

MOTOR DE PAGOS 2025
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
CALLE HIGUERA 70
ZONA CENTRO
TLAJOMULCO DE ZUNIGA JAL. C.P. 45640
SUCURSAL: 2711 TLAJOMULCO
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 18843478
RFC: MTZ850101889

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: HIGUERA 70 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
TELÉFONO:



NO. DE CUENTA: 1254108979
CLABE: 072 320 01254108979 4
NO. DE BANCO: 072

PERIODO: 01 DE JUL DE 2025 AL 31 DE JUL DE 2025
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 031
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$5,581,639.90
SUMA DE DEPOSITOS	\$27,498,064.36
SUMA DE RETIROS	\$26,653,892.20-
INTERESES NETOS GANADOS	\$23,187.74
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$6,448,999.80
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$6,448,999.80
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$3,626,934.73
PERIODO DEL	01 DE JUL DE 2025 AL 31 DE JUL DE 2025
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (7.42%)	\$23,187.74
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$23,187.74
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	
CONCEPTO	MONTO (\$)
DEPOSITO DE CHEQUES S. B. C.	\$0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	\$0.00
COMPRAS NO APLICADAS	\$0.00
TOTAL	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL II
(Saldo inicial de \$5,581,639.90)



DEPÓSITOS	\$27,498,064.36
RETIROS	\$26,653,892.20-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$6,448,999.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/06/2025	SALDO ANTERIOR			5,581,639.90
01/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	99,603.70		5,681,243.60
01/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	520,463.62		6,201,707.22
01/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	74,778.97		6,276,486.19
01/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	3,061.00		6,279,547.19
01/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,209,122.65		7,488,669.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
01/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	7,252.00		7,495,921.84
01/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		9.59	7,495,912.25
01/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		60.18	7,495,852.07
01/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		13,393.50	7,482,458.57
01/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		2,142.38	7,480,316.19
01/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-1527484 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		29.60	7,480,286.59
01/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		4.70	7,480,281.89
01/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		115.74	7,480,166.15
01/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		723.82	7,479,442.33
01/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		5,765.97	7,473,676.36
01/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		922.39	7,472,753.97
01/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		977.24	7,471,776.73
01/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		156.31	7,471,620.42
01/07/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944899, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 20 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIS FORANEA ENERO 25 CVE RASTREO: 8846APR1202507014212320867 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:33:27		2,598,265.20	4,873,355.22
01/07/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944789, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 3 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIS FORANEA ENERO 25 CVE RASTREO: 8846APR2202507014212320871 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:33:27		386,465.01	4,486,890.21
01/07/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701269592048, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIS FORANEA ENERO 25 CVE RASTREO: 8846APR2202507014212320873 RFC: CCO200623 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:33:27		421.25	4,486,468.96
02/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	82,782.04		4,569,251.00
02/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	273,447.24		4,842,698.24
02/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	30,487.31		4,873,185.55

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) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
02/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	3,169.00		4,876,354.55
02/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	731,805.45		5,608,160.00
02/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	5,727.90		5,613,887.90
02/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	659,771.86		6,273,659.76
02/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		7,667.43	6,265,992.33
02/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,226.62	6,264,765.71
02/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		47.52	6,264,718.19
02/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		7.56	6,264,710.63
02/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		8,396.03	6,256,314.60
02/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,342.90	6,254,971.70
02/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-1527484 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		27.41	6,254,944.29
02/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		4.36	6,254,939.93
02/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		59.96	6,254,879.97
02/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		375.32	6,254,504.65
02/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		5,007.83	6,249,496.82
02/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		801.06	6,248,695.76
02/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		809.38	6,247,886.38
02/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		129.39	6,247,756.99
03/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	56,127.08		6,303,884.07
03/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	403,865.86		6,707,749.93
03/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	75,517.88		6,783,267.81
03/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	234.50		6,783,502.31

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) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
03/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	817,195.16		7,600,697.47
03/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	1,408.00		7,602,105.47
03/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	321,522.59		7,923,628.06
03/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		867.02	7,922,761.04
03/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		690.92	7,922,070.12
03/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		110.49	7,921,959.63
03/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		3,027.75	7,918,931.88
03/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		484.34	7,918,447.54
03/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		11.67	7,918,435.87
03/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1.80	7,918,434.07
03/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		8,835.56	7,909,598.51
03/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,413.30	7,908,185.21
03/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-1527484 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1.92	7,908,183.29
03/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		0.28	7,908,183.01
03/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		130.86	7,908,052.15
03/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		818.39	7,907,233.76
03/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		5,419.94	7,901,813.82
04/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	16,206.82		7,918,020.64
04/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	126,284.05		8,044,304.69
04/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	123,706.25		8,168,010.94
04/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	700,341.13		8,868,352.07
04/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	2,984.00		8,871,336.07

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) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
04/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		7,199.94	8,864,136.13
04/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,151.48	8,862,984.65
04/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,027.24	8,861,957.41
04/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		164.26	8,861,793.15
04/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,400.84	8,860,392.31
04/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		224.02	8,860,168.29
04/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		204.19	8,859,964.10
04/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		32.66	8,859,931.44
04/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		4.87	8,859,926.57
04/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		30.96	8,859,895.61
04/07/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR220250704422986208 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:31:17		8,000,000.00	859,895.61
07/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	120,031.75		979,927.36
07/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	282,412.04		1,262,339.40
07/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	12,787.00		1,275,126.40
07/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	17,256.50		1,292,382.90
07/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	626,388.33		1,918,771.23
07/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	6,206.71		1,924,977.94
07/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		10.69	1,924,967.25
07/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		67.20	1,924,900.05
07/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		6,539.77	1,918,360.28
07/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,045.85	1,917,314.43

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) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
07/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-1527484 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		178.56	1,917,135.87
07/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		28.45	1,917,107.42
07/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		120.62	1,916,986.80
07/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		19.26	1,916,967.54
07/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		2,902.71	1,914,064.83
07/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		464.22	1,913,600.61
07/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,005.27	1,912,595.34
07/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		160.74	1,912,434.60
07/07/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944899, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 20 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA INGRESOS LOCAL ENERO 25 CVE RASTREO: 8846APR2202507074230392286 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:55:19		1,394,761.88	517,672.72
07/07/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701269592048, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA INGRESOS LOCAL ENERO 25 CVE RASTREO: 8846APR1202507074230404163 RFC: CCO200623 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:58:36		40,771.70	476,901.02
07/07/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944789, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 3 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA INGRESOS LOCAL ENERO 25 CVE RASTREO: 8846APR2202507074230617832 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:57:15		207,473.84	269,427.18
08/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	30,503.66		299,930.84
08/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	304,098.09		604,028.93
08/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	153,984.19		758,013.12
08/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	9,063.00		767,076.12
08/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,055,202.46		1,822,278.58
08/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		11,240.97	1,811,037.61
08/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,798.03	1,809,239.58
08/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-1527484 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		83.05	1,809,156.53

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) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
08/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		13.24	1,809,143.29
08/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,827.08	1,807,316.21
08/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		292.26	1,807,023.95
08/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		3,089.74	1,803,934.21
08/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		494.17	1,803,440.04
08/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		294.41	1,803,145.63
08/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		47.07	1,803,098.56
09/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	111,586.97		1,914,685.53
09/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	177,320.42		2,092,005.95
09/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	5,729.00		2,097,734.95
09/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	892,711.61		2,990,446.56
09/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	3,517.00		2,993,963.56
09/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		5.46	2,993,958.10
09/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		34.64	2,993,923.46
09/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		9,597.51	2,984,325.95
09/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,535.15	2,982,790.80
09/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-1527484 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		47.89	2,982,742.91
09/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		7.64	2,982,735.27
09/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		5,098.99	2,977,636.28
09/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		815.72	2,976,820.56
09/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,029.42	2,975,791.14

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) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
09/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		164.60	2,975,626.54
10/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	13,923.82		2,989,550.36
10/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	201,283.23		3,190,833.59
10/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	55,863.83		3,246,697.42
10/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	6,904.50		3,253,601.92
10/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	560,340.73		3,813,942.65
10/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	1,062.84		3,815,005.49
10/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1.48	3,815,004.01
10/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		9.36	3,814,994.65
10/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		885.51	3,814,109.14
10/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		5,537.55	3,808,571.59
10/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-1527484 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		65.15	3,808,506.44
10/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		10.40	3,808,496.04
10/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		600.79	3,807,895.25
10/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		96.09	3,807,799.16
10/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		3,412.99	3,804,386.17
10/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		545.95	3,803,840.22
10/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		115.55	3,803,724.67
10/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		18.47	3,803,706.20
11/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	84,317.99		3,888,024.19
11/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	355,386.84		4,243,411.03
11/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	1,522.27		4,244,933.30
11/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	3,314.00		4,248,247.30

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) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
11/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	807,939.20		5,056,186.50
11/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	6,713.84		5,062,900.34
11/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		9,247.94	5,053,652.40
11/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,479.19	5,052,173.21
11/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-1527484 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		35.35	5,052,137.86
11/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		5.63	5,052,132.23
11/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		2.02	5,052,130.21
11/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		12.63	5,052,117.58
11/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		3,867.99	5,048,249.59
11/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		618.61	5,047,630.98
11/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		864.09	5,046,766.89
11/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		138.17	5,046,628.72
11/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		10.56	5,046,618.16
11/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		66.49	5,046,551.67
14/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	37,238.86		5,083,790.53
14/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	326,150.22		5,409,940.75
14/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	24,211.23		5,434,151.98
14/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	6,351.00		5,440,502.98
14/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	734,499.18		6,175,002.16
14/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	10,084.32		6,185,086.48
14/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		13.47	6,185,073.01
14/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		84.24	6,184,988.77

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) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
14/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,248.63	6,183,740.14
14/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		7,806.90	6,175,933.24
14/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		8.86	6,175,924.38
14/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-1527484 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		55.66	6,175,868.72
14/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		273.42	6,175,595.30
14/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		43.71	6,175,551.59
14/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		592.73	6,174,958.86
14/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		3,705.66	6,171,253.20
14/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		331.31	6,170,921.89
14/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		52.98	6,170,868.91
15/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	64,038.24		6,234,907.15
15/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	135,909.17		6,370,816.32
15/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	20,604.35		6,391,420.67
15/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	8,569.50		6,399,990.17
15/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	974,043.12		7,374,033.29
15/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	2,572.68		7,376,605.97
15/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		3.38	7,376,602.59
15/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		21.33	7,376,581.26
15/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		2,085.24	7,374,496.02
15/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		13,035.86	7,361,460.16
15/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-1527484 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		71.51	7,361,388.65

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) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
15/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		11.39	7,361,377.26
15/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		259.60	7,361,117.66
15/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		41.52	7,361,076.14
15/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,427.18	7,359,648.96
15/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		228.22	7,359,420.74
15/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		656.67	7,358,764.07
15/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		105.00	7,358,659.07
15/07/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 13218000095506475, BEM SPEI BCO:132 BENEF:MULTIVA INVERSIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA INVERSION CVE RASTREO: 8846APR2202507154256242807 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 16:09:52		3,000,000.00	4,358,659.07
16/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	75,204.09		4,433,863.16
16/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	133,453.05		4,567,316.21
16/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	22,469.75		4,589,785.96
16/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	3,772.50		4,593,558.46
16/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	564,126.88		5,157,685.34
16/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	888.00		5,158,573.34
16/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		949.02	5,157,624.32
16/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		5,934.22	5,151,690.10
16/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-1527484 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		31.66	5,151,658.44
16/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		5.05	5,151,653.39
16/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		186.48	5,151,466.91
16/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		29.80	5,151,437.11
16/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,494.52	5,149,942.59

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) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
16/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		239.00	5,149,703.59
16/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		816.82	5,148,886.77
16/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		130.62	5,148,756.15
16/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1.14	5,148,755.01
16/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		7.36	5,148,747.65
17/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	31,775.21		5,180,522.86
17/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	127,527.83		5,308,050.69
17/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	7,790.15		5,315,840.84
17/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	5,908.50		5,321,749.34
17/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	1,024,502.96		6,346,252.30
17/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	1,031.00		6,347,283.30
17/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1.97	6,347,281.33
17/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		12.43	6,347,268.90
17/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,733.78	6,345,535.12
17/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		10,839.70	6,334,695.42
17/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-1527484 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		50.97	6,334,644.45
17/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		8.11	6,334,636.34
17/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		11.37	6,334,624.97
17/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		71.23	6,334,553.74
17/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,177.62	6,333,376.12
17/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		188.32	6,333,187.80

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) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
17/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		703.08	6,332,484.72
17/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		112.39	6,332,372.33
17/07/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202507174263717700 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:51:07		6,000,000.00	332,372.33
17/07/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202507174263824973 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:17:46		250,000.00	82,372.33
18/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	71,854.54		154,226.87
18/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	232,325.68		386,552.55
18/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	104,507.71		491,060.26
18/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	1,264.00		492,324.26
18/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	349,461.80		841,786.06
18/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	3,689.20		845,475.26
18/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		37.18	845,438.08
18/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		5.89	845,432.19
18/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		3,529.93	841,902.26
18/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		564.42	841,337.84
18/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1.65	841,336.19
18/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-1527484 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		10.47	841,325.72
18/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VALLE-1 REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,207.15	840,118.57
18/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA VAL REF:CT002331 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		193.11	839,925.46
18/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		5,657.03	834,268.43
18/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		904.95	833,363.48

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) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
18/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		98.18	833,265.30
18/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		614.29	832,651.01
21/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	151,749.57		984,400.58
21/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	265,022.79		1,249,423.37
21/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	14,791.00		1,264,214.37
21/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	666,892.20		1,931,106.57
21/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,128.07	1,929,978.50
21/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		7,053.54	1,922,924.96
21/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		22.95	1,922,902.01
21/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-1527484 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		144.18	1,922,757.83
21/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		532.30	1,922,225.53
21/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		3,327.80	1,918,897.73
21/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,375.71	1,917,522.02
21/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		219.96	1,917,302.06
21/07/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944789, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 3 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA INGRESOS FORANEA FEB 25 CVE RASTREO: 8846APR2202507214275091992 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:07:29		280,817.11	1,636,484.95
21/07/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944789, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 3 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA INGRESOS LOCAL FEB 25 CVE RASTREO: 8846APR2202507214275091994 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:07:29		163,016.63	1,473,468.32
21/07/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701269592048, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA INGRESOS LOCAL FEB 25 CVE RASTREO: 8846APR1202507214275101872 RFC: CCO200623 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:10:19		91,974.92	1,381,493.40
21/07/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701269592048, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA INGRESOS FORANEA FEB 25 CVE RASTREO: 8846APR2202507214275101878 RFC: CCO200623 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:10:19		4,561.45	1,376,931.95
22/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	98,405.63		1,475,337.58

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) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
22/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	96,315.87		1,571,653.45
22/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	3,919.00		1,575,572.45
22/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	673,844.89		2,249,417.34
22/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	36,660.89		2,286,078.23
22/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		51.19	2,286,027.04
22/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		320.42	2,285,706.62
22/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,197.25	2,284,509.37
22/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		7,485.92	2,277,023.45
22/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-1527484 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		38.77	2,276,984.68
22/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		6.14	2,276,978.54
22/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,937.75	2,275,040.79
22/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		309.89	2,274,730.90
22/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,025.35	2,273,705.55
22/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		163.98	2,273,541.57
23/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	178,192.34		2,451,733.91
23/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	163,657.01		2,615,390.92
23/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	569.00		2,615,959.92
23/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	638,902.91		3,254,862.83
23/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	1,272.00		3,256,134.83
23/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1.63	3,256,133.20
23/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		10.53	3,256,122.67
23/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,051.59	3,255,071.08

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) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
23/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		6,576.06	3,248,495.02
23/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-1527484 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		5.24	3,248,489.78
23/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		0.82	3,248,488.96
23/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,770.33	3,246,718.63
23/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		283.12	3,246,435.51
23/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,782.30	3,244,653.21
23/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		285.04	3,244,368.17
24/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	80,415.60		3,324,783.77
24/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	468,512.60		3,793,296.37
24/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	1,327.00		3,794,623.37
24/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	823,508.02		4,618,131.39
24/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	2,048.00		4,620,179.39
24/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		3.02	4,620,176.37
24/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		19.17	4,620,157.20
24/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,285.86	4,618,871.34
24/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		8,039.77	4,610,831.57
24/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-1527484 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		14.01	4,610,817.56
24/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		2.22	4,610,815.34
24/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		5,038.30	4,605,777.04
24/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		805.94	4,604,971.10
24/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		717.14	4,604,253.96

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) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
24/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		114.62	4,604,139.34
25/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	117,184.25		4,721,323.59
25/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	72,545.12		4,793,868.71
25/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	4,371.00		4,798,239.71
25/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	764,043.31		5,562,283.02
25/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	29,421.98		5,591,705.00
25/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	157,718.00		5,749,423.00
25/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,500.32	5,747,922.68
25/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		239.95	5,747,682.73
25/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		245.28	5,747,437.45
25/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		39.21	5,747,398.24
25/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,318.71	5,746,079.53
25/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		8,244.62	5,737,834.91
25/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		7.53	5,737,827.38
25/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152748 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		47.20	5,737,780.18
25/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		736.12	5,737,044.06
25/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		117.66	5,736,926.40
25/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,155.14	5,735,771.26
25/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		184.68	5,735,586.58
28/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	227,319.03		5,962,905.61
28/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	183,379.85		6,146,285.46
28/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	6,791.50		6,153,076.96
28/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	378,372.33		6,531,449.29

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) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
28/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	2,236.38		6,533,685.67
28/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	117,689.25		6,651,374.92
28/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,248.86	6,650,126.06
28/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		199.70	6,649,926.36
28/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		27.07	6,649,899.29
28/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		4.31	6,649,894.98
28/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		563.55	6,649,331.43
28/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		3,524.72	6,645,806.71
28/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-1527484 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		68.33	6,645,738.38
28/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		10.89	6,645,727.49
28/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		4,446.02	6,641,281.47
28/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		711.25	6,640,570.22
28/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		2,297.82	6,638,272.40
28/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		367.47	6,637,904.93
28/07/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900033944899, BEM SPEI BCO:030 BENEF:AGUA POTABLE 20 BAJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA INGRESOS FORANEA FEB 25 CVE RASTREO: 8846APR2202507284293956585 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:25:56		1,873,656.68	4,764,248.25
29/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	141,933.52		4,906,181.77
29/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	339,061.52		5,245,243.29
29/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	4,710.00		5,249,953.29
29/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	593,896.07		5,843,849.36
29/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	3,020.00		5,846,869.36
29/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	174,326.83		6,021,196.19

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) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
29/07/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF PARA CUBRIR PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202507294296112449 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:38:46		2,000,000.00	4,021,196.19
29/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,532.55	4,019,663.64
29/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		245.09	4,019,418.55
29/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		4.41	4,019,414.14
29/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		28.10	4,019,386.04
29/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,051.57	4,018,334.47
29/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		6,574.72	4,011,759.75
29/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-1527484 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		39.38	4,011,720.37
29/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		6.29	4,011,714.08
29/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		4,009.65	4,007,704.43
29/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		641.40	4,007,063.03
29/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,436.25	4,005,626.78
29/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		229.68	4,005,397.10
30/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	106,311.00		4,111,708.10
30/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	153,897.71		4,265,605.81
30/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	4,615.50		4,270,221.31
30/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	684,230.50		4,954,451.81
30/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	3,333.60		4,957,785.41
30/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	124,406.36		5,082,191.77
30/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,280.13	5,080,911.64
30/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		204.67	5,080,706.97

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) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		30.95	5,080,676.02
30/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		4.91	5,080,671.11
30/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,174.61	5,079,496.50
30/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		7,344.27	5,072,152.23
30/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-1527484 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		50.56	5,072,101.67
30/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		8.05	5,072,093.62
30/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		2,625.17	5,069,468.45
30/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		419.93	5,069,048.52
30/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		958.02	5,068,090.50
30/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		153.12	5,067,937.38
31/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	141,267.22		5,209,204.60
31/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	139,910.85		5,349,115.45
31/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	5,393.00		5,354,508.45
31/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	899,165.02		6,253,673.47
31/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	1,002.00		6,254,675.47
31/07/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	190,442.74		6,445,118.21
31/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		2,566.06	6,442,552.15
31/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		410.42	6,442,141.73
31/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		12.62	6,442,129.11
31/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		2.01	6,442,127.10
31/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-1527482 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		10,955.00	6,431,172.10

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) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
31/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527482 CAT CENTRAL-152748 REF:CT002329 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,752.26	6,429,419.84
31/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-1527484 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		45.15	6,429,374.69
31/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO-152 REF:CT002330 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		7.19	6,429,367.50
31/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-152750 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,518.73	6,427,848.77
31/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES-15 REF:CT002333 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		242.87	6,427,605.90
31/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-1527506 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		1,546.51	6,426,059.39
31/07/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE-152 REF:CT002334 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		247.33	6,425,812.06
31/07/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-07-31	23,187.74		6,448,999.80

OTROS ▼

CARGOS OBJETADOS EN EL PERÍODO

FOLIO	FECHA	TIPO DE CARGO	MONTO	FECHA DE CARGO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos² 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.

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 ▼

Folio Fiscal: 39E32CF1-265D-414C-9007-1EFB2BA8B0B6

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-08-02T04:42:04

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-07-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

f/RCbkLzhdYQSx9LlXmc94N9roKnGTJMWyF0irtr2iiyIRB/w6vLlwZ61t+dHMdxQEsgZEsmntpZLApOoUF/46cdBgGG/y+5s1TQDnKIDmoBSNSD7k+9qsb8eKb0YJTTZcd307X0dlQ0PM0AM5eIK2Y4x983nD2xrCvGHcngCAqwxjsQjnkNYXN9y7sT8F4GF4al/OssJdstok/G7WEGp280vzCFRAfAnVKH6FATMYICXyZH8U7ThCJw0gCTv4z9w8Sa4xJLzPDphM8556a49/yeKvY57hsqiNDz33Q/f88nHi4prAGZr2Xq1DjFVvibqtK9m7YW38iaDtbV0QtMMg==

Sello del SAT:

ErO12r1uiJnmjdG2YzYhap0wgag/ukEi4EuYLWa7JUa0lqqHzcDhlqjdCE23u6gFaScc/z+CA0z1fsjBbvZKPtLLTH0k4LXyjX/BeJdiFEtj79y9KVJlgJBRqUGARAFiC5fkWGW2Bn5UWasR/2Cmtf87GSr+WgwwgfOL5ve6COJms/FC1dgOe3OYbjUJJw7q1cZG5pTPKWNlwGef85mp07MQpnQORqcB22qilJ4DJXzKbgxg4e8k/95WA+Y2VPERMpFBzC/b8T+PoGUQxCfyXFWRtmO4mVb7yVRPELNQfyp/9Le4Uip1Ed/mDBRilOSr+I/KmWUuSKmWNKoK/qWnw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|39E32CF1-265D-414C-9007-1EFB2BA8B0B6|2025-08-02T04:42:04|DCD090706E42||f/RCbkLzhdYQSx9LlXmc94N9roKnGTJMWyF0irtr2iiyIRB/w6vLlwZ61t+dHMdxQEsgZEsmntpZLApOoUF/46cdBgGG/y+5s1TQDnKIDmoBSNSD7k+9qsb8eKb0YJTTZcd307X0dlQ0PM0AM5eIK2Y4x983nD2xrCvGHcngCAqwxjsQjnkNYXN9y7sT8F4GF4al/OssJdstok/G7WEGp280vzCFRAfAnVKH6FATMYICXyZH8U7ThCJw0gCTv4z9w8Sa4xJLzPDphM8556a49/yeKvY57hsqiNDz33Q/f88nHi4prAGZr2Xq1DjFVvibqtK9m7YW38iaDtbV0QtMMg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CERO PESOS 0/100 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: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI