

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/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024
Fecha de corte	31/Octubre/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	\$938,587.33	\$523,055.03
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0644189657	072 320 00644189657 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$938,587.33	\$523,055.03

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 938,587.33	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 789,100.35	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,183,100.62	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 261.32	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 18,787.34	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3,006.01	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 523,055.03	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 523,055.03	\$139.20

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1,083,833.59	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 261.32	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 261.32	\$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 18,787.34

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$938,587.33)



DEPÓSITOS	\$789,100.35
RETIROS	\$1,183,100.62
COMISIONES	\$18,787.34
OTROS CARGOS	\$3,006.01
SALDO FINAL	\$523,055.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			938,587.33
03-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	24,831.10		963,418.43
03-OCT-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		397.30	963,021.13
03-OCT-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		63.57	962,957.56
03-OCT-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,191.89	961,765.67
03-OCT-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		190.70	961,574.97
03-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	41,727.13		1,003,302.10
03-OCT-24	COMISION 08105575D		459.00	1,002,843.10
03-OCT-24	IVA COMISION 08105575D		73.44	1,002,769.66
04-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	21,732.09		1,024,501.75
04-OCT-24	COMISION 08105575D		239.05	1,024,262.70
04-OCT-24	IVA COMISION 08105575D		38.26	1,024,224.44
04-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	4,413.97		1,028,638.41
04-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	1,028,635.21
04-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	1,028,634.70
07-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	34,000.00		1,062,634.70
07-OCT-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		544.00	1,062,090.70
07-OCT-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		87.04	1,062,003.66
07-OCT-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,550.00	1,059,453.66
07-OCT-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		408.00	1,059,045.66
07-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	20,009.38		1,079,055.04
07-OCT-24	COMISION 08105575D		220.11	1,078,834.93
07-OCT-24	IVA COMISION 08105575D		35.22	1,078,799.71
07-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	4,448.98		1,083,248.69
07-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	1,083,242.29
07-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	1,083,241.27
08-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	33,199.94		1,116,441.21
08-OCT-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		531.20	1,115,910.01
08-OCT-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		84.99	1,115,825.02
08-OCT-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2,490.00	1,113,335.02
08-OCT-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		398.40	1,112,936.62
08-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	9,437.58		1,122,374.20
08-OCT-24	COMISION 08105575C		151.00	1,122,223.20
08-OCT-24	IVA COMISION 08105575C		24.16	1,122,199.04
08-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	402.00		1,122,601.04
08-OCT-24	COMISION 08105575D		4.42	1,122,596.62
08-OCT-24	IVA COMISION 08105575D		0.70	1,122,595.92
09-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	2,734.69		1,125,330.61
09-OCT-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		43.76	1,125,286.85
09-OCT-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		7.00	1,125,279.85
09-OCT-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		90.24	1,125,189.61
09-OCT-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		14.44	1,125,175.17
09-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	2,426.00		1,127,601.17
09-OCT-24	COMISION 08105575D		26.69	1,127,574.48
09-OCT-24	IVA COMISION 08105575D		4.27	1,127,570.21
10-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	15,105.52		1,142,675.73
10-OCT-24	COMISION 08105575C		241.69	1,142,434.04
10-OCT-24	IVA COMISION 08105575C		38.67	1,142,395.37
10-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	14,290.70		1,156,686.07
10-OCT-24	COMISION 08105575D		157.20	1,156,528.87
10-OCT-24	IVA COMISION 08105575D		25.16	1,156,503.71
11-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	1,981.00		1,158,484.71
11-OCT-24	COMISION 08105575C		31.70	1,158,453.01
11-OCT-24	IVA COMISION 08105575C		5.07	1,158,447.94
11-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	242.58		1,158,690.52

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-OCT-24	COMISION 08105575D		2.67	1,158,687.85
11-OCT-24	IVA COMISION 08105575D		0.43	1,158,687.42
14-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,941.04		1,167,628.46
14-OCT-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		143.06	1,167,485.40
14-OCT-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		22.89	1,167,462.51
14-OCT-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		429.17	1,167,033.34
14-OCT-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		68.67	1,166,964.67
15-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	23,239.83		1,190,204.50
15-OCT-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		371.84	1,189,832.66
15-OCT-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		59.49	1,189,773.17
15-OCT-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		1,742.99	1,188,030.18
15-OCT-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 09 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		278.88	1,187,751.30
15-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	1,461.72		1,189,213.02
15-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	1,189,209.82
15-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	1,189,209.31
16-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	4,396.28		1,193,605.59
16-OCT-24	COMISION 08105575C		70.34	1,193,535.25
16-OCT-24	IVA COMISION 08105575C		11.25	1,193,524.00
16-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	36,055.40		1,229,579.40
16-OCT-24	COMISION 08105575D		396.61	1,229,182.79
16-OCT-24	IVA COMISION 08105575D		63.47	1,229,119.32
17-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000171024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1235401035 OFICIO DGF/008/2024 AL R.F.C. MTZ850101889		73,918.90	1,155,200.42
22-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 EFECTIVO	5,823.61		1,161,024.03
22-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	1,161,017.63
22-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	1,161,016.61
23-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	3,573.34		1,164,589.95
23-OCT-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		57.17	1,164,532.78
23-OCT-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		9.15	1,164,523.63
23-OCT-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		117.92	1,164,405.71
23-OCT-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		18.87	1,164,386.84
25-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,497.96		1,172,884.80
25-OCT-24	COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		135.97	1,172,748.83
25-OCT-24	IVA COMISION 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		21.76	1,172,727.07
25-OCT-24	COMISION PAGOS DIF. 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		407.90	1,172,319.17
25-OCT-24	IVA COMISION PAG.DIF 08105575C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		65.26	1,172,253.91
25-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	124.00		1,172,377.91
25-OCT-24	COMISION 08105575C		1.98	1,172,375.93
25-OCT-24	IVA COMISION 08105575C		0.32	1,172,375.61
25-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	51,438.45		1,223,814.06
25-OCT-24	COMISION 08105575D		565.83	1,223,248.23
25-OCT-24	IVA COMISION 08105575D		90.54	1,223,157.69
28-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	15,490.24		1,238,647.93
28-OCT-24	COMISION 08105575C		247.84	1,238,400.09
28-OCT-24	IVA COMISION 08105575C		39.66	1,238,360.43
28-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	19,175.41		1,257,535.84
28-OCT-24	COMISION 08105575D		210.94	1,257,324.90
28-OCT-24	IVA COMISION 08105575D		33.74	1,257,291.16
29-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	6,852.00		1,264,143.16
29-OCT-24	COMISION 08105575C		109.63	1,264,033.53
29-OCT-24	IVA COMISION 08105575C		17.55	1,264,015.98
29-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	90,315.66		1,354,331.64
29-OCT-24	COMISION 08105575D		993.49	1,353,338.15
29-OCT-24	IVA COMISION 08105575D		158.97	1,353,179.18

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701269592048, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFER ING JULIO24 CVE RASTREO: 8846APR1202410293489343686 RFC: CCO200623 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:11:30		1,135.03	1,352,044.15
29-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944789, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 3 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFER ING LOCAL JULIO24 CVE RASTREO: 8846APR1202410293489343691 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:11:30		19,033.80	1,333,010.35
29-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944899, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 20 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFER ING TERCEROS JULIO24 CVE RASTREO: 8846APR1202410293489343694 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:11:30		2,650.36	1,330,359.99
29-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944789, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 3 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFER ING TERCEROS JULIO24 CVE RASTREO: 8846APR1202410293489343750 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:11:30		397.56	1,329,962.43
29-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944899, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 20 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFER ING LOCAL JULIO24 CVE RASTREO: 8846APR1202410293489355164 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:15:14		126,887.43	1,203,075.00
29-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944789, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 3 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFER ING FORANEA JULIO24 CVE RASTREO: 8846APR1202410293489355167 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:15:14		10,844.94	1,192,230.06
29-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944899, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 20 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFER ING FORANEA JULIO24 CVE RASTREO: 8846APR2202410293489355171 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:15:14		72,299.27	1,119,930.79
29-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 156180000023727037, BEM SPEI BCO:156 BENEF:CONSEJO DE COLABORACION DEL MUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFER ING LOCAL JULIO24 CVE RASTREO: 8846APR1202410293489355175 RFC: CCO200623 IVA: 000000000000.00 SABADELL HORA LIQ: 15:15:14		16,000.00	1,103,930.79
30-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	9,751.69		1,113,682.48
30-OCT-24	COMISION 08105575C		156.03	1,113,526.45
30-OCT-24	IVA COMISION 08105575C		24.97	1,113,501.48
30-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	7,936.84		1,121,438.32
30-OCT-24	COMISION 08105575D		87.32	1,121,351.00
30-OCT-24	IVA COMISION 08105575D		13.97	1,121,337.03
30-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202410303492719926 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:34:12		859,933.33	261,403.70
30-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	1,044.97		262,448.67
30-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		3.20	262,445.47
30-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		0.51	262,444.96
31-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575C	42,413.05		304,858.01
31-OCT-24	COMISION 08105575C		678.62	304,179.39
31-OCT-24	IVA COMISION 08105575C		108.58	304,070.81
31-OCT-24	MUNICIP TLAJOMULCO Z 08105575D	209,269.56		513,340.37
31-OCT-24	COMISION 08105575D		2,301.97	511,038.40
31-OCT-24	IVA COMISION 08105575D		368.31	510,670.09
31-OCT-24	CARGO POR COMIS INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 02342		160.00	510,510.09
31-OCT-24	CARGO POR IVA C INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE CEP EMPRESA NO: 02342		25.60	510,484.49
31-OCT-24	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		6.40	510,478.09
31-OCT-24	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.002342 CARGO DIARIO		1.02	510,477.07
31-OCT-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 002342 CH/CGO NUESTRO	12,316.64		522,793.71
31-OCT-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	261.32		523,055.03

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) ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,162,599.52

*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 %	-3.66 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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.

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

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: F3907A6D-A8A0-4D92-898C-B962B415A24E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-02T10:21:19**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

MvuyV8XqU6qwlFnxKjC8L3oUQl5dpnr0yiHt5JyXR2sNXTKiwxJm77sQAWn/upuDF0vJjdNd6gnYk/Y/N8nExckeqqX9qmP6GUfMWXPW/Z6Y6E8Ono9EZyPY3ft6Bl9Eslo7dXdXevLLZNjHh/zSpbsG/XaiP58h0qc/f5LdSxmLk03iX+cxUC5laMHlblrLraV7ygb/Y9SE8kedMiBXeRyoM6gmm20PU6Y9ZNVgLf2lpMpVG7N3HGjkGILORuUu3PoVcB+a39DYA6B0l0z/HnmTzFjl6EIHFGtfzaG7N3xnb5B5hvXMvR/9qWw+kH1FJX9O+2STksfRSuRqfjg==

Sello del SAT:

AjufS3X6mlaHXjqHr893+DH1xBp8EA0vAHNinJlM9AxLA3vNsJvPPXRtUOCklxgr2fPtIWxsiCNlinoxMe5k338mrRmxw0kEh7PvDTJl3Zatd/HK5Y5/jA65IR7GFyT2un5FqyJty200fMO3Bn28lIXcWYnSEGxhvBpHrnX4Ege6K6MRGplzWLiFzfGcv3XYlx9U9klfbdxhPtszT8bpyedLBoaBx+eelXvk++MtSnPAWRpQEDAsMNwN609RRkp0+/2h/93eCMI1jkWclHY/H6g51Swx9x7tZToXABz3MAGKaFDCBOj9Ti62ByccT6CGpivkf5LMEEQo8Nm1Fz7/5gw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F3907A6D-A8A0-4D92-898C-B962B415A24E|2024-11-02T10:21:19|DCD090706E42||MvuyV8XqU6qwlFnxKjC8L3oUQl5dpnr0yiHt5JyXR2sNXTKiwxJm77sQAWn/upuDF0vJjdNd6gnYk/Y/N8nExckeqqX9qmP6GUfMWXPW/Z6Y6E8Ono9EZyPY3ft6Bl9Eslo7dXdXevLLZNjHh/zSpbsG/XaiP58h0qc/f5LdSxmLk03iX+cxUC5laMHlblrLraV7ygb/Y9SE8kedMiBXeRyoM6gmm20PU6Y9ZNVgLf2lpMpVG7N3HGjkGILORuUu3PoVcB+a39DYA6B0l0z/HnmTzFjl6EIHFGtfzaG7N3xnb5B5hvXMvR/9qWw+kH1FJX9O+2STksfRSuRqfjg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 31/100 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

21 de octubre 2024

Apreciable: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

Antes que nada, esperamos que esta carta lo encuentre bien y le agradecemos como siempre su confianza en Banorte.

En esta ocasión nos acercamos con nuestros clientes ya que ha habido cambios en la regulación sobre la comunicación de las tasas de referencia de los productos, no solo de Banorte, sino de toda la banca.

En cumplimiento con la Circular 4/2023 de Banco de México, y que entra en efecto el día 1º de enero de 2025, los bancos tendremos la obligación de no utilizar como referencia y/o implementación en nuevas contrataciones la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) en moneda nacional a plazo de 28 días, razón por la cual, a partir del día 26 de diciembre del 2024, ya no utilizaremos esta tasa para el cálculo de los gastos, comisiones e intereses pactados en el contrato o sus anexos.

En sustitución de la Tasa de Interés Inter Bancario (TIIE) a 28 días, para el cálculo de los rendimientos de la Cuenta Eje, se utilizará la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio de Fondeo Compuesta por Adelantado (TIIEF) como tasa de referencia, la cual será dada a conocer por Banco de México diariamente en su página electrónica: www.banxico.org.mx.

Como siempre, debemos comunicarle que, si usted no está de acuerdo con los cambios antes señalados, podrá solicitar por escrito a Banorte la terminación de su Contrato dentro de los 30 días siguientes al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo, debiendo cubrir, en caso de aplicar, los adeudos que se generen hasta el término del servicio.

Agradecemos su preferencia y le reiteramos nuestro compromiso, para cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte S.A.,
Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte**