

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/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0641304600	072 320 00641304600 4	\$13,108,355.30	\$1,094,358.25
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0644189657	072 320 00644189657 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$13,108,355.30	\$1,094,358.25

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 13,108,355.30	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 10,844,608.25	\$0.00
- Total de retiros	\$ 22,228,671.41	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 552.18	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 543,522.42	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 86,963.65	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,094,358.25	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,094,358.25	\$139.20
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 2,290,139.18	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 552.18	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 552.18	\$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	\$ 543,522.42	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$13,108,355.30)



DEPÓSITOS	\$10,844,608.25
RETIROS	\$22,228,671.41
COMISIONES	\$543,522.42
OTROS CARGOS	\$86,963.65
SALDO FINAL	\$1,094,358.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			13,108,355.30
01-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	445,142.43		13,553,497.73
01-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7,122.30	13,546,375.43
01-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,139.56	13,545,235.87
01-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		33,385.68	13,511,850.19
01-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5,341.70	13,506,508.49
01-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	67,062.92		13,573,571.41
01-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,073.00	13,572,498.41
01-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		171.70	13,572,326.71
01-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,219.04	13,569,107.67
01-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		515.06	13,568,592.61
01-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	29,404.14		13,597,996.75
01-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		470.47	13,597,526.28
01-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		75.27	13,597,451.01
01-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		970.34	13,596,480.67
01-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		155.25	13,596,325.42
01-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	254,985.77		13,851,311.19
01-MAR-24	COMISION 08105575C		4,079.78	13,847,231.41
01-MAR-24	IVA COMISION 08105575C		652.76	13,846,578.65
01-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	237,319.82		14,083,898.47
01-MAR-24	COMISION 08105575D		2,610.50	14,081,287.97
01-MAR-24	IVA COMISION 08105575D		417.66	14,080,870.31
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202403012890841649 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:19:30		7,208,467.84	6,872,402.47
01-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	40,678.14		6,913,080.61
01-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	4,609.64		6,917,690.25
01-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.00	6,917,674.25
01-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.56	6,917,671.69
04-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	44,539.53		6,962,211.22
04-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		712.63	6,961,498.59
04-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		114.02	6,961,384.57
04-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,137.90	6,959,246.67
04-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		342.07	6,958,904.60
04-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,957.16		6,964,861.76
04-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		95.31	6,964,766.45
04-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		15.25	6,964,751.20
04-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		196.59	6,964,554.61
04-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		31.45	6,964,523.16
04-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	54,053.83		7,018,576.99
04-MAR-24	COMISION 08105575C		864.86	7,017,712.13
04-MAR-24	IVA COMISION 08105575C		138.37	7,017,573.76
04-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	158,034.35		7,175,608.11
04-MAR-24	COMISION 08105575D		1,738.38	7,173,869.73
04-MAR-24	IVA COMISION 08105575D		278.13	7,173,591.60
04-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202403042897435135 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:21:56		7,000,000.00	173,591.60
04-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	48,964.72		222,556.32
04-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	11,289.42		233,845.74
04-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		19.20	233,826.54
04-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.07	233,823.47
05-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	43,337.74		277,161.21
05-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		693.40	276,467.81

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
05-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		110.94	276,356.87
05-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,250.33	273,106.54
05-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		520.05	272,586.49
05-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	12,358.63		284,945.12
05-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		197.74	284,747.38
05-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		31.64	284,715.74
05-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		593.21	284,122.53
05-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		94.92	284,027.61
05-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	121,559.61		405,587.22
05-MAR-24	COMISION 08105575C		1,944.96	403,642.26
05-MAR-24	IVA COMISION 08105575C		311.20	403,331.06
05-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	80,393.82		483,724.88
05-MAR-24	COMISION 08105575D		884.32	482,840.56
05-MAR-24	IVA COMISION 08105575D		141.49	482,699.07
05-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	48,029.46		530,728.53
05-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	530,718.93
05-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	530,717.40
06-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	85,546.84		616,264.24
06-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,368.75	614,895.49
06-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		219.00	614,676.49
06-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		6,416.01	608,260.48
06-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,026.56	607,233.92
06-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,414.34		615,648.26
06-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		134.63	615,513.63
06-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		21.54	615,492.09
06-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		403.89	615,088.20
06-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		64.62	615,023.58
06-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	28,284.60		643,308.18
06-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		452.56	642,855.62
06-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		72.41	642,783.21
06-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		933.40	641,849.81
06-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		149.35	641,700.46
06-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	89,188.93		730,889.39
06-MAR-24	COMISION 08105575C		1,427.02	729,462.37
06-MAR-24	IVA COMISION 08105575C		228.34	729,234.03
06-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	150,458.31		879,692.34
06-MAR-24	COMISION 08105575D		1,655.05	878,037.29
06-MAR-24	IVA COMISION 08105575D		264.78	877,772.51
06-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		22.40	877,750.11
06-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.58	877,746.53
06-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	3,724.08		881,470.61
06-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	10,406.33		891,876.94
07-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	53,892.99		945,769.93
07-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		862.29	944,907.64
07-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		137.97	944,769.67
07-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,041.98	940,727.69
07-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		646.71	940,080.98
07-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	42,603.46		982,684.44
07-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		681.66	982,002.78
07-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		109.07	981,893.71
07-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,044.97	979,848.74
07-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		327.19	979,521.55
07-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	1,724.10		981,245.65
07-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		27.59	981,218.06
07-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4.41	981,213.65

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-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		56.90	981,156.75
07-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		9.10	981,147.65
07-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	87,636.68		1,068,784.33
07-MAR-24	COMISION 08105575C		1,402.20	1,067,382.13
07-MAR-24	IVA COMISION 08105575C		224.34	1,067,157.79
07-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	147,419.12		1,214,576.91
07-MAR-24	COMISION 08105575D		1,621.61	1,212,955.30
07-MAR-24	IVA COMISION 08105575D		259.46	1,212,695.84
07-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	328,200.19		1,540,896.03
07-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	6,042.26		1,546,938.29
07-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.00	1,546,922.29
07-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.56	1,546,919.73
08-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	18,446.31		1,565,366.04
08-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		295.14	1,565,070.90
08-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		47.22	1,565,023.68
08-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,383.47	1,563,640.21
08-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		221.36	1,563,418.85
08-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	28,918.20		1,592,337.05
08-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		462.69	1,591,874.36
08-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		74.03	1,591,800.33
08-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,388.07	1,590,412.26
08-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		222.09	1,590,190.17
08-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	129,648.94		1,719,839.11
08-MAR-24	COMISION 08105575C		2,074.37	1,717,764.74
08-MAR-24	IVA COMISION 08105575C		331.91	1,717,432.83
08-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	106,174.29		1,823,607.12
08-MAR-24	COMISION 08105575D		1,167.92	1,822,439.20
08-MAR-24	IVA COMISION 08105575D		186.87	1,822,252.33
08-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	99,575.76		1,921,828.09
08-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	55,465.60		1,977,293.69
08-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		22.40	1,977,271.29
08-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.58	1,977,267.71
11-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	52,536.79		2,029,804.50
11-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		840.59	2,028,963.91
11-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		134.50	2,028,829.41
11-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,940.25	2,024,889.16
11-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		630.45	2,024,258.71
11-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,020.80		2,029,279.51
11-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		80.33	2,029,199.18
11-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		12.85	2,029,186.33
11-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		241.00	2,028,945.33
11-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		38.56	2,028,906.77
11-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	31,218.52		2,060,125.29
11-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		499.49	2,059,625.80
11-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		79.92	2,059,545.88
11-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,030.21	2,058,515.67
11-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		164.83	2,058,350.84
11-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	5,971.20		2,064,322.04
11-MAR-24	COMISION 08105575C		95.54	2,064,226.50
11-MAR-24	IVA COMISION 08105575C		15.29	2,064,211.21
11-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	115,272.01		2,179,483.22
11-MAR-24	COMISION 08105575D		1,267.99	2,178,215.23
11-MAR-24	IVA COMISION 08105575D		202.87	2,178,012.36

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
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202403112911704215 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:01:39		658,557.03	1,519,455.33
11-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	2,085.64		1,521,540.97
11-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	1,521,534.57
11-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	1,521,533.55
12-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	20,507.03		1,542,040.58
12-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		328.11	1,541,712.47
12-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		52.50	1,541,659.97
12-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,538.03	1,540,121.94
12-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		246.08	1,539,875.86
12-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	48,418.84		1,588,294.70
12-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		774.69	1,587,520.01
12-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		123.95	1,587,396.06
12-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,324.10	1,585,071.96
12-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		371.85	1,584,700.11
12-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	2,014.26		1,586,714.37
12-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		32.23	1,586,682.14
12-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5.16	1,586,676.98
12-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		66.47	1,586,610.51
12-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		10.64	1,586,599.87
12-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	62,626.12		1,649,225.99
12-MAR-24	COMISION 08105575C		1,002.02	1,648,223.97
12-MAR-24	IVA COMISION 08105575C		160.33	1,648,063.64
12-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	54,162.69		1,702,226.33
12-MAR-24	COMISION 08105575D		595.78	1,701,630.55
12-MAR-24	IVA COMISION 08105575D		95.34	1,701,535.21
12-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120324 , DE LA CUENTA 1235401035 SEGUN OFICIO DGF1122024	3,401,606.18		5,103,141.39
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202403122913669801 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:16:44		1,726,404.47	3,376,736.92
12-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	4,189.68		3,380,926.60
12-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	879.78		3,381,806.38
12-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.00	3,381,790.38
12-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.56	3,381,787.82
13-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	40,910.72		3,422,698.54
13-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		654.57	3,422,043.97
13-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		104.73	3,421,939.24
13-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,068.30	3,418,870.94
13-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		490.93	3,418,380.01
13-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	16,076.93		3,434,456.94
13-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		257.23	3,434,199.71
13-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		41.15	3,434,158.56
13-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		771.70	3,433,386.86
13-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		123.47	3,433,263.39
13-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,552.30		3,440,815.69
13-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		120.84	3,440,694.85
13-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		19.33	3,440,675.52
13-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		249.23	3,440,426.29
13-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		39.88	3,440,386.41
13-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	108,737.40		3,549,123.81
13-MAR-24	COMISION 08105575C		1,739.82	3,547,383.99
13-MAR-24	IVA COMISION 08105575C		278.40	3,547,105.59

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	98,039.72		3,645,145.31
13-MAR-24	COMISION 08105575D		1,078.45	3,644,066.86
13-MAR-24	IVA COMISION 08105575D		172.55	3,643,894.31
13-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		22.40	3,643,871.91
13-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.58	3,643,868.33
13-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	58,728.00		3,702,596.33
14-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	146,783.66		3,849,379.99
14-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,348.53	3,847,031.46
14-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		375.77	3,846,655.69
14-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		11,008.78	3,835,646.91
14-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,761.40	3,833,885.51
14-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,397.22		3,837,282.73
14-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		54.36	3,837,228.37
14-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		8.70	3,837,219.67
14-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		163.07	3,837,056.60
14-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		26.09	3,837,030.51
14-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	18,917.52		3,855,948.03
14-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		302.68	3,855,645.35
14-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		48.43	3,855,596.92
14-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		624.28	3,854,972.64
14-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		99.88	3,854,872.76
14-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	397,285.28		4,252,158.04
14-MAR-24	COMISION 08105575C		6,356.54	4,245,801.50
14-MAR-24	IVA COMISION 08105575C		1,017.06	4,244,784.44
14-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	125,835.38		4,370,619.82
14-MAR-24	COMISION 08105575D		1,384.21	4,369,235.61
14-MAR-24	IVA COMISION 08105575D		221.47	4,369,014.14
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1235401035 TRANSFER SEG OF DGF1152024 AL R.F.C. MTZ850101889		7,227.77	4,361,786.37
14-MAR-24	SOBRETASA BANORTE COMISION		8,569.65	4,353,216.72
14-MAR-24	IVA SOBRETASA BANORTE COMISION		1,371.14	4,351,845.58
14-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	75,119.56		4,426,965.14
14-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	6,611.10		4,433,576.24
14-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		35.20	4,433,541.04
14-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		5.63	4,433,535.41
15-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	250,992.44		4,684,527.85
15-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		4,015.89	4,680,511.96
15-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		642.55	4,679,869.41
15-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		18,824.43	4,661,044.98
15-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,011.92	4,658,033.06
15-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	14,047.43		4,672,080.49
15-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		224.76	4,671,855.73
15-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		35.96	4,671,819.77
15-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		674.28	4,671,145.49
15-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		107.89	4,671,037.60
15-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	6,608.95		4,677,646.55
15-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		105.74	4,677,540.81
15-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		16.92	4,677,523.89
15-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		218.10	4,677,305.79
15-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		34.90	4,677,270.89
15-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	52,870.52		4,730,141.41
15-MAR-24	COMISION 08105575C		845.92	4,729,295.49
15-MAR-24	IVA COMISION 08105575C		135.36	4,729,160.13
15-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	118,516.87		4,847,677.00
15-MAR-24	COMISION 08105575D		1,370.37	4,846,306.63

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-24	IVA COMISION 08105575D		219.25	4,846,087.38
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF: PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202403152921273178 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:05:04		1,885,736.87	2,960,350.51
15-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	2,960,340.91
15-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	2,960,339.38
15-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	31,541.35		2,991,880.73
19-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	50,903.84		3,042,784.57
19-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		814.46	3,041,970.11
19-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		130.31	3,041,839.80
19-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,817.79	3,038,022.01
19-MAR-24	IVA COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		610.84	3,037,411.17
19-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	28,842.15		3,066,253.32
19-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		461.48	3,065,791.84
19-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		73.84	3,065,718.00
19-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,384.42	3,064,333.58
19-MAR-24	IVA COMISION PAG. DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		221.50	3,064,112.08
19-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	11,558.96		3,075,671.04
19-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		184.94	3,075,486.10
19-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		29.59	3,075,456.51
19-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		381.45	3,075,075.06
19-MAR-24	IVA COMISION PAG. DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		61.03	3,075,014.03
19-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	66,300.21		3,141,314.24
19-MAR-24	COMISION 08105575C		1,060.82	3,140,253.42
19-MAR-24	IVA COMISION 08105575C		169.74	3,140,083.68
19-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	28,925.81		3,169,009.49
19-MAR-24	COMISION 08105575D		318.18	3,168,691.31
19-MAR-24	IVA COMISION 08105575D		50.91	3,168,640.40
19-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1235401035 TRANSF SEGUN OF DGF12624 AL R.F.C. MTZ850101889		66,804.14	3,101,836.26
19-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	873.58		3,102,709.84
19-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	52,281.24		3,154,991.08
19-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		12.80	3,154,978.28
19-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.04	3,154,976.24
20-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	5,731.75		3,160,707.99
20-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		91.71	3,160,616.28
20-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		14.67	3,160,601.61
20-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		275.12	3,160,326.49
20-MAR-24	IVA COMISION PAG. DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		44.02	3,160,282.47
20-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,081.60		3,163,364.07
20-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		49.31	3,163,314.76
20-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7.89	3,163,306.87
20-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		101.69	3,163,205.18
20-MAR-24	IVA COMISION PAG. DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		16.27	3,163,188.91
21-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	150,476.30		3,313,665.21
21-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,407.62	3,311,257.59
21-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		385.22	3,310,872.37
21-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		11,285.73	3,299,586.64
21-MAR-24	IVA COMISION PAG. DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,805.72	3,297,780.92
21-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	13,622.24		3,311,403.16
21-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		217.95	3,311,185.21
21-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		34.87	3,311,150.34
21-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		653.87	3,310,496.47
21-MAR-24	IVA COMISION PAG. DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		104.62	3,310,391.85
21-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	4,576.00		3,314,967.85

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		73.22	3,314,894.63
21-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		11.72	3,314,882.91
21-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		151.01	3,314,731.90
21-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		24.16	3,314,707.74
21-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	65,182.33		3,379,890.07
21-MAR-24	COMISION 08105575C		1,081.83	3,378,808.24
21-MAR-24	IVA COMISION 08105575C		173.11	3,378,635.13
21-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	156,150.35		3,534,785.48
21-MAR-24	COMISION 08105575D		1,717.67	3,533,067.81
21-MAR-24	IVA COMISION 08105575D		274.83	3,532,792.98
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701269592048, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA INGREDOS DISPER CVE RASTREO: 8846APR2202403212933955393 RFC: CCO200623 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:43:08		1,759.15	3,531,033.83
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944789, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 3 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA DISPERS FORANEA CVE RASTREO: 8846APR1202403212934613727 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:32:24		19,575.11	3,511,458.72
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202403212934814810 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:39:21		3,000,000.00	511,458.72
21-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	38,180.84		549,639.56
21-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		28.80	549,610.76
21-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		4.60	549,606.16
22-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	127,088.78		676,694.94
22-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,033.42	674,661.52
22-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		325.35	674,336.17
22-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		9,531.65	664,804.52
22-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,525.06	663,279.46
22-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	18,817.40		682,096.86
22-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		301.08	681,795.78
22-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		48.17	681,747.61
22-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		903.23	680,844.38
22-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		144.52	680,699.86
22-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	2,958.06		683,657.92
22-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		47.33	683,610.59
22-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7.57	683,603.02
22-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		97.62	683,505.40
22-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		15.62	683,489.78
22-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	92,237.30		775,727.08
22-MAR-24	COMISION 08105575C		1,475.80	774,251.28
22-MAR-24	IVA COMISION 08105575C		236.13	774,015.15
22-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	71,703.03		845,718.18
22-MAR-24	COMISION 08105575D		788.74	844,929.44
22-MAR-24	IVA COMISION 08105575D		126.19	844,803.25
22-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		16.00	844,787.25
22-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		2.56	844,784.69
22-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	12,262.02		857,046.71
22-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,867.74		858,914.45
25-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	41,651.62		900,566.07
25-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		666.43	899,899.64
25-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		106.63	899,793.01
25-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3,123.87	896,669.14
25-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		499.82	896,169.32
25-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	34,663.15		930,832.47

Línea Directa para su empresa:

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

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
25-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		554.61	930,277.86
25-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		88.73	930,189.13
25-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,663.83	928,525.30
25-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		266.21	928,259.09
25-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	21,031.66		949,290.75
25-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		336.51	948,954.24
25-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		53.84	948,900.40
25-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		694.04	948,206.36
25-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		111.05	948,095.31
25-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	250,533.12		1,198,628.43
25-MAR-24	COMISION 08105575C		4,008.54	1,194,619.89
25-MAR-24	IVA COMISION 08105575C		641.38	1,193,978.51
25-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	167,239.80		1,361,218.31
25-MAR-24	COMISION 08105575D		1,839.62	1,359,378.69
25-MAR-24	IVA COMISION 08105575D		294.35	1,359,084.34
25-MAR-24	COMISION POR ANIVERSARIO LINEA		294,754.45	1,064,329.89
25-MAR-24	IVA COMISION POR ANIVERSARIO L		47,160.71	1,017,169.18
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF: PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202403252943564408 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:55:52		617,101.59	400,067.59
25-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	13,690.68		413,758.27
25-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	25,230.71		438,988.98
25-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		22.40	438,966.58
25-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.58	438,963.00
26-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	11,711.93		450,674.93
26-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		187.39	450,487.54
26-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		29.98	450,457.56
26-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		878.39	449,579.17
26-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		140.54	449,438.63
26-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	11,266.98		460,705.61
26-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		180.27	460,525.34
26-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		28.84	460,496.50
26-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		540.82	459,955.68
26-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		86.52	459,869.16
26-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	119,167.70		579,036.86
26-MAR-24	COMISION 08105575C		1,906.67	577,130.19
26-MAR-24	IVA COMISION 08105575C		305.06	576,825.13
26-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	201,446.71		778,271.84
26-MAR-24	COMISION 08105575D		2,215.90	776,055.94
26-MAR-24	IVA COMISION 08105575D		354.57	775,701.37
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1235401035 SEGUN DGF 135 2024 AL R.F.C. MTZ850101889		37,037.44	738,663.93
26-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	8,021.93		746,685.86
26-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		9.60	746,676.26
26-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.53	746,674.73
27-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	69,877.37		816,552.10
27-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,118.04	815,434.06
27-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		178.89	815,255.17
27-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5,240.80	810,014.37
27-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		838.53	809,175.84
27-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	27,256.11		836,431.95
27-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		436.10	835,995.85
27-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		69.78	835,926.07
27-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,308.30	834,617.77
27-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		209.34	834,408.43

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
27-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	6,071.83		840,480.26
27-MAR-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		97.15	840,383.11
27-MAR-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		15.55	840,367.56
27-MAR-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		200.37	840,167.19
27-MAR-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		32.06	840,135.13
27-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	113,693.88		953,829.01
27-MAR-24	COMISION 08105575C		1,819.09	952,009.92
27-MAR-24	IVA COMISION 08105575C		291.09	951,718.83
27-MAR-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	136,966.59		1,088,685.42
27-MAR-24	COMISION 08105575D		1,506.62	1,087,178.80
27-MAR-24	IVA COMISION 08105575D		241.06	1,086,937.74
27-MAR-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		19.20	1,086,918.54
27-MAR-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.07	1,086,915.47
27-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	6,890.60		1,093,806.07
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	552.18		1,094,358.25

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 305,132.18
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,803,500.60

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0644189657	0.00 %	-3.69 %	\$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: 69B03CB7-B3F1-4B1B-B1BF-892E6EEE0698**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-04-01T13:10:26**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

aM1GzD3XXNHTy5o60Ez0S4z3gpK6QilBzt834KCV6vpE3xWQnUySVtoFobmU+IYQwwK73ygDIqN5AptZYCibVpg8jNM3x6dlVMah6PxoyjAVV
E/dh0l52YxGenbEIAIqfODWz8Wht3837WU/SjKhrBUlttbAg+a7Dk0hZnKlAkhJw0YsX0UFYmJhoncdgIve6W1jMZCihv2h5xLWPBXK7difUHE
4uBm1oOTdbaTAjAFOozrCLw6hbdQ9uesTmo71UjUEo+VZovhq85qXxKkJMMMSj9DFiRNDHliddE8RAvFcdOssCHvfzWLIz4G9+SGrPOS4WM/e
1S6RCSMgifsPgQ==

Sello del SAT:

Gx7HCjf+e5xR3vbyWu0bPaqLSShI2pCOpQyeO+oYKQRtcc0C1xnUXSaMJ5w/Ydb+x4ldHzzdxBDTytFcE+KzRkt8BM0372R1u/r3ROcSpYHW
e+QrsIJg11bslHd1szlmjyIA59TWVInemvyfxatvy1HwLXII0HNvSEG59jh2KRLsQd/5Yh2lHkRJ9r5MM84btC1dxUKEHiHBpJkFEh3M0rm8IF2K
sXq3DWvx6aS/eZvZme44Oos6160WukU+RgALJi4/5j0GvuivRZiU7ALd4/KAeZGcr2zYuwBd/q7e5DSOqm0IJCFG8P1mJQYcDsaTnon3XwkuK
msweJj5AQg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|69B03CB7-B3F1-4B1B-B1BF-892E6EEE0698|2024-04-
01T13:10:26|DCD090706E42||aM1GzD3XXNHTy5o60Ez0S4z3gpK6QilBzt834KCV6vpE3xWQnUySVtoFobmU+IYQ
wwK73ygDIqN5AptZYCibVpg8jNM3x6dlVMah6PxoyjAVVE/dh0l52YxGenbEIAIqfODWz8Wht3837WU/SjKhrBUltt
bAg+a7Dk0hZnKlAkhJw0YsX0UFYmJhoncdgIve6W1jMZCihv2h5xLWPBXK7difUHE4uBm1oOTdbaTAjAFOozrCLw
6hbdQ9uesTmo71UjUEo+VZovhq85qXxKkJMMMSj9DFiRNDHliddE8RAvFcdOssCHvfzWLIz4G9+SGrPOS4WM/e1S6
RCSMgifsPgQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 46/100 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