

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CALLE RAMON CORONA 500

ZAPOPAN CENTRO
ZAPOPAN JAL. C.P. 45100
SUCURSAL: 1561 GDL BASILICA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 41816257
RFC: SSM010830U83

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros**, por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una “actualización de seguridad”, una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.



¡No caigas!

Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CALLE RAMON CORONA 500

ZAPOPAN CENTRO
ZAPOPAN JAL. C.P. 45100
SUCURSAL: 1561 GDL BASILICA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 41816257
RFC: SSM010830U83

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: HIDALGO 215 CENTRO
TELÉFONO: 6364606

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0268771962	072 320 00268771962 4	\$20,307,086.83	\$6,001,620.75
TOTAL			\$20,307,086.83	\$6,001,620.75

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 20,307,086.83
+ Total de depósitos	\$ 95,427,916.47
- Total de retiros	\$ 109,855,380.23
+ Intereses Netos Ganados	\$ 166,358.35
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 38,239.47
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6,121.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,001,620.75
Saldo disponible al día*	\$ 6,001,620.75

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 18,662,298.59
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	10.35%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 166,358.35
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 166,358.35

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

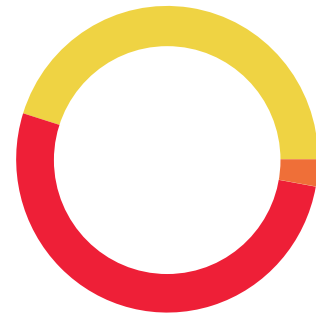
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	19
Cheques girados sin comisión	19
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 38,239.47

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$20,307,086.83)



DEPÓSITOS	\$95,427,916.47
RETIROS	\$109,855,380.23
COMISIONES	\$38,239.47
OTROS CARGOS	\$6,121.20
SALDO FINAL	\$6,001,620.75

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			20,307,086.83
02-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	150.00		20,307,236.83
02-ENE-24	COMISION 08508123C		2.30	20,307,234.53
02-ENE-24	IVA COMISION 08508123C		0.37	20,307,234.16
02-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	3,148.00		20,310,382.16
02-ENE-24	COMISION 08508123D		36.21	20,310,345.95
02-ENE-24	IVA COMISION 08508123D		5.80	20,310,340.15
02-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	23,801.00		20,334,141.15
02-ENE-24	COMISION 07419106C		364.22	20,333,776.93
02-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		58.28	20,333,718.65
02-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	37,263.00		20,370,981.65
02-ENE-24	COMISION 07419106D		428.70	20,370,552.95
02-ENE-24	IVA COMISION 07419106D		68.66	20,370,484.29
02-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	5,746.00		20,376,230.29
02-ENE-24	COMISION 08508121C		87.93	20,376,142.36
02-ENE-24	IVA COMISION 08508121C		14.07	20,376,128.29
02-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,659.00		20,377,787.29
02-ENE-24	COMISION 08508121D		19.12	20,377,768.17
02-ENE-24	IVA COMISION 08508121D		3.09	20,377,765.08
02-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	15,200.00		20,392,965.08
02-ENE-24	COMISION 07459305C		232.61	20,392,732.47
02-ENE-24	IVA COMISION 07459305C		37.23	20,392,695.24
02-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	30,180.00		20,422,875.24
02-ENE-24	COMISION 07459305D		356.06	20,422,519.18
02-ENE-24	IVA COMISION 07459305D		56.99	20,422,462.19
02-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	300.00		20,422,762.19
02-ENE-24	COMISION 07459459C		4.59	20,422,757.60
02-ENE-24	IVA COMISION 07459459C		0.73	20,422,756.87
02-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	8,202.00		20,430,958.87
02-ENE-24	COMISION 07459459D		94.36	20,430,864.51
02-ENE-24	IVA COMISION 07459459D		15.11	20,430,849.40
02-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	631.00		20,431,480.40
02-ENE-24	COMISION 08508117C		9.67	20,431,470.73
02-ENE-24	IVA COMISION 08508117C		1.55	20,431,469.18
02-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	8,241.00		20,439,710.18
02-ENE-24	COMISION 08508117D		94.80	20,439,615.38
02-ENE-24	IVA COMISION 08508117D		15.19	20,439,600.19
02-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	18,530.00		20,458,130.19
02-ENE-24	COMISION 07419357C		371.74	20,457,758.45
02-ENE-24	IVA COMISION 07419357C		59.48	20,457,698.97
02-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	26,818.00		20,484,516.97
02-ENE-24	COMISION 07419357D		314.03	20,484,202.94
02-ENE-24	IVA COMISION 07419357D		50.27	20,484,152.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A136472481 GUADALAJARA	2,536.00		20,486,688.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,237.00		20,494,925.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,261.00		20,498,186.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,545.00		20,501,731.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,594.00		20,512,325.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,661.00		20,520,986.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,781.00		20,529,767.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A140446836 GUADALAJARA	3,903.00		20,533,670.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,805.00		20,543,475.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,486.00		20,546,961.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A140446782 GUADALAJARA	10,550.00		20,557,511.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,697.00		20,563,208.67

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a142441600 GUADALAJARA	25,000.00		20,588,208.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a142441099 GUADALAJARA	12,266.00		20,600,474.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a142441440 GUADALAJARA	8,567.00		20,609,041.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a142441549 GUADALAJARA	23,646.00		20,632,687.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,860.00		20,656,547.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a142441082 GUADALAJARA	9,590.00		20,666,137.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,115.00		20,679,252.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,564.00		20,707,816.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a142441105 GUADALAJARA	15,673.00		20,723,489.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a142441068 GUADALAJARA	10,484.00		20,733,973.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000a1422441570 GUADALAJARA	30,770.00		20,764,743.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,817.00		20,780,560.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a142441563 GUADALAJARA	25,445.00		20,806,005.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,983.00		20,813,988.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,500.00		20,820,488.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,877.00		20,826,365.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,867.00		20,840,232.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,767.00		20,856,999.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,165.00		20,862,164.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,423.00		20,878,587.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,963.00		20,891,550.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140446867 GUADALAJARA	5,918.00		20,897,468.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140446898 GUADALAJARA	3,496.00		20,900,964.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140446850 GUADALAJARA	4,562.00		20,905,526.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000a13647243 GUADALAJARA	3,054.00		20,908,580.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a136471811 GUADALAJARA	3,818.00		20,912,398.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,799.00		20,918,197.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a136472474 GUADALAJARA	8,436.00		20,926,633.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,829.00		20,929,462.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140446874 GUADALAJARA	13,668.00		20,943,130.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140446812 GUADALAJARA	7,092.00		20,950,222.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000a1404496428 GUADALAJARA	11,086.00		20,961,308.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140446911 GUADALAJARA	8,461.00		20,969,769.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140446829 GUADALAJARA	6,500.00		20,976,269.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,434.00		20,984,703.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140496881 GUADALAJARA	3,843.00		20,988,546.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,492.00		20,995,038.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a136471781 GUADALAJARA	5,587.00		21,000,625.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a136471842 GUADALAJARA	3,986.00		21,004,611.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,670.00		21,009,281.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,895.00		21,017,176.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,358.00		21,024,534.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,749.00		21,027,283.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,722.00		21,032,005.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,883.00		21,033,888.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,132.00		21,040,020.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,632.00		21,046,652.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,461.00		21,053,113.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,173.00		21,059,286.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,218.00		21,063,504.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,215.00		21,067,719.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,223.00		21,073,942.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,212.00		21,082,154.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,045.00		21,087,199.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,071.00		21,089,270.67

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,700.00		21,094,970.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,193.00		21,096,163.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,177.00		21,099,340.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,378.00		21,103,718.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,695.00		21,107,413.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,790.00		21,109,203.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,196.00		21,114,399.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,870.00		21,121,269.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,708.00		21,123,977.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	350.00		21,124,327.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,056.00		21,132,383.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,967.00		21,136,350.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,627.00		21,140,977.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,019.00		21,145,996.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,298.00		21,149,294.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,480.00		21,155,774.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,259.00		21,175,033.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,571.00		21,200,604.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,049.00		21,219,653.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,950.00		21,226,603.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,031.00		21,238,634.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,459.00		21,251,093.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,731.00		21,256,824.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,934.00		21,272,758.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,025.00		21,279,783.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,969.00		21,299,752.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,811.00		21,323,563.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,277.00		21,333,840.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,041.00		21,347,881.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,591.00		21,353,472.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,685.00		21,364,157.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,756.00		21,376,913.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,787.00		21,385,700.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,381.00		21,405,081.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,628.00		21,425,709.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A140952474 GUADALAJARA	5,254.00		21,430,963.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A140952498 GUADALAJARA	8,440.00		21,439,403.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,979.00		21,444,382.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,048.00		21,448,430.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A140952481 GUADALAJARA	1,903.00		21,450,333.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,158.00		21,455,491.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,034.00		21,459,525.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,594.00		21,464,119.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,151.00		21,467,270.67
02-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,209.00		21,468,479.67
02-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	2,720.00		21,471,199.67
02-ENE-24	COMISION 07419106C		81.60	21,471,118.07
02-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		13.06	21,471,105.01
02-ENE-24	COM. PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 2,720.00 TXN: 2	27.20		21,471,132.21
02-ENE-24	IVA PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 2,720.00 TXN: 2	4.35		21,471,136.56
02-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	150.00		21,471,286.56
02-ENE-24	COMISION 08508123D		4.50	21,471,282.06
02-ENE-24	IVA COMISION 08508123D		0.72	21,471,281.34
02-ENE-24	COM. PAG. DCC 08508123D IMPORTE \$ 150.00 TXN: 1	1.50		21,471,282.84
02-ENE-24	IVA PAG. DCC 08508123D IMPORTE \$ 150.00 TXN: 1	0.24		21,471,283.08

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-ENE-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	21,446,283.08
02-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-02	11,934.26		21,458,217.34
03-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,020.00		21,460,237.34
03-ENE-24	COMISION 07419357C		30.94	21,460,206.40
03-ENE-24	IVA COMISION 07419357C		4.96	21,460,201.44
03-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	7,268.00		21,467,469.44
03-ENE-24	COMISION 07419357D		83.62	21,467,385.82
03-ENE-24	IVA COMISION 07419357D		13.40	21,467,372.42
03-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	8,433.00		21,475,805.42
03-ENE-24	COMISION 07419106C		131.27	21,475,674.15
03-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		21.01	21,475,653.14
03-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	17,053.00		21,492,706.14
03-ENE-24	COMISION 07419106D		196.22	21,492,509.92
03-ENE-24	IVA COMISION 07419106D		31.46	21,492,478.46
03-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	273.00		21,492,751.46
03-ENE-24	COMISION 07459459C		4.18	21,492,747.28
03-ENE-24	IVA COMISION 07459459C		0.67	21,492,746.61
03-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,493.00		21,495,239.61
03-ENE-24	COMISION 07459459D		28.70	21,495,210.91
03-ENE-24	IVA COMISION 07459459D		4.61	21,495,206.30
03-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	5,254.00		21,500,460.30
03-ENE-24	COMISION 07459305C		80.42	21,500,379.88
03-ENE-24	IVA COMISION 07459305C		12.86	21,500,367.02
03-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	8,794.00		21,509,161.02
03-ENE-24	COMISION 07459305D		101.18	21,509,059.84
03-ENE-24	IVA COMISION 07459305D		16.18	21,509,043.66
03-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	1,855.00		21,510,898.66
03-ENE-24	COMISION 08508121C		28.39	21,510,870.27
03-ENE-24	IVA COMISION 08508121C		4.54	21,510,865.73
03-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	3,363.00		21,514,228.73
03-ENE-24	COMISION 08508121D		38.67	21,514,190.06
03-ENE-24	IVA COMISION 08508121D		6.19	21,514,183.87
03-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	150.00		21,514,333.87
03-ENE-24	COMISION 08508123C		2.30	21,514,331.57
03-ENE-24	IVA COMISION 08508123C		0.37	21,514,331.20
03-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	4,542.00		21,518,873.20
03-ENE-24	COMISION 08508123D		52.23	21,518,820.97
03-ENE-24	IVA COMISION 08508123D		8.36	21,518,812.61
03-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	755.00		21,519,567.61
03-ENE-24	COMISION 08508117C		11.55	21,519,556.06
03-ENE-24	IVA COMISION 08508117C		1.85	21,519,554.21
03-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	3,241.00		21,522,795.21
03-ENE-24	COMISION 08508117D		37.30	21,522,757.91
03-ENE-24	IVA COMISION 08508117D		5.98	21,522,751.93
03-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-03	6,188.99		21,528,940.92
04-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	560.00		21,529,500.92
04-ENE-24	COMISION 08508123C		8.57	21,529,492.35
04-ENE-24	IVA COMISION 08508123C		1.37	21,529,490.98
04-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	220.00		21,529,710.98
04-ENE-24	COMISION 08508123D		2.53	21,529,708.45
04-ENE-24	IVA COMISION 08508123D		0.40	21,529,708.05
04-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	4,040.00		21,533,748.05
04-ENE-24	COMISION 08508121D		46.48	21,533,701.57
04-ENE-24	IVA COMISION 08508121D		7.44	21,533,694.13
04-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	5,658.00		21,539,352.13

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-ENE-24	COMISION 08508117C		86.56	21,539,265.57
04-ENE-24	IVA COMISION 08508117C		13.85	21,539,251.72
04-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	3,851.00		21,543,102.72
04-ENE-24	COMISION 08508117D		44.31	21,543,058.41
04-ENE-24	IVA COMISION 08508117D		7.10	21,543,051.31
04-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,490.00		21,547,541.31
04-ENE-24	COMISION 07459305C		68.74	21,547,472.57
04-ENE-24	IVA COMISION 07459305C		11.02	21,547,461.55
04-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	14,050.00		21,561,511.55
04-ENE-24	COMISION 07459305D		161.64	21,561,349.91
04-ENE-24	IVA COMISION 07459305D		25.89	21,561,324.02
04-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	4,506.00		21,565,830.02
04-ENE-24	COMISION 07459459D		51.83	21,565,778.19
04-ENE-24	IVA COMISION 07459459D		8.29	21,565,769.90
04-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,040.00		21,567,809.90
04-ENE-24	COMISION 07419357C		31.23	21,567,778.67
04-ENE-24	IVA COMISION 07419357C		5.00	21,567,773.67
04-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	7,377.00		21,575,150.67
04-ENE-24	COMISION 07419357D		84.89	21,575,065.78
04-ENE-24	IVA COMISION 07419357D		13.59	21,575,052.19
04-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	13,055.00		21,588,107.19
04-ENE-24	COMISION 07419106C		199.79	21,587,907.40
04-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		31.96	21,587,875.44
04-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	19,482.00		21,607,357.44
04-ENE-24	COMISION 07419106D		224.19	21,607,133.25
04-ENE-24	IVA COMISION 07419106D		35.93	21,607,097.32
04-ENE-24	CARGO VARIO DOTACION DE EFECTIVO REFERENCIA CARRETERA A COLOTLAN 515 COL. ALTA LUZ, , BEM 272845, OPERACION EN LINEA, FECHA DE SOLICITUD 2024-01-04, FECHA DE ENTREGA 2024- 01-05, RASTREO SU1561202401040001		8,000.00	21,599,097.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		21,624,097.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,306.00		21,633,403.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,547.00		21,658,950.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,249.00		21,667,199.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,908.00		21,699,107.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,992.00		21,709,099.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,174.00		21,718,273.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,442.00		21,736,715.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,896.00		21,757,611.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,225.00		21,774,836.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,689.00		21,786,525.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,168.00		21,801,693.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,328.00		21,824,021.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,356.00		21,837,377.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,679.00		21,856,056.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,012.00		21,872,068.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,749.00		21,888,817.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,628.00		21,914,445.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,233.00		21,924,678.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,813.00		21,942,491.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,687.00		21,968,178.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,588.00		21,985,766.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,641.00		21,999,407.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,530.00		22,016,937.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,297.00		22,024,234.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,139.00		22,033,373.32

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,365.00		22,048,738.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,843.00		22,064,581.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,657.00		22,075,238.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,004.00		22,100,242.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,503.00		22,102,745.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,400.00		22,116,145.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,897.00		22,125,042.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,468.00		22,133,510.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,009.00		22,145,519.32
04-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,567.00		22,159,086.32
04-ENE-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	22,134,086.32
04-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-04	6,364.96		22,140,451.28
05-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	233.00		22,140,684.28
05-ENE-24	COMISION 07419357C		3.56	22,140,680.72
05-ENE-24	IVA COMISION 07419357C		0.57	22,140,680.15
05-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	3,099.00		22,143,779.15
05-ENE-24	COMISION 07419357D		35.64	22,143,743.51
05-ENE-24	IVA COMISION 07419357D		5.70	22,143,737.81
05-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,340.00		22,145,077.81
05-ENE-24	COMISION 07459459D		15.42	22,145,062.39
05-ENE-24	IVA COMISION 07459459D		2.47	22,145,059.92
05-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,294.00		22,146,353.92
05-ENE-24	COMISION 08508117C		19.81	22,146,334.11
05-ENE-24	IVA COMISION 08508117C		3.17	22,146,330.94
05-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	3,870.00		22,150,200.94
05-ENE-24	COMISION 08508117D		44.53	22,150,156.41
05-ENE-24	IVA COMISION 08508117D		7.14	22,150,149.27
05-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	7,610.00		22,157,759.27
05-ENE-24	COMISION 07459305C		116.45	22,157,642.82
05-ENE-24	IVA COMISION 07459305C		18.62	22,157,624.20
05-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	28,642.00		22,186,266.20
05-ENE-24	COMISION 07459305D		329.43	22,185,936.77
05-ENE-24	IVA COMISION 07459305D		52.74	22,185,884.03
05-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	960.00		22,186,844.03
05-ENE-24	COMISION 08508123D		11.05	22,186,832.98
05-ENE-24	IVA COMISION 08508123D		1.77	22,186,831.21
05-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	150.00		22,186,981.21
05-ENE-24	COMISION 08508121D		1.73	22,186,979.48
05-ENE-24	IVA COMISION 08508121D		0.28	22,186,979.20
05-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	4,599.00		22,191,578.20
05-ENE-24	COMISION 07419106C		70.39	22,191,507.81
05-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		11.26	22,191,496.55
05-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	22,719.00		22,214,215.55
05-ENE-24	COMISION 07419106D		261.41	22,213,954.14
05-ENE-24	IVA COMISION 07419106D		41.84	22,213,912.30
05-ENE-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	22,188,912.30
05-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-05	6,380.73		22,195,293.03
08-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	8,610.00		22,203,903.03
08-ENE-24	COMISION 07419357C		131.74	22,203,771.29
08-ENE-24	IVA COMISION 07419357C		21.08	22,203,750.21
08-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	5,037.00		22,208,787.21
08-ENE-24	COMISION 07419357D		57.95	22,208,729.26
08-ENE-24	IVA COMISION 07419357D		9.28	22,208,719.98
08-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,435.00		22,210,154.98
08-ENE-24	COMISION 08508123D		16.52	22,210,138.46

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 9/43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-ENE-24	IVA COMISION 08508123D		2.65	22,210,135.81
08-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	16,295.00		22,226,430.81
08-ENE-24	COMISION 07419106C		251.58	22,226,179.23
08-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		40.26	22,226,138.97
08-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	68,140.00		22,294,278.97
08-ENE-24	COMISION 07419106D		783.88	22,293,495.09
08-ENE-24	IVA COMISION 07419106D		125.53	22,293,369.56
08-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	8,199.00		22,301,568.56
08-ENE-24	COMISION 08508121C		125.45	22,301,443.11
08-ENE-24	IVA COMISION 08508121C		20.07	22,301,423.04
08-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	9,429.66		22,310,852.70
08-ENE-24	COMISION 08508121D		108.46	22,310,744.24
08-ENE-24	IVA COMISION 08508121D		17.36	22,310,726.88
08-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	8,453.00		22,319,179.88
08-ENE-24	COMISION 08508117C		129.33	22,319,050.55
08-ENE-24	IVA COMISION 08508117C		20.68	22,319,029.87
08-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	11,002.00		22,330,031.87
08-ENE-24	COMISION 08508117D		126.61	22,329,905.26
08-ENE-24	IVA COMISION 08508117D		20.29	22,329,884.97
08-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	3,981.00		22,333,865.97
08-ENE-24	COMISION 07459459C		60.92	22,333,805.05
08-ENE-24	IVA COMISION 07459459C		9.75	22,333,795.30
08-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	4,599.00		22,338,394.30
08-ENE-24	COMISION 07459459D		52.92	22,338,341.38
08-ENE-24	IVA COMISION 07459459D		8.49	22,338,332.89
08-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	26,291.00		22,364,623.89
08-ENE-24	COMISION 07459305C		402.31	22,364,221.58
08-ENE-24	IVA COMISION 07459305C		64.37	22,364,157.21
08-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	17,612.00		22,381,769.21
08-ENE-24	COMISION 07459305D		202.67	22,381,566.54
08-ENE-24	IVA COMISION 07459305D		32.46	22,381,534.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,542.00		22,387,076.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,092.00		22,395,168.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,982.00		22,407,150.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,986.00		22,416,136.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,617.00		22,418,753.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,095.00		22,421,848.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,662.00		22,425,510.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,381.00		22,429,891.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,947.00		22,434,838.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,465.00		22,439,303.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,574.00		22,444,877.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,658.00		22,448,535.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,201.00		22,456,736.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,460.00		22,460,196.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,865.00		22,464,061.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,928.00		22,469,989.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,286.00		22,478,275.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,018.00		22,482,293.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,085.00		22,490,378.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,636.00		22,497,014.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,473.00		22,501,487.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,773.00		22,504,260.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,054.00		22,513,314.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,385.00		22,520,699.08

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,979.00		22,539,678.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,813.00		22,541,491.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,671.00		22,562,162.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,093.00		22,570,255.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,680.00		22,579,935.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,370.00		22,595,305.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		22,620,305.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,161.00		22,629,466.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,661.00		22,647,127.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,285.00		22,670,412.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,835.00		22,677,247.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,875.00		22,699,122.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,689.00		22,720,811.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,138.00		22,754,949.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,225.00		22,765,174.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,783.00		22,794,957.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,048.00		22,818,005.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,639.00		22,848,644.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,818.00		22,872,462.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,336.00		22,874,798.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,260.00		22,876,058.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,986.00		22,881,044.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,258.00		22,886,302.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,469.00		22,893,771.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,203.00		22,896,974.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,953.00		22,898,927.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,471.00		22,908,398.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,063.00		22,909,461.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,436.00		22,912,897.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,434.00		22,915,331.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,069.00		22,920,400.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,576.00		22,925,976.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,772.00		22,928,748.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,671.00		22,931,419.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,153.00		22,939,572.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,829.00		22,941,401.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,439.00		22,947,840.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,863.00		22,950,703.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,646.00		22,958,349.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,855.00		22,968,204.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,183.00		22,975,387.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,749.00		22,979,136.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,400.00		22,983,536.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,818.00		22,986,354.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,000.00		22,991,354.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,753.00		22,994,107.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,460.00		22,997,567.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,519.00		23,012,086.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,632.00		23,029,718.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,760.00		23,050,478.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,434.00		23,058,912.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,384.00		23,063,296.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,343.00		23,080,639.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,408.00		23,100,047.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,633.00		23,110,680.08

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,292.00		23,132,972.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,204.00		23,160,176.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,820.00		23,173,996.08
08-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	43,496.00		23,217,492.08
08-ENE-24	CARGO VARIO DOTACION DE EFECTIVO REFERENCIA cruz verde villa de guadalupe carretera saltillo, No. 100, BEM 272845, OPERACION EN LINEA, FECHA DE SOLICITUD 2024-01-08, FECHA DE ENTREGA 2024-01-09, RASTREO SU1561202401080001		8,500.00	23,208,992.08
08-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	2,890.00		23,211,882.08
08-ENE-24	COMISION 07419106C		86.70	23,211,795.38
08-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		13.87	23,211,781.51
08-ENE-24	COM. PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 2,890.00 TXN: 2	28.90		23,211,810.41
08-ENE-24	IVA PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 2,890.00 TXN: 2	4.62		23,211,815.03
08-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	1,465.00		23,213,280.03
08-ENE-24	COMISION 07419106D		43.95	23,213,236.08
08-ENE-24	IVA COMISION 07419106D		7.03	23,213,229.05
08-ENE-24	COM. PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 1,465.00 TXN: 3	14.65		23,213,243.70
08-ENE-24	IVA PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 1,465.00 TXN: 3	2.34		23,213,246.04
08-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701024856350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6375 6390 6417 6411 6402 CVE RASTREO: 8846APR2202401082773238376 RFC: CEL211019JT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:09:30		3,187.50	23,210,058.54
08-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014322001030492401130000100595 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464008098950088924 FAC 088924		10,059.00	23,199,999.54
08-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014410310082512401130001607486 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464008015331088924 FAC 088924		160,748.00	23,039,251.54
08-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014411410013412401130000501263 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464008036294088924 FAC 088924		50,126.00	22,989,125.54
08-ENE-24	002601002401080000242528 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:30:59 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001197756921 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: CONVENIO DE COLABORACION PARA REFERENCIA: 2023000 CVE RAST: 002601002401080000242528	52,500.00		23,041,625.54
08-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-08	19,391.07		23,061,016.61
09-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	8,111.00		23,069,127.61
09-ENE-24	COMISION 07459305C		124.11	23,069,003.50
09-ENE-24	IVA COMISION 07459305C		19.87	23,068,983.63
09-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	12,102.00		23,081,085.63
09-ENE-24	COMISION 07459305D		139.23	23,080,946.40
09-ENE-24	IVA COMISION 07459305D		22.29	23,080,924.11
09-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	180.00		23,081,104.11
09-ENE-24	COMISION 08508123C		2.75	23,081,101.36
09-ENE-24	IVA COMISION 08508123C		0.44	23,081,100.92
09-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	150.00		23,081,250.92
09-ENE-24	COMISION 08508123D		1.73	23,081,249.19
09-ENE-24	IVA COMISION 08508123D		0.28	23,081,248.91
09-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	2,362.00		23,083,610.91
09-ENE-24	COMISION 08508121D		27.17	23,083,583.74
09-ENE-24	IVA COMISION 08508121D		4.35	23,083,579.39
09-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	24,500.00		23,108,079.39
09-ENE-24	COMISION 07419106C		374.89	23,107,704.50
09-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		59.98	23,107,644.52
09-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	20,279.00		23,127,923.52
09-ENE-24	COMISION 07419106D		233.35	23,127,690.17
09-ENE-24	IVA COMISION 07419106D		37.39	23,127,652.78

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) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	3,275.00		23,130,927.78
09-ENE-24	COMISION 08508117C		50.11	23,130,877.67
09-ENE-24	IVA COMISION 08508117C		8.02	23,130,869.65
09-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,321.00		23,132,190.65
09-ENE-24	COMISION 08508117D		15.20	23,132,175.45
09-ENE-24	IVA COMISION 08508117D		2.44	23,132,173.01
09-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,260.00		23,133,433.01
09-ENE-24	COMISION 07459459C		19.28	23,133,413.73
09-ENE-24	IVA COMISION 07459459C		3.08	23,133,410.65
09-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	905.00		23,134,315.65
09-ENE-24	COMISION 07459459D		10.41	23,134,305.24
09-ENE-24	IVA COMISION 07459459D		1.67	23,134,303.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,234.00		23,151,537.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,177.00		23,163,714.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,683.00		23,189,397.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,170.00		23,213,567.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,748.00		23,230,315.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A140952672 GUADALAJARA	4,244.00		23,234,559.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A140952719 GUADALAJARA	4,608.00		23,239,167.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140952689 GUADALAJARA	2,875.00		23,242,042.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140952696 GUADALAJARA	5,113.00		23,247,155.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,616.00		23,272,771.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140952702 GUADALAJARA	6,954.00		23,279,725.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,621.00		23,303,346.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,616.00		23,309,962.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,018.00		23,317,980.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,642.00		23,336,622.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,933.00		23,344,555.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,436.00		23,366,991.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	43,236.00		23,410,227.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,040.00		23,424,267.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,194.00		23,432,461.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,637.00		23,460,098.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,050.00		23,477,148.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,359.00		23,481,507.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,987.00		23,503,494.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,476.00		23,519,970.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,518.00		23,523,488.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,174.00		23,545,662.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		23,570,662.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,385.00		23,580,047.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,892.00		23,587,939.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,099.00		23,590,038.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,000.00		23,598,038.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	166.00		23,598,204.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,413.00		23,613,617.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,427.00		23,618,044.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,877.00		23,621,921.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,186.00		23,627,107.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,981.00		23,632,088.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,947.00		23,642,035.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,046.00		23,644,081.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,321.00		23,656,402.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,389.00		23,666,791.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,940.00		23,672,731.57

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,872.00		23,681,603.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,995.00		23,695,598.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,558.00		23,703,156.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,982.00		23,719,138.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,095.00		23,756,233.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,816.00		23,775,049.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,815.00		23,791,864.57
09-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,946.00		23,809,810.57
09-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002771		20,000.00	23,789,810.57
09-ENE-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		20,000.00	23,769,810.57
09-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-09	6,835.34		23,776,645.91
10-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	9,896.00		23,786,541.91
10-ENE-24	COMISION 07419106C		153.64	23,786,388.27
10-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		24.57	23,786,363.70
10-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	23,496.00		23,809,859.70
10-ENE-24	COMISION 07419106D		270.30	23,809,589.40
10-ENE-24	IVA COMISION 07419106D		43.27	23,809,546.13
10-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	2,354.00		23,811,900.13
10-ENE-24	COMISION 08508121C		36.03	23,811,864.10
10-ENE-24	IVA COMISION 08508121C		5.77	23,811,858.33
10-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,376.00		23,813,234.33
10-ENE-24	COMISION 08508121D		15.82	23,813,218.51
10-ENE-24	IVA COMISION 08508121D		2.53	23,813,215.98
10-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,035.00		23,814,250.98
10-ENE-24	COMISION 08508123D		11.91	23,814,239.07
10-ENE-24	IVA COMISION 08508123D		1.91	23,814,237.16
10-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	5,223.00		23,819,460.16
10-ENE-24	COMISION 07459305C		79.92	23,819,380.24
10-ENE-24	IVA COMISION 07459305C		12.78	23,819,367.46
10-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	16,355.00		23,835,722.46
10-ENE-24	COMISION 07459305D		335.77	23,835,386.69
10-ENE-24	IVA COMISION 07459305D		53.76	23,835,332.93
10-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	7,277.00		23,842,609.93
10-ENE-24	COMISION 07419357C		111.35	23,842,498.58
10-ENE-24	IVA COMISION 07419357C		17.82	23,842,480.76
10-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	11,516.00		23,853,996.76
10-ENE-24	COMISION 07419357D		132.47	23,853,864.29
10-ENE-24	IVA COMISION 07419357D		21.22	23,853,843.07
10-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	350.00		23,854,193.07
10-ENE-24	COMISION 07459459C		5.36	23,854,187.71
10-ENE-24	IVA COMISION 07459459C		0.86	23,854,186.85
10-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,039.00		23,855,225.85
10-ENE-24	COMISION 07459459D		11.95	23,855,213.90
10-ENE-24	IVA COMISION 07459459D		1.91	23,855,211.99
10-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C		278.00	23,854,933.99
10-ENE-24	COMISION 08508117C	4.25		23,854,938.24
10-ENE-24	IVA COMISION 08508117C	0.68		23,854,938.92
10-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	9,545.00		23,864,483.92
10-ENE-24	COMISION 08508117D		109.77	23,864,374.15
10-ENE-24	IVA COMISION 08508117D		17.57	23,864,356.58
10-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	460.00		23,864,816.58
10-ENE-24	COMISION 07419106C		13.80	23,864,802.78
10-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		2.21	23,864,800.57
10-ENE-24	COM. PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 460.00 TXN: 1	4.60		23,864,805.17
10-ENE-24	IVA PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 460.00 TXN: 1	0.74		23,864,805.91

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-ENE-24	DEP.EFECTIVO	2,184.00		23,866,989.91
10-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019048 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016815877, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BIOMEDICA TINAJERO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A2705 CVE RASTREO: 8846APR2202401102776911385 RFC: BT1180911S14 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:28:07		55,198.77	23,811,791.14
10-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019050 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025754990776, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EGD19041101 CVE RASTREO: 8846APR1202401102776911389 RFC: SEA940302HL5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:28:07		27,448.67	23,784,342.47
10-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019049 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655012439735, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202401102776911392 RFC: SCE020703G45 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:28:07		47,004.11	23,737,338.36
10-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-10	6,826.00		23,744,164.36
11-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	150.00		23,744,314.36
11-ENE-24	COMISION 08508123C		2.30	23,744,312.06
11-ENE-24	IVA COMISION 08508123C		0.37	23,744,311.69
11-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,860.00		23,746,171.69
11-ENE-24	COMISION 07419357C		28.46	23,746,143.23
11-ENE-24	IVA COMISION 07419357C		4.55	23,746,138.68
11-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	4,050.00		23,750,188.68
11-ENE-24	COMISION 07419357D		46.58	23,750,142.10
11-ENE-24	IVA COMISION 07419357D		7.45	23,750,134.65
11-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	1,150.00		23,751,284.65
11-ENE-24	COMISION 08508121C		17.60	23,751,267.05
11-ENE-24	IVA COMISION 08508121C		2.82	23,751,264.23
11-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	61.00		23,751,325.23
11-ENE-24	COMISION 08508121D		0.70	23,751,324.53
11-ENE-24	IVA COMISION 08508121D		0.11	23,751,324.42
11-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	20,632.00		23,771,956.42
11-ENE-24	COMISION 07419106C		315.70	23,771,640.72
11-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		50.50	23,771,590.22
11-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	24,072.00		23,795,662.22
11-ENE-24	COMISION 07419106D		276.91	23,795,385.31
11-ENE-24	IVA COMISION 07419106D		44.37	23,795,340.94
11-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,884.00		23,797,224.94
11-ENE-24	COMISION 08508117D		21.68	23,797,203.26
11-ENE-24	IVA COMISION 08508117D		3.48	23,797,199.78
11-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	3,531.00		23,800,730.78
11-ENE-24	COMISION 07459459D		40.63	23,800,690.15
11-ENE-24	IVA COMISION 07459459D		6.51	23,800,683.64
11-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	18,730.00		23,819,413.64
11-ENE-24	COMISION 07459305C		286.61	23,819,127.03
11-ENE-24	IVA COMISION 07459305C		45.87	23,819,081.16
11-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	7,954.00		23,827,035.16
11-ENE-24	COMISION 07459305D		91.51	23,826,943.65
11-ENE-24	IVA COMISION 07459305D		14.63	23,826,929.02
11-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,950.00		23,851,879.02
11-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,386.00		23,874,265.02
11-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,186.00		23,890,451.02
11-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,535.00		23,920,986.02
11-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,641.00		23,930,627.02
11-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,963.00		23,949,590.02
11-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,835.00		23,986,425.02
11-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,505.00		24,010,930.02
11-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,560.00		24,039,490.02

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,671.00		24,057,161.02
11-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,593.00		24,069,754.02
11-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,355.00		24,106,109.02
11-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,675.00		24,132,784.02
11-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,272.00		24,168,056.02
11-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,195.00		24,196,251.02
11-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,000.00		24,216,251.02
11-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,954.00		24,232,205.02
11-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,954.00		24,244,159.02
11-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,500.00		24,252,659.02
11-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,114.00		24,266,773.02
11-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,030.00		24,284,803.02
11-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	60.00		24,284,863.02
11-ENE-24	COMISION 07419106D		1.80	24,284,861.22
11-ENE-24	IVA COMISION 07419106D		0.29	24,284,860.93
11-ENE-24	COM. PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 60.00 TXN: 1	0.60		24,284,861.53
11-ENE-24	IVA PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 60.00 TXN: 1	0.10		24,284,861.63
11-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002772		10,656.97	24,274,204.66
11-ENE-24	18CF9BC615195F0A SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:15:31 DEL CLIENTE METLIFE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 002180002323380161 CON RFC MME920427EM3 CONCEPTO: METLIFE MEXICO SA REFERENCIA: 0436157 CVE RAST: 18CF9BC615195F0A	8,747.13		24,282,951.79
11-ENE-24	GNCIA CGB DIC 7419106 COMISION	3.30		24,282,955.09
11-ENE-24	IVA GNCIA CGB7419106 COMISION	0.53		24,282,955.62
11-ENE-24	HSBC344446 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:50:02 DEL CLIENTE Chubb Seguros Mexico SA DE LA CLABE 021180040586692354 CON RFC ASE901221SM4 CONCEPTO: 5851760 CHUBB GA23B009342 REFERENCIA: 4544217 CVE RAST: HSBC344446	20,000.00		24,302,955.62
11-ENE-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	24,277,955.62
11-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-11	6,981.46		24,284,937.08
12-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	5,993.00		24,290,930.08
12-ENE-24	COMISION 07459305C		91.73	24,290,838.35
12-ENE-24	IVA COMISION 07459305C		14.68	24,290,823.67
12-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	6,095.00		24,296,918.67
12-ENE-24	COMISION 07459305D		70.14	24,296,848.53
12-ENE-24	IVA COMISION 07459305D		11.22	24,296,837.31
12-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	6,135.00		24,302,972.31
12-ENE-24	COMISION 07419357C		93.87	24,302,878.44
12-ENE-24	IVA COMISION 07419357C		15.01	24,302,863.43
12-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	9,218.00		24,312,081.43
12-ENE-24	COMISION 07419357D		106.01	24,311,975.42
12-ENE-24	IVA COMISION 07419357D		16.95	24,311,958.47
12-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	150.00		24,312,108.47
12-ENE-24	COMISION 07459459C		2.30	24,312,106.17
12-ENE-24	IVA COMISION 07459459C		0.37	24,312,105.80
12-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	4,438.00		24,316,543.80
12-ENE-24	COMISION 07459459D		51.04	24,316,492.76
12-ENE-24	IVA COMISION 07459459D		8.17	24,316,484.59
12-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	300.00		24,316,784.59
12-ENE-24	COMISION 08508121D		3.46	24,316,781.13
12-ENE-24	IVA COMISION 08508121D		0.56	24,316,780.57
12-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	774.00		24,317,554.57
12-ENE-24	COMISION 08508123C		11.84	24,317,542.73
12-ENE-24	IVA COMISION 08508123C		1.89	24,317,540.84
12-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,567.00		24,319,107.84
12-ENE-24	COMISION 08508117D		18.02	24,319,089.82
12-ENE-24	IVA COMISION 08508117D		2.88	24,319,086.94
12-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	28,562.00		24,347,648.94

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ENE-24	COMISION 07419106C		437.04	24,347,211.90
12-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		69.94	24,347,141.96
12-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	13,759.00		24,360,900.96
12-ENE-24	COMISION 07419106D		158.31	24,360,742.65
12-ENE-24	IVA COMISION 07419106D		25.37	24,360,717.28
12-ENE-24	CARGO VARIO DOTACION DE EFECTIVO REFERENCIA Dr. Luis Farah 550 Col. Villa de los Belenes, A1, 28750733, BEM 272845, OPERACION EN LINEA, FECHA DE SOLICITUD 2024-01-12, FECHA DE ENTREGA 2024-01-15, RASTREO SU1561202401120001		5,000.00	24,355,717.28
12-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986672, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IPEJAL Q 01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401122780367976 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 09:10:38		6,642,541.08	17,713,176.20
12-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401122780367986 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:10:39		9,502,967.16	8,210,209.04
12-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 Q-01 2024 AL R.F.C. SSM010830U83		1,257,322.19	6,952,886.85
12-ENE-24	20240112400140BET0000400698780 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:54:29 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: SAC 2 REFERENCIA: 0069878 CVE RAST: 20240112400140BET0000400698780	70,000,000.00		76,952,886.85
12-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002774		30,000.00	76,922,886.85
12-ENE-24	18CFEE2AA5B12DD8 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:15:24 DEL CLIENTE METLIFE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 002180002323380161 CON RFC MME920427EM3 CONCEPTO: METLIFE MEXICO SA REFERENCIA: 0611396 CVE RAST: 18CFEE2AA5B12DD8	8,481.19		76,931,368.04
12-ENE-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	76,906,368.04
12-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-12	22,115.49		76,928,483.53
15-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	62,066.00		76,990,549.53
15-ENE-24	COMISION 07459305C		949.63	76,989,599.90
15-ENE-24	IVA COMISION 07459305C		151.95	76,989,447.95
15-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	40,129.00		77,029,576.95
15-ENE-24	COMISION 07459305D		461.67	77,029,115.28
15-ENE-24	IVA COMISION 07459305D		73.93	77,029,041.35
15-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	5,177.00		77,034,218.35
15-ENE-24	COMISION 07459459C		79.23	77,034,139.12
15-ENE-24	IVA COMISION 07459459C		12.68	77,034,126.44
15-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	9,854.00		77,043,980.44
15-ENE-24	COMISION 07459459D		113.37	77,043,867.07
15-ENE-24	IVA COMISION 07459459D		18.15	77,043,848.92
15-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	1,544.00		77,045,392.92
15-ENE-24	COMISION 08508121C		23.62	77,045,369.30
15-ENE-24	IVA COMISION 08508121C		3.77	77,045,365.53
15-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	6,099.00		77,051,464.53
15-ENE-24	COMISION 08508121D		70.19	77,051,394.34
15-ENE-24	IVA COMISION 08508121D		11.26	77,051,383.08
15-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	20,326.00		77,071,709.08
15-ENE-24	COMISION 07419357C		311.02	77,071,398.06
15-ENE-24	IVA COMISION 07419357C		49.76	77,071,348.30
15-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	33,137.00		77,104,485.30
15-ENE-24	COMISION 07419357D		381.15	77,104,104.15
15-ENE-24	IVA COMISION 07419357D		60.99	77,104,043.16
15-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	1,356.00		77,105,399.16
15-ENE-24	COMISION 08508123C		20.75	77,105,378.41
15-ENE-24	IVA COMISION 08508123C		3.32	77,105,375.09
15-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	750.00		77,106,125.09

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) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ENE-24	COMISION 08508123D		8.63	77,106,116.46
15-ENE-24	IVA COMISION 08508123D		1.38	77,106,115.08
15-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	15,992.00		77,122,107.08
15-ENE-24	COMISION 08508117C		244.70	77,121,862.38
15-ENE-24	IVA COMISION 08508117C		39.15	77,121,823.23
15-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	14,271.00		77,136,094.23
15-ENE-24	COMISION 08508117D		164.18	77,135,930.05
15-ENE-24	IVA COMISION 08508117D		26.30	77,135,903.75
15-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	31,617.00		77,167,520.75
15-ENE-24	COMISION 07419106C		483.80	77,167,036.95
15-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		77.40	77,166,959.55
15-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	56,189.00		77,223,148.55
15-ENE-24	COMISION 07419106D		646.33	77,222,502.22
15-ENE-24	IVA COMISION 07419106D		103.53	77,222,398.69
15-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002779		8,000.00	77,214,398.69
15-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002775		4,000.00	77,210,398.69
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655030044241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUENTA CHEQUES CVE RASTREO: 8846APR2202401152786656726 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:00:47		70,000,000.00	7,210,398.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,051.00		7,231,449.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	43,237.00		7,274,686.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,363.00		7,292,049.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,297.00		7,298,346.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,903.00		7,316,249.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,998.00		7,327,247.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,975.00		7,346,222.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,435.00		7,365,657.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,228.00		7,386,885.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,080.00		7,396,965.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,075.00		7,419,040.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,041.00		7,438,081.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,157.00		7,443,238.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,511.00		7,445,749.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	998.00		7,446,747.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,612.00		7,452,359.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,978.00		7,459,337.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,081.00		7,461,418.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,174.00		7,465,592.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,204.00		7,468,796.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,898.00		7,476,694.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,704.00		7,480,398.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,014.00		7,483,412.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,644.00		7,486,056.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,451.00		7,487,507.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,938.00		7,493,445.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,993.00		7,499,438.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,751.00		7,507,189.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,991.00		7,512,180.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,200.00		7,521,380.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,057.00		7,534,437.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,388.00		7,542,825.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,378.00		7,544,203.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,763.00		7,546,966.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,944.00		7,551,910.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,627.00		7,556,537.69

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) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,317.00		7,557,854.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,216.00		7,562,070.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,303.00		7,564,373.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,648.00		7,590,021.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		7,615,021.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,000.00		7,620,021.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,544.00		7,636,565.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,370.00		7,663,935.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	40,908.00		7,704,843.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,382.00		7,731,225.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,824.00		7,750,049.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	778.00		7,750,827.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,763.00		7,784,590.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,048.00		7,790,638.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,720.00		7,805,358.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,240.00		7,811,598.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,665.00		7,816,263.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,167.00		7,834,430.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,115.00		7,861,545.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,542.00		7,872,087.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,322.00		7,882,409.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,378.00		7,884,787.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	755.00		7,885,542.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,348.00		7,887,890.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,329.00		7,890,219.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,857.00		7,913,076.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,205.00		7,915,281.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,930.00		7,921,211.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,176.00		7,925,387.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,165.00		7,926,552.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,654.00		7,932,206.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,442.00		7,936,648.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,652.00		7,938,300.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,688.00		7,946,988.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,657.00		7,954,645.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,127.00		7,958,772.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,389.00		7,963,161.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,962.00		7,977,123.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,378.00		7,982,501.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,897.00		7,989,398.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,921.00		8,004,319.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,532.00		8,008,851.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,226.00		8,021,077.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,026.00		8,034,103.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,532.00		8,043,635.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,705.00		8,061,340.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,842.00		8,072,182.69
15-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,130.00		8,090,312.69
15-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002781		3,198.78	8,087,113.91
15-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002776		10,000.00	8,077,113.91
15-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002773		10,000.00	8,067,113.91
15-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	2,312.00		8,069,425.91
15-ENE-24	COMISION 07419106C		69.36	8,069,356.55
15-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		11.10	8,069,345.45
15-ENE-24	COM. PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 2,312.00 TXN: 1	23.12		8,069,368.57

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ENE-24	IVA PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 2,312.00 TXN: 1	3.70		8,069,372.27
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900011887978, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PEDRO JORGE BERNARDO ALONSO REY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F79 CVE RASTREO: 8846APR1202401152788235957 RFC: AORP520410RS2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:51:32		349,693.20	7,719,679.07
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062400688210, BEM SPEI BCO:110 BENEF:METLIFEMEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURO DE VIDA Q 01 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202401152788235961 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 15:51:32		102,727.83	7,616,951.24
15-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000505495863723 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464015944851037478 FAC 037478		2,061.00	7,614,890.24
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655014826605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 036550148266037389281 CVE RASTREO: 8846APR1202401152788290277 RFC: MZJ890101MS8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:03:10		1,477,392.08	6,137,498.16
15-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE DISTRIBUCIO 000000000000000000049543301123841152214 AL RFC CDI160330RC9 RAS 88464015954345003820 FAC 003820		95,727.84	6,041,770.32
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313619323947 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA PAOLA TORRES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401152788516032 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:55:06		1,454.45	6,040,315.87
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565500439337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARCELIA PATRICIA RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401152788516036 RFC: ROGA111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:55:06		2,596.46	6,037,719.41
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133320000083416873, BEM SPEI BCO:133 BENEF:ROSAURA PEREZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401152788516038 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 16:55:06		4,411.94	6,033,307.47
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264641157, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERUMEN ARELLANO MARIA ROSAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401152788516049 RFC: BEAR781221U89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:55:06		2,135.00	6,031,172.47
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011214006227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES MENDOZA ELIZABETH MONTSE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401152788516054 RFC: FOME111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:55:06		2,533.29	6,028,639.18
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565868447867, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ELIZABETH DE LA TORRE IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401152788516062 RFC: TOIA800326MK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:55:06		1,688.86	6,026,950.32
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011022226477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUINONES PRECIADO ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401152788516066 RFC: PEQA111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:55:06		3,725.94	6,023,224.38
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420701080974240, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ANTONIETA ESTRADA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401152788516069 RFC: JAEL770806 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:55:07		1,125.04	6,022,099.34
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004783617895, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YUKIKO HONDA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401152788516073 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:55:07		2,500.25	6,019,599.09

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012414014283862693, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANCHEZ ELIZONDO NORA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401152788516075 RFC: SAEN630407RV7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:55:07		3,284.64	6,016,314.45
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001695886982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARAIDA GONZALEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401152788516081 RFC: GODS111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:55:07		3,105.51	6,013,208.94
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014669569555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUNA SOTELO DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401152788516085 RFC: AUSD111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:55:07		2,897.78	6,010,311.16
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015588350016, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARQUEZ DURAN CLAUDIA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401152788516089 RFC: MADC111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:55:07		3,207.20	6,007,103.96
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256021503335, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Bueno Salazar Rosa IseI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401152788516093 RFC: BUSR820209HQ9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:55:07		2,318.64	6,004,785.32
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566984208167, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TERESA CASTELLANOS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401152788516096 RFC: CACT761031 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:55:07		11,100.98	5,993,684.34
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013894787367, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BARAJAS RIOS ALMA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401152788516106 RFC: AABR111111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:55:08		899.52	5,992,784.82
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013385843260, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401152788516115 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:55:08		1,095.50	5,991,689.32
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029883099738, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISSA YASMIN ROBLES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401152788516119 RFC: RORM111111000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:55:08		3,240.00	5,988,449.32
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015709708137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZETTE MARTINEZ VALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401152788516129 RFC: MAVL880802CZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:55:08		1,296.49	5,987,152.83
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013584263942, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401152788516190 RFC: MAVY790511 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:55:08		1,655.80	5,985,497.03
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063746800833, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MACHAIN SANCHEZ ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401152788516226 RFC: MASA860428C16 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:55:08		797.40	5,984,699.63
15-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015187906748, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESSICA ANAHI PEREZ ALDRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401152788516255 RFC: PEAJ870816SQ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:55:08		1,978.07	5,982,721.56
15-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812317419 PA Q01 2024 AL R.F.C. VEGE77112484A		1,800.67	5,980,920.89
15-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276182835 PA Q01 2024 AL R.F.C. ZETM800326GI3		6,198.22	5,974,722.67
15-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216129525 PA Q01 2024 AL R.F.C. SOVA860624VB1		1,013.69	5,973,708.98

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) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1239428124 PA Q01 2024 AL R.F.C. AIBJ4209187B4		993.71	5,972,715.27
15-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1241297798 PA Q01 2024 AL R.F.C. PENF4204023F2		993.51	5,971,721.76
15-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-15	45,960.22		6,017,681.98
16-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,836.00		6,022,517.98
16-ENE-24	COMISION 07459305C		74.01	6,022,443.97
16-ENE-24	IVA COMISION 07459305C		11.85	6,022,432.12
16-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	23,869.00		6,046,301.12
16-ENE-24	COMISION 07459305D		274.53	6,046,026.59
16-ENE-24	IVA COMISION 07459305D		43.92	6,045,982.67
16-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,468.00		6,048,450.67
16-ENE-24	COMISION 08508117C		37.77	6,048,412.90
16-ENE-24	IVA COMISION 08508117C		6.05	6,048,406.85
16-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,496.00		6,050,902.85
16-ENE-24	COMISION 08508117D		28.73	6,050,874.12
16-ENE-24	IVA COMISION 08508117D		4.61	6,050,869.51
16-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,383.00		6,055,252.51
16-ENE-24	COMISION 07419357C		67.06	6,055,185.45
16-ENE-24	IVA COMISION 07419357C		10.73	6,055,174.72
16-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	10,498.00		6,065,672.72
16-ENE-24	COMISION 07419357D		120.78	6,065,551.94
16-ENE-24	IVA COMISION 07419357D		19.33	6,065,532.61
16-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	150.00		6,065,682.61
16-ENE-24	COMISION 08508121C		2.30	6,065,680.31
16-ENE-24	IVA COMISION 08508121C		0.37	6,065,679.94
16-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	300.00		6,065,979.94
16-ENE-24	COMISION 08508121D		3.46	6,065,976.48
16-ENE-24	IVA COMISION 08508121D		0.56	6,065,975.92
16-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	13,141.00		6,079,116.92
16-ENE-24	COMISION 07419106C		201.13	6,078,915.79
16-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		32.20	6,078,883.59
16-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	18,583.00		6,097,466.59
16-ENE-24	COMISION 07419106D		213.83	6,097,252.76
16-ENE-24	IVA COMISION 07419106D		34.30	6,097,218.46
16-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	2,257.00		6,099,475.46
16-ENE-24	COMISION 07459459C		34.54	6,099,440.92
16-ENE-24	IVA COMISION 07459459C		5.53	6,099,435.39
16-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	758.00		6,100,193.39
16-ENE-24	COMISION 07459459D		8.72	6,100,184.67
16-ENE-24	IVA COMISION 07459459D		1.41	6,100,183.26
16-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	1,640.00		6,101,823.26
16-ENE-24	COMISION 07419106C		49.20	6,101,774.06
16-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		7.87	6,101,766.19
16-ENE-24	COM. PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 1,640.00 TXN: 1	16.40		6,101,782.59
16-ENE-24	IVA PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 1,640.00 TXN: 1	2.62		6,101,785.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,796.00		6,119,581.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		6,144,581.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,425.00		6,166,006.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	42,530.00		6,208,536.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,318.00		6,226,854.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,712.00		6,262,566.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,832.00		6,276,398.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,399.00		6,292,797.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,661.00		6,303,458.21

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) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,364.00		6,329,822.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	51,390.00		6,381,212.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,272.00		6,415,484.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,699.00		6,435,183.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,225.00		6,455,408.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,215.00		6,459,623.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,883.00		6,462,506.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,268.00		6,468,774.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,614.00		6,496,388.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,677.00		6,519,065.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,819.00		6,545,884.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,417.00		6,553,301.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,810.00		6,574,111.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	800.00		6,574,911.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,734.00		6,580,645.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,569.00		6,588,214.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,327.00		6,595,541.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,324.00		6,606,865.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,980.00		6,613,845.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,536.00		6,648,381.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,109.00		6,651,490.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,771.00		6,654,261.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,548.00		6,658,809.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,005.00		6,663,814.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,802.00		6,668,616.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,795.00		6,674,411.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,279.00		6,690,690.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,897.00		6,699,587.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,113.00		6,717,700.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,856.00		6,729,556.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,944.00		6,740,500.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,447.00		6,747,947.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,085.00		6,758,032.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,284.00		6,777,316.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,686.00		6,790,002.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,398.00		6,795,400.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,599.00		6,799,999.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,432.00		6,802,431.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,405.00		6,803,836.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,026.00		6,806,862.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,720.00		6,810,582.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,556.00		6,823,138.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,459.00		6,829,597.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,140.00		6,831,737.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,840.00		6,834,577.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,755.00		6,844,332.21
16-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,553.00		6,851,885.21
16-ENE-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		20,000.00	6,831,885.21
16-ENE-24	DEPEFECTIVO	2,000.00		6,833,885.21
16-ENE-24	ANUL.DEPEFECTIVO	2,000.00-		6,831,885.21
16-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004743600363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS BAUTISTA NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET POR JUICIO Q 01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401162791054799 RFC: BANC810921318 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:39:51		1,840.19	6,830,045.02

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028002798031246, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHUBB SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401162791054802 RFC: ASE9012215M4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:39:51		10,019.00	6,820,026.02
16-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900012631864, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ADRIANA RAMIREZ CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401162791079864 RFC: RACA810511UQ8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:49:21		3,475.56	6,816,550.46
16-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5456080092168095 , BEM SPEI BCO:646 BENEF:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 01 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202401162791079865 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 16:49:22		2,357.30	6,814,193.16
16-ENE-24	DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:0160124 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO BCO:90646 BENEFIC:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINEZ ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846APR1202401162791079865 HORA LIQ: 16:49:29 hrs.		2,357.30-	6,816,550.46
16-ENE-24	20240116400140BET0000418848970 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:56:37 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655030044241 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: SUF IMPUESTOS DICIEMBRE 2023 REFERENCIA: 1884897 CVE RAST: 20240116400140BET0000418848970	13,021,156.00		19,837,706.46
16-ENE-24	PAGO REFERENCIADO 590701201624 Impuesto Deposito Referenciado		41,232.00	19,796,474.46
16-ENE-24	PAGO REFERENCIADO 590701301624 Impuesto Deposito Referenciado		12,979,924.00	6,816,550.46
16-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180192113875589, BEM SPEI BCO:646 BENEF:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401162791109054 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 17:00:37		2,357.30	6,814,193.16
16-ENE-24	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0160124 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:90646 BENEFIC:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINEZ ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846APR2202401162791109054 HORA LIQ: 17:00:50 hrs.		2,357.30-	6,816,550.46
16-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-16	1,959.80		6,818,510.26
17-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	20,072.00		6,838,582.26
17-ENE-24	COMISION 07419106C		307.15	6,838,275.11
17-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		49.15	6,838,225.96
17-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	33,598.00		6,871,823.96
17-ENE-24	COMISION 07419106D		386.52	6,871,437.44
17-ENE-24	IVA COMISION 07419106D		61.91	6,871,375.53
17-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	6,683.00		6,878,058.53
17-ENE-24	COMISION 07419357C		102.25	6,877,956.28
17-ENE-24	IVA COMISION 07419357C		16.37	6,877,939.91
17-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	14,321.00		6,892,260.91
17-ENE-24	COMISION 07419357D		164.74	6,892,096.17
17-ENE-24	IVA COMISION 07419357D		26.36	6,892,069.81
17-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,900.00		6,893,969.81
17-ENE-24	COMISION 07459459C		29.07	6,893,940.74
17-ENE-24	IVA COMISION 07459459C		4.64	6,893,936.10
17-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,647.00		6,895,583.10
17-ENE-24	COMISION 07459459D		18.95	6,895,564.15
17-ENE-24	IVA COMISION 07459459D		3.03	6,895,561.12
17-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,320.00		6,899,881.12
17-ENE-24	COMISION 07459305C		66.12	6,899,815.00
17-ENE-24	IVA COMISION 07459305C		10.58	6,899,804.42
17-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	25,451.00		6,925,255.42
17-ENE-24	COMISION 07459305D		292.76	6,924,962.66
17-ENE-24	IVA COMISION 07459305D		46.85	6,924,915.81
17-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	210.00		6,925,125.81
17-ENE-24	COMISION 08508117C		3.22	6,925,122.59
17-ENE-24	IVA COMISION 08508117C		0.52	6,925,122.07
17-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,548.00		6,927,670.07

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-ENE-24	COMISION 08508117D		29.32	6,927,640.75
17-ENE-24	IVA COMISION 08508117D		4.69	6,927,636.06
17-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	120.00		6,927,756.06
17-ENE-24	COMISION 08508123C		1.84	6,927,754.22
17-ENE-24	IVA COMISION 08508123C		0.29	6,927,753.93
17-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	523.00		6,928,276.93
17-ENE-24	COMISION 08508123D		6.02	6,928,270.91
17-ENE-24	IVA COMISION 08508123D		0.96	6,928,269.95
17-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	300.00		6,928,569.95
17-ENE-24	COMISION 08508121C		4.60	6,928,565.35
17-ENE-24	IVA COMISION 08508121C		0.74	6,928,564.61
17-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002778		10,000.00	6,918,564.61
17-ENE-24	TRASPASO 0000240117 , DE LA CUENTA: 0276174371	160.00		6,918,724.61
17-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019062 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004534523288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HDI SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4607 4576 CVE RASTREO: 8846APR2202401172793039465 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:48		23,184.66	6,895,539.95
17-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680655031809714, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0130240108243E000035181 CVE RASTREO: 8846APR1202401172793039467 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:08:48		18,363.82	6,877,176.13
17-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655056537729, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202401172793039483 RFC: CSP060619967 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:08:48		14,604.42	6,862,571.71
17-ENE-24	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0019051 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40014 BENEFIC:CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOC CVE.RASTR: 8846APR2202401172793039483 HORA LIQ: 16:08:55 hrs.		14,604.42-	6,877,176.13
17-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001591084733, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 001 0000640724 SERVICIOS DE SALUD DEL MU CVE RASTREO: 8846APR2202401172793272511 RFC: SAF980202D99 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:48:30		1,982,075.00	4,895,101.13
17-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1120357162 FACTURAS VARIAS AL R.F.C. CSP060619967		14,604.42	4,880,496.71
17-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-17	1,402.99		4,881,899.70
18-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,070.00		4,882,969.70
18-ENE-24	COMISION 08508117C		16.37	4,882,953.33
18-ENE-24	IVA COMISION 08508117C		2.62	4,882,950.71
18-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,665.00		4,885,615.71
18-ENE-24	COMISION 08508117D		30.67	4,885,585.04
18-ENE-24	IVA COMISION 08508117D		4.92	4,885,580.12
18-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	256.00		4,885,836.12
18-ENE-24	COMISION 08508121D		2.95	4,885,833.17
18-ENE-24	IVA COMISION 08508121D		0.47	4,885,832.70
18-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	32,874.00		4,918,706.70
18-ENE-24	COMISION 07459305C		503.00	4,918,203.70
18-ENE-24	IVA COMISION 07459305C		80.49	4,918,123.21
18-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	12,780.00		4,930,903.21
18-ENE-24	COMISION 07459305D		147.03	4,930,756.18
18-ENE-24	IVA COMISION 07459305D		23.54	4,930,732.64
18-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	3,837.00		4,934,569.64
18-ENE-24	COMISION 07419357C		77.37	4,934,492.27
18-ENE-24	IVA COMISION 07419357C		12.38	4,934,479.89
18-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	11,804.00		4,946,283.89
18-ENE-24	COMISION 07419357D		135.79	4,946,148.10
18-ENE-24	IVA COMISION 07419357D		21.75	4,946,126.35

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) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	13,958.00		4,960,084.35
18-ENE-24	COMISION 07419106C		213.59	4,959,870.76
18-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		34.15	4,959,836.61
18-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	15,644.00		4,975,480.61
18-ENE-24	COMISION 07419106D		180.02	4,975,300.59
18-ENE-24	IVA COMISION 07419106D		28.88	4,975,271.71
18-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	150.00		4,975,421.71
18-ENE-24	COMISION 07459459C		2.30	4,975,419.41
18-ENE-24	IVA COMISION 07459459C		0.37	4,975,419.04
18-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,424.00		4,976,843.04
18-ENE-24	COMISION 07459459D		16.39	4,976,826.65
18-ENE-24	IVA COMISION 07459459D		2.62	4,976,824.03
18-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	150.00		4,976,974.03
18-ENE-24	COMISION 08508123D		1.73	4,976,972.30
18-ENE-24	IVA COMISION 08508123D		0.28	4,976,972.02
18-ENE-24	CARGO VARIO DOTACION DE EFECTIVO REFERENCIA Dr. Luis Farah 550 Col. Villa de los Belenes, A1, 28750726, BEM 272845, OPERACION EN LINEA, FECHA DE SOLICITUD 2024-01-18, FECHA DE ENTREGA 2024-01-19, RASTREO SU1561202401180001		6,300.00	4,970,672.02
18-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,691.00		4,981,363.02
18-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,008.00		5,012,371.02
18-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,000.00		5,032,371.02
18-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,512.00		5,069,883.02
18-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,516.00		5,088,399.02
18-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,775.00		5,104,174.02
18-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,598.00		5,117,772.02
18-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,318.00		5,139,090.02
18-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,875.00		5,171,965.02
18-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	41,016.00		5,212,981.02
18-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,831.00		5,223,812.02
18-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,509.00		5,243,321.02
18-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,314.00		5,253,635.02
18-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,936.00		5,272,571.02
18-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,646.00		5,298,217.02
18-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,167.00		5,313,384.02
18-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,074.00		5,326,458.02
18-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,718.00		5,339,176.02
18-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,421.00		5,359,597.02
18-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,293.00		5,374,890.02
18-ENE-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	5,349,890.02
18-ENE-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara CARRETERA A COLOTLAN 515 COL. ALTA LUZ		6,000.00	5,343,890.02
18-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-18	1,536.44		5,345,426.46
19-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	150.00		5,345,576.46
19-ENE-24	COMISION 07459459C		2.30	5,345,574.16
19-ENE-24	IVA COMISION 07459459C		0.37	5,345,573.79
19-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	4,343.00		5,349,916.79
19-ENE-24	COMISION 07459459D		49.95	5,349,866.84
19-ENE-24	IVA COMISION 07459459D		8.00	5,349,858.84
19-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	19,854.00		5,369,712.84
19-ENE-24	COMISION 07419106C		303.84	5,369,409.00
19-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		48.62	5,369,360.38
19-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	26,218.00		5,395,578.38
19-ENE-24	COMISION 07419106D		301.59	5,395,276.79
19-ENE-24	IVA COMISION 07419106D		48.31	5,395,228.48
19-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	300.00		5,395,528.48
19-ENE-24	COMISION 08508117C		4.60	5,395,523.88

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-ENE-24	IVA COMISION 08508117C		0.74	5,395,523.14
19-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	3,895.00		5,399,418.14
19-ENE-24	COMISION 08508117D		44.81	5,399,373.33
19-ENE-24	IVA COMISION 08508117D		7.19	5,399,366.14
19-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	3,749.00		5,403,115.14
19-ENE-24	COMISION 07419357C		57.37	5,403,057.77
19-ENE-24	IVA COMISION 07419357C		9.17	5,403,048.60
19-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	13,035.00		5,416,083.60
19-ENE-24	COMISION 07419357D		149.97	5,415,933.63
19-ENE-24	IVA COMISION 07419357D		24.01	5,415,909.62
19-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	1,300.00		5,417,209.62
19-ENE-24	COMISION 07459305C		19.89	5,417,189.73
19-ENE-24	IVA COMISION 07459305C		3.18	5,417,186.55
19-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	17,576.00		5,434,762.55
19-ENE-24	COMISION 07459305D		202.20	5,434,560.35
19-ENE-24	IVA COMISION 07459305D		32.38	5,434,527.97
19-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	959.00		5,435,486.97
19-ENE-24	COMISION 08508121D		11.03	5,435,475.94
19-ENE-24	IVA COMISION 08508121D		1.76	5,435,474.18
19-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	1,030.00		5,436,504.18
19-ENE-24	COMISION 08508123C		15.76	5,436,488.42
19-ENE-24	IVA COMISION 08508123C		2.52	5,436,485.90
19-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	150.00		5,436,635.90
19-ENE-24	COMISION 08508123D		1.73	5,436,634.17
19-ENE-24	IVA COMISION 08508123D		0.28	5,436,633.89
19-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002785		100,000.00	5,336,633.89
19-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,182.00		5,337,815.89
19-ENE-24	COMISION 07459459C		35.46	5,337,780.43
19-ENE-24	IVA COMISION 07459459C		5.67	5,337,774.76
19-ENE-24	COM. PAG. DCC 07459459C IMPORTE \$ 1,182.00 TXN: 1	11.82		5,337,786.58
19-ENE-24	IVA PAG. DCC 07459459C IMPORTE \$ 1,182.00 TXN: 1	1.89		5,337,788.47
19-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	450.00		5,338,238.47
19-ENE-24	COMISION 07419106D		13.50	5,338,224.97
19-ENE-24	IVA COMISION 07419106D		2.16	5,338,222.81
19-ENE-24	COM. PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 450.00 TXN: 1	4.50		5,338,227.31
19-ENE-24	IVA PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 450.00 TXN: 1	0.72		5,338,228.03
19-ENE-24	TRASPASO 0000240119 , DE LA CUENTA: 0276174371	75.00		5,338,303.03
19-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1171194574 PATRONATO DICIEMBRE 2023 AL R.F.C. SSM010830U83		3,341.26	5,334,961.77
19-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002783		5,197.50	5,329,764.27
19-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002784		8,502.53	5,321,261.74
19-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019064 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0142168813 6955,4432 AL R.F.C. AAM970827FD7		54,646.26	5,266,615.48
19-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019065 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0567745394 02777,02778,02779 AL R.F.C. EISD590319H91		16,342.70	5,250,272.78
19-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001035713783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EXTIN MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMRA DE EXTINTORES AQUA CVE RASTREO: 8846APR2202401192797162785 RFC: EME140205H6A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:16		8,700.00	5,241,572.78
19-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320094300168899, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROMEDICA GARCIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE CURACION OPDSSMZ CVE RASTREO: 8846APR2202401192797162791 RFC: PGA92012897A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:16		14,060.59	5,227,512.19

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018261900, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 58547611231037381271 CVE RASTREO: 8846APR1202401192797205489 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:01		86,745.50	5,140,766.69
19-ENE-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	5,115,766.69
19-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002787		10,068.80	5,105,697.89
19-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-19	1,468.02		5,107,165.91
22-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	10,591.00		5,117,756.91
22-ENE-24	COMISION 08508121C		162.06	5,117,594.85
22-ENE-24	IVA COMISION 08508121C		25.94	5,117,568.91
22-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	2,981.00		5,120,549.91
22-ENE-24	COMISION 08508121D		34.28	5,120,515.63
22-ENE-24	IVA COMISION 08508121D		5.49	5,120,510.14
22-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	17,646.00		5,138,156.14
22-ENE-24	COMISION 07459305C		271.54	5,137,884.60
22-ENE-24	IVA COMISION 07459305C		43.48	5,137,841.12
22-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	33,351.00		5,171,192.12
22-ENE-24	COMISION 07459305D		383.63	5,170,808.49
22-ENE-24	IVA COMISION 07459305D		61.37	5,170,747.12
22-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	10,836.00		5,181,583.12
22-ENE-24	COMISION 07419357C		165.82	5,181,417.30
22-ENE-24	IVA COMISION 07419357C		26.54	5,181,390.76
22-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	34,818.00		5,216,208.76
22-ENE-24	COMISION 07419357D		400.53	5,215,808.23
22-ENE-24	IVA COMISION 07419357D		64.15	5,215,744.08
22-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	2,929.00		5,218,673.08
22-ENE-24	COMISION 07459459C		44.81	5,218,628.27
22-ENE-24	IVA COMISION 07459459C		7.16	5,218,621.11
22-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	8,165.00		5,226,786.11
22-ENE-24	COMISION 07459459D		93.94	5,226,692.17
22-ENE-24	IVA COMISION 07459459D		15.03	5,226,677.14
22-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,718.00		5,228,395.14
22-ENE-24	COMISION 08508117C		26.30	5,228,368.84
22-ENE-24	IVA COMISION 08508117C		4.21	5,228,364.63
22-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	14,504.00		5,242,868.63
22-ENE-24	COMISION 08508117D		166.86	5,242,701.77
22-ENE-24	IVA COMISION 08508117D		26.73	5,242,675.04
22-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	43,582.00		5,286,257.04
22-ENE-24	COMISION 07419106C		666.87	5,285,590.17
22-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		106.69	5,285,483.48
22-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	39,201.00		5,324,684.48
22-ENE-24	COMISION 07419106D		451.06	5,324,233.42
22-ENE-24	IVA COMISION 07419106D		72.24	5,324,161.18
22-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	4,796.00		5,328,957.18
22-ENE-24	COMISION 08508123D		55.15	5,328,902.03
22-ENE-24	IVA COMISION 08508123D		8.83	5,328,893.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,268.00		5,335,161.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,876.00		5,339,037.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,297.00		5,342,334.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,759.00		5,350,093.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,560.00		5,352,653.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,674.00		5,356,327.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,312.00		5,363,639.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,641.00		5,365,280.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,958.00		5,369,238.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,312.00		5,373,550.20

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) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,136.00		5,376,686.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,908.00		5,380,594.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,256.00		5,386,850.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,532.00		5,393,382.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,163.00		5,399,545.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,367.00		5,403,912.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,559.00		5,406,471.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,642.00		5,409,113.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,205.00		5,414,318.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,586.00		5,421,904.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,435.00		5,425,339.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,958.00		5,428,297.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,133.00		5,435,430.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,114.00		5,437,544.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,749.00		5,439,293.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,622.00		5,465,915.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,122.00		5,469,037.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,375.00		5,495,412.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,853.00		5,499,265.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,205.00		5,515,470.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,457.00		5,521,927.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,116.00		5,532,043.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,159.00		5,556,202.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,719.00		5,569,921.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,320.00		5,583,241.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	57,418.00		5,640,659.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		5,665,659.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	40,060.00		5,705,719.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,504.00		5,738,223.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,407.00		5,747,630.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,300.00		5,775,930.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,829.00		5,804,759.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,511.00		5,818,270.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,674.00		5,841,944.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,887.00		5,865,831.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,639.00		5,881,470.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,520.00		5,894,990.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,986.00		5,919,976.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,808.00		5,932,784.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,582.00		5,951,366.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,802.00		5,973,168.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,299.00		5,982,467.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,386.00		5,992,853.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,282.00		6,012,135.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,211.00		6,024,346.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,456.00		6,036,802.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,262.00		6,060,064.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,565.00		6,092,629.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,896.00		6,108,525.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,855.00		6,130,380.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,300.00		6,136,680.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,562.00		6,141,242.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,950.00		6,144,192.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,426.00		6,150,618.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,532.00		6,153,150.20

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,143.00		6,155,293.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,031.00		6,160,324.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,826.00		6,163,150.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,470.00		6,165,620.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,778.00		6,168,398.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,782.00		6,172,180.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,989.00		6,178,169.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,014.00		6,185,183.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,656.00		6,189,839.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,265.00		6,203,104.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,431.00		6,210,535.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,830.00		6,219,365.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,463.00		6,228,828.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,399.00		6,234,227.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,035.00		6,241,262.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,958.00		6,248,220.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,630.00		6,255,850.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,698.00		6,258,548.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,996.00		6,262,544.20
22-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,000.00		6,268,544.20
22-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-22	4,739.35		6,273,283.55
23-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	4,533.00		6,277,816.55
23-ENE-24	COMISION 08508123D		52.14	6,277,764.41
23-ENE-24	IVA COMISION 08508123D		8.35	6,277,756.06
23-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	150.00		6,277,906.06
23-ENE-24	COMISION 08508121C		2.30	6,277,903.76
23-ENE-24	IVA COMISION 08508121C		0.37	6,277,903.39
23-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,640.00		6,279,543.39
23-ENE-24	COMISION 08508121D		18.86	6,279,524.53
23-ENE-24	IVA COMISION 08508121D		3.02	6,279,521.51
23-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	6,165.00		6,285,686.51
23-ENE-24	COMISION 07419106C		94.40	6,285,592.11
23-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		15.10	6,285,577.01
23-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	25,714.00		6,311,291.01
23-ENE-24	COMISION 07419106D		295.87	6,310,995.14
23-ENE-24	IVA COMISION 07419106D		47.44	6,310,947.70
23-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	6,264.00		6,317,211.70
23-ENE-24	COMISION 07419357C		95.86	6,317,115.84
23-ENE-24	IVA COMISION 07419357C		15.34	6,317,100.50
23-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	10,067.00		6,327,167.50
23-ENE-24	COMISION 07419357D		115.81	6,327,051.69
23-ENE-24	IVA COMISION 07419357D		18.56	6,327,033.13
23-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,639.00		6,331,672.13
23-ENE-24	COMISION 07459305C		77.01	6,331,595.12
23-ENE-24	IVA COMISION 07459305C		12.32	6,331,582.80
23-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	6,333.00		6,337,915.80
23-ENE-24	COMISION 07459305D		72.88	6,337,842.92
23-ENE-24	IVA COMISION 07459305D		11.67	6,337,831.25
23-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,751.00		6,339,582.25
23-ENE-24	COMISION 08508117C		26.79	6,339,555.46
23-ENE-24	IVA COMISION 08508117C		4.29	6,339,551.17
23-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	3,446.00		6,342,997.17
23-ENE-24	COMISION 08508117D		39.68	6,342,957.49
23-ENE-24	IVA COMISION 08508117D		6.37	6,342,951.12
23-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	450.00		6,343,401.12

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-ENE-24	COMISION 07459459C		6.89	6,343,394.23
23-ENE-24	IVA COMISION 07459459C		1.10	6,343,393.13
23-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,738.00		6,345,131.13
23-ENE-24	COMISION 07459459D		19.98	6,345,111.15
23-ENE-24	IVA COMISION 07459459D		3.20	6,345,107.95
23-ENE-24	2024012340014TRAP0000460753140 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:49:27 DEL CLIENTE DAVID ERNESTO SUAREZ RUBIO DE LA CLABE 014320568065538673 CON RFC SURD880217MZ1 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A SERVICIOS DE SALUD DEL M REFERENCIA: 2777815 CVE RAST: 2024012340014TRAP0000460753140	150.00		6,345,257.95
23-ENE-24	2024012340014BMOV0000460795790 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:51:21 DEL CLIENTE DAVID ERNESTO SUAREZ RUBIO DE LA CLABE 014320568065538673 CON RFC SURD880217MZ1 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A SERVICIOS DE SALUD DEL M REFERENCIA: 6005969 CVE RAST: 2024012340014BMOV0000460795790	75.00		6,345,332.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,889.00		6,356,221.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,165.00		6,392,386.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,286.00		6,402,672.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,230.00		6,424,902.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,292.00		6,458,194.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,206.00		6,484,400.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,780.00		6,502,180.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		6,527,180.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,900.00		6,550,080.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,961.00		6,558,041.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,215.00		6,577,256.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,210.00		6,598,466.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,983.00		6,607,449.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,985.00		6,635,434.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,089.00		6,647,523.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,300.00		6,654,823.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,138.00		6,673,961.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,994.00		6,691,955.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,299.00		6,708,254.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,221.00		6,719,475.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,774.00		6,737,249.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,340.00		6,750,589.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,468.00		6,753,057.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,044.00		6,757,101.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,121.00		6,760,222.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,553.00		6,774,775.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,582.00		6,781,357.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,434.00		6,788,791.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,249.00		6,802,040.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,000.00		6,807,040.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,242.00		6,815,282.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,812.00		6,827,094.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,431.00		6,832,525.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,619.00		6,835,144.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,893.00		6,837,037.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,452.00		6,840,489.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,382.00		6,847,871.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,203.00		6,861,074.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,482.00		6,868,556.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,117.00		6,890,673.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,566.00		6,894,239.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,219.00		6,895,458.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,263.00		6,901,721.95

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,964.00		6,907,685.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,655.00		6,910,340.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,612.00		6,915,952.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,894.00		6,925,846.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,189.00		6,932,035.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,350.00		6,941,385.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,155.00		6,945,540.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,786.00		6,966,326.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,817.00		6,978,143.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,449.00		7,001,592.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,264.00		7,017,856.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,321.00		7,042,177.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,579.00		7,067,756.95
23-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,847.00		7,078,603.95
23-ENE-24	20240123400140BET0000467019850 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:05:18 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DEL COBRO A LOS CONTRI REFERENCIA: 0052384 CVE RAST: 20240123400140BET0000467019850	15,283.47		7,093,887.42
23-ENE-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		20,000.00	7,073,887.42
23-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407550809 DESECHABLES OPDSSMZ AL R.F.C. LCA150709QQ5		9,609.60	7,064,277.82
23-ENE-24	20240123400140BET0000468125370 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:49:53 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655096725397 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: FOFOS UC JUL DIC2023 REFERENCIA: 6812537 CVE RAST: 20240123400140BET0000468125370	157,565.60		7,221,843.42
23-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-23	2,076.02		7,223,919.44
24-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	3,615.00		7,227,534.44
24-ENE-24	COMISION 07459459C		55.32	7,227,479.12
24-ENE-24	IVA COMISION 07459459C		8.84	7,227,470.28
24-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,303.00		7,228,773.28
24-ENE-24	COMISION 07459459D		15.00	7,228,758.28
24-ENE-24	IVA COMISION 07459459D		2.41	7,228,755.87
24-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	75.00		7,228,830.87
24-ENE-24	COMISION 08508117C		1.15	7,228,829.72
24-ENE-24	IVA COMISION 08508117C		0.18	7,228,829.54
24-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	8,708.00		7,237,537.54
24-ENE-24	COMISION 08508117D		114.96	7,237,422.58
24-ENE-24	IVA COMISION 08508117D		18.40	7,237,404.18
24-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	11,381.00		7,248,785.18
24-ENE-24	COMISION 07419357C		174.16	7,248,611.02
24-ENE-24	IVA COMISION 07419357C		27.85	7,248,583.17
24-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	13,478.00		7,262,061.17
24-ENE-24	COMISION 07419357D		155.04	7,261,906.13
24-ENE-24	IVA COMISION 07419357D		24.83	7,261,881.30
24-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	11,469.00		7,273,350.30
24-ENE-24	COMISION 07419106C		175.52	7,273,174.78
24-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		28.09	7,273,146.69
24-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	41,820.00		7,314,966.69
24-ENE-24	COMISION 07419106D		481.07	7,314,485.62
24-ENE-24	IVA COMISION 07419106D		77.03	7,314,408.59
24-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	3,554.00		7,317,962.59
24-ENE-24	COMISION 07459305C		54.40	7,317,908.19
24-ENE-24	IVA COMISION 07459305C		8.69	7,317,899.50
24-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	2,260.00		7,320,159.50
24-ENE-24	COMISION 07459305D		26.02	7,320,133.48
24-ENE-24	IVA COMISION 07459305D		4.18	7,320,129.30

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	2,350.00		7,322,479.30
24-ENE-24	COMISION 08508123C		35.96	7,322,443.34
24-ENE-24	IVA COMISION 08508123C		5.75	7,322,437.59
24-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	248.00		7,322,685.59
24-ENE-24	COMISION 08508123D		2.86	7,322,682.73
24-ENE-24	IVA COMISION 08508123D		0.46	7,322,682.27
24-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	150.00		7,322,832.27
24-ENE-24	COMISION 08508121C		2.30	7,322,829.97
24-ENE-24	IVA COMISION 08508121C		0.37	7,322,829.60
24-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	2,071.00		7,324,900.60
24-ENE-24	COMISION 08508121D		23.81	7,324,876.79
24-ENE-24	IVA COMISION 08508121D		3.81	7,324,872.98
24-ENE-24	DEP.EFECTIVO	20,596.00		7,345,468.98
24-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	450.00		7,345,918.98
24-ENE-24	COMISION 07419106C		13.50	7,345,905.48
24-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		2.16	7,345,903.32
24-ENE-24	COM. PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 450.00 TXN: 1	4.50		7,345,907.82
24-ENE-24	IVA PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 450.00 TXN: 1	0.72		7,345,908.54
24-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	75.00		7,345,983.54
24-ENE-24	COMISION 07419106D		2.25	7,345,981.29
24-ENE-24	IVA COMISION 07419106D		0.36	7,345,980.93
24-ENE-24	COM. PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 75.00 TXN: 1	0.75		7,345,981.68
24-ENE-24	IVA PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 75.00 TXN: 1	0.12		7,345,981.80
24-ENE-24	DEP.EFECTIVO	500.00		7,346,481.80
24-ENE-24	002601002401240000549972 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:43:57 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA DE LA CLABE 012320004484640226 CON RFC IPES40101GX0 CONCEPTO: SOLICITUD 1524000346 REFERENCIA: 2449972 CVE RAST: 002601002401240000549972	9,981.37		7,356,463.17
24-ENE-24	20240124400140BET0000486598240 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:42:33 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PAGO POR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUE HI REFERENCIA: 0052386 CVE RAST: 20240124400140BET0000486598240	26,400.00		7,382,863.17
24-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019063 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202401242805895746 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:27:57		256,824.83	7,126,038.34
24-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 02 INCIDENCIAS 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401242805895749 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:27:57		75,966.74	7,050,071.60
24-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000240124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 Q-02 INCIDENCIAS 2024 AL R.F.C. SSM010830U83		6,354.69	7,043,716.91
24-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-24	2,025.11		7,045,742.02
25-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	11,379.00		7,057,121.02
25-ENE-24	COMISION 08508121C		174.09	7,056,946.93
25-ENE-24	IVA COMISION 08508121C		27.85	7,056,919.08
25-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	150.00		7,057,069.08
25-ENE-24	COMISION 08508121D		1.73	7,057,067.35
25-ENE-24	IVA COMISION 08508121D		0.28	7,057,067.07
25-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	20,742.00		7,077,809.07
25-ENE-24	COMISION 07419106C		317.43	7,077,491.64
25-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		50.79	7,077,440.85
25-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	26,187.00		7,103,627.85
25-ENE-24	COMISION 07419106D		301.26	7,103,326.59
25-ENE-24	IVA COMISION 07419106D		48.27	7,103,278.32
25-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	150.00		7,103,428.32

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) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-ENE-24	COMISION 08508123C		2.30	7,103,426.02
25-ENE-24	IVA COMISION 08508123C		0.37	7,103,425.65
25-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	268.00		7,103,693.65
25-ENE-24	COMISION 08508123D		3.08	7,103,690.57
25-ENE-24	IVA COMISION 08508123D		0.49	7,103,690.08
25-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,288.00		7,105,978.08
25-ENE-24	COMISION 08508117C		35.02	7,105,943.06
25-ENE-24	IVA COMISION 08508117C		5.60	7,105,937.46
25-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	4,110.00		7,110,047.46
25-ENE-24	COMISION 08508117D		47.28	7,110,000.18
25-ENE-24	IVA COMISION 08508117D		7.56	7,109,992.62
25-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	3,387.00		7,113,379.62
25-ENE-24	COMISION 07459459D		38.98	7,113,340.64
25-ENE-24	IVA COMISION 07459459D		6.24	7,113,334.40
25-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	3,730.00		7,117,064.40
25-ENE-24	COMISION 07459305C		57.07	7,117,007.33
25-ENE-24	IVA COMISION 07459305C		9.13	7,116,998.20
25-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	24,192.00		7,141,190.20
25-ENE-24	COMISION 07459305D		278.22	7,140,911.98
25-ENE-24	IVA COMISION 07459305D		44.51	7,140,867.47
25-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,036.00		7,144,903.47
25-ENE-24	COMISION 07419357C		61.78	7,144,841.69
25-ENE-24	IVA COMISION 07419357C		9.89	7,144,831.80
25-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	18,574.00		7,163,405.80
25-ENE-24	COMISION 07419357D		213.63	7,163,192.17
25-ENE-24	IVA COMISION 07419357D		34.19	7,163,157.98
25-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,180.00		7,181,337.98
25-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,059.00		7,218,396.98
25-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,404.00		7,235,800.98
25-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,991.00		7,264,791.98
25-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	41,207.00		7,305,998.98
25-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,443.00		7,314,441.98
25-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,419.00		7,339,860.98
25-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,062.00		7,375,922.98
25-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,562.00		7,395,484.98
25-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,505.00		7,419,989.98
25-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,981.00		7,439,970.98
25-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,000.00		7,459,970.98
25-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,206.00		7,472,176.98
25-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,367.00		7,495,543.98
25-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,172.00		7,508,715.98
25-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,530.00		7,531,245.98
25-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,605.00		7,550,850.98
25-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,235.00		7,572,085.98
25-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,274.00		7,583,359.98
25-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,482.00		7,596,841.98
25-ENE-24	MBAN01002401250090315049 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:12:48 DEL CLIENTE ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ DE LA CLABE 012320027574250312 CON RFC PEDX691113D20 CONCEPTO: Dif auditoria almacen Sur REFERENCIA: 2501240 CVE RAST: MBAN01002401250090315049	1,450.42		7,598,292.40
25-ENE-24	TRASPASO 0000240125 , DE LA CUENTA: 0276171080 Dife Alm ST	19.06		7,598,311.46
25-ENE-24	TRASPASO 0000240125 , DE LA CUENTA: 1014473134 Diferencia almacen 2022	146.88		7,598,458.34
25-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002782		10,000.00	7,588,458.34

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-ENE-24	20240125400140BET0000407873780 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:40:27 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655096725397 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: FOFOS PAGO 1 DE 2 REFERENCIA: 0787378 CVE RAST: 20240125400140BET0000407873780	14,500.00		7,602,958.34
25-ENE-24	DEPEFECTIVO	850.00		7,603,808.34
25-ENE-24	DEPEFECTIVO	12.38		7,603,820.72
25-ENE-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	7,578,820.72
25-ENE-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Dr. Luis Farah 550 Col. Villa de los Belenes, A128750641		7,000.00	7,571,820.72
25-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-25	2,177.19		7,573,997.91
26-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	540.00		7,574,537.91
26-ENE-24	COMISION 07459459C		8.26	7,574,529.65
26-ENE-24	IVA COMISION 07459459C		1.32	7,574,528.33
26-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	3,337.00		7,577,865.33
26-ENE-24	COMISION 07459459D		38.40	7,577,826.93
26-ENE-24	IVA COMISION 07459459D		6.16	7,577,820.77
26-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	1,025.00		7,578,845.77
26-ENE-24	COMISION 08508123C		15.68	7,578,830.09
26-ENE-24	IVA COMISION 08508123C		2.51	7,578,827.58
26-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	680.00		7,579,507.58
26-ENE-24	COMISION 08508123D		7.82	7,579,499.76
26-ENE-24	IVA COMISION 08508123D		1.25	7,579,498.51
26-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	18,912.00		7,598,410.51
26-ENE-24	COMISION 07419357C		289.36	7,598,121.15
26-ENE-24	IVA COMISION 07419357C		46.32	7,598,074.83
26-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	2,926.00		7,601,000.83
26-ENE-24	COMISION 07419357D		33.65	7,600,967.18
26-ENE-24	IVA COMISION 07419357D		5.37	7,600,961.81
26-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	21,904.00		7,622,865.81
26-ENE-24	COMISION 07419106C		335.21	7,622,530.60
26-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		53.62	7,622,476.98
26-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	24,154.00		7,646,630.98
26-ENE-24	COMISION 07419106D		277.84	7,646,353.14
26-ENE-24	IVA COMISION 07419106D		44.53	7,646,308.61
26-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	560.00		7,646,868.61
26-ENE-24	COMISION 08508121C		8.57	7,646,860.04
26-ENE-24	IVA COMISION 08508121C		1.37	7,646,858.67
26-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	300.00		7,647,158.67
26-ENE-24	COMISION 08508121D		3.46	7,647,155.21
26-ENE-24	IVA COMISION 08508121D		0.56	7,647,154.65
26-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	3,312.00		7,650,466.65
26-ENE-24	COMISION 08508117C		50.70	7,650,415.95
26-ENE-24	IVA COMISION 08508117C		8.12	7,650,407.83
26-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,441.00		7,652,848.83
26-ENE-24	COMISION 08508117D		28.12	7,652,820.71
26-ENE-24	IVA COMISION 08508117D		4.52	7,652,816.19
26-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	10,824.00		7,663,640.19
26-ENE-24	COMISION 07459305C		165.64	7,663,474.55
26-ENE-24	IVA COMISION 07459305C		26.51	7,663,448.04
26-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	6,927.00		7,670,375.04
26-ENE-24	COMISION 07459305D		79.72	7,670,295.32
26-ENE-24	IVA COMISION 07459305D		12.78	7,670,282.54
26-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	150.00		7,670,432.54
26-ENE-24	COMISION 07419106C		4.50	7,670,428.04
26-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		0.72	7,670,427.32
26-ENE-24	COM. PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 150.00 TXN: 1	1.50		7,670,428.82

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) ▾				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-ENE-24	IVA PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 150.00 TXN: 1	0.24		7,670,429.06
26-ENE-24	CARGO VARIO DOTACION DE EFECTIVO REFERENCIA CARRETERA A COLOTLAN 515 COL. ALTA LUZ, , BEM 272845, OPERACION EN LINEA, FECHA DE SOLICITUD 2024-01-26, FECHA DE ENTREGA 2024-01-29, RASTREO SU1561202401260002		6,000.00	7,664,429.06
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 661610002087898855, BEM SPEI BCO:661 BENEF:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEVOLUCION PA Q 01 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401262810106004 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 ALTERNATIVOS HORA LIQ: 14:31:49		2,357.30	7,662,071.76
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 661610002087898855, BEM SPEI BCO:661 BENEF:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEVOLUCION PA Q 24 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202401262810106011 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 ALTERNATIVOS HORA LIQ: 14:31:49		4,463.46	7,657,608.30
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019068 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701000210466, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL6320 CVE RASTREO: 8846APR1202401262810170901 RFC: GFE060327TN3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:57		231,068.38	7,426,539.92
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019069 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001191325112, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IZOR ESTRUCTURA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), C21 CVE RASTREO: 8846APR1202401262810171008 RFC: IES211213PG7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:57		851,521.19	6,575,018.73
26-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019067 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620001285 0414 AL R.F.C. CRI030523ASA		613,734.31	5,961,284.42
26-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SIAPA (AGUA POT 00000000000000000000000000109173385 AL RFC SIS780421R3 RAS 88464026993448014298 FAC 014298		22,554.00	5,938,730.42
26-ENE-24	CARGO POR COMISION CEP		2.00	5,938,728.42
26-ENE-24	CARGO POR IVA CEP		0.32	5,938,728.10
26-ENE-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	5,913,728.10
26-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-26	1,700.13		5,915,428.23
27-ENE-24	CHEQUE CAMARA 0002786 VAVG760529AQ1		2,750.00	5,912,678.23
29-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	2,260.00		5,914,938.23
29-ENE-24	COMISION 07459459C		34.58	5,914,903.65
29-ENE-24	IVA COMISION 07459459C		5.53	5,914,898.12
29-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	7,799.00		5,922,697.12
29-ENE-24	COMISION 07459459D		89.79	5,922,607.33
29-ENE-24	IVA COMISION 07459459D		14.42	5,922,592.91
29-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	33,810.00		5,956,402.91
29-ENE-24	COMISION 07459305C		538.83	5,955,864.08
29-ENE-24	IVA COMISION 07459305C		86.22	5,955,777.86
29-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	62,531.00		6,018,308.86
29-ENE-24	COMISION 07459305D		722.06	6,017,586.80
29-ENE-24	IVA COMISION 07459305D		115.60	6,017,471.20
29-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	16,446.00		6,033,917.20
29-ENE-24	COMISION 07419357C		251.66	6,033,665.54
29-ENE-24	IVA COMISION 07419357C		40.26	6,033,625.28
29-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	24,693.00		6,058,318.28
29-ENE-24	COMISION 07419357D		284.06	6,058,034.22
29-ENE-24	IVA COMISION 07419357D		45.49	6,057,988.73
29-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	9,998.00		6,067,986.73
29-ENE-24	COMISION 08508117C		153.03	6,067,833.70
29-ENE-24	IVA COMISION 08508117C		24.50	6,067,809.20
29-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	4,013.00		6,071,822.20
29-ENE-24	COMISION 08508117D		46.18	6,071,776.02
29-ENE-24	IVA COMISION 08508117D		7.42	6,071,768.60
29-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	7,031.00		6,078,799.60
29-ENE-24	COMISION 08508123D		80.87	6,078,718.73

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) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ENE-24	IVA COMISION 08508123D		12.95	6,078,705.78
29-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	1,515.00		6,080,220.78
29-ENE-24	COMISION 08508121C		23.19	6,080,197.59
29-ENE-24	IVA COMISION 08508121C		3.71	6,080,193.88
29-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	7,913.00		6,088,106.88
29-ENE-24	COMISION 08508121D		91.03	6,088,015.85
29-ENE-24	IVA COMISION 08508121D		14.58	6,088,001.27
29-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	31,185.00		6,119,186.27
29-ENE-24	COMISION 07419106C		477.24	6,118,709.03
29-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		76.36	6,118,632.67
29-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	42,693.00		6,161,325.67
29-ENE-24	COMISION 07419106D		491.19	6,160,834.48
29-ENE-24	IVA COMISION 07419106D		78.66	6,160,755.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,668.00		6,177,423.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,051.00		6,191,474.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,478.00		6,214,952.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,691.00		6,221,643.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,734.00		6,252,377.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,313.00		6,269,690.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,220.00		6,290,910.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,407.00		6,324,317.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	40,893.00		6,365,210.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,414.00		6,384,624.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,325.00		6,401,949.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,379.00		6,432,328.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,000.00		6,439,328.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,060.00		6,458,388.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,555.00		6,483,943.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,920.00		6,521,863.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,008.00		6,534,871.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,900.00		6,556,771.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,953.00		6,583,724.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	44,067.00		6,627,791.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,934.00		6,649,725.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,054.00		6,660,779.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,511.00		6,676,290.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,249.00		6,700,539.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,736.00		6,712,275.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,083.00		6,734,358.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,026.00		6,739,384.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,137.00		6,743,521.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,825.00		6,745,346.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,675.00		6,749,021.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,994.00		6,752,015.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,132.00		6,758,147.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,682.00		6,761,829.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,949.00		6,763,778.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,313.00		6,771,091.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,751.00		6,775,842.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,227.00		6,778,069.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,678.00		6,784,747.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,606.00		6,793,353.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,517.00		6,801,870.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,630.00		6,807,500.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,484.00		6,812,984.82

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,488.00		6,821,472.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,691.00		6,824,163.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,218.00		6,830,381.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,816.00		6,832,197.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,699.00		6,833,896.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,953.00		6,840,849.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,780.00		6,844,629.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,499.00		6,851,128.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,380.00		6,857,508.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,853.00		6,862,361.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,877.00		6,867,238.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,020.00		6,874,258.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,191.00		6,880,449.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,153.00		6,885,602.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,086.00		6,894,688.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,589.00		6,897,277.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,164.00		6,900,441.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,532.00		6,903,973.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,382.00		6,908,355.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,128.00		6,911,483.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,637.00		6,915,120.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,336.00		6,919,456.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,902.00		6,924,358.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,695.00		6,927,053.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,670.00		6,928,723.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,704.00		6,936,427.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,856.00		6,941,283.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,890.00		6,946,173.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,086.00		6,949,259.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,660.00		6,950,919.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,955.00		6,953,874.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,400.00		6,958,274.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		6,983,274.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,122.00		6,992,396.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,583.00		7,025,979.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,745.00		7,035,724.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,874.00		7,069,598.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,297.00		7,090,895.82
29-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,209.00		7,120,104.82
29-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002792		7,192.43	7,112,912.39
29-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655064970682, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GMD069 CVE RASTREO: 8846APR1202401292815713432 RFC: GMD017101161A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:10:47		2,027,404.57	5,085,507.82
29-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002796		5,369.80	5,080,138.02
29-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-29	4,861.60		5,084,999.62
30-ENE-24	0000001SGI796790 TEF BCO:021 Chubb Seguros Mexico CTA/CLABE 021180040586692354 SGI796790 CVE.RASTREO:02107200021000420240129103892 RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000	1,197.30		5,086,196.92
30-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	15,127.00		5,101,323.92
30-ENE-24	COMISION 07419106C		231.50	5,101,092.42
30-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		37.05	5,101,055.37
30-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	19,019.00		5,120,074.37
30-ENE-24	COMISION 07419106D		218.84	5,119,855.53
30-ENE-24	IVA COMISION 07419106D		35.06	5,119,820.47
30-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,344.00		5,122,164.47

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-24	COMISION 08508117C		35.86	5,122,128.61
30-ENE-24	IVA COMISION 08508117C		5.73	5,122,122.88
30-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,524.00		5,123,646.88
30-ENE-24	COMISION 08508117D		17.55	5,123,629.33
30-ENE-24	IVA COMISION 08508117D		2.82	5,123,626.51
30-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	2,163.00		5,125,789.51
30-ENE-24	COMISION 08508121D		24.88	5,125,764.63
30-ENE-24	IVA COMISION 08508121D		3.98	5,125,760.65
30-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	840.00		5,126,600.65
30-ENE-24	COMISION 07459459C		12.85	5,126,587.80
30-ENE-24	IVA COMISION 07459459C		2.05	5,126,585.75
30-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,514.00		5,128,099.75
30-ENE-24	COMISION 07459459D		17.42	5,128,082.33
30-ENE-24	IVA COMISION 07459459D		2.80	5,128,079.53
30-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	270.00		5,128,349.53
30-ENE-24	COMISION 08508123D		3.11	5,128,346.42
30-ENE-24	IVA COMISION 08508123D		0.50	5,128,345.92
30-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	12,000.00		5,140,345.92
30-ENE-24	COMISION 07459305C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		183.60	5,140,162.32
30-ENE-24	IVA COMISION 07459305C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		29.38	5,140,132.94
30-ENE-24	COMISION PAGOS DIF. 07459305C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		576.00	5,139,556.94
30-ENE-24	IVA COMISION PAG.DIF 07459305C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		92.16	5,139,464.78
30-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	7,579.00		5,147,043.78
30-ENE-24	COMISION 07459305C		115.98	5,146,927.80
30-ENE-24	IVA COMISION 07459305C		18.56	5,146,909.24
30-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	13,707.00		5,160,616.24
30-ENE-24	COMISION 07459305D		157.65	5,160,458.59
30-ENE-24	IVA COMISION 07459305D		25.21	5,160,433.38
30-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,099.00		5,164,532.38
30-ENE-24	COMISION 07419357C		62.72	5,164,469.66
30-ENE-24	IVA COMISION 07419357C		10.03	5,164,459.63
30-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	17,568.00		5,182,027.63
30-ENE-24	COMISION 07419357D		202.12	5,181,825.51
30-ENE-24	IVA COMISION 07419357D		32.38	5,181,793.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		5,206,793.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,384.00		5,212,177.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,586.00		5,222,763.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,820.00		5,237,583.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,489.00		5,250,072.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,579.00		5,283,651.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,768.00		5,297,419.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,546.00		5,313,965.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,086.00		5,338,051.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,370.00		5,357,421.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,951.00		5,376,372.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,340.00		5,402,712.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,589.00		5,428,301.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,640.00		5,449,941.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,300.00		5,458,241.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,945.00		5,475,186.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,377.00		5,487,563.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,393.00		5,518,956.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,289.00		5,539,245.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,813.00		5,556,058.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,853.00		5,578,911.13

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) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,052.00		5,580,963.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,835.00		5,585,798.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,819.00		5,591,617.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,928.00		5,598,545.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,743.00		5,605,288.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,641.00		5,611,929.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,999.00		5,621,928.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,000.00		5,627,928.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,781.00		5,633,709.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	300.00		5,634,009.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,410.00		5,642,419.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,331.00		5,649,750.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	340.00		5,650,090.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,980.00		5,662,070.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,767.00		5,668,837.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,698.00		5,675,535.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,360.00		5,681,895.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,417.00		5,691,312.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,799.00		5,695,111.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,143.00		5,697,254.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,994.00		5,700,248.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,161.00		5,704,409.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,837.00		5,715,246.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,510.00		5,721,756.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,015.00		5,728,771.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,301.00		5,739,072.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,510.00		5,742,582.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,569.00		5,745,151.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,099.00		5,747,250.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,216.00		5,750,466.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,954.00		5,756,420.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,249.00		5,784,669.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,281.00		5,796,950.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,881.00		5,828,831.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	44,608.00		5,873,439.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,155.00		5,889,594.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,728.00		5,902,322.13
30-ENE-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,946.00		5,936,268.13
30-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	450.00		5,936,718.13
30-ENE-24	COMISION 07419106C		13.50	5,936,704.63
30-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		2.16	5,936,702.47
30-ENE-24	COM. PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 450.00 TXN: 1	4.50		5,936,706.97
30-ENE-24	IVA PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 450.00 TXN: 1	0.72		5,936,707.69
30-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	1,370.00		5,938,077.69
30-ENE-24	COMISION 07419106D		41.10	5,938,036.59
30-ENE-24	IVA COMISION 07419106D		6.58	5,938,030.01
30-ENE-24	COM. PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 1,370.00 TXN: 1	13.70		5,938,043.71
30-ENE-24	IVA PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 1,370.00 TXN: 1	2.19		5,938,045.90
30-ENE-24	DEPEFECTIVO	8,254.00		5,946,299.90
30-ENE-24	20240130400140BET0000434174810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:49:01 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L DE LA CLABE 014320655035160337 CON RFC DMZ610817LH6 CONCEPTO: RIESGOS DE TRABAJO DICIEMBRE DIF ZAPOPAN REFERENCIA: 3417481 CVE RAST: 20240130400140BET0000434174810	15,830.00		5,962,129.90
30-ENE-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		20,000.00	5,942,129.90
30-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-30	1,708.21		5,943,838.11
31-ENE-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,012.00		5,944,850.11

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) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	COMISION 08508123D		11.65	5,944,838.46
31-ENE-24	IVA COMISION 08508123D		1.86	5,944,836.60
31-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	12,200.00		5,957,036.60
31-ENE-24	COMISION 07459305C		186.70	5,956,849.90
31-ENE-24	IVA COMISION 07459305C		29.87	5,956,820.03
31-ENE-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	13,525.00		5,970,345.03
31-ENE-24	COMISION 07459305D		155.58	5,970,189.45
31-ENE-24	IVA COMISION 07459305D		24.88	5,970,164.57
31-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	3,562.00		5,973,726.57
31-ENE-24	COMISION 07419357C		54.53	5,973,672.04
31-ENE-24	IVA COMISION 07419357C		8.72	5,973,663.32
31-ENE-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	6,698.00		5,980,361.32
31-ENE-24	COMISION 07419357D		77.08	5,980,284.24
31-ENE-24	IVA COMISION 07419357D		12.35	5,980,271.89
31-ENE-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	300.00		5,980,571.89
31-ENE-24	COMISION 08508121D		3.46	5,980,568.43
31-ENE-24	IVA COMISION 08508121D		0.56	5,980,567.87
31-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	11,315.00		5,991,882.87
31-ENE-24	COMISION 07419106C		173.17	5,991,709.70
31-ENE-24	IVA COMISION 07419106C		27.70	5,991,682.00
31-ENE-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	32,809.00		6,024,491.00
31-ENE-24	COMISION 07419106D		377.45	6,024,113.55
31-ENE-24	IVA COMISION 07419106D		60.46	6,024,053.09
31-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	8,961.00		6,033,014.09
31-ENE-24	COMISION 07459459C		137.11	6,032,876.98
31-ENE-24	IVA COMISION 07459459C		21.94	6,032,855.04
31-ENE-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	656.00		6,033,511.04
31-ENE-24	COMISION 07459459D		7.55	6,033,503.49
31-ENE-24	IVA COMISION 07459459D		1.21	6,033,502.28
31-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,642.00		6,035,144.28
31-ENE-24	COMISION 08508117C		25.13	6,035,119.15
31-ENE-24	IVA COMISION 08508117C		4.02	6,035,115.13
31-ENE-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,252.00		6,036,367.13
31-ENE-24	COMISION 08508117D		14.42	6,036,352.71
31-ENE-24	IVA COMISION 08508117D		2.31	6,036,350.40
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002788		5,000.00	6,031,350.40
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 0002795		7,892.64	6,023,457.76
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920019897429, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y SERVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 02412 CVE RASTREO: 8846APR1202401312821780455 RFC: PAS141223ADO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:23:04		20,616.75	6,002,841.01
31-ENE-24	COBRO DE COMISION COMISION POR PROCESO EFECTIVO DICIEMBRE 23 1561		2,445.37	6,000,395.64
31-ENE-24	COBRO DE COMISION COMISION POR PROCESO EFECTIVO DICIEMBRE 23 3460		93.63	6,000,302.01
31-ENE-24	IVA DE COM PROC EFEVO DIC23 COMISION POR PROCESO EFECTIVO DICIEMBRE 23 1561		391.25	5,999,910.76
31-ENE-24	IVA DE COM PROC EFEVO DIC23 COMISION POR PROCESO EFECTIVO DICIEMBRE 23 3460		14.98	5,999,895.78
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	1,724.97		6,001,620.75

Línea Directa para su empresa:

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

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

Mes:	ENERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 9,385,713.38
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 9,385,713.38

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

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 ▼

0268771962 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 07C97E4B-C6C9-4075-BA2D-76CC49F9CBB5
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T02:11:02
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bpLemMuJ41dw4PVtWCt+kE5BPSYM+bNF04p4cINjMGnrgtp4S86BI7G+O6CwFICfadNbyuiwoeLhl6GEex1CHQSHZqQy1m2oNrtRCEnYiRYk
vte/naj9JtKDMwppqDqjRBCx2khiB3lrlrxSQUiZZFBeo7X8rYlnmuZBCeRk/KuUCLhXcG+/h/IXGNCO+h4gGul5Vn4NMbVeoVAzxHFuqiRu2LC6W
DQilKutprtYZK/7W/rRAq6nqSoPs14HbalxIGC8EvDvq/epAKx9/eeaTXaMiqYBdFcxYLWFnt+SBzvXjq3N00QTyAZlch7AXKnXXSllzXArEp7S3
MG5eb7A==

Sello del SAT:

FuV2lgX6J2nE1X2u47Xcv2lvFxyUg0GS7weJ7EgzenMfYEtJpPMe7LQFZPgIbOZGomJ6fwGldy6BhM/rTAj4aDKxXcAr1i8ZPv3bi62LZbtgJgTSw
xPTce/lJo0rJ6NkAyftUGO38T6l/hTE+J9wlyzFwVA7R+fhAplZ5f71sFRdUeMaMzSE+6GlxYAl4Z9Rlt0CyWDGvQ+tKyJRGLDxDRgilmZquHW7BnV
tpSRC8I9v9TOnPa08nF9h2hBqD7XgZilau1XxxSLKkLSK4zxsGrP7UeLqR7R6XR86INX38tN9rTZEg8732r5AWS8fvCyHRzQhiWMuTMOflsajXP
jg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|07C97E4B-C6C9-4075-BA2D-76CC49F9CBB5|2024-02-
02T02:11:02|DCD090706E42||bpLemMuJ41dw4PVtWCt+kE5BPSYM+bNF04p4cINjMGnrgtp4S86BI7G+O6CwFICf
adNbyuiwoeLhl6GEex1CHQSHZqQy1m2oNrtRCEnYiRYkvt/naj9JtKDMwppqDqjRBCx2khiB3lrlrxSQUiZZFBeo7X8r
YlnmuZBCeRk/KuUCLhXcG+/h/IXGNCO+h4gGul5Vn4NMbVeoVAzxHFuqiRu2LC6WDQilKutprtYZK/7W/rRAq6nqS
oPs14HbalxIGC8EvDvq/epAKx9/eeaTXaMiqYBdFcxYLWFnt+SBzvXjq3N00QTyAZlch7AXKnXXSllzXArEp7S3MG
5eb7A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 78/100 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:** 45100**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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