

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/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024

Fecha de corte 31/Agosto/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0268771962	072 320 00268771962 4	\$3,806,709.55	\$7,843,915.70
TOTAL			\$3,806,709.55	\$7,843,915.70

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,806,709.55
+ Total de depósitos	\$ 118,263,518.68
- Total de retiros	\$ 114,222,136.04
+ Intereses Netos Ganados	\$ 58,888.88
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 54,363.81
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8,701.56
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,843,915.70
Saldo disponible al día*	\$ 7,843,915.70

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 6,874,480.74
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	9.95%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 58,888.88
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 58,888.88

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

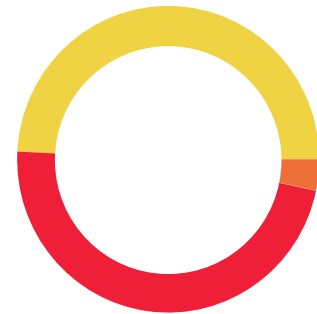
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	29
Cheques girados sin comisión	29
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 54,363.81

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$3,806,709.55)



DEPÓSITOS	\$118,263,518.68
RETIROS	\$114,222,136.04
COMISIONES	\$54,363.81
OTROS CARGOS	\$8,701.56
SALDO FINAL	\$7,843,915.70

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-JUL-24	SALDO ANTERIOR			3,806,709.55
01-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	9,517.00		3,816,226.55
01-AGO-24	COMISION 07459305C		155.43	3,816,071.12
01-AGO-24	IVA COMISION 07459305C		24.88	3,816,046.24
01-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	11,053.00		3,827,099.24
01-AGO-24	COMISION 07459305D		127.16	3,826,972.08
01-AGO-24	IVA COMISION 07459305D		20.36	3,826,951.72
01-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,244.00		3,831,195.72
01-AGO-24	COMISION 07419357C		64.95	3,831,130.77
01-AGO-24	IVA COMISION 07419357C		10.40	3,831,120.37
01-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	11,393.00		3,842,513.37
01-AGO-24	COMISION 07419357D		131.06	3,842,382.31
01-AGO-24	IVA COMISION 07419357D		20.95	3,842,361.36
01-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,365.00		3,843,726.36
01-AGO-24	COMISION 08508123D		15.71	3,843,710.65
01-AGO-24	IVA COMISION 08508123D		2.52	3,843,708.13
01-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	300.00		3,844,008.13
01-AGO-24	COMISION 08508121C		4.60	3,844,003.53
01-AGO-24	IVA COMISION 08508121C		0.74	3,844,002.79
01-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,322.00		3,845,324.79
01-AGO-24	COMISION 08508121D		15.22	3,845,309.57
01-AGO-24	IVA COMISION 08508121D		2.45	3,845,307.12
01-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	595.00		3,845,902.12
01-AGO-24	COMISION 07459459C		10.22	3,845,891.90
01-AGO-24	IVA COMISION 07459459C		1.64	3,845,890.26
01-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,453.00		3,847,343.26
01-AGO-24	COMISION 07459459D		16.72	3,847,326.54
01-AGO-24	IVA COMISION 07459459D		2.68	3,847,323.86
01-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	21,128.00		3,868,451.86
01-AGO-24	COMISION 07419106C		323.33	3,868,128.53
01-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		51.74	3,868,076.79
01-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	34,397.00		3,902,473.79
01-AGO-24	COMISION 07419106D		395.73	3,902,078.06
01-AGO-24	IVA COMISION 07419106D		63.40	3,902,014.66
01-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	585.00		3,902,599.66
01-AGO-24	COMISION 08508117C		8.95	3,902,590.71
01-AGO-24	IVA COMISION 08508117C		1.43	3,902,589.28
01-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,070.00		3,904,659.28
01-AGO-24	COMISION 08508117D		23.83	3,904,635.45
01-AGO-24	IVA COMISION 08508117D		3.82	3,904,631.63
01-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,845.00		3,918,476.63
01-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	38,495.00		3,956,971.63
01-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,593.00		3,968,564.63
01-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,485.00		3,993,049.63
01-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,325.00		4,017,374.63
01-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,225.00		4,020,599.63
01-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,211.00		4,049,810.63
01-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,598.00		4,067,408.63
01-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	40,977.00		4,108,385.63
01-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,893.00		4,138,278.63
01-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	60,414.00		4,198,692.63
01-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,254.00		4,234,946.63
01-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,301.00		4,265,247.63
01-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,047.00		4,280,294.63
01-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,239.00		4,295,533.63

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,106.00		4,325,639.63
01-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,964.00		4,344,603.63
01-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,168.00		4,355,771.63
01-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,269.00		4,369,040.63
01-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	39,307.00		4,408,347.63
01-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0003023		9,612.85	4,398,734.78
01-AGO-24	20240801400140BET0000411189000 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:39:41 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: ATENCION MEDICA A BENEFICIARIOS DE SEGUR REFERENCIA: 0061096 CVE RAST: 20240801400140BET0000411189000	206,116.00		4,604,850.78
01-AGO-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Cruz verde Sur, Calle cruz del sur 3535 col. las aguilas		5,000.00	4,599,850.78
01-AGO-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	4,574,850.78
01-AGO-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Carretera a Saltillo N 100 Col Villa de Guadalupe CP 45150		7,000.00	4,567,850.78
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019575 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016049241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFEJ Medical Items S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B1433 CVE RASTREO: 8846APR1202408013260133331 RFC: AMI090923B30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:46:47		9,594.20	4,558,256.58
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019573 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2433 CVE RASTREO: 8846APR1202408013260133334 RFC: O0EJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:46:47		4,804.80	4,553,451.78
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019574 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2429 CVE RASTREO: 8846APR1202408013260133336 RFC: O0EJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:46:47		227,411.41	4,326,040.37
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019572 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021969556, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ECO SUPPLY SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A1147 CVE RASTREO: 8846APR2202408013260133338 RFC: ESU190701S39 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:46:47		101,437.36	4,224,603.01
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019571 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010044442059, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ABASTECIMIENTO DE MEDICINAS S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A7700 CVE RASTREO: 8846APR1202408013260133361 RFC: AME140819JG8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:46:48		131,400.00	4,093,203.01
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019570 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025555068166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5150 CVE RASTREO: 8846APR1202408013260133364 RFC: UIRL491115KD6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:46:48		100,606.80	3,992,596.21
01-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019576 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0877482848 70441 AL R.F.C. IF0091029650		14,700.00	3,977,896.21
01-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-01	1,118.29		3,979,014.50
02-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	354.00		3,979,368.50
02-AGO-24	COMISION 08508121C		5.42	3,979,363.08
02-AGO-24	IVA COMISION 08508121C		0.87	3,979,362.21
02-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,577.00		3,980,939.21
02-AGO-24	COMISION 08508121D		18.15	3,980,921.06
02-AGO-24	IVA COMISION 08508121D		2.91	3,980,918.15
02-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	677.00		3,981,595.15
02-AGO-24	COMISION 08508117C		10.37	3,981,584.78
02-AGO-24	IVA COMISION 08508117C		1.66	3,981,583.12
02-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,891.00		3,984,474.12
02-AGO-24	COMISION 08508117D		33.28	3,984,440.84
02-AGO-24	IVA COMISION 08508117D		5.34	3,984,435.50
02-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	1,580.00		3,986,015.50
02-AGO-24	COMISION 07459305C		24.18	3,985,991.32
02-AGO-24	IVA COMISION 07459305C		3.86	3,985,987.46
02-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	9,650.00		3,995,637.46

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-AGO-24	COMISION 07459305D		111.00	3,995,526.46
02-AGO-24	IVA COMISION 07459305D		17.76	3,995,508.70
02-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	2,879.00		3,998,387.70
02-AGO-24	COMISION 07459459C		44.05	3,998,343.65
02-AGO-24	IVA COMISION 07459459C		7.04	3,998,336.61
02-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,314.00		4,000,650.61
02-AGO-24	COMISION 07459459D		26.62	4,000,623.99
02-AGO-24	IVA COMISION 07459459D		4.27	4,000,619.72
02-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,783.00		4,005,402.72
02-AGO-24	COMISION 07419357C		73.22	4,005,329.50
02-AGO-24	IVA COMISION 07419357C		11.74	4,005,317.76
02-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	4,899.00		4,010,216.76
02-AGO-24	COMISION 07419357D		56.37	4,010,160.39
02-AGO-24	IVA COMISION 07419357D		9.02	4,010,151.37
02-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	500.00		4,010,651.37
02-AGO-24	COMISION 08508123C		7.65	4,010,643.72
02-AGO-24	IVA COMISION 08508123C		1.22	4,010,642.50
02-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	150.00		4,010,792.50
02-AGO-24	COMISION 08508123D		1.73	4,010,790.77
02-AGO-24	IVA COMISION 08508123D		0.28	4,010,790.49
02-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	31,910.00		4,042,700.49
02-AGO-24	COMISION 07419106C		488.29	4,042,212.20
02-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		78.11	4,042,134.09
02-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	58,816.00		4,100,950.09
02-AGO-24	COMISION 07419106D		682.10	4,100,267.99
02-AGO-24	IVA COMISION 07419106D		109.19	4,100,158.80
02-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	2,740.00		4,102,898.80
02-AGO-24	COMISION 07419106C		82.20	4,102,816.60
02-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		13.15	4,102,803.45
02-AGO-24	COM. PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 2,740.00 TXN: 1	27.40		4,102,830.85
02-AGO-24	IVA PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 2,740.00 TXN: 1	4.38		4,102,835.23
02-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0003024		7,041.04	4,095,794.19
02-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0003026		6,928.03	4,088,866.16
02-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0003022		996.00	4,087,870.16
02-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0003019		322.60	4,087,547.56
02-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0003018		1,135.00	4,086,412.56
02-AGO-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara CARRETERA A COLOTLAN 515 COL. ALTA LUZ		6,800.00	4,079,612.56
02-AGO-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	4,054,612.56
02-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-02	1,140.11		4,055,752.67
03-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019588 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016049241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFEJ Medical Items S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B1459 CVE RASTREO: 8846APR2202408033265281814 RFC: AMI090923B30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:34:37		27,497.20	4,028,255.47
03-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019589 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159785215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANPE GRUMED S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1627E CVE RASTREO: 8846APR2202408033265281820 RFC: AGR200224TR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:34:37		24,012.00	4,004,243.47
03-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019587 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016815877, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BIOMEDICA TINAJERO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A2906 CVE RASTREO: 8846APR2202408033265281822 RFC: BTI180911S14 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:34:37		53,519.80	3,950,723.67
03-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019582 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320038955283651, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MOTOACCES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 024060305 CVE RASTREO: 8846APR2202408033265281861 RFC: MOT050310UA0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:34:38		46,799.96	3,903,923.71

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
03-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019579 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029465221652, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE FABIAN SANDOVAL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 23AA CVE RASTREO: 8846APR2202408033265281883 RFC: SAPF850120LM9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:34:38		96,000.00	3,807,923.71
03-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019577 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202408033265281885 RFC: DIM010319579 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:34:38		398,168.64	3,409,755.07
03-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019584 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00232002555068166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5146 5152 5153 5154 CVE RASTREO: 8846APR2202408033265281890 RFC: UIRL491115KD6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:34:38		62,574.00	3,347,181.07
03-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019583 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001171301635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KORALLMEDICS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A11244 A 11258 CVE RASTREO: 8846APR2202408033265281891 RFC: KOR210429QZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:34:38		105,784.76	3,241,396.31
03-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019591 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605625591845, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAFAEL VELASCO MICHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A833 CVE RASTREO: 8846APR2202408033265281895 RFC: VEMR650716KE5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:34:39		1,350.90	3,240,045.41
03-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019595 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655030351251, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2 CVE RASTREO: 8846APR2202408033265281899 RFC: SIP070803JZ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:34:39		699,698.98	2,540,346.43
03-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019596 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655063109768, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 3 CVE RASTREO: 8846APR2202408033265281900 RFC: IKG170331ETA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:34:39		388,165.65	2,152,180.78
03-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019597 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655063109768, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2 CVE RASTREO: 8846APR2202408033265281903 RFC: IKG170331ETA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:34:39		750,192.41	1,401,988.37
03-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019594 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655064970682, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 4 CVE RASTREO: 8846APR2202408033265281908 RFC: GMD17101161A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:34:39		887,472.00	514,516.37
03-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019590 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B88511, B88562, B88563 AL R.F.C. IM0981125I24		302,998.20	211,518.17
03-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B88367 AL R.F.C. IM0981125I24		1,934.88	209,583.29
03-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019580 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B88368 AL R.F.C. IM0981125I24		18,270.00	191,313.29
03-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019592 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0567745394 02856 AL R.F.C. EISD590319H91		16,127.90	175,185.39
05-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	1,477.00		176,662.39
05-AGO-24	COMISION 08508121C		22.61	176,639.78
05-AGO-24	IVA COMISION 08508121C		3.62	176,636.16
05-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,095.00		177,731.16
05-AGO-24	COMISION 08508121D		12.61	177,718.55
05-AGO-24	IVA COMISION 08508121D		2.03	177,716.52
05-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	1,399.00		179,115.52
05-AGO-24	COMISION 08508123C		21.41	179,094.11
05-AGO-24	IVA COMISION 08508123C		3.43	179,090.68
05-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	3,800.00		182,890.68
05-AGO-24	COMISION 08508123D		43.71	182,846.97
05-AGO-24	IVA COMISION 08508123D		7.00	182,839.97
05-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	28,161.00		211,000.97

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-AGO-24	COMISION 07419106C		430.92	210,570.05
05-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		68.93	210,501.12
05-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	70,887.00		281,388.12
05-AGO-24	COMISION 07419106D		815.37	280,572.75
05-AGO-24	IVA COMISION 07419106D		130.53	280,442.22
05-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	18,971.00		299,413.22
05-AGO-24	COMISION 07419357C		290.31	299,122.91
05-AGO-24	IVA COMISION 07419357C		46.46	299,076.45
05-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	17,409.00		316,485.45
05-AGO-24	COMISION 07419357D		200.28	316,285.17
05-AGO-24	IVA COMISION 07419357D		32.04	316,253.13
05-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	8,464.00		324,717.13
05-AGO-24	COMISION 08508117C		129.50	324,587.63
05-AGO-24	IVA COMISION 08508117C		20.73	324,566.90
05-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	3,706.00		328,272.90
05-AGO-24	COMISION 08508117D		42.65	328,230.25
05-AGO-24	IVA COMISION 08508117D		6.85	328,223.40
05-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	28,855.00		357,078.40
05-AGO-24	COMISION 07459305C		441.54	356,636.86
05-AGO-24	IVA COMISION 07459305C		70.66	356,566.20
05-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	22,443.00		379,009.20
05-AGO-24	COMISION 07459305D		258.17	378,751.03
05-AGO-24	IVA COMISION 07459305D		41.34	378,709.69
05-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	721.00		379,430.69
05-AGO-24	COMISION 07459459C		11.05	379,419.64
05-AGO-24	IVA COMISION 07459459C		1.77	379,417.87
05-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	6,359.00		385,776.87
05-AGO-24	COMISION 07459459D		73.16	385,703.71
05-AGO-24	IVA COMISION 07459459D		11.73	385,691.98
05-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	1,574.00		387,265.98
05-AGO-24	COMISION 08508123C		24.09	387,241.89
05-AGO-24	IVA COMISION 08508123C		3.86	387,238.03
05-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	450.00		387,688.03
05-AGO-24	COMISION 08508123D		5.19	387,682.84
05-AGO-24	IVA COMISION 08508123D		0.84	387,682.00
05-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	2,661.00		390,343.00
05-AGO-24	COMISION 08508121C		40.73	390,302.27
05-AGO-24	IVA COMISION 08508121C		6.52	390,295.75
05-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,573.00		391,868.75
05-AGO-24	COMISION 08508121D		18.11	391,850.64
05-AGO-24	IVA COMISION 08508121D		2.91	391,847.73
05-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,158.00		394,005.73
05-AGO-24	COMISION 08508117C		33.03	393,972.70
05-AGO-24	IVA COMISION 08508117C		5.29	393,967.41
05-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	5,263.00		399,230.41
05-AGO-24	COMISION 08508117D		60.55	399,169.86
05-AGO-24	IVA COMISION 08508117D		9.71	399,160.15
05-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	19,129.00		418,289.15
05-AGO-24	COMISION 07419106C		292.70	417,996.45
05-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		46.83	417,949.62
05-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	12,437.00		430,386.62
05-AGO-24	COMISION 07419106D		143.10	430,243.52
05-AGO-24	IVA COMISION 07419106D		22.92	430,220.60
05-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,957.00		435,177.60
05-AGO-24	COMISION 07419357C		75.86	435,101.74

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
05-AGO-24	IVA COMISION 07419357C		12.14	435,089.60
05-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	14,983.00		450,072.60
05-AGO-24	COMISION 07419357D		193.35	449,879.25
05-AGO-24	IVA COMISION 07419357D		30.93	449,848.32
05-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,758.00		454,606.32
05-AGO-24	COMISION 07459305C		72.82	454,533.50
05-AGO-24	IVA COMISION 07459305C		11.65	454,521.85
05-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	6,970.00		461,491.85
05-AGO-24	COMISION 07459305D		84.54	461,407.31
05-AGO-24	IVA COMISION 07459305D		13.54	461,393.77
05-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	370.00		461,763.77
05-AGO-24	COMISION 07459459D		4.26	461,759.51
05-AGO-24	IVA COMISION 07459459D		0.68	461,758.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		486,758.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,418.00		511,176.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,066.00		529,242.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,879.00		538,121.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,222.00		565,343.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,347.00		577,690.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,492.00		590,182.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,655.00		605,837.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,761.00		629,598.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,164.00		661,762.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,065.00		673,827.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	42,603.00		716,430.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,276.00		747,706.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	45,760.00		793,466.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,248.00		816,714.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		841,714.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,319.00		878,033.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,842.00		894,875.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,542.00		921,417.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,197.00		946,614.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,246.00		978,860.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	53,365.00		1,032,225.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,289.00		1,039,514.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,472.00		1,041,986.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,074.00		1,047,060.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,602.00		1,052,662.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,219.00		1,061,881.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,943.00		1,069,824.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,022.00		1,074,846.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,936.00		1,078,782.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,299.00		1,083,081.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,612.00		1,091,693.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,904.00		1,097,597.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,144.00		1,105,741.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,746.00		1,111,487.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,179.00		1,114,666.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,592.00		1,118,258.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,897.00		1,124,155.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,552.00		1,129,707.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,404.00		1,134,111.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,707.00		1,137,818.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,427.00		1,143,245.83

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
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,328.00		1,147,573.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,638.00		1,150,211.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,210.00		1,155,421.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	972.00		1,156,393.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,769.00		1,160,162.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	150.00		1,160,312.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,877.00		1,165,189.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,585.00		1,166,774.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,061.00		1,169,835.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,131.00		1,179,966.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,134.00		1,188,100.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,823.00		1,189,923.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,534.00		1,192,457.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,196.00		1,199,653.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,963.00		1,203,616.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,968.00		1,207,584.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,748.00		1,214,332.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,702.00		1,218,034.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,544.00		1,223,578.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,674.00		1,225,252.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,735.00		1,229,987.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,814.00		1,233,801.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,568.00		1,239,369.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,577.00		1,243,946.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,977.00		1,245,923.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,460.00		1,248,383.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,671.00		1,250,054.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,545.00		1,260,599.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,969.00		1,273,568.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,604.00		1,288,172.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,646.00		1,302,818.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,016.00		1,310,834.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,469.00		1,327,303.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,532.00		1,336,835.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,423.00		1,348,258.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,955.00		1,357,213.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,134.00		1,369,347.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,111.00		1,374,458.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,581.00		1,384,039.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,585.00		1,398,624.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,984.00		1,425,608.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,856.00		1,431,464.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,899.00		1,441,363.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,000.00		1,446,363.83
05-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,800.00		1,453,163.83
05-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	5,500.00		1,458,663.83
05-AGO-24	COMISION 07419106C		165.00	1,458,498.83
05-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		26.40	1,458,472.43
05-AGO-24	COM. PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 5,500.00 TXN: 1	55.00		1,458,527.43
05-AGO-24	IVA PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 5,500.00 TXN: 1	8.80		1,458,536.23
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019598 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320094300168899, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROMEDICA GARCIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FG387158 FG387161 FG387856 CVE RASTREO: 8846APR2202408053270119027 RFC: PGA92012897A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:46:48		335,722.11	1,122,814.12

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
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019599 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2441 2442 2443 CVE RASTREO: 8846APR2202408053270119090 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:46:48		138,951.34	983,862.78
05-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300067752, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Instituto Fonaco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 70000206756039439217 CVE RASTREO: 8846APR2202408053270119138 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:46:48		158,763.67	825,099.11
05-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-05	2,512.83		827,611.94
06-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	989.00		828,600.94
06-AGO-24	COMISION 08508117C		15.13	828,585.81
06-AGO-24	IVA COMISION 08508117C		2.42	828,583.39
06-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	6,069.00		834,652.39
06-AGO-24	COMISION 08508117D		69.82	834,582.57
06-AGO-24	IVA COMISION 08508117D		11.19	834,571.38
06-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,507.00		836,078.38
06-AGO-24	COMISION 07459459D		17.34	836,061.04
06-AGO-24	IVA COMISION 07459459D		2.78	836,058.26
06-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	6,333.00		842,391.26
06-AGO-24	COMISION 07459305C		96.91	842,294.35
06-AGO-24	IVA COMISION 07459305C		15.51	842,278.84
06-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	10,512.00		852,790.84
06-AGO-24	COMISION 07459305D		120.92	852,669.92
06-AGO-24	IVA COMISION 07459305D		19.35	852,650.57
06-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	12,017.00		864,667.57
06-AGO-24	COMISION 07419357C		183.88	864,483.69
06-AGO-24	IVA COMISION 07419357C		29.41	864,454.28
06-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	15,021.00		879,475.28
06-AGO-24	COMISION 07419357D		172.77	879,302.51
06-AGO-24	IVA COMISION 07419357D		27.66	879,274.85
06-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	12,490.00		891,764.85
06-AGO-24	COMISION 07419106C		191.15	891,573.70
06-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		30.59	891,543.11
06-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	108,775.00		1,000,318.11
06-AGO-24	COMISION 07419106D		1,251.06	999,067.05
06-AGO-24	IVA COMISION 07419106D		200.23	998,866.82
06-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	1,248.00		1,000,114.82
06-AGO-24	COMISION 08508121C		19.09	1,000,095.73
06-AGO-24	IVA COMISION 08508121C		3.05	1,000,092.68
06-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	3,805.00		1,003,897.68
06-AGO-24	COMISION 08508121D		43.77	1,003,853.91
06-AGO-24	IVA COMISION 08508121D		7.01	1,003,846.90
06-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	283.00		1,004,129.90
06-AGO-24	COMISION 08508123C		4.33	1,004,125.57
06-AGO-24	IVA COMISION 08508123C		0.70	1,004,124.87
06-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	100.00		1,004,224.87
06-AGO-24	COMISION 08508123D		1.15	1,004,223.72
06-AGO-24	IVA COMISION 08508123D		0.18	1,004,223.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,863.00		1,008,086.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,224.00		1,014,310.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,304.00		1,020,614.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,664.00		1,025,278.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,434.00		1,029,712.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,316.00		1,041,028.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,897.00		1,045,925.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,604.00		1,050,529.54

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
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,000.00		1,057,529.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,833.00		1,063,362.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,402.00		1,072,764.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,638.00		1,081,402.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,258.00		1,083,660.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,514.00		1,087,174.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,807.00		1,089,981.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,850.00		1,112,831.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,957.00		1,125,788.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,310.00		1,134,098.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,358.00		1,145,456.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,513.00		1,169,969.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,026.00		1,182,995.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,923.00		1,193,918.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,884.00		1,208,802.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,457.00		1,220,259.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,962.00		1,223,221.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,267.00		1,225,488.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,593.00		1,238,081.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,353.00		1,248,434.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,142.00		1,251,576.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,474.00		1,257,050.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,645.00		1,266,695.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,663.00		1,278,358.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,763.00		1,285,121.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,024.00		1,292,145.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,430.00		1,295,575.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,986.00		1,300,561.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,211.00		1,330,772.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,939.00		1,336,711.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,177.00		1,354,888.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,135.00		1,385,023.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,189.00		1,397,212.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	39,683.00		1,436,895.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,832.00		1,466,727.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	39,136.00		1,505,863.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,623.00		1,539,486.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,498.00		1,572,984.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	41,055.00		1,614,039.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		1,639,039.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,982.00		1,671,021.54
06-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,494.00		1,697,515.54
06-AGO-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	1,672,515.54
06-AGO-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Cruz verde Sur, Calle cruz del sur 3535 col. las aguilas		7,000.00	1,665,515.54
06-AGO-24	20240806400140BET0000448065400 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:31:14 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655030044241 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: SUF PAGO A PROV REFERENCIA: 4806540 CVE RAST: 20240806400140BET0000448065400	5,000,000.00		6,665,515.54
06-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019600 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700245565391, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CORAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SAL155621 Y SAL 155595 CVE RASTREO: 8846APR2202408063272335054 RFC: COR810714F66 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:01:20		6,562.60	6,658,952.94
06-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019566 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016815877, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BIOMEDICA TINAJERO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A2893 CVE RASTREO: 8846APR2202408063272335058 RFC: BT1180911514 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:01:20		96,842.00	6,562,110.94

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
06-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019567 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016815877, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BIOMEDICA TINAJERO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A2897 CVE RASTREO: 8846APR2202408063272335081 RFC: BT1180911514 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:01:20		1,125,645.44	5,436,465.50
06-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019601 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0591087008 VARIAS FAC AL R.F.C. ICL170124GP7		35,000.00	5,401,465.50
06-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019553 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701289449993, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ABSALON HUGO RIVERA BUGARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F41 CVE RASTREO: 8846APR1202408063272390418 RFC: RIBA821115KL5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:22:10		4,079.32	5,397,386.18
06-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-06	1,517.34		5,398,903.52
07-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	2,140.00		5,401,043.52
07-AGO-24	COMISION 07459305C		32.76	5,401,010.76
07-AGO-24	IVA COMISION 07459305C		5.24	5,401,005.52
07-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	15,725.00		5,416,730.52
07-AGO-24	COMISION 07459305D		180.91	5,416,549.61
07-AGO-24	IVA COMISION 07459305D		28.99	5,416,520.62
07-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	492.00		5,417,012.62
07-AGO-24	COMISION 07459459C		7.53	5,417,005.09
07-AGO-24	IVA COMISION 07459459C		1.20	5,417,003.89
07-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	10,147.00		5,427,150.89
07-AGO-24	COMISION 07459459D		116.71	5,427,034.18
07-AGO-24	IVA COMISION 07459459D		18.68	5,427,015.50
07-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,350.00		5,431,365.50
07-AGO-24	COMISION 07419357C		66.58	5,431,298.92
07-AGO-24	IVA COMISION 07419357C		10.66	5,431,288.26
07-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	15,499.00		5,446,787.26
07-AGO-24	COMISION 07419357D		178.29	5,446,608.97
07-AGO-24	IVA COMISION 07419357D		28.55	5,446,580.42
07-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	27,510.00		5,474,090.42
07-AGO-24	COMISION 07419106C		420.96	5,473,669.46
07-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		67.39	5,473,602.07
07-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	55,306.00		5,528,908.07
07-AGO-24	COMISION 07419106D		644.77	5,528,263.30
07-AGO-24	IVA COMISION 07419106D		103.21	5,528,160.09
07-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	731.00		5,528,891.09
07-AGO-24	COMISION 08508117C		11.20	5,528,879.89
07-AGO-24	IVA COMISION 08508117C		1.80	5,528,878.09
07-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,074.00		5,530,952.09
07-AGO-24	COMISION 08508117D		23.86	5,530,928.23
07-AGO-24	IVA COMISION 08508117D		3.82	5,530,924.41
07-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	772.00		5,531,696.41
07-AGO-24	COMISION 08508121C		16.11	5,531,680.30
07-AGO-24	IVA COMISION 08508121C		2.58	5,531,677.72
07-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,248.00		5,532,925.72
07-AGO-24	COMISION 08508121D		14.35	5,532,911.37
07-AGO-24	IVA COMISION 08508121D		2.30	5,532,909.07
07-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	112.00		5,533,021.07
07-AGO-24	COMISION 08508123D		1.29	5,533,019.78
07-AGO-24	IVA COMISION 08508123D		0.21	5,533,019.57
07-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,000.00		5,540,019.57
07-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	7,176.00		5,547,195.57
07-AGO-24	COMISION 07419106C		215.28	5,546,980.29
07-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		34.44	5,546,945.85
07-AGO-24	COM. PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 7,176.00 TXN: 1	71.76		5,547,017.61
07-AGO-24	IVA PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 7,176.00 TXN: 1	11.48		5,547,029.09

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
07-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0002919		6,599.95	5,540,429.14
07-AGO-24	1912E0DAB6D459E6 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:15:47 DEL CLIENTE METLIFE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 002180002323380161 CON RFC MME920427EM3 CONCEPTO: METLIFE MEXICO SA REFERENCIA: 0459781 CVE RAST: 1912E0DAB6D459E6	8,464.45		5,548,893.59
07-AGO-24	MBAN01002408070070467399 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:16:42 DEL CLIENTE RODOLFO SANCHEZ MORFIN DE LA CLABE 012320015135235005 CON RFC SAMR8005186W1 CONCEPTO: HospitalAntonio Morales Candia REFERENCIA: 0708240 CVE RAST: MBAN01002408070070467399	22,697.00		5,571,590.59
07-AGO-24	DEP.EFECTIVO	220.00		5,571,810.59
07-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000015060412028912408070000010852 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464220022881088924 FAC 088924		1,085.00	5,570,725.59
07-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019602 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859009335 G305 AL R.F.C. GC0120906EQO		695,670.67	4,875,054.92
07-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-07	1,368.98		4,876,423.90
08-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	3,316.00		4,879,739.90
08-AGO-24	COMISION 08508117C		50.75	4,879,689.15
08-AGO-24	IVA COMISION 08508117C		8.12	4,879,681.03
08-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	5,066.00		4,884,747.03
08-AGO-24	COMISION 08508117D		58.30	4,884,688.73
08-AGO-24	IVA COMISION 08508117D		9.36	4,884,679.37
08-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	370.00		4,885,049.37
08-AGO-24	COMISION 08508121C		5.67	4,885,043.70
08-AGO-24	IVA COMISION 08508121C		0.91	4,885,042.79
08-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	544.00		4,885,586.79
08-AGO-24	COMISION 08508121D		6.26	4,885,580.53
08-AGO-24	IVA COMISION 08508121D		1.01	4,885,579.52
08-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	10,145.00		4,895,724.52
08-AGO-24	COMISION 07459305C		155.22	4,895,569.30
08-AGO-24	IVA COMISION 07459305C		24.83	4,895,544.47
08-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	23,619.00		4,919,163.47
08-AGO-24	COMISION 07459305D		271.66	4,918,891.81
08-AGO-24	IVA COMISION 07459305D		43.49	4,918,848.32
08-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	550.00		4,919,398.32
08-AGO-24	COMISION 07459459C		8.42	4,919,389.90
08-AGO-24	IVA COMISION 07459459C		1.34	4,919,388.56
08-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	4,965.00		4,924,353.56
08-AGO-24	COMISION 07459459D		57.12	4,924,296.44
08-AGO-24	IVA COMISION 07459459D		9.13	4,924,287.31
08-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	600.00		4,924,887.31
08-AGO-24	COMISION 08508123D		6.91	4,924,880.40
08-AGO-24	IVA COMISION 08508123D		1.11	4,924,879.29
08-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,974.00		4,929,853.29
08-AGO-24	COMISION 07419357C		76.12	4,929,777.17
08-AGO-24	IVA COMISION 07419357C		12.17	4,929,765.00
08-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	9,516.00		4,939,281.00
08-AGO-24	COMISION 07419357D		109.48	4,939,171.52
08-AGO-24	IVA COMISION 07419357D		17.51	4,939,154.01
08-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	28,636.00		4,967,790.01
08-AGO-24	COMISION 07419106C		438.20	4,967,351.81
08-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		70.11	4,967,281.70
08-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	60,053.00		5,027,334.70
08-AGO-24	COMISION 07419106D		690.81	5,026,643.89
08-AGO-24	IVA COMISION 07419106D		110.61	5,026,533.28

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-AGO-24	2024080840014TRAP0000486942770 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:20:13 DEL CLIENTE IVAN DE JESUS PEREZ TORRES DE LA CLABE 014320568643716749 CON RFC PET1960927KP4 CONCEPTO: DIFERENCIA FONDO REVOLVENTE F140 REFERENCIA: 1258140 CVE RAST: 2024080840014TRAP0000486942770	10.00		5,026,543.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,382.00		5,052,925.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	48,351.00		5,101,276.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,925.00		5,121,201.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	69,771.00		5,190,972.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,872.00		5,222,844.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,649.00		5,253,493.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		5,278,493.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,180.00		5,305,673.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,685.00		5,330,358.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,232.00		5,362,590.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	40,675.00		5,403,265.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	58,338.00		5,461,603.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	46,501.00		5,508,104.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	49,580.00		5,557,684.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,794.00		5,582,478.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,392.00		5,604,870.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,086.00		5,615,956.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,970.00		5,629,926.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,252.00		5,640,178.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,765.00		5,663,943.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,589.00		5,675,532.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,043.00		5,689,575.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,112.00		5,722,687.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,417.00		5,734,104.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,749.00		5,746,853.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,735.00		5,761,588.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,443.00		5,777,031.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,035.00		5,797,066.28
08-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,343.00		5,814,409.28
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019593 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001168228862, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEDAM S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR1202408083276451898 RFC: MED9705163K2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:47		11,487.77	5,802,921.51
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019586 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180018306581023, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESPECIALISTAS EN ESRERILIZACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR2202408083276451900 RFC: EEE830909BM4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:47		51,689.60	5,751,231.91
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001168228862, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEDAM S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B5 8A9D CVE RASTREO: 8846APR1202408083276451923 RFC: MED9705163K2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:47		64,260.00	5,686,971.91
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240646 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028002798031246, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHUBB SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q14 DE 2024 ACCIDENTES Y ENFERMEDADES CVE RASTREO: 8846APR2202408083276451927 RFC: ASE901221SM4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:48		9,834.00	5,677,137.91
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240645 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062400688210, BEM SPEI BCO:110 BENEF:METLIFEMEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q14 DE 2024 SEGURO DE VIDA CVE RASTREO: 8846APR2202408083276451933 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 14:38:48		103,571.88	5,573,566.03
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019613 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029465221652, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE FABIAN SANDOVAL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 068 CVE RASTREO: 8846APR1202408083276518389 RFC: SAPF850120LM9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:55		156,000.00	5,417,566.03

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019612 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021969556, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ECO SUPPLY SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A1159 CVE RASTREO: 8846APR1202408083276518392 RFC: ESU190701539 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:02:55		18,784.34	5,398,781.69
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019611 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040585103895, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 074275 CVE RASTREO: 8846APR1202408083276518395 RFC: OESD840317795 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:02:55		56,001.84	5,342,779.85
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700518351999, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANTONIO NAVARRO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC8965 CVE RASTREO: 8846APR1202408083276518399 RFC: NAHA8707255N6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:02:55		24,551.63	5,318,228.22
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019608 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR1202408083276518404 RFC: DIM010319579 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:02:55		85,657.50	5,232,570.72
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019603 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159785215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANPE GRUMED S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR1202408083276518406 RFC: AGR200224TR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:55		853,574.40	4,378,996.32
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019614 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001161214703, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONTROL VERTICAL S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0626 CVE RASTREO: 8846APR1202408083276518410 RFC: GCV200917KD4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:55		8,345.04	4,370,651.28
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019554 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320291520502013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 30733 CVE RASTREO: 8846APR1202408083276518413 RFC: PIC970821V61 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:02:56		45,499.00	4,325,152.28
08-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019609 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 VARIAS FAC AL R.F.C. IMO981125IZ4		9,496.57	4,315,655.71
08-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014410310082512408130003260355 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464221084722088924 FAC 088924		326,035.00	3,989,620.71
08-AGO-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	3,964,620.71
08-AGO-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Cruz verde Sur, Calle cruz del sur 3535 col. las aguilas		5,000.00	3,959,620.71
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019621 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701849803102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B5 8A9D CVE RASTREO: 8846APR2202408083276700765 RFC: MUZR940611SZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:02:11		64,260.00	3,895,360.71
08-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-08	1,095.38		3,896,456.09
09-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,344.00		3,897,800.09
09-AGO-24	COMISION 07459459C		20.57	3,897,779.52
09-AGO-24	IVA COMISION 07459459C		3.29	3,897,776.23
09-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,373.00		3,900,149.23
09-AGO-24	COMISION 07459459D		27.32	3,900,121.91
09-AGO-24	IVA COMISION 07459459D		4.39	3,900,117.52
09-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	6,771.00		3,906,888.52
09-AGO-24	COMISION 07419357C		103.63	3,906,784.89
09-AGO-24	IVA COMISION 07419357C		16.59	3,906,768.30
09-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	18,812.00		3,925,580.30
09-AGO-24	COMISION 07419357D		216.35	3,925,363.95
09-AGO-24	IVA COMISION 07419357D		34.62	3,925,329.33
09-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	2,225.00		3,927,554.33
09-AGO-24	COMISION 08508123C		34.04	3,927,520.29
09-AGO-24	IVA COMISION 08508123C		5.45	3,927,514.84
09-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	2,564.00		3,930,078.84
09-AGO-24	COMISION 08508123D		29.51	3,930,049.33

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-AGO-24	IVA COMISION 08508123D		4.73	3,930,044.60
09-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	8,230.00		3,938,274.60
09-AGO-24	COMISION 07459305C		125.95	3,938,148.65
09-AGO-24	IVA COMISION 07459305C		20.15	3,938,128.50
09-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	19,679.00		3,957,807.50
09-AGO-24	COMISION 07459305D		226.36	3,957,581.14
09-AGO-24	IVA COMISION 07459305D		36.24	3,957,544.90
09-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	16,241.00		3,973,785.90
09-AGO-24	COMISION 07419106C		248.53	3,973,537.37
09-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		39.77	3,973,497.60
09-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	49,640.00		4,023,137.60
09-AGO-24	COMISION 07419106D		571.03	4,022,566.57
09-AGO-24	IVA COMISION 07419106D		91.40	4,022,475.17
09-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	415.00		4,022,890.17
09-AGO-24	COMISION 08508117C		6.35	4,022,883.82
09-AGO-24	IVA COMISION 08508117C		1.01	4,022,882.81
09-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	6,832.00		4,029,714.81
09-AGO-24	COMISION 08508117D		78.61	4,029,636.20
09-AGO-24	IVA COMISION 08508117D		12.61	4,029,623.59
09-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	5,267.00		4,034,890.59
09-AGO-24	COMISION 08508121D		60.57	4,034,830.02
09-AGO-24	IVA COMISION 08508121D		9.69	4,034,820.33
09-AGO-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	4,009,820.33
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700518351999, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANTONIO NAVARRO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8954 CVE RASTREO: 8846APR2202408093279667862 RFC: NAHA8707255N6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:02:48		16,820.00	3,993,000.33
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900034425168, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CRISTINA JAIME ZUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0561 CVE RASTREO: 8846APR2202408093279667874 RFC: JAZC830413N43 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:02:48		5,428.50	3,987,571.83
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019619 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016049241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFEJ Medical Items S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR2202408093279667883 RFC: AMI090923B30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:02:48		207,543.36	3,780,028.47
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027720388, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARIA CRISTINA OLVERA ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MC695 CVE RASTREO: 8846APR2202408093279667892 RFC: OERC440226MC8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:02:48		63,938.96	3,716,089.51
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019617 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025555068166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5159 CVE RASTREO: 8846APR2202408093279667904 RFC: UIRL491115KD6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:02:49		22,040.00	3,694,049.51
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019616 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040568751646, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EGD19043214 CVE RASTREO: 8846APR1202408093279667917 RFC: SEA940302HL5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:02:49		303,344.55	3,390,704.96
09-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B88513 AL R.F.C. IM0981125I24		214,020.00	3,176,684.96
09-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014411410013412408130000779362 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464222089826088924 FAC 088924		77,936.00	3,098,748.96
09-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014322001030492408130000163628 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464222068301088924 FAC 088924		16,362.00	3,082,386.96

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320094300168899, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROMEDICA GARCIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 386764 CVE RASTREO: 8846APR2202408093279737047 RFC: PGA92012897A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:19:29		78,694.40	3,003,692.56
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019629 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007822836, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202408093279945926 RFC: AMH920601P11 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:10:12		32,468.84	2,971,223.72
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019628 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007822836, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202408093279945932 RFC: AMH920601P11 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:10:12		567,591.05	2,403,632.67
09-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-09	675.87		2,404,308.54
10-AGO-24	2408120745800423861 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 10:54:41 DEL CLIENTE RUIZ DIAZ MARIA DE JESUS DE LA CLABE 127320013709287004 CON RFC RUDJ560609V44 CONCEPTO: Angel Duran Ruiz REFERENCIA: 7719624 CVE RAST: 2408120745800423861	1,314.00		2,405,622.54
12-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	150.00		2,405,772.54
12-AGO-24	COMISION 08508123C		2.30	2,405,770.24
12-AGO-24	IVA COMISION 08508123C		0.37	2,405,769.87
12-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	4,305.00		2,410,074.87
12-AGO-24	COMISION 08508123D		49.53	2,410,025.34
12-AGO-24	IVA COMISION 08508123D		7.94	2,410,017.40
12-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	1,533.00		2,411,550.40
12-AGO-24	COMISION 08508121C		23.47	2,411,526.93
12-AGO-24	IVA COMISION 08508121C		3.76	2,411,523.17
12-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	4,922.00		2,416,445.17
12-AGO-24	COMISION 08508121D		56.64	2,416,388.53
12-AGO-24	IVA COMISION 08508121D		9.08	2,416,379.45
12-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	7,925.00		2,424,304.45
12-AGO-24	COMISION 07459305C		121.29	2,424,183.16
12-AGO-24	IVA COMISION 07459305C		19.42	2,424,163.74
12-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	56,353.00		2,480,516.74
12-AGO-24	COMISION 07459305D		650.94	2,479,865.80
12-AGO-24	IVA COMISION 07459305D		104.15	2,479,761.65
12-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	680.00		2,480,441.65
12-AGO-24	COMISION 07459459C		10.41	2,480,431.24
12-AGO-24	IVA COMISION 07459459C		1.68	2,480,429.56
12-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	4,152.00		2,484,581.56
12-AGO-24	COMISION 07459459D		47.76	2,484,533.80
12-AGO-24	IVA COMISION 07459459D		7.64	2,484,526.16
12-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	8,386.00		2,492,912.16
12-AGO-24	COMISION 08508117C		128.33	2,492,783.83
12-AGO-24	IVA COMISION 08508117C		20.55	2,492,763.28
12-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	10,292.00		2,503,055.28
12-AGO-24	COMISION 08508117D		118.43	2,502,936.85
12-AGO-24	IVA COMISION 08508117D		18.97	2,502,917.88
12-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	6,184.00		2,509,101.88
12-AGO-24	COMISION 07419357C		94.64	2,509,007.24
12-AGO-24	IVA COMISION 07419357C		15.14	2,508,992.10
12-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	11,517.00		2,520,509.10
12-AGO-24	COMISION 07419357D		132.50	2,520,376.60
12-AGO-24	IVA COMISION 07419357D		21.20	2,520,355.40
12-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	49,820.00		2,570,175.40
12-AGO-24	COMISION 07419106C		762.33	2,569,413.07
12-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		121.98	2,569,291.09
12-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	105,209.00		2,674,500.09

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
12-AGO-24	COMISION 07419106D		1,210.10	2,673,289.99
12-AGO-24	IVA COMISION 07419106D		193.73	2,673,096.26
12-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	8,289.00		2,681,385.26
12-AGO-24	COMISION 07419106C		126.84	2,681,258.42
12-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		20.31	2,681,238.11
12-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	11,379.00		2,692,617.11
12-AGO-24	COMISION 07419106D		130.91	2,692,486.20
12-AGO-24	IVA COMISION 07419106D		20.96	2,692,465.24
12-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	10,328.00		2,702,793.24
12-AGO-24	COMISION 07419357C		158.03	2,702,635.21
12-AGO-24	IVA COMISION 07419357C		25.28	2,702,609.93
12-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	19,361.00		2,721,970.93
12-AGO-24	COMISION 07419357D		222.69	2,721,748.24
12-AGO-24	IVA COMISION 07419357D		35.64	2,721,712.60
12-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	245.00		2,721,957.60
12-AGO-24	COMISION 07459459C		3.75	2,721,953.85
12-AGO-24	IVA COMISION 07459459C		0.60	2,721,953.25
12-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	4,572.00		2,726,525.25
12-AGO-24	COMISION 07459459D		52.59	2,726,472.66
12-AGO-24	IVA COMISION 07459459D		8.43	2,726,464.23
12-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	3,030.00		2,729,494.23
12-AGO-24	COMISION 07459305C		46.38	2,729,447.85
12-AGO-24	IVA COMISION 07459305C		7.43	2,729,440.42
12-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	8,866.00		2,738,306.42
12-AGO-24	COMISION 07459305D		101.99	2,738,204.43
12-AGO-24	IVA COMISION 07459305D		16.31	2,738,188.12
12-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	4,886.00		2,743,074.12
12-AGO-24	COMISION 08508117C		74.78	2,742,999.34
12-AGO-24	IVA COMISION 08508117C		11.98	2,742,987.36
12-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	4,486.00		2,747,473.36
12-AGO-24	COMISION 08508117D		51.61	2,747,421.75
12-AGO-24	IVA COMISION 08508117D		8.26	2,747,413.49
12-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	959.00		2,748,372.49
12-AGO-24	COMISION 08508123C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		14.67	2,748,357.82
12-AGO-24	IVA COMISION 08508123C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		2.35	2,748,355.47
12-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 08508123C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		31.65	2,748,323.82
12-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 08508123C No. de Pagos 03 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		5.06	2,748,318.76
12-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	600.00		2,748,918.76
12-AGO-24	COMISION 08508123C		9.19	2,748,909.57
12-AGO-24	IVA COMISION 08508123C		1.47	2,748,908.10
12-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	410.00		2,749,318.10
12-AGO-24	COMISION 08508123D		4.72	2,749,313.38
12-AGO-24	IVA COMISION 08508123D		0.76	2,749,312.62
12-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	962.00		2,750,274.62
12-AGO-24	COMISION 08508121D		11.07	2,750,263.55
12-AGO-24	IVA COMISION 08508121D		1.76	2,750,261.79
12-AGO-24	30202466211222413330009943 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:44 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE DC672400022176 REFERENCIA: 01110044 CVE RAST: 30202466211222413330009943	3,289.00		2,753,550.79
12-AGO-24	30202466211222413280009931 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:44 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE DC672400022161 REFERENCIA: 01110076 CVE RAST: 30202466211222413280009931	15,541.00		2,769,091.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,000.00		2,774,091.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,400.00		2,779,491.79

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-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,733.00		2,789,224.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,879.00		2,801,103.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,928.00		2,813,031.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,410.00		2,821,441.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,730.00		2,829,171.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,002.00		2,850,173.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,078.00		2,865,251.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,321.00		2,875,572.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,365.00		2,880,937.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,640.00		2,896,577.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,635.00		2,916,212.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,998.00		2,930,210.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,819.00		2,938,029.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,521.00		2,948,550.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,982.00		2,958,532.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,631.00		2,963,163.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,711.00		2,973,874.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,823.00		2,977,697.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,926.00		2,982,623.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,208.00		2,987,831.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,764.00		2,992,595.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,533.00		2,997,128.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,601.00		3,003,729.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,113.00		3,005,842.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,908.00		3,009,750.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,090.00		3,013,840.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,980.00		3,021,820.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,631.00		3,028,451.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,318.00		3,030,769.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,293.00		3,037,062.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,214.00		3,040,276.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,996.00		3,043,272.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	220.00		3,043,492.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,690.00		3,051,182.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,209.00		3,059,391.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,926.00		3,062,317.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	150.00		3,062,467.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,836.00		3,066,303.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,406.00		3,079,709.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,454.00		3,083,163.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,531.00		3,090,694.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,960.00		3,092,654.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,821.00		3,097,475.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,468.00		3,099,943.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,927.00		3,105,870.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,990.00		3,109,860.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,117.00		3,113,977.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,790.00		3,115,767.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,484.00		3,130,251.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,448.00		3,152,699.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,575.00		3,185,274.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,580.00		3,216,854.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,179.00		3,242,033.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,711.00		3,278,744.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	43,009.00		3,321,753.79

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-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,263.00		3,346,016.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	47,953.00		3,393,969.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		3,418,969.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	43,361.00		3,462,330.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,420.00		3,476,750.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,113.00		3,481,863.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,437.00		3,487,300.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,765.00		3,491,065.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,547.00		3,495,612.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,841.00		3,501,453.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,526.00		3,506,979.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,819.00		3,514,798.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,042.00		3,522,840.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,353.00		3,531,193.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,465.00		3,534,658.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,510.00		3,537,168.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,059.00		3,547,227.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,460.00		3,557,687.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,842.00		3,563,529.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,435.00		3,564,964.79
12-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,573.00		3,566,537.79
12-AGO-24	SPEI 12082024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202408093279667917	0.01		3,566,537.80
12-AGO-24	SPEI 12082024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202408093279667883	0.01		3,566,537.81
12-AGO-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$200.00 MXN a la tarjeta **0000 de SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN en el cajero de SUC CIRCUNVALACION 4, CALZADA INDEPENDEN, GUADALAJARA a las 12:14 hrs. - N31352	200.00		3,566,737.81
12-AGO-24	20240812400140BET0000498412040 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:10:35 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: ATENCION MEDICA A BENEFICIARIOS DE SEGUR REFERENCIA: 0061460 CVE RAST: 20240812400140BET0000498412040	252,022.00		3,818,759.81
12-AGO-24	20240812400140BET0000498718200 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:20:44 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: SAC 466 REFERENCIA: 9871820 CVE RAST: 20240812400140BET0000498718200	70,000,000.00		73,818,759.81
12-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019569 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555152008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR1202408123286043023 RFC: CFV030820D1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:23:54		284,666.54	73,534,093.27
12-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019615 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555152008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B700778 CVE RASTREO: 8846APR1202408123286043024 RFC: CFV030820D1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:23:55		107,375.60	73,426,717.67
12-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019634 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR2202408123286043026 RFC: DIM010319579 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:23:55		1,322,124.31	72,104,593.36
12-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019632 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701849803102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 82FE4630 CVE RASTREO: 8846APR2202408123286043029 RFC: MUZR9406115ZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:23:55		40,736.25	72,063,857.11
12-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019633 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2459 CVE RASTREO: 8846APR2202408123286043030 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:23:55		112,035.00	71,951,822.11

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
12-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019630 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001168228862, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEDAM S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR1202408123286043034 RFC: MED9705163K2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:23:55		25,176.22	71,926,645.89
12-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015530152770, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALMA KARINA AGUILAR REYNAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR2202408123286043037 RFC: AURA8202102T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:23:55		2,683.87	71,923,962.02
12-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001463063652, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUALITY MED SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 43633 CVE RASTREO: 8846APR1202408123286043038 RFC: QME020506KB3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:23:55		39,728.31	71,884,233.71
12-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-12	21,165.22		71,905,398.93
13-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	2,211.00		71,907,609.93
13-AGO-24	COMISION 08508123D		25.43	71,907,584.50
13-AGO-24	IVA COMISION 08508123D		4.07	71,907,580.43
13-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	520.00		71,908,100.43
13-AGO-24	COMISION 08508121C		7.97	71,908,092.46
13-AGO-24	IVA COMISION 08508121C		1.28	71,908,091.18
13-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	2,254.00		71,910,345.18
13-AGO-24	COMISION 08508121D		25.94	71,910,319.24
13-AGO-24	IVA COMISION 08508121D		4.16	71,910,315.08
13-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,440.00		71,911,755.08
13-AGO-24	COMISION 08508117C		22.04	71,911,733.04
13-AGO-24	IVA COMISION 08508117C		3.53	71,911,729.51
13-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	5,964.00		71,917,693.51
13-AGO-24	COMISION 08508117D		68.61	71,917,624.90
13-AGO-24	IVA COMISION 08508117D		10.98	71,917,613.92
13-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	2,148.00		71,919,761.92
13-AGO-24	COMISION 07459459C		32.87	71,919,729.05
13-AGO-24	IVA COMISION 07459459C		5.25	71,919,723.80
13-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,460.00		71,921,183.80
13-AGO-24	COMISION 07459459D		16.79	71,921,167.01
13-AGO-24	IVA COMISION 07459459D		2.68	71,921,164.33
13-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	16,609.00		71,937,773.33
13-AGO-24	COMISION 07419106C		263.29	71,937,510.04
13-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		42.16	71,937,467.88
13-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	40,195.00		71,977,662.88
13-AGO-24	COMISION 07419106D		465.17	71,977,197.71
13-AGO-24	IVA COMISION 07419106D		74.49	71,977,123.22
13-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	8,933.00		71,986,056.22
13-AGO-24	COMISION 07419357C		136.74	71,985,919.48
13-AGO-24	IVA COMISION 07419357C		21.91	71,985,897.57
13-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	7,166.00		71,993,063.57
13-AGO-24	COMISION 07419357D		82.44	71,992,981.13
13-AGO-24	IVA COMISION 07419357D		13.20	71,992,967.93
13-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	17,552.00		72,010,519.93
13-AGO-24	COMISION 07459305C		361.57	72,010,158.36
13-AGO-24	IVA COMISION 07459305C		57.84	72,010,100.52
13-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	15,424.00		72,025,524.52
13-AGO-24	COMISION 07459305D		177.45	72,025,347.07
13-AGO-24	IVA COMISION 07459305D		28.42	72,025,318.65
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,661.00		72,044,979.65
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,222.00		72,050,201.65
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,007.00		72,084,208.65
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,813.00		72,098,021.65

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,456.00		72,124,477.65
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,153.00		72,134,630.65
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,827.00		72,152,457.65
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,315.00		72,161,772.65
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,326.00		72,168,098.65
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,326.00		72,177,424.65
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,063.00		72,187,487.65
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,179.00		72,193,666.65
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,961.00		72,203,627.65
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,399.00		72,208,026.65
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,469.00		72,211,495.65
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,473.00		72,231,968.65
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,482.00		72,241,450.65
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,385.00		72,249,835.65
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,005.00		72,257,840.65
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,497.00		72,265,337.65
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,713.00		72,280,050.65
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,485.00		72,282,535.65
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	73,932.00		72,356,467.65
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,524.00		72,363,991.65
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	58,044.00		72,422,035.65
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	48,641.10		72,470,676.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	45,405.00		72,516,081.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,718.00		72,536,799.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,675.00		72,558,474.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,836.00		72,588,310.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,463.00		72,617,773.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	825.00		72,618,598.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,065.00		72,632,663.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,365.00		72,643,028.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,381.00		72,665,409.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,390.00		72,676,799.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,655.00		72,712,454.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,358.00		72,731,812.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,389.00		72,745,201.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,646.00		72,754,847.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,354.00		72,775,201.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,727.00		72,790,928.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,106.00		72,797,034.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,699.00		72,814,733.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		72,839,733.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	39,614.00		72,879,347.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,004.00		72,915,351.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	62,252.00		72,977,603.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,938.00		72,989,541.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,981.00		72,993,522.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,320.00		72,995,842.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,876.00		73,001,718.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,701.00		73,005,419.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,241.00		73,017,660.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,214.00		73,025,874.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,840.00		73,031,714.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,337.00		73,037,051.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,601.00		73,046,652.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,255.00		73,049,907.75

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,341.00		73,053,248.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,266.00		73,056,514.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,246.00		73,058,760.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,652.00		73,066,412.75
13-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,935.00		73,070,347.75
13-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0003030		6,070.01	73,064,277.74
13-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0003028		8,785.01	73,055,492.73
13-AGO-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	73,030,492.73
13-AGO-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Cruz verde Sur, Calle cruz del sur 3535 col. las aguilas		7,000.00	73,023,492.73
13-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019640 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0015569829 A21662 AL R.F.C. COCO10615FE4		132,539.28	72,890,953.45
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019643 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701849803102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2FDEB548 CVE RASTREO: 8846APR2202408133288155869 RFC: MUZR9406115ZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:14:29		65,407.50	72,825,545.95
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 9182538 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018261900, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 18253812463639495220 CVE RASTREO: 8846APR2202408133288155871 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:29		19,553.86	72,805,992.09
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019631 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568216139562, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PABLO ABRAHAM RAMIREZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3D BC29 CVE RASTREO: 8846APR2202408133288155873 RFC: RAGP770806H71 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:29		246,034.45	72,559,957.64
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320291520502013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 30808 CVE RASTREO: 8846APR2202408133288155875 RFC: PIC970821V61 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:14:29		283,023.74	72,276,933.90
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019543 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040155687699, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 020142 020162 CVE RASTREO: 8846APR1202408133288155881 RFC: EPR980619AN5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:14:29		1,795,500.20	70,481,433.70
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001171301635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KORALLMEDICS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TUBO PARENTAL CVE RASTREO: 8846APR1202408133288155884 RFC: KOR210429QZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:29		16,800.00	70,464,633.70
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019562 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040163805861, BEM SPEI BCO:021 BENEF:YALIERP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 010938 CVE RASTREO: 8846APR1202408133288155887 RFC: YAL991109732 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:14:29		63,603.53	70,401,030.17
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019639 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010040699783, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GABRIEL DELGADO ALONS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC4597 FAC4683 CVE RASTREO: 8846APR1202408133288155892 RFC: DEAG7609061R3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:14:30		66,990.00	70,334,040.17
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001121048735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LABORATORIOS DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA PRIGADEF CVE RASTREO: 8846APR1202408133288266166 RFC: LDE171130N85 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:53:12		15,750.00	70,318,290.17
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655030044241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUENTA CHEQUES CVE RASTREO: 8846APR2202408133288352791 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:25:35		60,000,000.00	10,318,290.17
13-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-13	2,838.19		10,321,128.36
14-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	10,958.00		10,332,086.36
14-AGO-24	COMISION 07459305C		178.69	10,331,907.67
14-AGO-24	IVA COMISION 07459305C		28.59	10,331,879.08
14-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	10,313.00		10,342,192.08
14-AGO-24	COMISION 07459305D		118.61	10,342,073.47

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
14-AGO-24	IVA COMISION 07459305D		18.98	10,342,054.49
14-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	57,516.00		10,399,570.49
14-AGO-24	COMISION 07419106C		880.07	10,398,690.42
14-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		140.82	10,398,549.60
14-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	50,734.00		10,449,283.60
14-AGO-24	COMISION 07419106D		584.81	10,448,698.79
14-AGO-24	IVA COMISION 07419106D		93.63	10,448,605.16
14-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	520.00		10,449,125.16
14-AGO-24	COMISION 07459459C		7.97	10,449,117.19
14-AGO-24	IVA COMISION 07459459C		1.28	10,449,115.91
14-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	540.00		10,449,655.91
14-AGO-24	COMISION 07459459D		6.22	10,449,649.69
14-AGO-24	IVA COMISION 07459459D		1.00	10,449,648.69
14-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	14,078.00		10,463,726.69
14-AGO-24	COMISION 07419357C		215.42	10,463,511.27
14-AGO-24	IVA COMISION 07419357C		34.47	10,463,476.80
14-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	7,535.00		10,471,011.80
14-AGO-24	COMISION 07419357D		86.72	10,470,925.08
14-AGO-24	IVA COMISION 07419357D		13.89	10,470,911.19
14-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	892.00		10,471,803.19
14-AGO-24	COMISION 08508117C		13.67	10,471,789.52
14-AGO-24	IVA COMISION 08508117C		2.20	10,471,787.32
14-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	4,433.00		10,476,220.32
14-AGO-24	COMISION 08508117D		51.00	10,476,169.32
14-AGO-24	IVA COMISION 08508117D		8.17	10,476,161.15
14-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	997.00		10,477,158.15
14-AGO-24	COMISION 08508121C		15.26	10,477,142.89
14-AGO-24	IVA COMISION 08508121C		2.45	10,477,140.44
14-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	300.00		10,477,440.44
14-AGO-24	COMISION 08508121D		3.46	10,477,436.98
14-AGO-24	IVA COMISION 08508121D		0.56	10,477,436.42
14-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	330.00		10,477,766.42
14-AGO-24	COMISION 08508123D		3.80	10,477,762.62
14-AGO-24	IVA COMISION 08508123D		0.61	10,477,762.01
14-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0003031		781.28	10,476,980.73
14-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0003015		3,229.40	10,473,751.33
14-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0003021		500.00	10,473,251.33
14-AGO-24	191521A1460AC5E2 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:15:39 DEL CLIENTE METLIFE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 002180002323380161 CON RFC MME920427EM3 CONCEPTO: METLIFE MEXICO SA REFERENCIA: 0681442 CVE RAST: 191521A1460AC5E2	4,210.91		10,477,462.24
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016815877, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BIOMEDICA TINAJERO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A2911 CVE RASTREO: 8846APR2202408143290706924 RFC: BTI180911514 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:31:30		442,544.64	10,034,917.60
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016815877, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BIOMEDICA TINAJERO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A2908 CVE RASTREO: 8846APR2202408143290706985 RFC: BTI180911514 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:31:30		721,773.99	9,313,143.61
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019650 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001171301635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KORALLMEDICS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A11291 CVE RASTREO: 8846APR2202408143290707033 RFC: KOR210429QZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:31:30		553,320.00	8,759,823.61
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019645 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007822836, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F36140 CVE RASTREO: 8846APR2202408143290707098 RFC: AMH920601PI1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:31:30		97,130.00	8,662,693.61

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
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019646 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407550809 VARIAS FAC AL R.F.C. LCA150709QQ5		118,075.24	8,544,618.37
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019644 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407550809 B49199 AL R.F.C. LCA150709QQ5		52,078.20	8,492,540.17
14-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-14	2,335.71		8,494,875.88
15-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	20,861.00		8,515,736.88
15-AGO-24	COMISION 07419106C		319.25	8,515,417.63
15-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		51.09	8,515,366.54
15-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	80,815.00		8,596,181.54
15-AGO-24	COMISION 07419106D		929.52	8,595,252.02
15-AGO-24	IVA COMISION 07419106D		148.81	8,595,103.21
15-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	846.00		8,595,949.21
15-AGO-24	COMISION 08508121D		9.73	8,595,939.48
15-AGO-24	IVA COMISION 08508121D		1.56	8,595,937.92
15-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,499.00		8,597,436.92
15-AGO-24	COMISION 08508123D		17.24	8,597,419.68
15-AGO-24	IVA COMISION 08508123D		2.76	8,597,416.92
15-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	920.00		8,598,336.92
15-AGO-24	COMISION 07419357C		14.08	8,598,322.84
15-AGO-24	IVA COMISION 07419357C		2.25	8,598,320.59
15-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	3,474.00		8,601,794.59
15-AGO-24	COMISION 07419357D		39.98	8,601,754.61
15-AGO-24	IVA COMISION 07419357D		6.39	8,601,748.22
15-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,784.00		8,603,532.22
15-AGO-24	COMISION 07459459C		27.30	8,603,504.92
15-AGO-24	IVA COMISION 07459459C		4.36	8,603,500.56
15-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,608.00		8,606,108.56
15-AGO-24	COMISION 07459459D		30.01	8,606,078.55
15-AGO-24	IVA COMISION 07459459D		4.82	8,606,073.73
15-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	9,040.00		8,615,113.73
15-AGO-24	COMISION 07459305C		138.33	8,614,975.40
15-AGO-24	IVA COMISION 07459305C		22.13	8,614,953.27
15-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	14,057.00		8,629,010.27
15-AGO-24	COMISION 07459305D		161.68	8,628,848.59
15-AGO-24	IVA COMISION 07459305D		25.89	8,628,822.70
15-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	4,297.00		8,633,119.70
15-AGO-24	COMISION 08508117C		65.75	8,633,053.95
15-AGO-24	IVA COMISION 08508117C		10.52	8,633,043.43
15-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,140.00		8,635,183.43
15-AGO-24	COMISION 08508117D		24.64	8,635,158.79
15-AGO-24	IVA COMISION 08508117D		3.95	8,635,154.84
15-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,000.00		8,642,154.84
15-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,101.00		8,659,255.84
15-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,438.00		8,683,693.84
15-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,418.00		8,700,111.84
15-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,662.00		8,711,773.84
15-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,426.00		8,734,199.84
15-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,770.00		8,752,969.84
15-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,403.00		8,764,372.84
15-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,173.00		8,781,545.84
15-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	44,747.00		8,826,292.84
15-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	39,154.00		8,865,446.84
15-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,417.00		8,886,863.84
15-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,500.00		8,921,363.84
15-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,900.00		8,953,263.84

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-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,713.00		8,970,976.84
15-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,890.00		9,001,866.84
15-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,582.00		9,036,448.84
15-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	42,353.00		9,078,801.84
15-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	56,043.00		9,134,844.84
15-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,303.00		9,150,147.84
15-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		9,175,147.84
15-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,763.00		9,206,910.84
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0003029		4,769.82	9,202,141.02
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313619323947 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA PAOLA TORRES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q14 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294038482 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:24		2,087.73	9,200,053.29
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011214006227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES MENDOZA ELIZABETH MONTSE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q14 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294038486 RFC: FOME111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:24		3,176.71	9,196,876.58
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565868447867, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ELIZABETH DE LA TORRE IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q14 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294038491 RFC: TOIA800326MK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:49:24		2,117.80	9,194,758.78
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011022226477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUINONES PRECIADO ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q14 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294038493 RFC: PEQA111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:24		4,587.64	9,190,171.14
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420701080974240, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ANTONIETA ESTRADA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q14 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294038498 RFC: JAEL770806 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:24		1,947.88	9,188,223.26
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004783617895, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YUKIKO HONDA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q14 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294038506 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:25		3,626.25	9,184,597.01
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012414014283862693, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANCHEZ ELIZONDO NORA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q14 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294038510 RFC: SAEN630407RV7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:25		4,004.91	9,180,592.10
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001695886982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARAIDA GONZALEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q14 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294038515 RFC: GODS111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:25		4,370.85	9,176,221.25
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014669569555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUNA SOTELO DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q14 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294038519 RFC: AUUSD111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:25		3,347.33	9,172,873.92
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015588350016, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARQUEZ DURAN CLAUDIA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q14 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294038543 RFC: MADC111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:25		4,358.63	9,168,515.29
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256021503335, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Bueno Salazar Rosa Isel (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q14 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294038548 RFC: BUSR820209HQ9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:49:25		3,640.46	9,164,874.83
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013894787367, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BARAJAS RIOS ALMA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q14 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294038552 RFC: AABR111111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:49:25		2,794.87	9,162,079.96

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646013206899627894, BEM SPEI BCO:646 BENEF:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q14 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294038561 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 14:49:25		1,732.59	9,160,347.37
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015709708137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZETTE MARTINEZ VALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q14 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294038569 RFC: MAVL880802CZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:26		1,739.46	9,158,607.91
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015709708137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZETTE MARTINEZ VALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q14 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294038575 RFC: MAVL880802CZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:26		840.00	9,157,767.91
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013584263942, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q14 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294038582 RFC: MAVY790511 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:49:26		2,571.02	9,155,196.89
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 661610002087898855, BEM SPEI BCO:661 BENEF:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q14 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202408153294038587 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 KLAR HORA LIQ: 14:49:26		4,994.92	9,150,201.97
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 661610002087898855, BEM SPEI BCO:661 BENEF:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q14 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294038593 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 KLAR HORA LIQ: 14:49:26		1,120.00	9,149,081.97
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064548229789, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MYRNA GUADALUPE LOPEZ GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q14 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294038597 RFC: LOGM820108DD6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:49:26		3,175.09	9,145,906.88
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064548229789, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MYRNA GUADALUPE LOPEZ GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q14 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294038623 RFC: LOGM820108DD6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:49:26		560.00	9,145,346.88
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264641157, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERUMEN ARELLANO MARIA ROSAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q14 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294038630 RFC: BEAR781221U89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:49:27		2,135.00	9,143,211.88
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566984208167, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TERESA CASTELLANOS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q14 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294038636 RFC: CACT761031 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:49:27		3,920.00	9,139,291.88
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029883099738, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISSA YASMIN ROBLES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q14 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294038640 RFC: RORM111111000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:27		3,240.00	9,136,051.88
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029479104794, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA PEREZ FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q14 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294038648 RFC: PEFC851114EP3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:27		4,141.87	9,131,910.01
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015187906748, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESSICA ANAHI PEREZ ALDRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q14 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294038660 RFC: PEAJ870816SQ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:28		2,096.38	9,129,813.63
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015286917674, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZAYRA CITLALLI PINA CASTELLANO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q14 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294038714 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:28		2,800.00	9,127,013.63

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015530152770, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALMA KARINA AGUILAR REYNAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q14 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294038767 RFC: AURA8202102T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:28		925.17	9,126,088.46
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015530152770, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALMA KARINA AGUILAR REYNAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q14 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294038800 RFC: AURA8202102T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:28		560.00	9,125,528.46
15-AGO-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Cruz verde Sur, Calle cruz del sur 3535 col. las aguilas		5,000.00	9,120,528.46
15-AGO-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	9,095,528.46
15-AGO-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Carretera a Saltillo N 100 Col Villa de Guadalupe CP 45150		7,000.00	9,088,528.46
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0003034		9,981.85	9,078,546.61
15-AGO-24	20240815400140BET0000400991280 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:39:09 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: CONSOLIDACION VARIAS FACTURAS SOLICITUD REFERENCIA: 0061545 CVE RAST: 20240815400140BET0000400991280	325,367.00		9,403,913.61
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019653 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 9752 9753 CVE RASTREO: 8846APR1202408153294334787 RFC: DIM010319579 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:53		23,728.02	9,380,185.59
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019657 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202408153294334789 RFC: SCMO20109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:54		2,046,536.12	7,333,649.47
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019585 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010019024907, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PRESEFA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 20447 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294334794 RFC: PRE1011099W5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:51:54		63,569.00	7,270,080.47
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019578 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010019024907, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PRESEFA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 20433 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294334795 RFC: PRE1011099W5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:51:54		369,455.36	6,900,625.11
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019656 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001654102746, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Grupo Moravi SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A369377 CVE RASTREO: 8846APR1202408153294334796 RFC: GMO890626BUO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:54		341,620.00	6,559,005.11
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019542 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1120357162 facturas varias AL R.F.C. CSP060619967		367,668.73	6,191,336.38
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019655 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407550809 B49237 AL R.F.C. LCA150709QQ5		29,364.24	6,161,972.14
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019642 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0567745394 02858 AL R.F.C. EISD590319H91		15,573.00	6,146,399.14
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019638 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0142168813 facturas varias AL R.F.C. AAM970827FD7		72,975.72	6,073,423.42
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019648 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0015569829 A21745 AL R.F.C. COC010615FE4		351,368.04	5,722,055.38
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019658 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655012439735, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202408153294459789 RFC: SCE020703G45 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:35		137,941.44	5,584,113.94
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019654 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320220000779803, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSORCIO HOSPITALARIO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F67643 CVE RASTREO: 8846APR1202408153294459792 RFC: CH00107317DA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:35		143,866.80	5,440,247.14

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004743600363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS BAUTISTA NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET POR JUICIO Q 15 24 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294494022 RFC: BANC810921318 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:21:18		1,840.19	5,438,406.95
15-AGO-24	MBAN01002408150050111004 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:22:47 DEL CLIENTE CLAUDIA PATRICIA MARQUEZ DURAN DE LA CLABE 012320015588350016 CON RFC MADC8606231AA CONCEPTO: transferencia REFERENCIA: 1508240 CVE RAST: MBAN01002408150050111004	877.76		5,439,284.71
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812317419 PA Q14 2024 AL R.F.C. VEGE77112484A		2,069.76	5,437,214.95
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216129525 PA Q14 2024 AL R.F.C. SOVA860624VB1		1,088.07	5,436,126.88
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1239428124 PA Q14 2024 AL R.F.C. AIBJ4209187B4		1,146.11	5,434,980.77
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1241297798 PA Q14 2024 AL R.F.C. PENF4204023F2		1,146.11	5,433,834.66
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276182835 PA Q14 2024 AL R.F.C. ZETM800326GI3		6,198.22	5,427,636.44
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001171301635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KORALLMEDICS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A11295 CVE RASTREO: 8846APR1202408153294796312 RFC: KOR210429QZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:22:45		388,600.00	5,039,036.44
15-AGO-24	MBAN01002408160051509288 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 20:05:00 DEL CLIENTE YUKIKO HONDA SANCHEZ DE LA CLABE 012320004783617895 CON RFC HOSY821125FU2 CONCEPTO: Yukiko Honda REFERENCIA: 1508240 CVE RAST: MBAN01002408160051509288	126.00		5,039,162.44
15-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-15	1,386.12		5,040,548.56
16-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	6,821.00		5,047,369.56
16-AGO-24	COMISION 07419357C		104.39	5,047,265.17
16-AGO-24	IVA COMISION 07419357C		16.70	5,047,248.47
16-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	9,632.00		5,056,880.47
16-AGO-24	COMISION 07419357D		110.80	5,056,769.67
16-AGO-24	IVA COMISION 07419357D		17.73	5,056,751.94
16-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	3,918.00		5,060,669.94
16-AGO-24	COMISION 07459305C		59.97	5,060,609.97
16-AGO-24	IVA COMISION 07459305C		9.60	5,060,600.37
16-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	9,811.00		5,070,411.37
16-AGO-24	COMISION 07459305D		112.88	5,070,298.49
16-AGO-24	IVA COMISION 07459305D		18.07	5,070,280.42
16-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	4,510.00		5,074,790.42
16-AGO-24	COMISION 07459459C		69.01	5,074,721.41
16-AGO-24	IVA COMISION 07459459C		11.05	5,074,710.36
16-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	3,669.00		5,078,379.36
16-AGO-24	COMISION 07459459D		42.20	5,078,337.16
16-AGO-24	IVA COMISION 07459459D		6.76	5,078,330.40
16-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	918.00		5,079,248.40
16-AGO-24	COMISION 08508121D		10.57	5,079,237.83
16-AGO-24	IVA COMISION 08508121D		1.70	5,079,236.13
16-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	583.00		5,079,819.13
16-AGO-24	COMISION 08508117C		8.93	5,079,810.20
16-AGO-24	IVA COMISION 08508117C		1.43	5,079,808.77
16-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,735.00		5,082,543.77
16-AGO-24	COMISION 08508117D		31.47	5,082,512.30
16-AGO-24	IVA COMISION 08508117D		5.03	5,082,507.27
16-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	3,636.00		5,086,143.27
16-AGO-24	COMISION 08508123D		41.82	5,086,101.45
16-AGO-24	IVA COMISION 08508123D		6.70	5,086,094.75

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	13,330.00		5,099,424.75
16-AGO-24	COMISION 07419106C		204.01	5,099,220.74
16-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		32.64	5,099,188.10
16-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	54,625.00		5,153,813.10
16-AGO-24	COMISION 07419106D		672.01	5,153,141.09
16-AGO-24	IVA COMISION 07419106D		107.58	5,153,033.51
16-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0003033		8,492.36	5,144,541.15
16-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	150.00		5,144,691.15
16-AGO-24	COMISION 07419106D		4.50	5,144,686.65
16-AGO-24	IVA COMISION 07419106D		0.72	5,144,685.93
16-AGO-24	COM. PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 150.00 TXN: 1	1.50		5,144,687.43
16-AGO-24	IVA PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 150.00 TXN: 1	0.24		5,144,687.67
16-AGO-24	085903828744322945 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:11:32 DEL CLIENTE RECICLADORA ZAPOPAN SA DE CV DE LA CLABE 002320819600042641 CON RFC RZA020408TGO CONCEPTO: PAGO FACTURA 2583 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085903828744322945	5,857.80		5,150,545.47
16-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0003016		2,882.10	5,147,663.37
16-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0003017		2,558.47	5,145,104.90
16-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0003027		3,115.78	5,141,989.12
16-AGO-24	20240816400140BET0000443360690 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:53:19 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: ATENCION MEDICA A BENEFICIARIOS DE SEGURO REFERENCIA: 0061587 CVE RAST: 20240816400140BET0000443360690	207,089.00		5,349,078.12
16-AGO-24	20240816400140BET0000443364390 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:53:23 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: ATENCION MEDICA A BENEFICIARIOS DE SEGUR REFERENCIA: 0061586 CVE RAST: 20240816400140BET0000443364390	115,003.01		5,464,081.13
16-AGO-24	20240816400140BET0000444500520 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:17:06 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655030044241 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: SUF PAGO A PROV REFERENCIA: 4450052 CVE RAST: 20240816400140BET0000444500520	5,000,000.00		10,464,081.13
16-AGO-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	10,439,081.13
16-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000505495863723 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 53394229063758037478 FAC 037478		2,061.00	10,437,020.13
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019672 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655063109768, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IKG894 CVE RASTREO: 8846APR1202408163298327774 RFC: IKG170331ETA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:19:54		215,661.60	10,221,358.53
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019671 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701849803102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 45130 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202408163298327780 RFC: MUZR9406115ZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:19:54		351,135.00	9,870,223.53
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019670 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040155687699, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 020210 CVE RASTREO: 8846APR1202408163298327849 RFC: EPR980619AN5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:19:54		2,285,200.00	7,585,023.53
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019665 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900035225503, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PASOS CONSTRUCCION E INGENIERI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 047 CVE RASTREO: 8846APR1202408163298327852 RFC: PCI221209JK7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:19:54		754,749.17	6,830,274.36
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019664 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655077694858, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ATELIER BC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), C415 CVE RASTREO: 8846APR1202408163298327857 RFC: ABC081002CZ5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:19:55		99,825.92	6,730,448.44

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-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019663 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655077694858, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ATELIER BC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), C416 CVE RASTREO: 8846APR1202408163298327861 RFC: ABC081002CZ5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:19:55		119,738.47	6,610,709.97
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019662 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655077694858, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ATELIER BC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), C410 CVE RASTREO: 8846APR1202408163298327863 RFC: ABC081002CZ5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:19:55		65,304.10	6,545,405.87
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655014826605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 036550148266039523282 CVE RASTREO: 8846APR1202408163298327870 RFC: MZJ890101MS8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:19:55		1,526,272.55	5,019,133.32
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019668 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004830807066, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOEL MORALES GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A112 CVE RASTREO: 8846APR1202408163298327875 RFC: MOGJ840717N69 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:19:55		425,952.00	4,593,181.32
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019641 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002680701144962336, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HCPROMEDICA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 72 8605 CVE RASTREO: 8846APR1202408163298327878 RFC: HCP1707286E4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:19:55		2,148,300.00	2,444,881.32
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019666 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0434150652 01-8027 AL R.F.C. JCO160413SK4		821,114.44	1,623,766.88
16-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-16	446.67		1,624,213.55
19-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	4,153.00		1,628,366.55
19-AGO-24	COMISION 08508117C		63.56	1,628,302.99
19-AGO-24	IVA COMISION 08508117C		10.19	1,628,292.80
19-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	10,019.00		1,638,311.80
19-AGO-24	COMISION 08508117D		115.25	1,638,196.55
19-AGO-24	IVA COMISION 08508117D		18.46	1,638,178.09
19-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	600.00		1,638,778.09
19-AGO-24	COMISION 07459459C		9.18	1,638,768.91
19-AGO-24	IVA COMISION 07459459C		1.46	1,638,767.45
19-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	6,765.00		1,645,532.45
19-AGO-24	COMISION 07459459D		77.82	1,645,454.63
19-AGO-24	IVA COMISION 07459459D		12.48	1,645,442.15
19-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	2,698.00		1,648,140.15
19-AGO-24	COMISION 08508121C		41.29	1,648,098.86
19-AGO-24	IVA COMISION 08508121C		6.60	1,648,092.26
19-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	5,871.00		1,653,963.26
19-AGO-24	COMISION 08508121D		67.54	1,653,895.72
19-AGO-24	IVA COMISION 08508121D		10.82	1,653,884.90
19-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	23,108.00		1,676,992.90
19-AGO-24	COMISION 07419106C		353.60	1,676,639.30
19-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		56.58	1,676,582.72
19-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	92,247.00		1,768,829.72
19-AGO-24	COMISION 07419106D		1,061.05	1,767,768.67
19-AGO-24	IVA COMISION 07419106D		169.87	1,767,598.80
19-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	43,734.00		1,811,332.80
19-AGO-24	COMISION 07459305C		669.16	1,810,663.64
19-AGO-24	IVA COMISION 07459305C		107.06	1,810,556.58
19-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	19,542.00		1,830,098.58
19-AGO-24	COMISION 07459305D		224.82	1,829,873.76
19-AGO-24	IVA COMISION 07459305D		35.99	1,829,837.77
19-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	16,011.00		1,845,848.77
19-AGO-24	COMISION 07419357C		245.00	1,845,603.77
19-AGO-24	IVA COMISION 07419357C		39.21	1,845,564.56

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-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	17,354.00		1,862,918.56
19-AGO-24	COMISION 07419357D		208.86	1,862,709.70
19-AGO-24	IVA COMISION 07419357D		33.42	1,862,676.28
19-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	740.00		1,863,416.28
19-AGO-24	COMISION 08508123C		11.32	1,863,404.96
19-AGO-24	IVA COMISION 08508123C		1.81	1,863,403.15
19-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	2,827.00		1,866,230.15
19-AGO-24	COMISION 08508123D		32.51	1,866,197.64
19-AGO-24	IVA COMISION 08508123D		5.20	1,866,192.44
19-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	536.00		1,866,728.44
19-AGO-24	COMISION 08508121C		8.21	1,866,720.23
19-AGO-24	IVA COMISION 08508121C		1.32	1,866,718.91
19-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	495.00		1,867,213.91
19-AGO-24	COMISION 08508123D		5.70	1,867,208.21
19-AGO-24	IVA COMISION 08508123D		0.92	1,867,207.29
19-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	772.00		1,867,979.29
19-AGO-24	COMISION 07459459C		11.81	1,867,967.48
19-AGO-24	IVA COMISION 07459459C		1.89	1,867,965.59
19-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,700.00		1,869,665.59
19-AGO-24	COMISION 07459459D		19.57	1,869,646.02
19-AGO-24	IVA COMISION 07459459D		3.14	1,869,642.88
19-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	14,880.00		1,884,522.88
19-AGO-24	COMISION 07419106C		227.68	1,884,295.20
19-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		36.43	1,884,258.77
19-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	48,772.00		1,933,030.77
19-AGO-24	COMISION 07419106D		560.93	1,932,469.84
19-AGO-24	IVA COMISION 07419106D		89.77	1,932,380.07
19-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	3,762.00		1,936,142.07
19-AGO-24	COMISION 07459305C		57.57	1,936,084.50
19-AGO-24	IVA COMISION 07459305C		9.22	1,936,075.28
19-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	10,995.00		1,947,070.28
19-AGO-24	COMISION 07459305D		126.49	1,946,943.79
19-AGO-24	IVA COMISION 07459305D		20.24	1,946,923.55
19-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,227.00		1,948,150.55
19-AGO-24	COMISION 08508117C		18.79	1,948,131.76
19-AGO-24	IVA COMISION 08508117C		3.01	1,948,128.75
19-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	5,077.00		1,953,205.75
19-AGO-24	COMISION 08508117D		58.42	1,953,147.33
19-AGO-24	IVA COMISION 08508117D		9.36	1,953,137.97
19-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	560.00		1,953,697.97
19-AGO-24	COMISION 07419357C		8.57	1,953,689.40
19-AGO-24	IVA COMISION 07419357C		1.37	1,953,688.03
19-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	10,562.00		1,964,250.03
19-AGO-24	COMISION 07419357D		121.47	1,964,128.56
19-AGO-24	IVA COMISION 07419357D		19.45	1,964,109.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,733.00		1,970,842.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,743.00		1,975,585.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,215.00		1,979,800.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,349.00		1,989,149.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,273.00		2,001,422.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,474.00		2,007,896.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,894.00		2,013,790.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,853.00		2,022,643.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,351.00		2,031,994.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,529.00		2,039,523.11

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
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,054.00		2,048,577.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2.00		2,048,579.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,464.00		2,058,043.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,451.00		2,068,494.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,261.00		2,087,755.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,534.00		2,094,289.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,716.00		2,104,005.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,741.00		2,108,746.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,273.00		2,131,019.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,354.00		2,165,373.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,403.00		2,194,776.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,572.00		2,216,348.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,829.00		2,234,177.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	45,194.00		2,279,371.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	51,460.00		2,330,831.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,137.00		2,347,968.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,030.00		2,379,998.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,480.00		2,411,478.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,737.00		2,433,215.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,769.00		2,462,984.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,442.00		2,489,426.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		2,514,426.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	48,728.00		2,563,154.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,489.00		2,564,643.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,400.00		2,568,043.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,270.00		2,574,313.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,681.00		2,579,994.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,299.00		2,594,293.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,680.00		2,599,973.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,735.00		2,622,708.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,268.00		2,624,976.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,035.00		2,635,011.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,215.00		2,644,226.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,108.00		2,655,334.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,880.00		2,662,214.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,407.00		2,679,621.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,616.00		2,686,237.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,397.00		2,698,634.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,033.00		2,703,667.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,117.00		2,723,784.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,267.00		2,726,051.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,503.00		2,734,554.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,140.00		2,749,694.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,143.00		2,755,837.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,658.00		2,769,495.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,688.00		2,778,183.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,492.00		2,801,675.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,267.00		2,805,942.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,995.00		2,807,937.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,592.00		2,810,529.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,195.00		2,819,724.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,041.00		2,822,765.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,000.00		2,829,765.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,136.00		2,833,901.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,662.00		2,843,563.11

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
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,289.00		2,850,852.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,352.00		2,854,204.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,584.00		2,856,788.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,673.00		2,861,461.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,956.00		2,867,417.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,169.00		2,869,586.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,250.00		2,872,836.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,615.00		2,877,451.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,167.00		2,879,618.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,000.00		2,884,618.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	234.00		2,884,852.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,714.00		2,891,566.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,264.00		2,895,830.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,651.00		2,901,481.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,673.00		2,905,154.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,661.00		2,910,815.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,187.00		2,917,002.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,002.00		2,922,004.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,226.00		2,924,230.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,306.00		2,929,536.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,979.00		2,940,515.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,491.00		2,946,006.11
19-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,578.00		2,952,584.11
19-AGO-24	20240819400140BET0000427802920 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:53:22 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655030044241 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: SUF PAGO A PROV REFERENCIA: 2780292 CVE RAST: 20240819400140BET0000427802920	8,000,000.00		10,952,584.11
19-AGO-24	20240819400140BET0000428137330 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:04:45 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: CONSOLIDACION DE VARIAS FACTURAS SOLIC REFERENCIA: 0061610 CVE RAST: 20240819400140BET0000428137330	589,719.67		11,542,303.78
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019685 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555152008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B700797 CVE RASTREO: 8846APR1202408193304834614 RFC: CFV030820D1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:24:15		83,466.56	11,458,837.22
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019684 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001488273977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SEITON DE MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 589696 CVE RASTREO: 8846APR2202408193304834618 RFC: SME9604127R9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:24:15		120,709.66	11,338,127.56
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019683 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR2202408193304834620 RFC: DIM010319579 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:24:16		290,515.59	11,047,611.97
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019680 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001171301635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KORALLMEDICS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A11314 Y A11313 CVE RASTREO: 8846APR1202408193304834641 RFC: KOR210429QZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:24:16		102,582.15	10,945,029.82
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019679 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159785215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANPE GRUMED S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1633E CVE RASTREO: 8846APR1202408193304834644 RFC: AGR200224TR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:24:16		24,835.60	10,920,194.22
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019674 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FN25810 Y FN25811 CVE RASTREO: 8846APR1202408193304834646 RFC: SCM020109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:24:16		461,680.00	10,458,514.22

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-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019676 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016049241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFEJ Medical Items S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B1535 Y B1536 CVE RASTREO: 8846APR2202408193304834648 RFC: AMIO90923B30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:24:16		10,735.80	10,447,778.42
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555152008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B700827 CVE RASTREO: 8846APR2202408193304834651 RFC: CFV030820D1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:24:16		112,970.99	10,334,807.43
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019675 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655012439735, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR2202408193304834653 RFC: SCE020703G45 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:24:16		232,675.08	10,102,132.35
19-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019686 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407550809 B49278 AL R.F.C. LCA150709QQ5		5,183.34	10,096,949.01
19-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019678 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0015569829 A21805 Y A21806 AL R.F.C. COC010615FE4		569,520.56	9,527,428.45
19-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019677 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407550809 B49281 AL R.F.C. LCA150709QQ5		27,979.20	9,499,449.25
19-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-19	3,506.30		9,502,955.55
20-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	701.00		9,503,656.55
20-AGO-24	COMISION 08508121C		10.74	9,503,645.81
20-AGO-24	IVA COMISION 08508121C		1.72	9,503,644.09
20-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,005.00		9,504,649.09
20-AGO-24	COMISION 08508121D		11.56	9,504,637.53
20-AGO-24	IVA COMISION 08508121D		1.85	9,504,635.68
20-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	959.00		9,505,594.68
20-AGO-24	COMISION 08508117C		14.67	9,505,580.01
20-AGO-24	IVA COMISION 08508117C		2.35	9,505,577.66
20-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,407.00		9,506,984.66
20-AGO-24	COMISION 08508117D		16.19	9,506,968.47
20-AGO-24	IVA COMISION 08508117D		2.59	9,506,965.88
20-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	211.00		9,507,176.88
20-AGO-24	COMISION 07459459C		3.23	9,507,173.65
20-AGO-24	IVA COMISION 07459459C		0.52	9,507,173.13
20-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,630.00		9,508,803.13
20-AGO-24	COMISION 07459459D		18.76	9,508,784.37
20-AGO-24	IVA COMISION 07459459D		3.00	9,508,781.37
20-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,185.00		9,510,966.37
20-AGO-24	COMISION 07419357C		33.45	9,510,932.92
20-AGO-24	IVA COMISION 07419357C		5.36	9,510,927.56
20-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	6,950.00		9,517,877.56
20-AGO-24	COMISION 07419357D		79.97	9,517,797.59
20-AGO-24	IVA COMISION 07419357D		12.78	9,517,784.81
20-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	1,425.00		9,519,209.81
20-AGO-24	COMISION 08508123C		21.81	9,519,188.00
20-AGO-24	IVA COMISION 08508123C		3.49	9,519,184.51
20-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	4,400.00		9,523,584.51
20-AGO-24	COMISION 08508123D		50.62	9,523,533.89
20-AGO-24	IVA COMISION 08508123D		8.10	9,523,525.79
20-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	5,324.00		9,528,849.79
20-AGO-24	COMISION 07459305C		81.48	9,528,768.31
20-AGO-24	IVA COMISION 07459305C		13.05	9,528,755.26
20-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	12,409.00		9,541,164.26
20-AGO-24	COMISION 07459305D		142.76	9,541,021.50
20-AGO-24	IVA COMISION 07459305D		22.87	9,540,998.63
20-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	22,870.00		9,563,868.63

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-AGO-24	COMISION 07419106C		349.94	9,563,518.69
20-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		56.00	9,563,462.69
20-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	53,934.00		9,617,396.69
20-AGO-24	COMISION 07419106D		620.45	9,616,776.24
20-AGO-24	IVA COMISION 07419106D		99.35	9,616,676.89
20-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	75.00		9,616,751.89
20-AGO-24	COMISION 07419106C		2.25	9,616,749.64
20-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		0.36	9,616,749.28
20-AGO-24	COM. PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 75.00 TXN: 1	0.75		9,616,750.03
20-AGO-24	IVA PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 75.00 TXN: 1	0.12		9,616,750.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,125.00		9,632,875.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,571.00		9,661,446.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,640.00		9,688,086.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	42,831.00		9,730,917.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,262.00		9,740,179.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	49,600.00		9,789,779.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,955.00		9,824,734.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,585.00		9,856,319.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	66,149.00		9,922,468.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,820.00		9,951,288.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		9,976,288.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,608.00		9,995,896.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,543.00		10,031,439.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,487.00		10,040,926.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,621.00		10,049,547.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,007.00		10,060,554.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,314.00		10,073,868.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,682.00		10,083,550.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,508.00		10,096,058.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,175.00		10,113,233.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,874.00		10,138,107.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,908.00		10,141,015.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,231.00		10,162,246.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,444.00		10,165,690.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,405.00		10,168,095.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,418.00		10,171,513.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,225.00		10,173,738.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,727.00		10,176,465.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,204.00		10,180,669.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,072.00		10,191,741.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,062.00		10,195,803.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,070.00		10,205,873.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,667.00		10,211,540.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,778.00		10,216,318.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,841.00		10,220,159.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,161.00		10,227,320.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,297.00		10,242,617.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,807.00		10,252,424.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,984.00		10,265,408.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,531.00		10,291,939.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,222.00		10,304,161.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,861.00		10,315,022.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,931.00		10,320,953.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,892.00		10,338,845.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5.00		10,338,850.15

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
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,805.00		10,343,655.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,881.00		10,346,536.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,931.00		10,356,467.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,539.00		10,366,006.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,352.00		10,371,358.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,484.00		10,382,842.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,862.00		10,384,704.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,632.00		10,392,336.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,726.00		10,396,062.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,251.00		10,402,313.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,149.00		10,407,462.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,522.00		10,429,984.15
20-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,412.00		10,434,396.15
20-AGO-24	BNET01002408200031067079 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:02:44 DEL CLIENTE CORPORATIVA DE FUNDA CIONES,AC DE LA CLABE 012320001978778380 CON RFC CFU990311RS8 CONCEPTO: CORPORATIVA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002408200031067079	11,830.00		10,446,226.15
20-AGO-24	BNET01002408200031067823 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:04:32 DEL CLIENTE CORPORATIVA DE FUNDA CIONES,AC DE LA CLABE 012320001978778380 CON RFC CFU990311RS8 CONCEPTO: CORPORATIVA DE FUNDACIONES REFERENCIA: 0009999 CVE RAST: BNET01002408200031067823	14,000.00		10,460,226.15
20-AGO-24	BNET01002408200031068269 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:05:33 DEL CLIENTE CORPORATIVA DE FUNDA CIONES,AC DE LA CLABE 012320001978778380 CON RFC CFU990311RS8 CONCEPTO: CORPORATIVA DE FUNDACIONES REFERENCIA: 0009999 CVE RAST: BNET01002408200031068269	11,830.00		10,472,056.15
20-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0003025		553.00	10,471,503.15
20-AGO-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Cruz verde Sur, Calle cruz del sur 3535 col. las aguilas		7,000.00	10,464,503.15
20-AGO-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	10,439,503.15
20-AGO-24	20240820400140BET0000455980720 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:34:33 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A POBLACION REFERENCIA: 0061648 CVE RAST: 20240820400140BET0000455980720	86,437.00		10,525,940.15
20-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019682 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001115672841, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECURE IN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 26030 CVE RASTREO: 8846APR1202408203307253041 RFC: SIN090311HY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:15:36		577,456.21	9,948,483.94
20-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019681 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001115672841, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECURE IN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 26028 Y 26044 CVE RASTREO: 8846APR1202408203307253044 RFC: SIN090311HY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:15:37		74,513.95	9,873,969.99
20-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019692 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001171301635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KORALLMEDICS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A11326 CVE RASTREO: 8846APR1202408203307253047 RFC: KOR210429QZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:15:37		15,578.80	9,858,391.19
20-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019688 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FN25815 Y FN25829 CVE RASTREO: 8846APR2202408203307253049 RFC: SCM020109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:15:37		192,054.24	9,666,336.95
20-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019687 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4019229991 CVE RASTREO: 8846APR2202408203307253052 RFC: DIM010319579 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:15:37		10,556.40	9,655,780.55
20-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019689 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605625591845, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAFAEL VELASCO MICHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0842 CVE RASTREO: 8846APR1202408203307253055 RFC: VEMR650716KES IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:15:37		1,017.94	9,654,762.61

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
20-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019690 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605625591845, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAFAEL VELASCO MICHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 18 B3DD CVE RASTREO: 8846APR1202408203307253057 RFC: VEMR650716KE5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:15:37		2,219.73	9,652,542.88
20-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019691 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001998002120, BEM SPEI BCO:012 BENEF:APSCONTROL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D40 CVE RASTREO: 8846APR1202408203307253060 RFC: APS150525515 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:15:38		30,607.50	9,621,935.38
20-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019695 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F2476 CVE RASTREO: 8846APR2202408203307253081 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:15:38		205,668.54	9,416,266.84
20-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019693 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701279280861, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO COMERCIAL DENBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D2440 CVE RASTREO: 8846APR1202408203307253085 RFC: GCD190427PE4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:15:38		238,489.02	9,177,777.82
20-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019694 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001205838391, BEM SPEI BCO:012 BENEF:2GO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2G2412 CVE RASTREO: 8846APR1202408203307253090 RFC: GOB221215GK8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:15:38		18,676.00	9,159,101.82
20-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019696 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320291520502013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 030807 CVE RASTREO: 8846APR2202408203307253091 RFC: PIC970821V61 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:15:38		715,807.78	8,443,294.04
20-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000109 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001152564459, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZONA CREATIVA GD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), T0109 CVE RASTREO: 8846APR1202408203307253122 RFC: ZCG180320RB7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:15:38		16,066.00	8,427,228.04
20-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004849024403, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAULINA TORRE MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), T0110 CVE RASTREO: 8846APR2202408203307253154 RFC: TOMP870924HHO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:15:39		3,944.00	8,423,284.04
20-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019673 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700245565391, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CORAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SAL156499 Y SAL156499 CVE RASTREO: 8846APR2202408203307253162 RFC: COR810714F66 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:15:39		12,560.91	8,410,723.13
20-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019659 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701000210466, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL6447 CVE RASTREO: 8846APR2202408203307253166 RFC: GFE060327TN3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:15:39		1,745,060.74	6,665,662.39
20-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019660 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701000210466, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL6448 CVE RASTREO: 8846APR1202408203307253167 RFC: GFE060327TN3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:15:39		55,679.44	6,609,982.95
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019636 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0828480921 CIL516 AL R.F.C. CIL1012217B4		52,200.00	6,557,782.95
20-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-20	1,804.45		6,559,587.40
21-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	43,284.00		6,602,871.40
21-AGO-24	COMISION 07419106C		662.26	6,602,209.14
21-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		105.97	6,602,103.17
21-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	59,357.00		6,661,460.17
21-AGO-24	COMISION 07419106D		701.21	6,660,758.96
21-AGO-24	IVA COMISION 07419106D		112.24	6,660,646.72
21-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	1,810.00		6,662,456.72
21-AGO-24	COMISION 08508123C		27.70	6,662,429.02
21-AGO-24	IVA COMISION 08508123C		4.43	6,662,424.59
21-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,731.00		6,664,155.59
21-AGO-24	COMISION 08508123D		19.92	6,664,135.67

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
21-AGO-24	IVA COMISION 08508123D		3.20	6,664,132.47
21-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,885.00		6,669,017.47
21-AGO-24	COMISION 07419357C		74.76	6,668,942.71
21-AGO-24	IVA COMISION 07419357C		11.95	6,668,930.76
21-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	8,638.00		6,677,568.76
21-AGO-24	COMISION 07419357D		99.35	6,677,469.41
21-AGO-24	IVA COMISION 07419357D		15.89	6,677,453.52
21-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	770.00		6,678,223.52
21-AGO-24	COMISION 07459459C		11.79	6,678,211.73
21-AGO-24	IVA COMISION 07459459C		1.88	6,678,209.85
21-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,540.00		6,680,749.85
21-AGO-24	COMISION 07459459D		29.22	6,680,720.63
21-AGO-24	IVA COMISION 07459459D		4.67	6,680,715.96
21-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	200.00		6,680,915.96
21-AGO-24	COMISION 08508121C		3.07	6,680,912.89
21-AGO-24	IVA COMISION 08508121C		0.49	6,680,912.40
21-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	860.00		6,681,772.40
21-AGO-24	COMISION 08508121D		9.90	6,681,762.50
21-AGO-24	IVA COMISION 08508121D		1.59	6,681,760.91
21-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,025.00		6,682,785.91
21-AGO-24	COMISION 08508117C		15.68	6,682,770.23
21-AGO-24	IVA COMISION 08508117C		2.51	6,682,767.72
21-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	5,368.00		6,688,135.72
21-AGO-24	COMISION 08508117D		61.75	6,688,073.97
21-AGO-24	IVA COMISION 08508117D		9.88	6,688,064.09
21-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,799.00		6,692,863.09
21-AGO-24	COMISION 07459305C		73.43	6,692,789.66
21-AGO-24	IVA COMISION 07459305C		11.75	6,692,777.91
21-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	8,849.00		6,701,626.91
21-AGO-24	COMISION 07459305D		101.80	6,701,525.11
21-AGO-24	IVA COMISION 07459305D		16.31	6,701,508.80
21-AGO-24	BB762734013214 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:19:55 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE LA CLABE 030320900038720377 CON RFC S5J970331PM5 CONCEPTO: CONVENIO OPDSSJ OPD ZAPOPAN REFERENCIA: 0004906 CVE RAST: BB762734013214	652,500.00		7,354,008.80
21-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019701 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004534523288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HDI SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIAS FACTURAS HOSPITALITO CVE RASTREO: 8846APR2202408213309554022 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:07:57		86,826.75	7,267,182.05
21-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019702 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004534523288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HDI SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIAS FACTURAS HOSPITALITO CVE RASTREO: 8846APR2202408213309554025 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:07:57		38,676.92	7,228,505.13
21-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019698 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010044442059, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ABASTECIMIENTO DE MEDICINAS S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A7728 CVE RASTREO: 8846APR2202408213309554028 RFC: AME140819JG8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:07:57		12,120.00	7,216,385.13
21-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019700 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680655031809714, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 02560520062020324087E000035181 CVE RASTREO: 8846APR2202408213309554030 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:07:58		18,606.37	7,197,778.76
21-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019669 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B89009 AL R.F.C. IM09811251Z4		60,320.00	7,137,458.76
21-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-21	1,964.17		7,139,422.93
22-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	430.00		7,139,852.93
22-AGO-24	COMISION 07459459C		6.58	7,139,846.35
22-AGO-24	IVA COMISION 07459459C		1.05	7,139,845.30

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
22-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,880.00		7,141,725.30
22-AGO-24	COMISION 07459459D		21.63	7,141,703.67
22-AGO-24	IVA COMISION 07459459D		3.46	7,141,700.21
22-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	5,100.00		7,146,800.21
22-AGO-24	COMISION 08508117C		78.04	7,146,722.17
22-AGO-24	IVA COMISION 08508117C		12.48	7,146,709.69
22-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	7,881.00		7,154,590.69
22-AGO-24	COMISION 08508117D		90.66	7,154,500.03
22-AGO-24	IVA COMISION 08508117D		14.53	7,154,485.50
22-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	5,541.00		7,160,026.50
22-AGO-24	COMISION 08508121C		84.78	7,159,941.72
22-AGO-24	IVA COMISION 08508121C		13.56	7,159,928.16
22-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	2,454.00		7,162,382.16
22-AGO-24	COMISION 08508121D		28.22	7,162,353.94
22-AGO-24	IVA COMISION 08508121D		4.51	7,162,349.43
22-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	132.00		7,162,481.43
22-AGO-24	COMISION 08508123C		2.02	7,162,479.41
22-AGO-24	IVA COMISION 08508123C		0.32	7,162,479.09
22-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	3,270.00		7,165,749.09
22-AGO-24	COMISION 08508123D		37.63	7,165,711.46
22-AGO-24	IVA COMISION 08508123D		6.03	7,165,705.43
22-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	30,568.00		7,196,273.43
22-AGO-24	COMISION 07419106C		467.75	7,195,805.68
22-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		74.85	7,195,730.83
22-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	26,208.00		7,221,938.83
22-AGO-24	COMISION 07419106D		304.36	7,221,634.47
22-AGO-24	IVA COMISION 07419106D		48.76	7,221,585.71
22-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	6,486.00		7,228,071.71
22-AGO-24	COMISION 07419357C		99.28	7,227,972.43
22-AGO-24	IVA COMISION 07419357C		15.88	7,227,956.55
22-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	14,169.00		7,242,125.55
22-AGO-24	COMISION 07419357D		163.02	7,241,962.53
22-AGO-24	IVA COMISION 07419357D		26.11	7,241,936.42
22-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	7,710.00		7,249,646.42
22-AGO-24	COMISION 07459305C		123.42	7,249,523.00
22-AGO-24	IVA COMISION 07459305C		19.75	7,249,503.25
22-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	8,968.00		7,258,471.25
22-AGO-24	COMISION 07459305D		103.18	7,258,368.07
22-AGO-24	IVA COMISION 07459305D		16.52	7,258,351.55
22-AGO-24	CARGO VARIO DOTACION DE EFECTIVO REFERENCIA CARRETERA A COLOTLAN 515 COL. ALTA LUZ, BEM 272845, OPERACION EN LINEA, FECHA DE SOLICITUD 2024-08-22, FECHA DE ENTREGA 2024-08-23, RASTREO SU1561202408220001		7,000.00	7,251,351.55
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019697 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001168228862, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEDAM S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR1202408223310536812 RFC: MED9705163K2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:22:17		19,859.01	7,231,492.54
22-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,013.00		7,246,505.54
22-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,680.00		7,269,185.54
22-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	67,172.00		7,336,357.54
22-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		7,361,357.54
22-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,540.00		7,386,897.54
22-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	40,868.00		7,427,765.54
22-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,529.00		7,462,294.54
22-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,823.00		7,477,117.54
22-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,575.00		7,503,692.54
22-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,517.00		7,538,209.54

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-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,899.00		7,562,108.54
22-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,443.00		7,598,551.54
22-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,571.00		7,618,122.54
22-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,272.00		7,640,394.54
22-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,906.00		7,656,300.54
22-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,328.00		7,667,628.54
22-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,997.00		7,687,625.54
22-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,559.00		7,702,184.54
22-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	51,250.00		7,753,434.54
22-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,000.00		7,760,434.54
22-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	50,684.00		7,811,118.54
22-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	150.00		7,811,268.54
22-AGO-24	COMISION 07419106C		4.50	7,811,264.04
22-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		0.72	7,811,263.32
22-AGO-24	COM. PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 150.00 TXN: 1	1.50		7,811,264.82
22-AGO-24	IVA PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 150.00 TXN: 1	0.24		7,811,265.06
22-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0003039		3,099.02	7,808,166.04
22-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0003038		1,882.32	7,806,283.72
22-AGO-24	DEP.EFECTIVO	150.00		7,806,433.72
22-AGO-24	20240822400140BET0000418985970 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:55:08 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DEL COBRO A LOS CONTRI REFERENCIA: 0061746 CVE RAST: 20240822400140BET0000418985970	21,963.46		7,828,397.18
22-AGO-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Cruz verde Sur, Calle cruz del sur 3535 col. las aguilas		5,000.00	7,823,397.18
22-AGO-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	7,798,397.18
22-AGO-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Carretera a Saltillo N 100 Col Villa de Guadalupe CP 45150		7,000.00	7,791,397.18
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019706 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007822836, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F36044 CVE RASTREO: 8846APR2202408223311623709 RFC: AMH920601PI1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:45:54		900,955.53	6,890,441.65
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019555 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR2202408223311623711 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:45:54		168,129.87	6,722,311.78
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019703 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701279280861, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO COMERCIAL DENBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D2435 CVE RASTREO: 8846APR2202408223311623712 RFC: GCD190427PE4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:45:55		442,187.36	6,280,124.42
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019652 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320038955283651, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MOTOACCES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 024060537 CVE RASTREO: 8846APR2202408223311623713 RFC: MOT050310UAO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:45:55		1,585.27	6,278,539.15
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019704 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620001285 0421 AL R.F.C. CRI030523ASA		3,532,775.05	2,745,764.10
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000643 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042320016006373353, BEM SPEI BCO:042 BENEF:AMA BELLA IMAGIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HOSPITALITO CVE RASTREO: 8846APR1202408223311703898 RFC: ABI181016UD3 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 16:11:15		15,999.88	2,729,764.22
22-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-22	750.94		2,730,515.16
23-AGO-24	NU36POF8MU2N8QKOE6CHM5GTL545	947.00		2,731,462.16
23-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,512.00		2,732,974.16
23-AGO-24	COMISION 08508121D		17.39	2,732,956.77
23-AGO-24	IVA COMISION 08508121D		2.78	2,732,953.99
23-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	370.00		2,733,323.99
23-AGO-24	COMISION 07459459C		5.67	2,733,318.32
23-AGO-24	IVA COMISION 07459459C		0.91	2,733,317.41

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-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	3,658.00		2,736,975.41
23-AGO-24	COMISION 07459459D		42.10	2,736,933.31
23-AGO-24	IVA COMISION 07459459D		6.75	2,736,926.56
23-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	860.00		2,737,786.56
23-AGO-24	COMISION 08508123C		13.16	2,737,773.40
23-AGO-24	IVA COMISION 08508123C		2.11	2,737,771.29
23-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	150.00		2,737,921.29
23-AGO-24	COMISION 08508123D		1.73	2,737,919.56
23-AGO-24	IVA COMISION 08508123D		0.28	2,737,919.28
23-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	15,842.00		2,753,761.28
23-AGO-24	COMISION 07459305C		242.39	2,753,518.89
23-AGO-24	IVA COMISION 07459305C		38.78	2,753,480.11
23-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	18,698.00		2,772,178.11
23-AGO-24	COMISION 07459305D		215.07	2,771,963.04
23-AGO-24	IVA COMISION 07459305D		34.43	2,771,928.61
23-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	150.00		2,772,078.61
23-AGO-24	COMISION 08508117C		2.30	2,772,076.31
23-AGO-24	IVA COMISION 08508117C		0.37	2,772,075.94
23-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	7,114.00		2,779,189.94
23-AGO-24	COMISION 08508117D		81.84	2,779,108.10
23-AGO-24	IVA COMISION 08508117D		13.12	2,779,094.98
23-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	20,612.00		2,799,706.98
23-AGO-24	COMISION 07419357C		315.37	2,799,391.61
23-AGO-24	IVA COMISION 07419357C		50.47	2,799,341.14
23-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	14,479.00		2,813,820.14
23-AGO-24	COMISION 07419357D		166.54	2,813,653.60
23-AGO-24	IVA COMISION 07419357D		26.63	2,813,626.97
23-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	24,007.00		2,837,633.97
23-AGO-24	COMISION 07419106C		367.37	2,837,266.60
23-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		58.77	2,837,207.83
23-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	38,239.00		2,875,446.83
23-AGO-24	COMISION 07419106D		439.85	2,875,006.98
23-AGO-24	IVA COMISION 07419106D		70.43	2,874,936.55
23-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	1,660.00		2,876,596.55
23-AGO-24	COMISION 07419106C		49.80	2,876,546.75
23-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		7.97	2,876,538.78
23-AGO-24	COM. PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 1,660.00 TXN: 1	16.60		2,876,555.38
23-AGO-24	IVA PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 1,660.00 TXN: 1	2.66		2,876,558.04
23-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900032179322, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PRODUCTOS MEDICOS FADI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HOSPITALITO CVE RASTREO: 8846APR1202408233314400139 RFC: PMF201021KC1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:51:31		15,660.00	2,860,898.04
23-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320311693602018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MAURICIO ARMANDO PEREZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HOSPITALITO CVE RASTREO: 8846APR1202408233314400147 RFC: PEAM620922G40 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:51:32		16,820.00	2,844,078.04
23-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019705 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700245565391, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CORAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SAL157314 Y SAL156791 CVE RASTREO: 8846APR1202408233314400151 RFC: COR810714F66 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:51:32		6,239.56	2,837,838.48
23-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900034425168, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CRISTINA JAIME ZUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR1202408233314400158 RFC: JAZC830413N43 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:51:32		119,981.40	2,717,857.08

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
23-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019710 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001171301635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KORALLMEDICS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 11315 CVE RASTREO: 8846APR1202408233314400164 RFC: KOR210429QZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:51:32		194,822.00	2,523,035.08
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019709 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0015569829 21844 AL R.F.C. COC010615FE4		727,459.20	1,795,575.88
23-AGO-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	1,770,575.88
23-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-23	487.03		1,771,062.91
26-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	39,575.00		1,810,637.91
26-AGO-24	COMISION 07419106C		607.85	1,810,030.06
26-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		97.29	1,809,932.77
26-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	111,730.00		1,921,662.77
26-AGO-24	COMISION 07419106D		1,419.44	1,920,243.33
26-AGO-24	IVA COMISION 07419106D		227.20	1,920,016.13
26-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	303.00		1,920,319.13
26-AGO-24	COMISION 08508121C		4.63	1,920,314.50
26-AGO-24	IVA COMISION 08508121C		0.74	1,920,313.76
26-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	3,777.00		1,924,090.76
26-AGO-24	COMISION 08508121D		43.45	1,924,047.31
26-AGO-24	IVA COMISION 08508121D		6.96	1,924,040.35
26-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	549.00		1,924,589.35
26-AGO-24	COMISION 08508123C		8.40	1,924,580.95
26-AGO-24	IVA COMISION 08508123C		1.34	1,924,579.61
26-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,064.00		1,925,643.61
26-AGO-24	COMISION 08508123D		12.26	1,925,631.35
26-AGO-24	IVA COMISION 08508123D		1.97	1,925,629.38
26-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	10,438.00		1,936,067.38
26-AGO-24	COMISION 07419357C		226.74	1,935,840.64
26-AGO-24	IVA COMISION 07419357C		36.29	1,935,804.35
26-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	30,918.00		1,966,722.35
26-AGO-24	COMISION 07419357D		380.41	1,966,341.94
26-AGO-24	IVA COMISION 07419357D		60.87	1,966,281.07
26-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	14,340.00		1,980,621.07
26-AGO-24	COMISION 07459305C		219.42	1,980,401.65
26-AGO-24	IVA COMISION 07459305C		35.11	1,980,366.54
26-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	22,881.00		2,003,247.54
26-AGO-24	COMISION 07459305D		263.25	2,002,984.29
26-AGO-24	IVA COMISION 07459305D		42.18	2,002,942.11
26-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	480.00		2,003,422.11
26-AGO-24	COMISION 07459459C		7.35	2,003,414.76
26-AGO-24	IVA COMISION 07459459C		1.18	2,003,413.58
26-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	6,585.00		2,009,998.58
26-AGO-24	COMISION 07459459D		75.79	2,009,922.79
26-AGO-24	IVA COMISION 07459459D		12.15	2,009,910.64
26-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	3,157.00		2,013,067.64
26-AGO-24	COMISION 08508117C		48.32	2,013,019.32
26-AGO-24	IVA COMISION 08508117C		7.74	2,013,011.58
26-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	5,919.00		2,018,930.58
26-AGO-24	COMISION 08508117D		68.09	2,018,862.49
26-AGO-24	IVA COMISION 08508117D		10.90	2,018,851.59
26-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	582.00		2,019,433.59
26-AGO-24	COMISION 07459459C		8.90	2,019,424.69
26-AGO-24	IVA COMISION 07459459C		1.42	2,019,423.27
26-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	4,830.00		2,024,253.27
26-AGO-24	COMISION 07459459D		55.57	2,024,197.70
26-AGO-24	IVA COMISION 07459459D		8.89	2,024,188.81

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	7,066.00		2,031,254.81
26-AGO-24	COMISION 07459305C		108.14	2,031,146.67
26-AGO-24	IVA COMISION 07459305C		17.31	2,031,129.36
26-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	7,922.00		2,039,051.36
26-AGO-24	COMISION 07459305D		91.15	2,038,960.21
26-AGO-24	IVA COMISION 07459305D		14.60	2,038,945.61
26-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	23,436.00		2,062,381.61
26-AGO-24	COMISION 07419106C		358.59	2,062,023.02
26-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		57.38	2,061,965.64
26-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	48,965.00		2,110,930.64
26-AGO-24	COMISION 07419106D		586.29	2,110,344.35
26-AGO-24	IVA COMISION 07419106D		93.82	2,110,250.53
26-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	828.00		2,111,078.53
26-AGO-24	COMISION 08508117C		12.66	2,111,065.87
26-AGO-24	IVA COMISION 08508117C		2.03	2,111,063.84
26-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	3,346.00		2,114,409.84
26-AGO-24	COMISION 08508117D		38.50	2,114,371.34
26-AGO-24	IVA COMISION 08508117D		6.16	2,114,365.18
26-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	3,573.00		2,117,938.18
26-AGO-24	COMISION 07419357C		54.67	2,117,883.51
26-AGO-24	IVA COMISION 07419357C		8.74	2,117,874.77
26-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	16,963.00		2,134,837.77
26-AGO-24	COMISION 07419357D		195.09	2,134,642.68
26-AGO-24	IVA COMISION 07419357D		31.21	2,134,611.47
26-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	1,830.00		2,136,441.47
26-AGO-24	COMISION 08508123C		28.00	2,136,413.47
26-AGO-24	IVA COMISION 08508123C		4.48	2,136,408.99
26-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	832.00		2,137,240.99
26-AGO-24	COMISION 08508123D		9.57	2,137,231.42
26-AGO-24	IVA COMISION 08508123D		1.53	2,137,229.89
26-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	2,700.00		2,139,929.89
26-AGO-24	COMISION 08508121C		41.33	2,139,888.56
26-AGO-24	IVA COMISION 08508121C		6.62	2,139,881.94
26-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	7,246.00		2,147,127.94
26-AGO-24	COMISION 08508121D		83.34	2,147,044.60
26-AGO-24	IVA COMISION 08508121D		13.34	2,147,031.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,506.00		2,182,537.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	54,865.00		2,237,402.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,877.00		2,259,279.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,322.00		2,274,601.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,576.00		2,286,177.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,696.00		2,315,873.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,362.00		2,328,235.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,872.00		2,350,107.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,439.00		2,365,546.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,226.00		2,381,772.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,760.00		2,402,532.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,058.00		2,433,590.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,668.00		2,447,258.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,811.00		2,466,069.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,120.00		2,498,189.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	61,065.00		2,559,254.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	47,218.00		2,606,472.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,327.00		2,627,799.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,572.00		2,657,371.26

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,428.00		2,686,799.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,148.00		2,703,947.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		2,728,947.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,478.00		2,731,425.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,972.00		2,736,397.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,671.00		2,740,068.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,386.00		2,745,454.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,630.00		2,750,084.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,057.00		2,754,141.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,651.00		2,760,792.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,872.00		2,765,664.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,027.00		2,767,691.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,342.00		2,772,033.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,310.00		2,779,343.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,843.00		2,787,186.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,149.00		2,790,335.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,634.00		2,797,969.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,742.00		2,803,711.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,000.00		2,810,711.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,567.00		2,816,278.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,763.00		2,819,041.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,615.00		2,822,656.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,742.00		2,828,398.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,036.00		2,832,434.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,358.00		2,838,792.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,609.00		2,872,401.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,377.00		2,875,778.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,397.00		2,879,175.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,000.00		2,884,175.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,551.00		2,888,726.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,079.00		2,899,805.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,825.00		2,906,630.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,279.00		2,923,909.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,692.00		2,931,601.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,344.00		2,935,945.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,451.00		2,942,396.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,608.00		2,948,004.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,079.00		2,959,083.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,397.00		2,970,480.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,288.00		2,979,768.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,017.00		2,993,785.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,705.00		3,009,490.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,054.00		3,017,544.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,039.00		3,034,583.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,152.00		3,047,735.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,000.00		3,054,735.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,781.00		3,058,516.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,439.00		3,062,955.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,560.00		3,064,515.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,125.00		3,067,640.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,092.00		3,071,732.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,471.00		3,077,203.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,784.00		3,082,987.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,233.00		3,084,220.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,668.00		3,088,888.26

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,660.00		3,092,548.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,016.00		3,094,564.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,466.00		3,097,030.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,186.00		3,099,216.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,755.00		3,107,971.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,349.00		3,117,320.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,387.00		3,125,707.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,224.00		3,131,931.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,952.00		3,137,883.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,564.00		3,145,447.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,556.00		3,150,003.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,768.00		3,155,771.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,896.00		3,166,667.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,130.00		3,169,797.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,391.00		3,175,188.26
26-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,164.00		3,182,352.26
26-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0003042		3,177.32	3,179,174.94
26-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0003046		6,550.30	3,172,624.64
26-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0003035		2,433.68	3,170,190.96
26-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0003032		2,900.00	3,167,290.96
26-AGO-24	20240826400140BET0000433643790 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:52:54 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655030044241 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: SUF PAGO A PROV REFERENCIA: 3364379 CVE RAST: 20240826400140BET0000433643790	5,000,000.00		8,167,290.96
26-AGO-24	20240826400140BET0000434101560 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:06:08 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: ATENCION MEDICA A BENEFICIARIOS DE SEGUR REFERENCIA: 0061894 CVE RAST: 20240826400140BET0000434101560	255,252.00		8,422,542.96
26-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019635 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701024856350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR1202408263320929339 RFC: CEL211019JT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:07:22		31,590.00	8,390,952.96
26-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2484 CVE RASTREO: 8846APR1202408263320929342 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:22		972,717.90	7,418,235.06
26-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016815877, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BIOMEDICA TINAJERO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A2919 CVE RASTREO: 8846APR1202408263320929345 RFC: BTI180911514 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:07:22		403,712.02	7,014,523.04
26-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2430 CVE RASTREO: 8846APR1202408263320929346 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:22		841,752.45	6,172,770.59
26-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240686 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028002798031246, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHUBB SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HOSPITALITO CVE RASTREO: 8846APR1202408263320929347 RFC: ASE901221SM4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:07:22		9,834.00	6,162,936.59
26-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240686 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062400688210, BEM SPEI BCO:110 BENEF:METLIFEMEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HOSPITALITO CVE RASTREO: 8846APR1202408263320929351 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 16:07:22		99,373.67	6,063,562.92
26-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-26	2,642.03		6,066,204.95
27-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	16,640.00		6,082,844.95
27-AGO-24	COMISION 07419357C		259.03	6,082,585.92
27-AGO-24	IVA COMISION 07419357C		41.44	6,082,544.48
27-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	16,462.00		6,099,006.48

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-AGO-24	COMISION 07419357D		197.83	6,098,808.65
27-AGO-24	IVA COMISION 07419357D		31.67	6,098,776.98
27-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	5,303.00		6,104,079.98
27-AGO-24	COMISION 07459305C		81.17	6,103,998.81
27-AGO-24	IVA COMISION 07459305C		12.99	6,103,985.82
27-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	15,991.00		6,119,976.82
27-AGO-24	COMISION 07459305D		183.94	6,119,792.88
27-AGO-24	IVA COMISION 07459305D		29.46	6,119,763.42
27-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	480.00		6,120,243.42
27-AGO-24	COMISION 07459459C		7.35	6,120,236.07
27-AGO-24	IVA COMISION 07459459C		1.18	6,120,234.89
27-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,387.00		6,122,621.89
27-AGO-24	COMISION 07459459D		27.46	6,122,594.43
27-AGO-24	IVA COMISION 07459459D		4.39	6,122,590.04
27-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	8,448.00		6,131,038.04
27-AGO-24	COMISION 07419106C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		129.25	6,130,908.79
27-AGO-24	IVA COMISION 07419106C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		20.68	6,130,888.11
27-AGO-24	COMISION PAGOS DIF. 07419106C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		405.50	6,130,482.61
27-AGO-24	IVA COMISION PAG.DIF 07419106C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		64.88	6,130,417.73
27-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	21,978.00		6,152,395.73
27-AGO-24	COMISION 07419106C		336.30	6,152,059.43
27-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		53.80	6,152,005.63
27-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	46,755.00		6,198,760.63
27-AGO-24	COMISION 07419106D		537.85	6,198,222.78
27-AGO-24	IVA COMISION 07419106D		86.14	6,198,136.64
27-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	3,726.00		6,201,862.64
27-AGO-24	COMISION 08508121C		57.02	6,201,805.62
27-AGO-24	IVA COMISION 08508121C		9.12	6,201,796.50
27-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	2,023.00		6,203,819.50
27-AGO-24	COMISION 08508121D		23.28	6,203,796.22
27-AGO-24	IVA COMISION 08508121D		3.72	6,203,792.50
27-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	4,479.00		6,208,271.50
27-AGO-24	COMISION 08508117C		68.54	6,208,202.96
27-AGO-24	IVA COMISION 08508117C		10.97	6,208,191.99
27-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	3,232.00		6,211,423.99
27-AGO-24	COMISION 08508117D		37.17	6,211,386.82
27-AGO-24	IVA COMISION 08508117D		5.95	6,211,380.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	38,940.00		6,250,320.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,076.00		6,263,396.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,084.00		6,280,480.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,787.00		6,286,267.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,985.00		6,304,252.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,900.00		6,341,152.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,077.00		6,354,229.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,438.00		6,368,667.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,361.00		6,378,028.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,745.00		6,386,773.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,977.00		6,396,750.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,283.00		6,400,033.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,604.00		6,403,637.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,072.00		6,415,709.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,307.00		6,421,016.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,886.00		6,429,902.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,150.00		6,445,052.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,707.00		6,454,759.87

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
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,531.00		6,461,290.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,374.00		6,465,664.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,756.00		6,471,420.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	52,544.00		6,523,964.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	41,230.00		6,565,194.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	43,819.00		6,609,013.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,012.00		6,639,025.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		6,664,025.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,539.00		6,692,564.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	41,872.00		6,734,436.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,681.00		6,766,117.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,908.00		6,777,025.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,318.00		6,796,343.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,064.00		6,816,407.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,380.00		6,826,787.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,470.00		6,859,257.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,287.00		6,890,544.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,271.00		6,894,815.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,788.00		6,908,603.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,516.00		6,913,119.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,727.00		6,918,846.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,515.00		6,935,361.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,723.00		6,938,084.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,099.00		6,939,183.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,765.00		6,945,948.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,430.00		6,950,378.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,424.00		6,955,802.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,413.00		6,958,215.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,350.00		6,966,565.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,959.00		6,974,524.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,922.00		6,989,446.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,592.00		7,008,038.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,898.00		7,027,936.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,090.00		7,043,026.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,266.00		7,071,292.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	650.00		7,071,942.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,089.00		7,087,031.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,682.00		7,105,713.87
27-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,829.00		7,116,542.87
27-AGO-24	DEP.EFECTIVO	5,645.86		7,122,188.73
27-AGO-24	DEP.EFECTIVO	7,068.35		7,129,257.08
27-AGO-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Cruz verde Sur, Calle cruz del sur 3535 col. las aguilas		7,000.00	7,122,257.08
27-AGO-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAOPAN CENTRO		25,000.00	7,097,257.08
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019713 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B88833 Y B89103 AL R.F.C. IMO981125I24		888,264.61	6,208,992.47
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B89067 Y B89114 AL R.F.C. IMO981125I24		682,381.60	5,526,610.87
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019715 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001100642624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AVENIR RV SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A3090 CVE RASTREO: 8846APR1202408273323143011 RFC: ARV161221UG8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:57:50		693,285.60	4,833,325.27
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019714 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001100642624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AVENIR RV SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A3092 CVE RASTREO: 8846APR2202408273323143013 RFC: ARV161221UG8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:57:50		421,196.00	4,412,129.27

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
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019711 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320220000779803, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSORCIO HOSPITALARIO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F67792 CVE RASTREO: 8846APR2202408273323143014 RFC: CH00107317DA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:57:50		229,521.60	4,182,607.67
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040180504019, BEM SPEI BCO:021 BENEF:UNIVERSAL EN COMUNICACION S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F08037 CVE RASTREO: 8846APR2202408273323143016 RFC: UC0000810387 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:57:50		82,186.00	4,100,421.67
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016815877, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BIOMEDICA TINAJERO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A2920 CVE RASTREO: 8846APR1202408273323143018 RFC: BTI180911514 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:57:50		1,340,151.48	2,760,270.19
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001100642624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AVENIR RV SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A3093 CVE RASTREO: 8846APR2202408273323190788 RFC: ARV161221UG8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:16:30		457,968.00	2,302,302.19
27-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-27	633.17		2,302,935.36
28-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	23,244.00		2,326,179.36
28-AGO-24	COMISION 07419106C		355.68	2,325,823.68
28-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		56.91	2,325,766.77
28-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	74,989.00		2,400,755.77
28-AGO-24	COMISION 07419106D		862.45	2,399,893.32
28-AGO-24	IVA COMISION 07419106D		138.04	2,399,755.28
28-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	300.00		2,400,055.28
28-AGO-24	COMISION 07459459C		4.59	2,400,050.69
28-AGO-24	IVA COMISION 07459459C		0.73	2,400,049.96
28-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	3,764.00		2,403,813.96
28-AGO-24	COMISION 07459459D		43.31	2,403,770.65
28-AGO-24	IVA COMISION 07459459D		6.94	2,403,763.71
28-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,948.00		2,405,711.71
28-AGO-24	COMISION 08508117C		29.82	2,405,681.89
28-AGO-24	IVA COMISION 08508117C		4.77	2,405,677.12
28-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	5,684.00		2,411,361.12
28-AGO-24	COMISION 08508117D		65.41	2,411,295.71
28-AGO-24	IVA COMISION 08508117D		10.49	2,411,285.22
28-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	150.00		2,411,435.22
28-AGO-24	COMISION 08508123C		2.30	2,411,432.92
28-AGO-24	IVA COMISION 08508123C		0.37	2,411,432.55
28-AGO-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,250.00		2,412,682.55
28-AGO-24	COMISION 08508123D		14.38	2,412,668.17
28-AGO-24	IVA COMISION 08508123D		2.30	2,412,665.87
28-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	5,321.00		2,417,986.87
28-AGO-24	COMISION 08508121C		81.42	2,417,905.45
28-AGO-24	IVA COMISION 08508121C		13.03	2,417,892.42
28-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	359.00		2,418,251.42
28-AGO-24	COMISION 08508121D		4.14	2,418,247.28
28-AGO-24	IVA COMISION 08508121D		0.67	2,418,246.61
28-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	7,209.00		2,425,455.61
28-AGO-24	COMISION 07419357C		110.32	2,425,345.29
28-AGO-24	IVA COMISION 07419357C		17.65	2,425,327.64
28-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	20,782.00		2,446,109.64
28-AGO-24	COMISION 07419357D		239.05	2,445,870.59
28-AGO-24	IVA COMISION 07419357D		38.26	2,445,832.33
28-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,400.00		2,450,232.33
28-AGO-24	COMISION 07459305C		67.34	2,450,164.99
28-AGO-24	IVA COMISION 07459305C		10.76	2,450,154.23

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
28-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	11,446.00		2,461,600.23
28-AGO-24	COMISION 07459305D		131.70	2,461,468.53
28-AGO-24	IVA COMISION 07459305D		21.09	2,461,447.44
28-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	1,000.00		2,462,447.44
28-AGO-24	COMISION 07419106D		30.00	2,462,417.44
28-AGO-24	IVA COMISION 07419106D		4.80	2,462,412.64
28-AGO-24	COM. PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 1,000.00 TXN: 1	10.00		2,462,422.64
28-AGO-24	IVA PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 1,000.00 TXN: 1	1.60		2,462,424.24
28-AGO-24	002601002408280000446260 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:19:14 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA DE LA CLABE 012320004484640226 CON RFC IPE540101GX0 CONCEPTO: SOLICITUD : 1524004671 REFERENCIA: 2846260 CVE RAST: 002601002408280000446260	5,508.59		2,467,932.83
28-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0003043		3,058.48	2,464,874.35
28-AGO-24	20240828400140BET0000487827530 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:35:57 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOCAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: ATENCION MEDICA A BENEFICIARIOS DE SEGUR REFERENCIA: 0061992 CVE RAST: 20240828400140BET0000487827530	235,325.67		2,700,200.02
28-AGO-24	20240828400140BET0000488505960 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:58:00 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655030044241 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: SUF PAGO A PROV REFERENCIA: 8850596 CVE RAST: 20240828400140BET0000488505960	8,000,000.00		10,700,200.02
28-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00232002555068166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5162 Y 5164 CVE RASTREO: 8846APR1202408283325696799 RFC: UIRL491115KD6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:16:32		204,099.68	10,496,100.34
28-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016049241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFEJ Medical Items S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B1606 CVE RASTREO: 8846APR1202408283325696823 RFC: AMI090923B30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:16:33		60,240.00	10,435,860.34
28-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019716 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701000210466, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL6456 CVE RASTREO: 8846APR1202408283325696830 RFC: GFE060327TN3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:16:33		271,437.29	10,164,423.05
28-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000116 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701350086463, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KARLA MARIA GONZALEZ VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HOSPITALITO CVE RASTREO: 8846APR1202408283325696834 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:16:33		10,788.00	10,153,635.05
28-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1120357162 VARIAS FACTURAS AL R.F.C. CSP060619967		359,395.86	9,794,239.19
28-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019721 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0877482848 71521 AL R.F.C. IFO091029650		96,350.00	9,697,889.19
28-AGO-24	HSBC028265 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 18:54:44 DEL CLIENTE ALONSO PEREZ PADILLA DE LA CLABE 021320040573436422 CON RFC PEPAA880623BK7 CONCEPTO: Servicio de Salud. REFERENCIA: 0280824 CVE RAST: HSBC028265	2,159.00		9,700,048.19
28-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-28	2,667.38		9,702,715.57
29-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	35,947.00		9,738,662.57
29-AGO-24	COMISION 07419106C		550.07	9,738,112.50
29-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		88.05	9,738,024.45
29-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	52,254.00		9,790,278.45
29-AGO-24	COMISION 07419106D		601.10	9,789,677.35
29-AGO-24	IVA COMISION 07419106D		96.27	9,789,581.08
29-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	8,343.00		9,797,924.08
29-AGO-24	COMISION 07419357C		132.09	9,797,791.99
29-AGO-24	IVA COMISION 07419357C		21.13	9,797,770.86
29-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	28,321.00		9,826,091.86
29-AGO-24	COMISION 07419357D		325.74	9,825,766.12
29-AGO-24	IVA COMISION 07419357D		52.11	9,825,714.01

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-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	6,690.00		9,832,404.01
29-AGO-24	COMISION 08508121D		76.94	9,832,327.07
29-AGO-24	IVA COMISION 08508121D		12.31	9,832,314.76
29-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,069.00		9,833,383.76
29-AGO-24	COMISION 08508117C		16.36	9,833,367.40
29-AGO-24	IVA COMISION 08508117C		2.62	9,833,364.78
29-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,155.00		9,834,519.78
29-AGO-24	COMISION 08508117D		13.30	9,834,506.48
29-AGO-24	IVA COMISION 08508117D		2.14	9,834,504.34
29-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,830.00		9,836,334.34
29-AGO-24	COMISION 07459459C		28.00	9,836,306.34
29-AGO-24	IVA COMISION 07459459C		4.48	9,836,301.86
29-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,245.00		9,837,546.86
29-AGO-24	COMISION 07459459D		14.32	9,837,532.54
29-AGO-24	IVA COMISION 07459459D		2.29	9,837,530.25
29-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,860.00		9,842,390.25
29-AGO-24	COMISION 07459305C		74.40	9,842,315.85
29-AGO-24	IVA COMISION 07459305C		11.91	9,842,303.94
29-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	10,000.00		9,852,303.94
29-AGO-24	COMISION 07459305D		115.07	9,852,188.87
29-AGO-24	IVA COMISION 07459305D		18.45	9,852,170.42
29-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		9,877,170.42
29-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	71,523.00		9,948,693.42
29-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,158.00		9,963,851.42
29-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,126.00		9,986,977.42
29-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	38,119.00		10,025,096.42
29-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	44,677.00		10,069,773.42
29-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,809.00		10,097,582.42
29-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,433.00		10,127,015.42
29-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,753.00		10,158,768.42
29-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,030.00		10,183,798.42
29-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,523.00		10,204,321.42
29-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	75,831.00		10,280,152.42
29-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,151.00		10,315,303.42
29-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,490.00		10,352,793.42
29-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,227.00		10,365,020.42
29-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,702.00		10,384,722.42
29-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,903.00		10,392,625.42
29-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,567.00		10,412,192.42
29-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,213.00		10,435,405.42
29-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,098.00		10,452,503.42
29-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,005.00		10,468,508.42
29-AGO-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,000.00		10,475,508.42
29-AGO-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Cruz verde Sur, Calle cruz del sur 3535 col. las aguilas		5,000.00	10,470,508.42
29-AGO-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAOPAN CENTRO		25,000.00	10,445,508.42
29-AGO-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Dr. Luis Farah 550 Col. Villa de los Belenes, A128750351		5,000.00	10,440,508.42
29-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555152008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B700890 Y B700891 CVE RASTREO: 8846APR2202408293328768983 RFC: CFV030820D1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:41		170,772.31	10,269,736.11
29-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019722 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256010693052, BEM SPEI BCO:044 BENEF:KILLVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F012 CVE RASTREO: 8846APR1202408293328768988 RFC: KIL2212134F2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:18:41		674,696.37	9,595,039.74

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-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019398 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01232000117773885, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIPROGY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR1202408293328768991 RFC: DIP210303C69 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:41		16,440.00	9,578,599.74
29-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019291 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01232000117773885, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIPROGY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D673 Y D660 CVE RASTREO: 8846APR2202408293328768996 RFC: DIP210303C69 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:41		3,960.00	9,574,639.74
29-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0567745394 02865 Y 02864 AL R.F.C. EISD590319H91		28,550.50	9,546,089.24
29-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019728 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499004966 A6512 AL R.F.C. DAM901103218		375,051.20	9,171,038.04
29-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-29	2,521.70		9,173,559.74
30-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	13,875.00		9,187,434.74
30-AGO-24	COMISION 07419106C		212.33	9,187,222.41
30-AGO-24	IVA COMISION 07419106C		33.97	9,187,188.44
30-AGO-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	29,773.00		9,216,961.44
30-AGO-24	COMISION 07419106D		345.31	9,216,616.13
30-AGO-24	IVA COMISION 07419106D		55.31	9,216,560.82
30-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	10,288.00		9,226,848.82
30-AGO-24	COMISION 07419357C		157.42	9,226,691.40
30-AGO-24	IVA COMISION 07419357C		25.20	9,226,666.20
30-AGO-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	15,083.00		9,241,749.20
30-AGO-24	COMISION 07419357D		173.48	9,241,575.72
30-AGO-24	IVA COMISION 07419357D		27.76	9,241,547.96
30-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	940.00		9,242,487.96
30-AGO-24	COMISION 08508121C		14.38	9,242,473.58
30-AGO-24	IVA COMISION 08508121C		2.30	9,242,471.28
30-AGO-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	471.00		9,242,942.28
30-AGO-24	COMISION 08508121D		5.42	9,242,936.86
30-AGO-24	IVA COMISION 08508121D		0.87	9,242,935.99
30-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,558.00		9,245,493.99
30-AGO-24	COMISION 08508117C		39.15	9,245,454.84
30-AGO-24	IVA COMISION 08508117C		6.27	9,245,448.57
30-AGO-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	4,075.00		9,249,523.57
30-AGO-24	COMISION 08508117D		46.88	9,249,476.69
30-AGO-24	IVA COMISION 08508117D		7.50	9,249,469.19
30-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	880.00		9,250,349.19
30-AGO-24	COMISION 07459459C		13.47	9,250,335.72
30-AGO-24	IVA COMISION 07459459C		2.16	9,250,333.56
30-AGO-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,277.00		9,252,610.56
30-AGO-24	COMISION 07459459D		26.21	9,252,584.35
30-AGO-24	IVA COMISION 07459459D		4.20	9,252,580.15
30-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	15,468.00		9,268,048.15
30-AGO-24	COMISION 07459305C		236.66	9,267,811.49
30-AGO-24	IVA COMISION 07459305C		37.87	9,267,773.62
30-AGO-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	8,501.00		9,276,274.62
30-AGO-24	COMISION 07459305D		97.84	9,276,176.78
30-AGO-24	IVA COMISION 07459305D		15.67	9,276,161.11
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0003044		1,695.14	9,274,465.97
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0003047		1,836.40	9,272,629.57
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812317419 PA Q16 2024 AL R.F.C. VEGE77112484A		3,233.16	9,269,396.41
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216129525 PA Q16 2024 AL R.F.C. SOVA860624VB1		1,568.69	9,267,827.72

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-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1239428124 PA Q16 2024 AL R.F.C. AIBJ4209187B4		1,556.90	9,266,270.82
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1241297798 PA Q16 2024 AL R.F.C. PENF4204023F2		1,556.90	9,264,713.92
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276182835 PA Q16 2024 AL R.F.C. ZETM800326GI3		6,198.22	9,258,515.70
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313619323947 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA PAOLA TORRES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q16 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408303331498966 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:07		1,341.17	9,257,174.53
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011214006227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES MENDOZA ELIZABETH MONTSE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q16 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202408303331498971 RFC: FOME111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:07		2,772.69	9,254,401.84
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565868447867, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ELIZABETH DE LA TORRE IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q16 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408303331498979 RFC: TOIA800326MK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:44:07		1,848.46	9,252,553.38
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011022226477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUINONES PRECIADO ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q16 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408303331499002 RFC: PEQA111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:07		3,638.66	9,248,914.72
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420701080974240, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ANTONIETA ESTRADA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q16 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408303331499009 RFC: JAEL770806 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:44:08		1,695.33	9,247,219.39
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004783617895, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YUKIKO HONDA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q16 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408303331499014 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:08		3,626.25	9,243,593.14
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012414014283862693, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANCHEZ ELIZONDO NORA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q16 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408303331499019 RFC: SAEN630407RV7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:08		3,404.47	9,240,188.67
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001695886982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARAIDA GONZALEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q16 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202408303331499023 RFC: GODS111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:08		4,164.36	9,236,024.31
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014669569555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUNA SOTELO DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q16 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408303331499085 RFC: AUUSD111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:08		2,735.28	9,233,289.03
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015588350016, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARQUEZ DURAN CLAUDIA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q16 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202408303331499141 RFC: MADC111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:08		4,402.59	9,228,886.44
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256021503335, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Bueno Salazar Rosa IseI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q16 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202408303331499163 RFC: BUSR820209HQ9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:44:08		2,666.57	9,226,219.87
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013894787367, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BARAJAS RIOS ALMA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q16 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202408303331499217 RFC: AABR111111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:44:08		2,469.43	9,223,750.44
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646013206899627894, BEM SPEI BCO:646 BENEF:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q16 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202408303331499281 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 11:44:09		1,216.27	9,222,534.17

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-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015709708137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZETTE MARTINEZ VALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q16 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408303331499289 RFC: MAVL880802CZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:09		1,608.04	9,220,926.13
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015709708137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZETTE MARTINEZ VALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q16 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202408303331499294 RFC: MAVL880802CZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:09		198.00	9,220,728.13
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013584263942, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q16 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202408303331499296 RFC: MAVY790511 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:44:09		2,180.16	9,218,547.97
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 661610002087898855, BEM SPEI BCO:661 BENEF:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q16 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202408303331499321 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 KLAR HORA LIQ: 11:44:09		1,962.47	9,216,585.50
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 661610002087898855, BEM SPEI BCO:661 BENEF:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q16 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202408303331499324 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 KLAR HORA LIQ: 11:44:09		96.00	9,216,489.50
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064548229789, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MYRNA GUADALUPE LOPEZ GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q16 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202408303331499328 RFC: LOGM820108DD6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:44:09		2,608.99	9,213,880.51
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064548229789, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MYRNA GUADALUPE LOPEZ GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q16 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202408303331499335 RFC: LOGM820108DD6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:44:09		60.00	9,213,820.51
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264641157, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERUMEN ARELLANO MARIA ROSAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q16 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408303331499339 RFC: BEAR781221U89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:44:10		2,135.00	9,211,685.51
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566984208167, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TERESA CASTELLANOS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q16 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408303331499342 RFC: CACT761031 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:44:10		3,920.00	9,207,765.51
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029883099738, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISSA YASMIN ROBLES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q16 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408303331499346 RFC: RORM111111000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:10		3,240.00	9,204,525.51
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029479104794, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA PEREZ FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q16 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408303331499349 RFC: PEFC851114EP3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:10		4,083.83	9,200,441.68
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015187906748, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESSICA ANAHI PEREZ ALDRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q16 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408303331499353 RFC: PEAJ870816SQ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:10		2,096.38	9,198,345.30
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015286917674, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZAYRA CITLALLI PINA CASTELLANO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q16 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408303331499381 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:10		2,800.00	9,195,545.30
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015879132099, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PETRA LAUREANO DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q16 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408303331499389 RFC: LADP8909046C4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:10		1,939.90	9,193,605.40

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-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015879132099, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PETRA LAUREANO DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q16 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202408303331499398 RFC: LADP8909046C4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:10		1,083.87	9,192,521.53
30-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	2,739.00		9,195,260.53
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0003045		15,000.00	9,180,260.53
30-AGO-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	9,155,260.53
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701849803102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINÉ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 57401 CVE RASTREO: 8846APR120240830333003898 RFC: MUZR9406115ZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:08:30		209,533.50	8,945,727.03
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006882 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004743600363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS BAUTISTA NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 280824 CVE RASTREO: 8846APR120240830333003904 RFC: BANC810921318 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:31		1,840.19	8,943,886.84
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019743 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004534523288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HDI SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR120240830333003910 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:31		62,687.95	8,881,198.89
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019730 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029465221652, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE FABIAN SANDOVAL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 075 CVE RASTREO: 8846APR120240830333003921 RFC: SAPF850120LM9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:31		197,408.80	8,683,790.09
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019737 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR120240830333003932 RFC: SCM020109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:31		689,310.78	7,994,479.31
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300067752, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Instituto Fonaco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HOSPITALITO CVE RASTREO: 8846APR120240830333003965 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:08:31		159,197.08	7,835,282.23
30-AGO-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0280824 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40021 BENEFIC:Instituto Fonacot ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846APR120240830333003965 HORA LIQ: 16:09:48 hrs.		159,197.08-	7,994,479.31
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019740 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0015569829 A21868 AL R.F.C. COC010615FE4		150,080.80	7,844,398.51
30-AGO-24	COBRO DE COMISION COMISION POR PROCESO EFECTIVO JULIO 24 3460		148.72	7,844,249.79
30-AGO-24	COBRO DE COMISION COMISION POR PROCESO EFECTIVO JULIO 24 1561		3,983.88	7,840,265.91
30-AGO-24	IVA DE COM PROC EFEVO JUL24 COMISION POR PROCESO EFECTIVO JULIO 24 3460		23.79	7,840,242.12
30-AGO-24	IVA DE COM PROC EFEVO JUL24 COMISION POR PROCESO EFECTIVO JULIO 24 1561		637.42	7,839,604.70
30-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-31	4,311.00		7,843,915.70

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 10,348,101.31
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 79,837,618.74

*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.

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

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: 8AAEF770-C7B8-44CC-A5C9-6F2264C78B52**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-09-01T15:25:25**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Vn3bTVIUvcBR65Sml8Cl55UqVkJ9u05cNbyd/vg1T054kvOu/M3uHwqeWTHzkI26lhd56tUCTWvami4TJuo/Pc2K22FKExzFEI0D5uQY6SDm/+patho5P+QoR14uJuDxMmN1di1o+wpYpWmZc8ErFduNZXGb+ybdH/xGUqwthU7HdxwA23LhoniPP3KYcaJ+ChKqYAx29A/tTpXbsOu1dZL2fg08+rHmi8a7vzOPpsi8e2e2M2K67A/5f9C91EJh/ggwcHQ+hGu3IKib4McxJH7gPXKSmBpPa8Qa05BUXFEI5Fy6u9CfUSXiXAZyhgn5r4yi3n3pKHqyUIENnrPg==

Sello del SAT:

RvQwUPB4KieXnE3UwbMWorlwyyFRH2WWTJYElogKj7GARM2vunANB7oXq6tkesNWzJ6Djx2Txb7aR6zXmzUsBDcPk/S6elcBp1WxVoGsrC1FAcbdu3cs1TuMthzZ8Jrp/Krw8qyAO1PkhPJ2yRT7IMWE5kyTZs2UfuituqQFcyEqIPemacooGj/k8JWv1CqAt90mowFXCdvdft+c6mAy/Z6onLfX0/kENmDsfobqXm5KQif8dWvRWzdKHHc/rUH1mHUPUZqJSGbZ1/KxBVbS1w1ai8NS0z7SHVy+UvvrKne1fyZo1Z12e1s2lYdx4DUU8gEnWFRncT5KWCNJf9/2KQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8AAEF770-C7B8-44CC-A5C9-6F2264C78B52|2024-09-01T15:25:25|DCD090706E42||Vn3bTVIUvcBR65Sml8Cl55UqVkJ9u05cNbyd/vg1T054kvOu/M3uHwqeWTHzkI26lhd56tUCTWvami4TJuo/Pc2K22FKExzFEI0D5uQY6SDm/+patho5P+QoR14uJuDxMmN1di1o+wpYpWmZc8ErFduNZXGb+ybdH/xGUqwthU7HdxwA23LhoniPP3KYcaJ+ChKqYAx29A/tTpXbsOu1dZL2fg08+rHmi8a7vzOPpsi8e2e2M2K67A/5f9C91EJh/ggwcHQ+hGu3IKib4McxJH7gPXKSmBpPa8Qa05BUXFEI5Fy6u9CfUSXiXAZyhgn5r4yi3n3pKHqyUIENnrPg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS PESOS 01/100 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