.36
01-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		86.17	2,486,961.19
01-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		841.34	2,486,119.85
01-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		134.60	2,485,985.25
01-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	168,370.70		2,654,355.95
01-MAR-23	COMISION 08105575C		2,693.93	2,651,662.02
01-MAR-23	IVA COMISION 08105575C		431.02	2,651,231.00
01-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	543,916.58		3,195,147.58
01-MAR-23	COMISION 08105575D		5,983.08	3,189,164.50
01-MAR-23	IVA COMISION 08105575D		957.26	3,188,207.24
01-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 AL R.F.C. MTZ850101889		11,973.76	3,176,233.48
01-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	47,638.91		3,223,872.39
01-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	12,472.32		3,236,344.71
01-MAR-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		102.40	3,236,242.31
01-MAR-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.38	3,236,225.93
02-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	25,787.97		3,262,013.90
02-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		412.61	3,261,601.29
02-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		66.02	3,261,535.27
02-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,527.22	3,259,008.05
02-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		404.36	3,258,603.69
02-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	83,615.84		3,342,219.53
02-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,337.85	3,340,881.68
02-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		214.06	3,340,667.62
02-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5,685.89	3,334,981.73
02-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		909.74	3,334,071.99
02-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	29,502.25		3,363,574.24
02-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		472.03	3,363,102.21
02-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		75.53	3,363,026.68
02-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,180.09	3,361,846.59
02-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		188.81	3,361,657.78
02-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	2,678.01		3,364,335.79
02-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		42.85	3,364,292.94
02-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6.86	3,364,286.08
02-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		66.95	3,364,219.13
02-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10.71	3,364,208.42
02-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	68,254.01		3,432,462.43
02-MAR-23	COMISION 08105575C		1,092.06	3,431,370.37
02-MAR-23	IVA COMISION 08105575C		174.74	3,431,195.63
02-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	87,653.10		3,518,848.73
02-MAR-23	COMISION 08105575D		964.18	3,517,884.55
02-MAR-23	IVA COMISION 08105575D		154.27	3,517,730.28

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 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
02-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 para nomina AL R.F.C. MTZ850101889		3,260.38	3,514,469.90
02-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	64,899.16		3,579,369.06
02-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	514.86		3,579,883.92
02-MAR-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		102.40	3,579,781.52
02-MAR-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.38	3,579,765.14
03-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	49,692.17		3,629,457.31
03-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		795.07	3,628,662.24
03-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		127.21	3,628,535.03
03-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,379.07	3,625,155.96
03-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		540.65	3,624,615.31
03-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	18,098.07		3,642,713.38
03-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		289.57	3,642,423.81
03-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		46.33	3,642,377.48
03-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		723.93	3,641,653.55
03-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		115.82	3,641,537.73
03-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	12,666.38		3,654,204.11
03-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		202.66	3,654,001.45
03-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		32.42	3,653,969.03
03-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		316.66	3,653,652.37
03-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		50.67	3,653,601.70
03-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	14,160.80		3,667,762.50
03-MAR-23	COMISION 08105575C		226.56	3,667,535.94
03-MAR-23	IVA COMISION 08105575C		36.25	3,667,499.69
03-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	208,689.44		3,876,189.13
03-MAR-23	COMISION 08105575D		2,295.57	3,873,893.56
03-MAR-23	IVA COMISION 08105575D		367.31	3,873,526.25
03-MAR-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		99.20	3,873,427.05
03-MAR-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		15.87	3,873,411.18
03-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	218,158.81		4,091,569.99
03-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	22,414.92		4,113,984.91
06-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	64,729.18		4,178,714.09
06-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,035.66	4,177,678.43
06-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		165.70	4,177,512.73
06-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,401.59	4,173,111.14
06-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		704.26	4,172,406.88
06-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	41,421.36		4,213,828.24
06-MAR-23	COMISION 08105575C		662.74	4,213,165.50
06-MAR-23	IVA COMISION 08105575C		106.04	4,213,059.46
06-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	95,120.20		4,308,179.66
06-MAR-23	COMISION 08105575D		1,251.87	4,306,927.79
06-MAR-23	IVA COMISION 08105575D		200.27	4,306,727.52
06-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 para nomina AL R.F.C. MTZ850101889		7,195.14	4,299,532.38
06-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	2,532.29		4,302,064.67
06-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	12,724.59		4,314,789.26
06-MAR-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		22.40	4,314,766.86
06-MAR-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.58	4,314,763.28
07-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	22,010.77		4,336,774.05
07-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		352.17	4,336,421.88
07-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		56.35	4,336,365.53
07-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,157.06	4,334,208.47
07-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		345.13	4,333,863.34
07-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	33,759.42		4,367,622.76
07-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		540.15	4,367,082.61

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
07-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		86.43	4,366,996.18
07-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,295.64	4,364,700.54
07-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		367.30	4,364,333.24
07-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	18,286.65		4,382,619.89
07-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		292.58	4,382,327.31
07-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		46.81	4,382,280.50
07-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		731.47	4,381,549.03
07-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		117.03	4,381,432.00
07-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	2,604.42		4,384,036.42
07-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		41.67	4,383,994.75
07-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6.67	4,383,988.08
07-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		65.11	4,383,922.97
07-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10.42	4,383,912.55
07-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	83,095.69		4,467,008.24
07-MAR-23	COMISION 08105575C		1,329.49	4,465,678.75
07-MAR-23	IVA COMISION 08105575C		212.73	4,465,466.02
07-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	164,527.69		4,629,993.71
07-MAR-23	COMISION 08105575D		1,809.83	4,628,183.88
07-MAR-23	IVA COMISION 08105575D		289.59	4,627,894.29
07-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900025576796, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BAJIO INVERISIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202303072172798512 RFC: SSC180314E40 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:09:51		4,000,000.00	627,894.29
07-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	10,970.07		638,864.36
07-MAR-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	638,851.56
07-MAR-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	638,849.52
08-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	9,859.54		648,709.06
08-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		157.75	648,551.31
08-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		25.24	648,526.07
08-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		394.38	648,131.69
08-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		63.10	648,068.59
08-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	6,117.64		654,186.23
08-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		97.89	654,088.34
08-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		15.66	654,072.68
08-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		152.95	653,919.73
08-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		24.47	653,895.26
08-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	165,370.47		819,265.73
08-MAR-23	COMISION 08105575C		2,645.92	816,619.81
08-MAR-23	IVA COMISION 08105575C		423.36	816,196.45
08-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	237,811.10		1,054,007.55
08-MAR-23	COMISION 08105575D		2,647.10	1,051,360.45
08-MAR-23	IVA COMISION 08105575D		423.55	1,050,936.90
08-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	3,500.28		1,054,437.18
08-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	33,058.95		1,087,496.13
08-MAR-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	1,087,483.33
08-MAR-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	1,087,481.29
09-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	62,890.64		1,150,371.93
09-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,006.25	1,149,365.68
09-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		161.00	1,149,204.68
09-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,276.56	1,144,928.12
09-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		684.25	1,144,243.87
09-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	1,753.44		1,145,997.31
09-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		28.06	1,145,969.25
09-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4.49	1,145,964.76
09-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		43.84	1,145,920.92
09-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7.01	1,145,913.91

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
09-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	51,823.75		1,197,737.66
09-MAR-23	COMISION 08105575C		1,014.50	1,196,723.16
09-MAR-23	IVA COMISION 08105575C		162.32	1,196,560.84
09-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	117,921.63		1,314,482.47
09-MAR-23	COMISION 08105575D		1,297.15	1,313,185.32
09-MAR-23	IVA COMISION 08105575D		207.54	1,312,977.78
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090323 , DE LA CUENTA 1185865787 OFICIO DGF1132023	2,913,141.45		4,226,119.23
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090323 , DE LA CUENTA 1185865787 OFICIO DGF1082023	2,926,866.44		7,152,985.67
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090323 , DE LA CUENTA 1185865787 OFICIO DGF1122023	683,331.92		7,836,317.59
09-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	5,536.00		7,841,853.59
09-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	758.88		7,842,612.47
09-MAR-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	7,842,602.87
09-MAR-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	7,842,601.34
10-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	68,247.51		7,910,848.85
10-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,091.97	7,909,756.88
10-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		174.72	7,909,582.16
10-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,640.83	7,904,941.33
10-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		742.53	7,904,198.80
10-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	40,724.67		7,944,923.47
10-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		651.59	7,944,271.88
10-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		104.26	7,944,167.62
10-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,628.99	7,942,538.63
10-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		260.65	7,942,277.98
10-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	1,765.26		7,944,043.24
10-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		28.24	7,944,015.00
10-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4.52	7,944,010.48
10-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		44.13	7,943,966.35
10-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7.06	7,943,959.29
10-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	21,788.70		7,965,747.99
10-MAR-23	COMISION 08105575C		348.62	7,965,399.37
10-MAR-23	IVA COMISION 08105575C		55.80	7,965,343.57
10-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	69,452.44		8,034,796.01
10-MAR-23	COMISION 08105575D		763.97	8,034,032.04
10-MAR-23	IVA COMISION 08105575D		122.24	8,033,909.80
10-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202303102177805072 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:46:35		8,000,000.00	33,909.80
10-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	25,386.26		59,296.06
10-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	147,954.78		207,250.84
10-MAR-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		48.00	207,202.84
10-MAR-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		7.68	207,195.16
13-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	27,525.40		234,720.56
13-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		440.41	234,280.15
13-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		70.47	234,209.68
13-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,871.72	232,337.96
13-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		299.47	232,038.49
13-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,513.41		235,551.90
13-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		56.21	235,495.69
13-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.99	235,486.70
13-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		140.54	235,346.16
13-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		22.49	235,323.67
13-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,287.43		243,611.10
13-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		132.60	243,478.50
13-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		21.21	243,457.29
13-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		207.19	243,250.10

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
13-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		33.15	243,216.95
13-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	57,443.67		300,660.62
13-MAR-23	COMISION 08105575C		919.05	299,741.57
13-MAR-23	IVA COMISION 08105575C		147.06	299,594.51
13-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	327,829.70		627,424.21
13-MAR-23	COMISION 08105575D		3,685.56	623,738.65
13-MAR-23	IVA COMISION 08105575D		589.70	623,148.95
13-MAR-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	623,139.35
13-MAR-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	623,137.82
13-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	19,491.84		642,629.66
13-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,899.84		644,529.50
14-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	36,556.93		681,086.43
14-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		584.91	680,501.52
14-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		93.59	680,407.93
14-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,485.88	677,922.05
14-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		397.74	677,524.31
14-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	1,281.00		678,805.31
14-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		20.50	678,784.81
14-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3.28	678,781.53
14-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		32.03	678,749.50
14-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5.12	678,744.38
14-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	13,182.85		691,927.23
14-MAR-23	COMISION 08105575C		210.94	691,716.29
14-MAR-23	IVA COMISION 08105575C		33.76	691,682.53
14-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	75,568.41		767,250.94
14-MAR-23	COMISION 08105575D		831.24	766,419.70
14-MAR-23	IVA COMISION 08105575D		133.00	766,286.70
14-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	13,367.54		779,654.24
14-MAR-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	779,651.04
14-MAR-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	779,650.53
15-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	68,099.24		847,749.77
15-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,089.59	846,660.18
15-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		174.34	846,485.84
15-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,630.74	841,855.10
15-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		740.92	841,114.18
15-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	13,900.00		855,014.18
15-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		222.40	854,791.78
15-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		35.58	854,756.20
15-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		555.99	854,200.21
15-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		88.96	854,111.25
15-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	2,158.50		856,269.75
15-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		34.54	856,235.21
15-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5.53	856,229.68
15-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		53.96	856,175.72
15-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.63	856,167.09
15-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	54,704.42		910,871.51
15-MAR-23	COMISION 08105575C		928.61	909,942.90
15-MAR-23	IVA COMISION 08105575C		148.58	909,794.32
15-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	190,868.93		1,100,663.25
15-MAR-23	COMISION 08105575D		2,099.56	1,098,563.69
15-MAR-23	IVA COMISION 08105575D		335.91	1,098,227.78
15-MAR-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	1,098,214.98
15-MAR-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	1,098,212.94
15-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	1,367,565.12		2,465,778.06
15-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	4,511.45		2,470,289.51

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-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	370,991.21		2,841,280.72
16-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5,935.85	2,835,344.87
16-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		949.73	2,834,395.14
16-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		25,227.41	2,809,167.73
16-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,036.39	2,805,131.34
16-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	40,280.76		2,845,412.10
16-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		644.49	2,844,767.61
16-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		103.12	2,844,664.49
16-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,611.23	2,843,053.26
16-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		257.80	2,842,795.46
16-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C		30,587.31	2,812,208.15
16-MAR-23	COMISION 08105575C	489.40		2,812,697.55
16-MAR-23	IVA COMISION 08105575C	78.31		2,812,775.86
16-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	100,982.12		2,913,757.98
16-MAR-23	COMISION 08105575D		1,110.79	2,912,647.19
16-MAR-23	IVA COMISION 08105575D		177.75	2,912,469.44
16-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF: PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202303162189143303 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:23:28		2,000,000.00	912,469.44
16-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	8,955.11		921,424.55
16-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,302.32		923,726.87
16-MAR-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	923,714.07
16-MAR-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	923,712.03
17-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	359,502.26		1,283,214.29
17-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5,752.04	1,277,462.25
17-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		920.33	1,276,541.92
17-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		24,446.15	1,252,095.77
17-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,911.39	1,248,184.38
17-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	17,150.49		1,265,334.87
17-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		274.41	1,265,060.46
17-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		43.91	1,265,016.55
17-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		686.02	1,264,330.53
17-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		109.76	1,264,220.77
17-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	1,379.76		1,265,600.53
17-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		22.08	1,265,578.45
17-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3.53	1,265,574.92
17-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		34.49	1,265,540.43
17-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5.52	1,265,534.91
17-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	78,816.96		1,344,351.87
17-MAR-23	COMISION 08105575C		1,261.06	1,343,090.81
17-MAR-23	IVA COMISION 08105575C		201.78	1,342,889.03
17-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	26,530.82		1,369,419.85
17-MAR-23	COMISION 08105575D		291.83	1,369,128.02
17-MAR-23	IVA COMISION 08105575D		46.69	1,369,081.33
17-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	2,523.70		1,371,605.03
17-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,214.08		1,373,819.11
17-MAR-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.00	1,373,803.11
17-MAR-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.56	1,373,800.55
21-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	15,704.41		1,389,504.96
21-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		251.27	1,389,253.69
21-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		40.20	1,389,213.49
21-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		628.18	1,388,585.31
21-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		100.51	1,388,484.80
21-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,172.00		1,391,656.80
21-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		50.75	1,391,606.05

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
21-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.12	1,391,597.93
21-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		79.30	1,391,518.63
21-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		12.69	1,391,505.94
21-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	62,586.77		1,454,092.71
21-MAR-23	COMISION 08105575C		1,001.38	1,453,091.33
21-MAR-23	IVA COMISION 08105575C		160.22	1,452,931.11
21-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	109,667.75		1,562,598.86
21-MAR-23	COMISION 08105575D		1,206.32	1,561,392.54
21-MAR-23	IVA COMISION 08105575D		193.01	1,561,199.53
21-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 para nomina retenida AL R.F.C. MTZ850101889		8,049.93	1,553,149.60
21-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	38,584.02		1,591,733.62
21-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	8,556.42		1,600,290.04
21-MAR-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		25.60	1,600,264.44
21-MAR-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		4.09	1,600,260.35
22-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	64,095.83		1,664,356.18
22-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,025.53	1,663,330.65
22-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		164.08	1,663,166.57
22-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,358.51	1,658,808.06
22-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		697.36	1,658,110.70
22-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	39,878.80		1,697,989.50
22-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		638.06	1,697,351.44
22-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		102.09	1,697,249.35
22-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,595.16	1,695,654.19
22-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		255.22	1,695,398.97
22-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	58,551.66		1,753,950.63
22-MAR-23	COMISION 08105575C		936.81	1,753,013.82
22-MAR-23	IVA COMISION 08105575C		149.89	1,752,863.93
22-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	85,891.72		1,838,755.65
22-MAR-23	COMISION 08105575D		944.79	1,837,810.86
22-MAR-23	IVA COMISION 08105575D		151.17	1,837,659.69
22-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202303222197234177 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:03:49		1,721,077.00	116,582.69
22-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	18,209.29		134,791.98
22-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	5,443.08		140,235.06
22-MAR-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	140,225.46
22-MAR-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	140,223.93
23-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	24,834.21		165,058.14
23-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		397.35	164,660.79
23-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		63.58	164,597.21
23-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,688.73	162,908.48
23-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		270.20	162,638.28
23-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	12,066.42		174,704.70
23-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		193.06	174,511.64
23-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		30.89	174,480.75
23-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		482.65	173,998.10
23-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		77.22	173,920.88
23-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	171,575.91		345,496.79
23-MAR-23	COMISION 08105575C		2,745.22	342,751.57
23-MAR-23	IVA COMISION 08105575C		439.24	342,312.33
23-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	153,125.40		495,437.73
23-MAR-23	COMISION 08105575D		1,684.37	493,753.36
23-MAR-23	IVA COMISION 08105575D		269.48	493,483.88
24-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,333.24		496,817.12

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 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-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		53.33	496,763.79
24-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.53	496,755.26
24-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		83.33	496,671.93
24-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		13.33	496,658.60
24-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	88,201.26		584,859.86
24-MAR-23	COMISION 08105575C		1,411.21	583,448.65
24-MAR-23	IVA COMISION 08105575C		225.82	583,222.83
24-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	67,011.88		650,234.71
24-MAR-23	COMISION 08105575D		737.13	649,497.58
24-MAR-23	IVA COMISION 08105575D		117.94	649,379.64
24-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000240323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104733403 OFICIO DGF1222023 AL R.F.C. MTZ850101889		0.69	649,378.95
24-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000240323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104733403 SEGUN OFICIO DGF1212023 AL R.F.C. MTZ850101889		63.00	649,315.95
24-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	2,834.68		652,150.63
24-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,132.70		654,283.33
24-MAR-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	654,276.93
24-MAR-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	654,275.91
27-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	47,956.10		702,232.01
27-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		767.30	701,464.71
27-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		122.77	701,341.94
27-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,261.01	698,080.93
27-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		521.76	697,559.17
27-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,451.98		706,011.15
27-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		135.23	705,875.92
27-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		21.64	705,854.28
27-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		338.08	705,516.20
27-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		54.09	705,462.11
27-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	12,043.29		717,505.40
27-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		192.69	717,312.71
27-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		30.83	717,281.88
27-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		301.08	716,980.80
27-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		48.18	716,932.62
27-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	31,008.81		747,941.43
27-MAR-23	COMISION 08105575C		496.12	747,445.31
27-MAR-23	IVA COMISION 08105575C		79.37	747,365.94
27-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	69,312.35		816,678.29
27-MAR-23	COMISION 08105575D		790.96	815,887.33
27-MAR-23	IVA COMISION 08105575D		126.54	815,760.79
27-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000270323 , DE LA CUENTA 1185865787 TRAS SEG OF DGF12023	3,003,116.77		3,818,877.56
27-MAR-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	3,818,864.76
27-MAR-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	3,818,862.72
27-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	26,909.24		3,845,771.96
27-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,459.12		3,848,231.08
28-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	16,304.17		3,864,535.25
28-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		260.87	3,864,274.38
28-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		41.74	3,864,232.64
28-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,597.81	3,862,634.83
28-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 12 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		255.65	3,862,379.18
28-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	20,544.03		3,882,923.21
28-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		328.70	3,882,594.51
28-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		52.59	3,882,541.92
28-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,396.99	3,881,144.93
28-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		223.52	3,880,921.41
28-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	46,427.03		3,927,348.44

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
28-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		742.84	3,926,605.60
28-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		118.85	3,926,486.75
28-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,857.08	3,924,629.67
28-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		297.13	3,924,332.54
28-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	1,830.60		3,926,163.14
28-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		29.29	3,926,133.85
28-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4.69	3,926,129.16
28-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		45.77	3,926,083.39
28-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7.32	3,926,076.07
28-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	58,321.06		3,984,397.13
28-MAR-23	COMISION 08105575C		933.12	3,983,464.01
28-MAR-23	IVA COMISION 08105575C		149.30	3,983,314.71
28-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	71,281.96		4,054,596.67
28-MAR-23	COMISION 08105575D		784.09	4,053,812.58
28-MAR-23	IVA COMISION 08105575D		125.45	4,053,687.13
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202303282206837743 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:30:19		4,000,000.00	53,687.13
28-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	975.12		54,662.25
28-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,959.40		56,621.65
28-MAR-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	56,612.05
28-MAR-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	56,610.52
29-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	75,000.00		131,610.52
29-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,200.00	130,410.52
29-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		192.00	130,218.52
29-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5,100.00	125,118.52
29-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		816.00	124,302.52
29-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	13,443.53		137,746.05
29-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		215.09	137,530.96
29-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		34.42	137,496.54
29-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		537.74	136,958.80
29-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		86.05	136,872.75
29-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	1,286.10		138,158.85
29-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		20.58	138,138.27
29-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3.29	138,134.98
29-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		32.15	138,102.83
29-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5.14	138,097.69
29-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	146,574.18		284,671.87
29-MAR-23	COMISION 08105575C		2,345.20	282,326.67
29-MAR-23	IVA COMISION 08105575C		375.23	281,951.44
29-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	105,024.78		386,976.22
29-MAR-23	COMISION 08105575D		1,155.27	385,820.95
29-MAR-23	IVA COMISION 08105575D		184.85	385,636.10
29-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	1,801.98		387,438.08
29-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	16,235.45		403,673.53
29-MAR-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		22.40	403,651.13
29-MAR-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.58	403,647.55
30-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	70,087.08		473,734.63
30-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,121.39	472,613.24
30-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		179.41	472,433.83
30-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,765.92	467,667.91
30-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		762.54	466,905.37
30-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	35,703.59		502,608.96
30-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		571.25	502,037.71
30-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		91.40	501,946.31

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
30-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,428.15	500,518.16
30-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		228.51	500,289.65
30-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	6,628.47		506,918.12
30-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		106.06	506,812.06
30-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		16.97	506,795.09
30-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		165.72	506,629.37
30-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		26.51	506,602.86
30-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	115,667.11		622,269.97
30-MAR-23	COMISION 08105575C		1,986.49	620,283.48
30-MAR-23	IVA COMISION 08105575C		317.85	619,965.63
30-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	137,105.47		757,071.10
30-MAR-23	COMISION 08105575D		1,508.15	755,562.95
30-MAR-23	IVA COMISION 08105575D		241.31	755,321.64
30-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300323 , DE LA CUENTA 1104733403 OFICIO DGF1292023	871,760.14		1,627,081.78
30-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA NOMINA ELECTRONICA CVE RASTREO: 8846APR1202303302210815355 RFC: MTZ850101889 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:03:17		25,671.45	1,601,410.33
30-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	1,201.28		1,602,611.61
30-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,972.68		1,605,584.29
30-MAR-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.00	1,605,568.29
30-MAR-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.56	1,605,565.73
31-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	33,390.67		1,638,956.40
31-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		534.25	1,638,422.15
31-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		85.48	1,638,336.67
31-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,270.57	1,636,066.10
31-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		363.30	1,635,702.80
31-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	21,186.36		1,656,889.16
31-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		338.97	1,656,550.19
31-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		54.22	1,656,495.97
31-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		847.45	1,655,648.52
31-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		135.58	1,655,512.94
31-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	10,131.25		1,665,644.19
31-MAR-23	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		162.10	1,665,482.09
31-MAR-23	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		25.93	1,665,456.16
31-MAR-23	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		253.29	1,665,202.87
31-MAR-23	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		40.53	1,665,162.34
31-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	194,517.08		1,859,679.42
31-MAR-23	COMISION 08105575C		3,112.26	1,856,567.16
31-MAR-23	IVA COMISION 08105575C		497.94	1,856,069.22
31-MAR-23	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	129,613.56		1,985,682.78
31-MAR-23	COMISION 08105575D		1,465.85	1,984,216.93
31-MAR-23	IVA COMISION 08105575D		234.54	1,983,982.39
31-MAR-23	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		48.00	1,983,934.39
31-MAR-23	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		7.68	1,983,926.71
31-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	16,097.49		2,000,024.20
31-MAR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	17,826.20		2,017,850.40
31-MAR-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-03-31	436.37		2,018,286.77

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	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:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 294,382.11
Tipo de Cambio	\$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,435,881.91

*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 %	-4.53 %	\$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: 68837154-37F6-4A5E-8187-ACACA039F46D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T20:08:47
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ixbjlwWssCac4Q7t6xHb7bTHHRYkVG2kOKUp04yV2T7riiG7D/jqaC4Kd6MLMFkVny353MlwMybHBms2gB+XNvKUZJ4rJ9nzljLRWzW4Mu1osxprH1H8XRcl0zDtk0pvl1G3gYWul/Le+sFTysLIVBF/NdJh0fswudEplvJ9GnCJfD0DSvT5UIReAVAgwAqFtVJgjH1ILSWWna+udJCh0XSeUawrWYIbJ/c4MCpYqilsz8oZbtvM2H7Y109fUpEsPLhZnle5HreV2sdX+fs8jNn16no/SZiDloyU+kj8+ESad5ZuMa1qmWMTVpmiyOZ+mDSFWfATIB05ymddKBpug==

Sello del SAT:

Dw1R8szyjwU6LMT3b/OxESHPRb77mEERDFoVTKs0efvLCjm9fl/I9gHc0ybk5eosB0p/7AcU8VvDlqaCrX9IwY+b2n3Kj/4doL6WyXeYHBk6Nu/CqX0tZZeb9PnMrN3v2w877Fn6Hwmy43p/+v6TN7n4VRgg3ysnUUXa8p0rxpuy7pnJRT0/qea9qOvVAmuloazLjf+v7CDKQ4qeyUFkC/a9dzwSpiQnOnn9BBKDET3FSSS0jmJGwMRvgji77ksHPcCMjit9XBeBumc16/KR3bU1py5CtT/8jNB06lfNAW7PfsONnaqSVkOxuufp0f2IFx0TrRBkT6PDNP6eqRk7g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|68837154-37F6-4A5E-8187-ACACA039F46D|2023-04-01T20:08:47|DCD090706E42||ixbjlwWssCac4Q7t6xHb7bTHHRYkVG2kOKUp04yV2T7riiG7D/jqaC4Kd6MLMFkVny353MlwMybHBms2gB+XNvKUZJ4rJ9nzljLRWzW4Mu1osxprH1H8XRcl0zDtk0pvl1G3gYWul/Le+sFTysLIVBF/NdJh0fswudEplvJ9GnCJfD0DSvT5UIReAVAgwAqFtVJgjH1ILSWWna+udJCh0XSeUawrWYIbJ/c4MCpYqilsz8oZbtvM2H7Y109fUpEsPLhZnle5HreV2sdX+fs8jNn16no/SZiDloyU+kj8+ESad5ZuMa1qmWMTVpmiyOZ+mDSFWfATIB05ymddKBpug==||00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 30/100 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