

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

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$1,799,682.07
SUMA DE DEPOSITOS	\$25,965,946.84
SUMA DE RETIROS	\$25,770,739.55-
INTERESES NETOS GANADOS	\$16,628.20
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$2,011,517.56
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$2,011,517.56
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$2,756,214.29
PERIODO DEL	01 DE OCT DE 2025 AL 31 DE OCT DE 2025
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (7.01%)	\$16,628.20
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$16,628.20
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 \$1,799,682.07)



DEPÓSITOS	\$25,965,946.84
RETIROS	\$25,770,739.55-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,011,517.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR			1,799,682.07
01/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	101,105.48		1,900,787.55
01/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	586,759.21		2,487,546.76
01/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	33,083.36		2,520,630.12
01/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	4,427.00		2,525,057.12
01/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	814,694.94		3,339,752.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
01/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	2,509.68		3,342,261.74
01/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	201,163.94		3,543,425.68
01/10/2025	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		9,039.11	3,534,386.57
01/10/2025	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		1,445.64	3,532,940.93
01/10/2025	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		5.79	3,532,935.14
01/10/2025	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		36.71	3,532,898.43
01/10/2025	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		70.20	3,532,828.23
01/10/2025	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		438.96	3,532,389.27
01/10/2025	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		1,103.51	3,531,285.76
01/10/2025	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		6,899.37	3,524,386.39
01/10/2025	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		186.27	3,524,200.12
01/10/2025	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		1,164.89	3,523,035.23
01/10/2025	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		2,267.76	3,520,767.47
01/10/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079819 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		362.72	3,520,404.75
01/10/2025	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		28.29	3,520,376.46
01/10/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:IVA COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJOMULC REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		4.45	3,520,372.01
02/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	58,914.12		3,579,286.13
02/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	154,931.86		3,734,217.99
02/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	39,566.74		3,773,784.73
02/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	9,653.50		3,783,438.23
02/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	543,360.41		4,326,798.64
02/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	1,152.00		4,327,950.64

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 (\$)
02/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	70,335.95		4,398,286.59
02/10/2025	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		610.88	4,397,675.71
02/10/2025	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		97.66	4,397,578.05
02/10/2025	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		10.09	4,397,567.96
02/10/2025	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		1.58	4,397,566.38
02/10/2025	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		925.59	4,396,640.79
02/10/2025	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		5,787.01	4,390,853.78
02/10/2025	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		26.64	4,390,827.14
02/10/2025	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		166.84	4,390,660.30
02/10/2025	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		63.96	4,390,596.34
02/10/2025	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		400.09	4,390,196.25
02/10/2025	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		1,577.55	4,388,618.70
02/10/2025	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		252.29	4,388,366.41
02/10/2025	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		627.01	4,387,739.40
02/10/2025	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		100.27	4,387,639.13
02/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), para pagos CVE RASTREO: 8846APR2202510024513288531 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:20:53		4,000,000.00	387,639.13
03/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	194,022.97		581,662.10
03/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	57,958.98		639,621.08
03/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	5,751.50		645,372.58
03/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	677,593.78		1,322,966.36
03/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	1,221.70		1,324,188.06

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 (\$)
03/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	58,077.86		1,382,265.92
03/10/2025	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		632.09	1,381,633.83
03/10/2025	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		101.05	1,381,532.78
03/10/2025	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		12.56	1,381,520.22
03/10/2025	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		1.98	1,381,518.24
03/10/2025	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		7,207.58	1,374,310.66
03/10/2025	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		1,152.69	1,373,157.97
03/10/2025	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		8.15	1,373,149.82
03/10/2025	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		51.32	1,373,098.50
03/10/2025	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		555.93	1,372,542.57
03/10/2025	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		88.83	1,372,453.74
03/10/2025	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		308.61	1,372,145.13
03/10/2025	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		1,929.76	1,370,215.37
03/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR1202510034516664753 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:45:53		1,300,000.00	70,215.37
06/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	117,592.95		187,808.32
06/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	728,590.04		916,398.36
06/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	13,750.00		930,148.36
06/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	429,816.75		1,359,965.11
06/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	3,328.00		1,363,293.11
06/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	194,462.36		1,557,755.47
06/10/2025	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		1,897.33	1,555,858.14

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 (\$)
06/10/2025	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		303.42	1,555,554.72
06/10/2025	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		32.54	1,555,522.18
06/10/2025	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		5.15	1,555,517.03
06/10/2025	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		4,484.37	1,551,032.66
06/10/2025	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		717.26	1,550,315.40
06/10/2025	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	1,550,292.45
06/10/2025	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		144.07	1,550,148.38
06/10/2025	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		11,317.97	1,538,830.41
06/10/2025	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		1,810.70	1,537,019.71
06/10/2025	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		1,024.51	1,535,995.20
06/10/2025	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		163.83	1,535,831.37
06/10/2025	SPEI 06102025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202510034516664753	0.02		1,535,831.39
07/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	151,190.71		1,687,022.10
07/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	247,679.28		1,934,701.38
07/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	10,681.50		1,945,382.88
07/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	589,912.56		2,535,295.44
07/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	183,849.96		2,719,145.40
07/10/2025	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		2,032.91	2,717,112.49
07/10/2025	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		325.13	2,716,787.36
07/10/2025	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		976.96	2,715,810.40
07/10/2025	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		6,108.48	2,709,701.92

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 (\$)
07/10/2025	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		120.24	2,709,581.68
07/10/2025	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		19.18	2,709,562.50
07/10/2025	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		2,453.63	2,707,108.87
07/10/2025	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		392.42	2,706,716.45
07/10/2025	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		1,477.93	2,705,238.52
07/10/2025	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		236.37	2,705,002.15
07/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR202510074529367611 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:11:29		1,000,000.00	1,705,002.15
08/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	209,764.02		1,914,766.17
08/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	225,378.56		2,140,144.73
08/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	8,525.50		2,148,670.23
08/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	679,537.54		2,828,207.77
08/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	65,458.68		2,893,666.45
08/10/2025	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		108.04	2,893,558.41
08/10/2025	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		675.99	2,892,882.42
08/10/2025	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		1,118.17	2,891,764.25
08/10/2025	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		6,991.17	2,884,773.08
08/10/2025	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		76.62	2,884,696.46
08/10/2025	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		12.16	2,884,684.30
08/10/2025	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		2,294.85	2,882,389.45
08/10/2025	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		366.99	2,882,022.46

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 (\$)
08/10/2025	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		2,140.09	2,879,882.37
08/10/2025	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		342.27	2,879,540.10
09/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	42,568.53		2,922,108.63
09/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	273,062.44		3,195,171.07
09/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	4,280.50		3,199,451.57
09/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	810,075.85		4,009,527.42
09/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	1,665.00		4,011,192.42
09/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	113,886.91		4,125,079.33
09/10/2025	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		975.09	4,124,104.24
09/10/2025	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		155.95	4,123,948.29
09/10/2025	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		19.54	4,123,928.75
09/10/2025	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		3.10	4,123,925.65
09/10/2025	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		8,657.67	4,115,267.98
09/10/2025	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		1,384.76	4,113,883.22
09/10/2025	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		43.94	4,113,839.28
09/10/2025	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		6.99	4,113,832.29
09/10/2025	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		2,872.07	4,110,960.22
09/10/2025	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		459.29	4,110,500.93
09/10/2025	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		363.95	4,110,136.98
09/10/2025	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		58.17	4,110,078.81
10/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	43,451.78		4,153,530.59
10/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	257,423.31		4,410,953.90

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 (\$)
10/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	5,145.00		4,416,098.90
10/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	644,830.08		5,060,928.98
10/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	964.00		5,061,892.98
10/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	56,807.42		5,118,700.40
10/10/2025	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		514.22	5,118,186.18
10/10/2025	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		82.24	5,118,103.94
10/10/2025	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		7.99	5,118,095.95
10/10/2025	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		1.25	5,118,094.70
10/10/2025	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		961.30	5,117,133.40
10/10/2025	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		6,010.26	5,111,123.14
10/10/2025	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		56.82	5,111,066.32
10/10/2025	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		9.04	5,111,057.28
10/10/2025	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		2,785.39	5,108,271.89
10/10/2025	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		445.44	5,107,826.45
10/10/2025	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		398.96	5,107,427.49
10/10/2025	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		63.77	5,107,363.72
13/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	44,347.82		5,151,711.54
13/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	346,839.63		5,498,551.17
13/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	26,372.80		5,524,923.97
13/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	614,968.65		6,139,892.62
13/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	12,777.96		6,152,670.58
13/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	244,583.46		6,397,254.04
13/10/2025	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		2,218.79	6,395,035.25

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 (\$)
13/10/2025	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		354.90	6,394,680.35
13/10/2025	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		107.10	6,394,573.25
13/10/2025	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		17.02	6,394,556.23
13/10/2025	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		6,043.98	6,388,512.25
13/10/2025	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		966.53	6,387,545.72
13/10/2025	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		41.08	6,387,504.64
13/10/2025	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		257.49	6,387,247.15
13/10/2025	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		3,772.27	6,383,474.88
13/10/2025	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		603.32	6,382,871.56
13/10/2025	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		440.73	6,382,430.83
13/10/2025	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		70.46	6,382,360.37
14/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	34,539.36		6,416,899.73
14/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	296,926.32		6,713,826.05
14/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	28,972.00		6,742,798.05
14/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	579,158.48		7,321,956.53
14/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	384.00		7,322,340.53
14/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	150,087.14		7,472,427.67
14/10/2025	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		1,434.49	7,470,993.18
14/10/2025	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		229.40	7,470,763.78
14/10/2025	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		3.18	7,470,760.60
14/10/2025	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		0.50	7,470,760.10

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 (\$)
14/10/2025	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		7,359.43	7,463,400.67
14/10/2025	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		1,177.10	7,462,223.57
14/10/2025	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		244.74	7,461,978.83
14/10/2025	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		39.09	7,461,939.74
14/10/2025	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		2,819.99	7,459,119.75
14/10/2025	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		450.95	7,458,668.80
14/10/2025	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		299.72	7,458,369.08
14/10/2025	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		47.90	7,458,321.18
15/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	111,656.18		7,569,977.36
15/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	409,482.16		7,979,459.52
15/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	6,094.00		7,985,553.52
15/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	506,050.08		8,491,603.60
15/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	2,029.00		8,493,632.60
15/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	278,415.90		8,772,048.50
15/10/2025	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		2,804.04	8,769,244.46
15/10/2025	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		448.47	8,768,795.99
15/10/2025	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		22.24	8,768,773.75
15/10/2025	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		3.49	8,768,770.26
15/10/2025	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		5,098.74	8,763,671.52
15/10/2025	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		815.33	8,762,856.19
15/10/2025	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		58.59	8,762,797.60

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
15/10/2025	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		9.31	8,762,788.29
15/10/2025	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		4,084.18	8,758,704.11
15/10/2025	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		653.23	8,758,050.88
15/10/2025	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		1,173.16	8,756,877.72
15/10/2025	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		187.58	8,756,690.14
15/10/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000015125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0473875712 PRA CHEQUES Y PROGRAMA APOYO I AL R.F.C. MTZ850101889		2,000,000.00	6,756,690.14
16/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	61,440.23		6,818,130.37
16/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	215,004.63		7,033,135.00
16/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	10,984.50		7,044,119.50
16/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	470,876.41		7,514,995.91
16/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	384.00		7,515,379.91
16/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	111,566.83		7,626,946.74
16/10/2025	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		1,109.84	7,625,836.90
16/10/2025	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		177.48	7,625,659.42
16/10/2025	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		3.18	7,625,656.24
16/10/2025	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		0.48	7,625,655.76
16/10/2025	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		4,595.33	7,621,060.43
16/10/2025	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		734.86	7,620,325.57
16/10/2025	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		91.13	7,620,234.44
16/10/2025	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		14.51	7,620,219.93
16/10/2025	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		321.70	7,619,898.23
16/10/2025	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		2,011.70	7,617,886.53

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 (\$)
16/10/2025	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		113.27	7,617,773.26
16/10/2025	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		708.38	7,617,064.88
17/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	36,176.10		7,653,240.98
17/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	194,418.96		7,847,659.94
17/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	1,348.50		7,849,008.44
17/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	629,632.19		8,478,640.63
17/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	1,408.00		8,480,048.63
17/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	92,006.82		8,572,055.45
17/10/2025	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		992.50	8,571,062.95
17/10/2025	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		158.74	8,570,904.21
17/10/2025	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		13.31	8,570,890.90
17/10/2025	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		2.06	8,570,888.84
17/10/2025	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		5,992.65	8,564,896.19
17/10/2025	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		958.42	8,563,937.77
17/10/2025	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		13.93	8,563,923.84
17/10/2025	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		2.21	8,563,921.63
17/10/2025	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		2,254.89	8,561,666.74
17/10/2025	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		360.61	8,561,306.13
17/10/2025	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		356.30	8,560,949.83
17/10/2025	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		56.93	8,560,892.90
17/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1710202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), para pagos CVE RASTREO: 8846APR2202510174563557921 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:18:30		8,000,000.00	560,892.90

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 (\$)
20/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	21,833.67		582,726.57
20/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	385,213.30		967,939.87
20/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	28,900.50		996,840.37
20/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	541,120.61		1,537,960.98
20/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	1,456.00		1,539,416.98
20/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	87,050.65		1,626,467.63
20/10/2025	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		850.73	1,625,616.90
20/10/2025	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		5,319.33	1,620,297.57
20/10/2025	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		41.07	1,620,256.50
20/10/2025	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		257.81	1,619,998.69
20/10/2025	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		4,439.43	1,615,559.26
20/10/2025	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		710.13	1,614,849.13
20/10/2025	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		254.39	1,614,594.74
20/10/2025	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		40.63	1,614,554.11
20/10/2025	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		770.49	1,613,783.62
20/10/2025	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		123.21	1,613,660.41
20/10/2025	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		12.62	1,613,647.79
20/10/2025	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	1,613,645.82
20/10/2025	SPEI 20102025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202510174563557921	0.02		1,613,645.84
20/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), para pagos CVE RASTREO: 8846APR2202510204572699444 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:40:21		1,000,000.00	613,645.84
21/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	56,883.94		670,529.78
21/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	401,790.34		1,072,320.12

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
21/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	5,774.00		1,078,094.12
21/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	567,518.29		1,645,612.41
21/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	1,645.00		1,647,257.41
21/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	79,891.61		1,727,149.02
21/10/2025	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		878.90	1,726,270.12
21/10/2025	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		140.55	1,726,129.57
21/10/2025	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		16.28	1,726,113.29
21/10/2025	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		2.57	1,726,110.72
21/10/2025	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		910.68	1,725,200.04
21/10/2025	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		5,693.57	1,719,506.47
21/10/2025	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		48.31	1,719,458.16
21/10/2025	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		7.66	1,719,450.50
21/10/2025	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		4,211.34	1,715,239.16
21/10/2025	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		673.62	1,714,565.54
21/10/2025	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		507.89	1,714,057.65
21/10/2025	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		81.20	1,713,976.45
21/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PARA PAGOS CVE RASTREO: 8846APR2202510214575503013 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:56:15		1,500,000.00	213,976.45
22/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	91,969.46		305,945.91
22/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	283,153.93		589,099.84
22/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	3,856.00		592,955.84
22/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	318,187.55		911,143.39
22/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	1,920.00		913,063.39

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 (\$)
22/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	46,854.16		959,917.55
22/10/2025	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		405.81	959,511.74
22/10/2025	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		64.81	959,446.93
22/10/2025	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		15.91	959,431.02
22/10/2025	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		2.50	959,428.52
22/10/2025	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		2,873.30	956,555.22
22/10/2025	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		459.47	956,095.75
22/10/2025	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		32.41	956,063.34
22/10/2025	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		5.15	956,058.19
22/10/2025	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		3,943.96	952,114.23
22/10/2025	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		630.80	951,483.43
22/10/2025	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		932.95	950,550.48
22/10/2025	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		149.18	950,401.30
23/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	39,411.19		989,812.49
23/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	183,956.11		1,173,768.60
23/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	7,875.50		1,181,644.10
23/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	353,788.41		1,535,432.51
23/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	17,037.05		1,552,469.56
23/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	127,232.83		1,679,702.39
23/10/2025	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		1,373.93	1,678,328.46
23/10/2025	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		219.72	1,678,108.74
23/10/2025	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		22.65	1,678,086.09

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 (\$)
23/10/2025	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		141.92	1,677,944.17
23/10/2025	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		519.96	1,677,424.21
23/10/2025	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		3,252.28	1,674,171.93
23/10/2025	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		68.50	1,674,103.43
23/10/2025	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		10.93	1,674,092.50
23/10/2025	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		2,113.60	1,671,978.90
23/10/2025	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		338.04	1,671,640.86
23/10/2025	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		463.22	1,671,177.64
23/10/2025	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		74.05	1,671,103.59
24/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	87,915.91		1,759,019.50
24/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	422,924.52		2,181,944.02
24/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	637.00		2,182,581.02
24/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	472,671.62		2,655,252.64
24/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	1,641.00		2,656,893.64
24/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	210,092.68		2,866,986.32
24/10/2025	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		1,982.14	2,865,004.18
24/10/2025	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		317.01	2,864,687.17
24/10/2025	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		2.83	2,864,684.34
24/10/2025	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		17.90	2,864,666.44
24/10/2025	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		739.65	2,863,926.79
24/10/2025	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		4,625.02	2,859,301.77

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 (\$)
24/10/2025	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		5.81	2,859,295.96
24/10/2025	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		0.92	2,859,295.04
24/10/2025	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		4,132.95	2,855,162.09
24/10/2025	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		661.10	2,854,500.99
24/10/2025	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		804.06	2,853,696.93
24/10/2025	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		128.56	2,853,568.37
27/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	109,189.57		2,962,757.94
27/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	262,856.70		3,225,614.64
27/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	18,393.50		3,244,008.14
27/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	570,966.22		3,814,974.36
27/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	1,385.00		3,816,359.36
27/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	118,704.40		3,935,063.76
27/10/2025	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		1,196.27	3,933,867.49
27/10/2025	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		191.29	3,933,676.20
27/10/2025	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		14.68	3,933,661.52
27/10/2025	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		2.31	3,933,659.21
27/10/2025	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		5,967.37	3,927,691.84
27/10/2025	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		954.38	3,926,737.46
27/10/2025	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		180.30	3,926,557.16
27/10/2025	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		28.71	3,926,528.45
27/10/2025	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		2,652.53	3,923,875.92

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 (\$)
27/10/2025	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		424.20	3,923,451.72
27/10/2025	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		1,053.31	3,922,398.41
27/10/2025	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		168.43	3,922,229.98
28/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	782,982.05		4,705,212.03
28/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	99,298.61		4,804,510.64
28/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	8,918.50		4,813,429.14
28/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	469,096.85		5,282,525.99
28/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	12,668.40		5,295,194.39
28/10/2025	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		17.41	5,295,176.98
28/10/2025	CARGO COBRANZA EN LINEA 000331 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COM VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLAJO REF:NTS079821 NET PAY SA DE CV RFC: NPA0803124V6 IVA: 000000000000.00		108.88	5,295,068.10
28/10/2025	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		4,959.21	5,290,108.89
28/10/2025	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		793.16	5,289,315.73
28/10/2025	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		13.43	5,289,302.30
28/10/2025	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		84.24	5,289,218.06
28/10/2025	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		1,085.43	5,288,132.63
28/10/2025	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		173.60	5,287,959.03
28/10/2025	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		1,436.53	5,286,522.50
28/10/2025	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		8,979.89	5,277,542.61
29/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	50,936.02		5,328,478.63
29/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	614,236.50		5,942,715.13
29/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	4,781.50		5,947,496.63
29/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	921,694.85		6,869,191.48
29/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	2,185.12		6,871,376.60

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
29/10/2025	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		3.50	6,871,373.10
29/10/2025	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		22.01	6,871,351.09
29/10/2025	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		9,514.82	6,861,836.27
29/10/2025	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		1,521.92	6,860,314.35
29/10/2025	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		55.00	6,860,259.35
29/10/2025	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		8.76	6,860,250.59
29/10/2025	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		6,517.92	6,853,732.67
29/10/2025	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		1,042.58	6,852,690.09
29/10/2025	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		552.29	6,852,137.80
29/10/2025	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		88.29	6,852,049.51
29/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040502826074, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PAGADORA HSB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), para cubrir pagos CVE RASTREO: 8846APR202510294598833091 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:15:08		6,000,000.00	852,049.51
30/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	33,834.97		885,884.48
30/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	211,582.51		1,097,466.99
30/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	22,123.43		1,119,590.42
30/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	3,538.00		1,123,128.42
30/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	627,716.75		1,750,845.17
30/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	1,398.00		1,752,243.17
30/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	82,591.58		1,834,834.75
30/10/2025	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		790.36	1,834,044.39
30/10/2025	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		126.38	1,833,918.01
30/10/2025	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		13.48	1,833,904.53

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 (\$)
30/10/2025	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		2.12	1,833,902.41
30/10/2025	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		1,806.29	1,832,096.12
30/10/2025	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		11,291.84	1,820,804.28
30/10/2025	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		37.04	1,820,767.24
30/10/2025	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		5.89	1,820,761.35
30/10/2025	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		186.43	1,820,574.92
30/10/2025	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		29.79	1,820,545.13
30/10/2025	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		2,080.39	1,818,464.74
30/10/2025	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		332.75	1,818,131.99
30/10/2025	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		300.81	1,817,831.18
30/10/2025	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		48.09	1,817,783.09
31/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527506 CAT ZONA VALLE	2,867.45		1,820,650.54
31/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527502 PLAZA GAVILANES	198,907.30		2,019,557.84
31/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527486 AUTO PAGO ZONA V	47,993.87		2,067,551.71
31/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527484 SMM TLAJOMULCO	3,236.00		2,070,787.71
31/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002287370 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1527482 CAT CENTRAL	415,730.71		2,486,518.42
31/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525268 MUNICIPIO DE TLA	1,745.00		2,488,263.42
31/10/2025	TRASPASO DE CTA : 0898352179 0002389108 ,DE CUENTA 0898352179 VTAS 1525264 MUNICIPIO DE TLA	165,288.29		2,653,551.71
31/10/2025	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		2,979.18	2,650,572.53
31/10/2025	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		476.51	2,650,096.02
31/10/2025	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		14.47	2,650,081.55
31/10/2025	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		2.29	2,650,079.26

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 (\$)
31/10/2025	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		4,143.82	2,645,935.44
31/10/2025	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		662.66	2,645,272.78
31/10/2025	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		28.93	2,645,243.85
31/10/2025	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		4.59	2,645,239.26
31/10/2025	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		86.34	2,645,152.92
31/10/2025	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		539.88	2,644,613.04
31/10/2025	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		2,135.42	2,642,477.62
31/10/2025	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		341.52	2,642,136.10
31/10/2025	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		23.77	2,642,112.33
31/10/2025	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		3.77	2,642,108.56
31/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256059370527, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ESTRATEGIA ALE 2025 APORTACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OFICIO DP1012025 CVE RASTREO: 8846APR1202510314607325611 RFC: MTZ850101889 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:29:21		647,219.20	1,994,889.36
31/10/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	16,628.20		2,011,517.56

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: 901E869D-2234-471F-8602-8025873F5F7A

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-11-01T21:06:30

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-10-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

eGwxSi7eVC0hu604o8P66q1CT415TNoNB3Uxw7QOIU1k0CfL+rSGQOHLbQxHN+JUeLwNSPmQ61lycvYuulhj87r1fbydhjar1VAPNQ3E0Njpg
ozLnRxrYGQnYP75Q3K7aE2OXhMpZV61itldtwJBqvlN/oq9AHiYptuq0S+BlxweR7f203pqelpvP6NQs+AjYD+qfdxs5fE7BaHfQJyJXD7BvNSyl
N5Oblzzk0NF8Zv9yidUCMIUFNZkLxXrkn6fiCp21HcOTPozmFGNTUEzJyYfc1pfZfnTwb5lscJlA86qRZOyCp4nHmnAFutbPWJtUshGKtXZVLdpt/
mb4Lnw==

Sello del SAT:

KyGWilyzq5XCh2omnVCUIkoW8+qRE7RdVMMLCDt7wk0PngnC69vL4OXZ0ER4UdxmbYIY7X4TWur3At9XUbp06p1yCXGJ7uoZs8sILdo28r
kqK1F0L7PScSek8tA58sHPJnqHn8yOBMjh3W/O/l8wtv/JukPBcyheJ3j4Sc54r/HdulM6fUw4QhaGXMdnvHiFdyprLPS1uXYbp2XCTqFeltsgME
f+5W95SI/pxhti/cnkAmUS3nCyRhS9Q7O+csZ1AGcCefa84kmBsaWIC7T8EV/+GKyDzR5dkFXzPBi2x4c9ayBg9CP2H6J/CNVSTTTPVNVFdOGiE
9Az8N6vuEA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|901E869D-2234-471F-8602-8025873F5F7A|2025-11-
01T21:06:30|DCD090706E42||eGwxSi7eVC0hu604o8P66q1CT415TNoNB3Uxw7QOIU1k0CfL+rSGQOHLbQxHN+J
UeLwNSPmQ61lycvYuulhj87r1fbydhjar1VAPNQ3E0NjpgozLnRxrYGQnYP75Q3K7aE2OXhMpZV61itldtwJBqvlN/oq
q9AHiYptuq0S+BlxweR7f203pqelpvP6NQs+AjYD+qfdxs5fE7BaHfQJyJXD7BvNSylN5Oblzzk0NF8Zv9yidUCMIUFN
ZkLxXrkn6fiCp21HcOTPozmFGNTUEzJyYfc1pfZfnTwb5lscJlA86qRZOyCp4nHmnAFutbPWJtUshGKtXZVLdpt/mb4L
nw==|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