

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/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024

Fecha de corte 30/Septiembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0268771962	072 320 00268771962 4	\$7,843,915.70	\$53,543.85
TOTAL			\$7,843,915.70	\$53,543.85

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,843,915.70
+ Total de depósitos	\$ 156,389,936.46
- Total de retiros	\$ 164,182,221.32
+ Intereses Netos Ganados	\$ 64,468.98
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 53,924.73
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8,631.24
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 53,543.85
Saldo disponible al día*	\$ 53,543.85

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 7,846,246.72
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	9.86%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 64,468.98
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 64,468.98

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

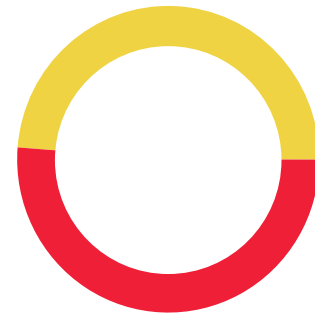
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	23
Cheques girados sin comisión	23
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 53,924.73

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$7,843,915.70)



DEPÓSITOS	\$ 156,389,936.46
RETIROS	\$ 164,182,221.32
COMISIONES	\$ 53,924.73
OTROS CARGOS	\$ 8,631.24
SALDO FINAL	\$ 53,543.85

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-AGO-24	SALDO ANTERIOR			7,843,915.70
02-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	6,253.00		7,850,168.70
02-SEP-24	COMISION 08508117C		95.68	7,850,073.02
02-SEP-24	IVA COMISION 08508117C		15.32	7,850,057.70
02-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	7,432.00		7,857,489.70
02-SEP-24	COMISION 08508117D		85.53	7,857,404.17
02-SEP-24	IVA COMISION 08508117D		13.71	7,857,390.46
02-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	150.00		7,857,540.46
02-SEP-24	COMISION 08508123C		2.30	7,857,538.16
02-SEP-24	IVA COMISION 08508123C		0.37	7,857,537.79
02-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	220.00		7,857,757.79
02-SEP-24	COMISION 08508123D		2.53	7,857,755.26
02-SEP-24	IVA COMISION 08508123D		0.40	7,857,754.86
02-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	300.00		7,858,054.86
02-SEP-24	COMISION 08508121C		4.60	7,858,050.26
02-SEP-24	IVA COMISION 08508121C		0.74	7,858,049.52
02-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	2,936.00		7,860,985.52
02-SEP-24	COMISION 08508121D		33.80	7,860,951.72
02-SEP-24	IVA COMISION 08508121D		5.42	7,860,946.30
02-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	13,668.00		7,874,614.30
02-SEP-24	COMISION 07459305C		209.20	7,874,405.10
02-SEP-24	IVA COMISION 07459305C		33.50	7,874,371.60
02-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	27,597.00		7,901,968.60
02-SEP-24	COMISION 07459305D		317.45	7,901,651.15
02-SEP-24	IVA COMISION 07459305D		50.82	7,901,600.33
02-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	600.00		7,902,200.33
02-SEP-24	COMISION 07459459C		9.19	7,902,191.14
02-SEP-24	IVA COMISION 07459459C		1.47	7,902,189.67
02-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	4,336.00		7,906,525.67
02-SEP-24	COMISION 07459459D		49.88	7,906,475.79
02-SEP-24	IVA COMISION 07459459D		7.99	7,906,467.80
02-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	18,760.00		7,925,227.80
02-SEP-24	COMISION 07419357C		287.06	7,924,940.74
02-SEP-24	IVA COMISION 07419357C		45.92	7,924,894.82
02-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	19,721.00		7,944,615.82
02-SEP-24	COMISION 07419357D		226.86	7,944,388.96
02-SEP-24	IVA COMISION 07419357D		36.32	7,944,352.64
02-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	32,521.00		7,976,873.64
02-SEP-24	COMISION 07419106C		497.62	7,976,376.02
02-SEP-24	IVA COMISION 07419106C		79.61	7,976,296.41
02-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	98,410.00		8,074,706.41
02-SEP-24	COMISION 07419106D		1,131.96	8,073,574.45
02-SEP-24	IVA COMISION 07419106D		181.23	8,073,393.22
02-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	3,169.00		8,076,562.22
02-SEP-24	COMISION 07459459C		48.49	8,076,513.73
02-SEP-24	IVA COMISION 07459459C		7.75	8,076,505.98
02-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	6,398.00		8,082,903.98
02-SEP-24	COMISION 07459459D		73.59	8,082,830.39
02-SEP-24	IVA COMISION 07459459D		11.77	8,082,818.62
02-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	19,755.00		8,102,573.62
02-SEP-24	COMISION 07459305C		302.29	8,102,271.33
02-SEP-24	IVA COMISION 07459305C		48.37	8,102,222.96
02-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	14,005.00		8,116,227.96
02-SEP-24	COMISION 07459305D		161.12	8,116,066.84
02-SEP-24	IVA COMISION 07459305D		25.78	8,116,041.06

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	7,903.00		8,123,944.06
02-SEP-24	COMISION 07419357C		120.92	8,123,823.14
02-SEP-24	IVA COMISION 07419357C		19.35	8,123,803.79
02-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	10,466.00		8,134,269.79
02-SEP-24	COMISION 07419357D		120.40	8,134,149.39
02-SEP-24	IVA COMISION 07419357D		19.28	8,134,130.11
02-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	13,174.00		8,147,304.11
02-SEP-24	COMISION 07419106C		201.57	8,147,102.54
02-SEP-24	IVA COMISION 07419106C		32.24	8,147,070.30
02-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	23,136.00		8,170,206.30
02-SEP-24	COMISION 07419106D		266.13	8,169,940.17
02-SEP-24	IVA COMISION 07419106D		42.61	8,169,897.56
02-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,563.00		8,171,460.56
02-SEP-24	COMISION 08508117C		23.92	8,171,436.64
02-SEP-24	IVA COMISION 08508117C		3.83	8,171,432.81
02-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	3,015.00		8,174,447.81
02-SEP-24	COMISION 08508117D		34.70	8,174,413.11
02-SEP-24	IVA COMISION 08508117D		5.56	8,174,407.55
02-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	1,023.00		8,175,430.55
02-SEP-24	COMISION 08508121C		15.65	8,175,414.90
02-SEP-24	IVA COMISION 08508121C		2.50	8,175,412.40
02-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	2,098.00		8,177,510.40
02-SEP-24	COMISION 08508121D		24.14	8,177,486.26
02-SEP-24	IVA COMISION 08508121D		3.88	8,177,482.38
02-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	1,390.00		8,178,872.38
02-SEP-24	COMISION 08508123C		21.27	8,178,851.11
02-SEP-24	IVA COMISION 08508123C		3.41	8,178,847.70
02-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	630.00		8,179,477.70
02-SEP-24	COMISION 08508123D		7.26	8,179,470.44
02-SEP-24	IVA COMISION 08508123D		1.17	8,179,469.27
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300067752, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Instituto Fonaco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 70000206756039736235 CVE RASTREO: 8846APR1202409023340764401 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:10:26		159,197.08	8,020,272.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,669.00		8,023,941.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,057.00		8,024,998.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,324.00		8,026,322.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,068.00		8,030,390.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,882.00		8,033,272.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,808.00		8,037,080.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,990.00		8,041,070.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,397.00		8,047,467.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,388.00		8,050,855.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,717.00		8,053,572.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,135.00		8,059,707.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,943.00		8,063,650.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,702.00		8,068,352.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	571.00		8,068,923.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,287.00		8,071,210.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,289.00		8,075,499.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,058.00		8,079,557.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,944.00		8,083,501.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,961.00		8,089,462.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,242.00		8,103,704.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,484.00		8,106,188.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,277.00		8,107,465.19

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,973.00		8,111,438.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,612.00		8,115,050.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,345.00		8,128,395.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,203.00		8,145,598.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,320.00		8,159,918.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,172.00		8,167,090.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,554.00		8,171,644.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,282.00		8,187,926.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,674.00		8,205,600.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,595.00		8,211,195.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,628.00		8,220,823.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,518.00		8,237,341.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,691.00		8,242,032.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,509.00		8,250,541.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,449.00		8,272,990.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,768.00		8,279,758.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,559.00		8,292,317.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,225.00		8,310,542.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,724.00		8,315,266.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,333.00		8,317,599.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,290.00		8,320,889.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,590.00		8,324,479.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,700.00		8,327,179.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,164.00		8,332,343.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,707.00		8,335,050.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,848.00		8,341,898.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,137.00		8,347,035.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,341.00		8,350,376.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,639.00		8,354,015.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,000.00		8,359,015.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,112.00		8,360,127.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	683.00		8,360,810.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,556.00		8,374,366.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,562.00		8,383,928.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,837.00		8,394,765.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,850.00		8,403,615.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,224.00		8,408,839.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,436.00		8,420,275.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,080.00		8,430,355.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,948.00		8,434,303.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,442.00		8,440,745.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	40,409.00		8,481,154.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,938.00		8,519,092.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,064.00		8,531,156.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,330.00		8,545,486.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,714.00		8,559,200.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,095.00		8,569,295.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,920.00		8,584,215.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,966.00		8,603,181.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,857.00		8,616,038.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,000.00		8,621,038.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,367.00		8,651,405.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		8,676,405.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,848.00		8,710,253.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,800.00		8,730,053.19

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,494.00		8,762,547.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	47,305.00		8,809,852.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	38,119.00		8,847,971.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	46,818.00		8,894,789.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,306.00		8,921,095.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	45,392.00		8,966,487.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,612.00		8,996,099.19
02-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,802.00		9,014,901.19
02-SEP-24	DEPEFECTIVO	5.00		9,014,906.19
02-SEP-24	20240902400140BET0000492218270 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:45:42 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: ATENCION MEDICA A BENEFICIARIOS DE SEGUR REFERENCIA: 0062175 CVE RAST: 20240902400140BET0000492218270	48,217.00		9,063,123.19
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320407800779663, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INDUSTRIAS VINFA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI20988 CVE RASTREO: 8846APR1202409023342345525 RFC: IVI091203TN6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:48:12		2,334,999.96	6,728,123.23
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019651 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002158063100619385, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISMAEL VEGA RUBI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A784 CVE RASTREO: 8846APR1202409023342345528 RFC: VERI690617PPO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:48:12		118,557.80	6,609,565.43
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019739 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320094300168899, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROMEDICA GARCIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 390893 CVE RASTREO: 8846APR2202409023342345532 RFC: PGA92012897A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:48:12		199,376.10	6,410,189.33
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019738 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027720388, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARIA CRISTINA OLVERA ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 715 717 CVE RASTREO: 8846APR2202409023342345536 RFC: OERC440226MC8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:48:12		507,100.44	5,903,088.89
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019731 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016049241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFEJ Medical Items S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B1613 B1614 CVE RASTREO: 8846APR1202409023342345538 RFC: AMI090923B30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:48:12		192,500.00	5,710,588.89
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019744 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001168228862, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEDAM S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202409023342345541 RFC: MED9705163K2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:48:12		21,113.82	5,689,475.07
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019742 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040155687699, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 020221 020222 CVE RASTREO: 8846APR1202409023342345545 RFC: EPR980619ANS IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:48:13		260,072.00	5,429,403.07
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019727 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001047000905, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLUCIONES BIOMEDICAS AMMED SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INV 2024 234 CVE RASTREO: 8846APR1202409023342345551 RFC: SBA160216TR4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:48:13		45,356.00	5,384,047.07
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019734 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001171301635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KORALLMEDICS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202409023342345558 RFC: KOR210429QZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:48:13		54,951.20	5,329,095.87
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019747 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001177733885, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIPROGY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D853 CVE RASTREO: 8846APR2202409023342345562 RFC: DIP210303C69 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:48:13		2,400.00	5,326,695.87
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019733 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001654102746, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Grupo Moravi SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A370724 CVE RASTREO: 8846APR2202409023342345573 RFC: GMO890626BUO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:48:13		60,320.00	5,266,375.87

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
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900032179322, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PRODUCTOS MEDICOS FADI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE CUCHILLO ESTERNAL CVE RASTREO: 8846APR1202409023342376046 RFC: PMF201021KC1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:57:21		12,470.00	5,253,905.87
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028002798031246, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHUBB SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACC Y ENFER Q 16 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409023342413699 RFC: ASE901221SM4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:08:18		9,834.00	5,244,071.87
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062400688210, BEM SPEI BCO:110 BENEF:METLIFEMEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURO DE VIDA Q 16 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409023342413705 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 17:08:18		100,811.89	5,143,259.98
02-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-02	3,570.78		5,146,830.76
03-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,453.00		5,148,283.76
03-SEP-24	COMISION 08508123D		16.71	5,148,267.05
03-SEP-24	IVA COMISION 08508123D		2.67	5,148,264.38
03-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	1,464.00		5,149,728.38
03-SEP-24	COMISION 07459305C		22.41	5,149,705.97
03-SEP-24	IVA COMISION 07459305C		3.60	5,149,702.37
03-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	7,012.00		5,156,714.37
03-SEP-24	COMISION 07459305D		80.69	5,156,633.68
03-SEP-24	IVA COMISION 07459305D		12.93	5,156,620.75
03-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	150.00		5,156,770.75
03-SEP-24	COMISION 08508121C		2.30	5,156,768.45
03-SEP-24	IVA COMISION 08508121C		0.37	5,156,768.08
03-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,508.00		5,158,276.08
03-SEP-24	COMISION 08508121D		17.35	5,158,258.73
03-SEP-24	IVA COMISION 08508121D		2.78	5,158,255.95
03-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,655.00		5,160,910.95
03-SEP-24	COMISION 08508117C		40.63	5,160,870.32
03-SEP-24	IVA COMISION 08508117C		6.50	5,160,863.82
03-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,280.00		5,162,143.82
03-SEP-24	COMISION 08508117D		14.74	5,162,129.08
03-SEP-24	IVA COMISION 08508117D		2.37	5,162,126.71
03-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	510.00		5,162,636.71
03-SEP-24	COMISION 07459459C		7.80	5,162,628.91
03-SEP-24	IVA COMISION 07459459C		1.24	5,162,627.67
03-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	150.00		5,162,777.67
03-SEP-24	COMISION 07459459D		1.73	5,162,775.94
03-SEP-24	IVA COMISION 07459459D		0.28	5,162,775.66
03-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	19,091.00		5,181,866.66
03-SEP-24	COMISION 07419106C		294.34	5,181,572.32
03-SEP-24	IVA COMISION 07419106C		47.09	5,181,525.23
03-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	52,114.00		5,233,639.23
03-SEP-24	COMISION 07419106D		696.56	5,232,942.67
03-SEP-24	IVA COMISION 07419106D		111.50	5,232,831.17
03-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	10,878.00		5,243,709.17
03-SEP-24	COMISION 07419357C		166.46	5,243,542.71
03-SEP-24	IVA COMISION 07419357C		26.65	5,243,516.06
03-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	11,684.00		5,255,200.06
03-SEP-24	COMISION 07419357D		134.43	5,255,065.63
03-SEP-24	IVA COMISION 07419357D		21.50	5,255,044.13
03-SEP-24	TRASPASO 0000240903 , DE LA CUENTA: 1160785510 diferencia gasto lavadoras	0.95		5,255,045.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,220.00		5,268,265.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,715.00		5,289,980.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,825.00		5,307,805.08

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
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,489.00		5,315,294.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,703.00		5,333,997.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,433.00		5,348,430.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,357.00		5,366,787.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,750.00		5,377,537.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,311.00		5,379,848.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,885.00		5,394,733.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,527.00		5,422,260.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,334.00		5,428,594.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,812.00		5,441,406.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,928.00		5,448,334.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,998.00		5,459,332.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,911.00		5,464,243.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,073.00		5,467,316.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,732.00		5,474,048.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,476.00		5,482,524.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,448.00		5,487,972.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,585.00		5,490,557.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,161.00		5,493,718.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,393.00		5,499,111.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,900.00		5,503,011.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,989.00		5,511,000.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,677.00		5,518,677.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,204.00		5,523,881.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,276.00		5,528,157.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,829.00		5,535,986.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,350.00		5,537,336.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,147.00		5,550,483.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,895.00		5,556,378.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,465.00		5,558,843.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,590.00		5,573,433.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,820.00		5,578,253.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,931.00		5,586,184.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,711.00		5,609,895.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,286.00		5,633,181.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,325.00		5,647,506.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,956.00		5,656,462.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,325.00		5,659,787.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,030.00		5,669,817.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,292.00		5,681,109.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	801.00		5,681,910.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,788.00		5,687,698.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,034.00		5,689,732.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,853.00		5,727,585.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		5,752,585.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,537.00		5,770,122.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,368.00		5,798,490.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	44,390.00		5,842,880.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,828.00		5,865,708.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,476.00		5,890,184.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,422.00		5,906,606.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,084.00		5,942,690.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	43,084.00		5,985,774.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,155.00		6,003,929.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,127.00		6,035,056.08

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
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	41,622.00		6,076,678.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	54,665.00		6,131,343.08
03-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,169.00		6,135,512.08
03-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003052		16,332.80	6,119,179.28
03-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003051		2,712.42	6,116,466.86
03-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001427659183, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NCGA30407 CVE RASTREO: 8846APR1202409033344085342 RFC: DAO0401205W7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:45		1,485.00	6,114,981.86
03-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001427659183, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FNA20321 CVE RASTREO: 8846APR1202409033344085345 RFC: DAO0401205W7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:45		478,703.00	5,636,278.86
03-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001427659183, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), placas CVE RASTREO: 8846APR2202409033344368660 RFC: DAO0401205W7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:32:17		54.00	5,636,224.86
03-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001427659183, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), placas CVE RASTREO: 8846APR1202409033344368683 RFC: DAO0401205W7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:32:17		3,661.00	5,632,563.86
03-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003037		688.49	5,631,875.37
03-SEP-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Cruz verde Sur, Calle cruz del sur 3535 col. las aguilas		7,000.00	5,624,875.37
03-SEP-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	5,599,875.37
03-SEP-24	20240903400140BET0000434667150 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:13:05 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: ATENCION MEDICA A BENEFICIARIOS DE SEGUR REFERENCIA: 0062498 CVE RAST: 20240903400140BET0000434667150	281,821.00		5,881,696.37
03-SEP-24	20240903400140BET0000434667180 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:13:05 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: ATENCION MEDICA A BENEFICIARIOS DE SEGUR REFERENCIA: 0062499 CVE RAST: 20240903400140BET0000434667180	209,329.00		6,091,025.37
03-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2500 CVE RASTREO: 8846APR2202409033344997345 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:11:12		1,995,840.00	4,095,185.37
03-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2498 CVE RASTREO: 8846APR1202409033344997348 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:11:13		1,762,132.68	2,333,052.69
03-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019745 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700245565391, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CORAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SAL157826 CVE RASTREO: 8846APR2202409033344997350 RFC: COR810714F66 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:11:13		5,216.11	2,327,836.58
03-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019741 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180018306581023, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESPECIALISTAS EN ESRERILIZACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 60668 CVE RASTREO: 8846APR1202409033344997360 RFC: EEE830909BM4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:11:13		37,595.60	2,290,240.98
03-SEP-24	20240903400140BET0000436640440 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:15:17 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655030044241 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: SUF PAGO PROVEEDORES REFERENCIA: 3664044 CVE RAST: 20240903400140BET0000436640440	10,000,000.00		12,290,240.98
03-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001047000905, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLUCIONES BIOMEDICAS AMMED SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INV 2024 00255 CVE RASTREO: 8846APR1202409033345010731 RFC: SBA160216TR4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:16:06		4,039,700.00	8,250,540.98
03-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-03	2,268.39		8,252,809.37
04-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,987.00		8,255,796.37

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-SEP-24	COMISION 08508117C		45.70	8,255,750.67
04-SEP-24	IVA COMISION 08508117C		7.31	8,255,743.36
04-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	27,592.00		8,283,335.36
04-SEP-24	COMISION 08508117D		336.43	8,282,998.93
04-SEP-24	IVA COMISION 08508117D		53.85	8,282,945.08
04-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	960.00		8,283,905.08
04-SEP-24	COMISION 07459459C		14.69	8,283,890.39
04-SEP-24	IVA COMISION 07459459C		2.35	8,283,888.04
04-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	7,489.00		8,291,377.04
04-SEP-24	COMISION 07459459D		86.14	8,291,290.90
04-SEP-24	IVA COMISION 07459459D		13.80	8,291,277.10
04-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	1,015.00		8,292,292.10
04-SEP-24	COMISION 08508123C		15.53	8,292,276.57
04-SEP-24	IVA COMISION 08508123C		2.48	8,292,274.09
04-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,150.00		8,293,424.09
04-SEP-24	COMISION 08508123D		13.24	8,293,410.85
04-SEP-24	IVA COMISION 08508123D		2.12	8,293,408.73
04-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	17,006.00		8,310,414.73
04-SEP-24	COMISION 07459305C		260.23	8,310,154.50
04-SEP-24	IVA COMISION 07459305C		41.65	8,310,112.85
04-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	12,426.00		8,322,538.85
04-SEP-24	COMISION 07459305D		145.72	8,322,393.13
04-SEP-24	IVA COMISION 07459305D		23.32	8,322,369.81
04-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	407.00		8,322,776.81
04-SEP-24	COMISION 08508121C		6.23	8,322,770.58
04-SEP-24	IVA COMISION 08508121C		1.00	8,322,769.58
04-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,408.00		8,324,177.58
04-SEP-24	COMISION 08508121D		16.20	8,324,161.38
04-SEP-24	IVA COMISION 08508121D		2.59	8,324,158.79
04-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	18,434.00		8,342,592.79
04-SEP-24	COMISION 07419357C		282.06	8,342,310.73
04-SEP-24	IVA COMISION 07419357C		45.13	8,342,265.60
04-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	8,957.00		8,351,222.60
04-SEP-24	COMISION 07419357D		103.05	8,351,119.55
04-SEP-24	IVA COMISION 07419357D		16.49	8,351,103.06
04-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	28,185.00		8,379,288.06
04-SEP-24	COMISION 07419106C		431.27	8,378,856.79
04-SEP-24	IVA COMISION 07419106C		69.01	8,378,787.78
04-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	16,756.00		8,395,543.78
04-SEP-24	COMISION 07419106D		198.40	8,395,345.38
04-SEP-24	IVA COMISION 07419106D		31.82	8,395,313.56
04-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003054		500.00	8,394,813.56
04-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003055		2,987.17	8,391,826.39
04-SEP-24	191BE3FE32F359F2 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:15:51 DEL CLIENTE METLIFE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 002180002323380161 CON RFC MME920427EM3 CONCEPTO: METLIFE MEXICO SA REFERENCIA: 0493746 CVE RAST: 191BE3FE32F359F2	8,210.46		8,400,036.85
04-SEP-24	DEP.EFECTIVO	10.00		8,400,046.85
04-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003053		166.64	8,399,880.21
04-SEP-24	DEP.EFECTIVO	1.00		8,399,881.21
04-SEP-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: 8846APR2202409043347240282 RFC: GFE060327TN3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:00:27		271,437.29	8,128,443.92

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2488 CVE RASTREO: 8846APR2202409043347240285 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:00:27		576,691.50	7,551,752.42
04-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2482 CVE RASTREO: 8846APR2202409043347240289 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:00:27		472,568.25	7,079,184.17
04-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019753 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159785215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANPE GRUMED S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 001638E CVE RASTREO: 8846APR2202409043347240292 RFC: AGR200224TR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:00:27		122,913.60	6,956,270.57
04-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019760 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0567745394 02868,02869 AL R.F.C. EISD590319H91		37,965.90	6,918,304.67
04-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019748 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B89177, B89249 AL R.F.C. IMO981125IZ4		105,402.73	6,812,901.94
04-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019759 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0591087008 facturas varias AL R.F.C. ICL170124GP7		35,000.00	6,777,901.94
04-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-04	1,861.38		6,779,763.32
05-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	1,445.00		6,781,208.32
05-SEP-24	COMISION 08508123C		22.11	6,781,186.21
05-SEP-24	IVA COMISION 08508123C		3.53	6,781,182.68
05-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	8,045.00		6,789,227.68
05-SEP-24	COMISION 07419357C		123.10	6,789,104.58
05-SEP-24	IVA COMISION 07419357C		19.70	6,789,084.88
05-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	17,691.00		6,806,775.88
05-SEP-24	COMISION 07419357D		203.50	6,806,572.38
05-SEP-24	IVA COMISION 07419357D		32.56	6,806,539.82
05-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,840.00		6,811,379.82
05-SEP-24	COMISION 07459305C		87.59	6,811,292.23
05-SEP-24	IVA COMISION 07459305C		14.03	6,811,278.20
05-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	7,024.00		6,818,302.20
05-SEP-24	COMISION 07459305D		80.82	6,818,221.38
05-SEP-24	IVA COMISION 07459305D		12.94	6,818,208.44
05-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	9,859.00		6,828,067.44
05-SEP-24	COMISION 07419106C		150.88	6,827,916.56
05-SEP-24	IVA COMISION 07419106C		24.16	6,827,892.40
05-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	81,326.00		6,909,218.40
05-SEP-24	COMISION 07419106D		935.40	6,908,283.00
05-SEP-24	IVA COMISION 07419106D		149.73	6,908,133.27
05-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,045.00		6,909,178.27
05-SEP-24	COMISION 07459459D		12.02	6,909,166.25
05-SEP-24	IVA COMISION 07459459D		1.92	6,909,164.33
05-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,215.00		6,910,379.33
05-SEP-24	COMISION 08508121D		13.98	6,910,365.35
05-SEP-24	IVA COMISION 08508121D		2.24	6,910,363.11
05-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	150.00		6,910,513.11
05-SEP-24	COMISION 08508117C		2.30	6,910,510.81
05-SEP-24	IVA COMISION 08508117C		0.37	6,910,510.44
05-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	3,588.00		6,914,098.44
05-SEP-24	COMISION 08508117D		41.28	6,914,057.16
05-SEP-24	IVA COMISION 08508117D		6.61	6,914,050.55
05-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	50,570.00		6,964,620.55
05-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,378.00		6,996,998.55
05-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,880.00		7,030,878.55
05-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,312.00		7,052,190.55

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,987.00		7,072,177.55
05-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,359.00		7,099,536.55
05-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,119.00		7,115,655.55
05-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,837.00		7,134,492.55
05-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,371.00		7,171,863.55
05-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,365.00		7,188,228.55
05-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,660.00		7,217,888.55
05-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,585.00		7,254,473.55
05-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,957.00		7,288,430.55
05-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,695.00		7,315,125.55
05-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,280.00		7,337,405.55
05-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,306.00		7,365,711.55
05-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,232.00		7,372,943.55
05-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,767.00		7,384,710.55
05-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,447.00		7,403,157.55
05-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,692.00		7,420,849.55
05-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,425.00		7,444,274.55
05-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		7,469,274.55
05-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003059		15,080.00	7,454,194.55
05-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003050		3,083.29	7,451,111.26
05-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003057		3,715.18	7,447,396.08
05-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003048		1,620.39	7,445,775.69
05-SEP-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	7,420,775.69
05-SEP-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Cruz verde Sur, Calle cruz del sur 3535 col. las aguilas		5,000.00	7,415,775.69
05-SEP-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Carretera a Saltillo N 100 Col Villa de Guadalupe CP 45150		7,000.00	7,408,775.69
05-SEP-24	20240905400140BET0000488319000 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:26:46 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DEL COBRO A LOS CONTRI REFERENCIA: 0062584 CVE RAST: 20240905400140BET0000488319000	47,322.74		7,456,098.43
05-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019732 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159785215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANPE GRUMED S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 001637E 001635 001636E CVE RASTREO: 8846APR1202409053349739270 RFC: AGR200224TR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:57:17		813,685.19	6,642,413.24
05-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019768 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202409053349739294 RFC: DIM010319S79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:57:17		443,927.56	6,198,485.68
05-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019736 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001341400793, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TECNOLOGIA EN EQUIPO MEDICO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2712 CVE RASTREO: 8846APR2202409053349739299 RFC: TEM0008215B6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:57:17		18,374.40	6,180,111.28
05-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019735 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001115672841, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECURE IN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 26029 26115 CVE RASTREO: 8846APR1202409053349739305 RFC: SIN090311HY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:57:18		102,742.15	6,077,369.13
05-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016815877, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BIOMEDICA TINAJERO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A2937 CVE RASTREO: 8846APR1202409053349739308 RFC: BTI180911S14 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:57:18		3,566,665.69	2,510,703.44
05-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016815877, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BIOMEDICA TINAJERO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A2943 CVE RASTREO: 8846APR2202409053349739310 RFC: BTI180911S14 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:57:18		1,335,900.58	1,174,802.86

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-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019774 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700245565391, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CORAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SAL158738 CVE RASTREO: 8846APR1202409053349739316 RFC: COR810714F66 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:57:18		7,797.12	1,167,005.74
05-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019769 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001171301635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KORALLMEDICS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A11351 CVE RASTREO: 8846APR1202409053349739320 RFC: KOR210429QZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:57:18		27,014.16	1,139,991.58
05-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019770 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016049241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFEJ Medical Items S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1645 CVE RASTREO: 8846APR2202409053349739344 RFC: AMI090923B30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:57:18		257,612.50	882,379.08
05-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019773 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007822836, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F36215 CVE RASTREO: 8846APR2202409053349739346 RFC: AMH920601PI1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:57:19		71,888.40	810,490.68
05-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019775 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701024856350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202409053349739352 RFC: CEL211019JT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:57:19		33,810.00	776,680.68
05-SEP-24	20240905400140BET0000491980150 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:02:19 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655030044241 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: SUF PAGO PROVEEDORES REFERENCIA: 9198015 CVE RAST: 20240905400140BET0000491980150	10,000,000.00		10,776,680.68
05-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001171301635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KORALLMEDICS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A11365 A 11364 CVE RASTREO: 8846APR1202409053349762791 RFC: KOR210429QZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:03:20		3,123,880.00	7,652,800.68
05-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019772 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407550809 B49839 AL R.F.C. LCA150709QQ5		54,201.00	7,598,599.68
05-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019751 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0015569829 A21881 AL R.F.C. COCO10615FE4		30,044.00	7,568,555.68
05-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014410310082512409130003249963 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464249016986088924 FAC 088924		324,996.00	7,243,559.68
05-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014411410013412409130000720211 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464249016992088924 FAC 088924		72,021.00	7,171,538.68
05-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014322001030492409130000169171 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464249050462088924 FAC 088924		16,917.00	7,154,621.68
05-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-05	1,963.94		7,156,585.62
06-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	220.00		7,156,805.62
06-SEP-24	COMISION 08508123C		3.37	7,156,802.25
06-SEP-24	IVA COMISION 08508123C		0.54	7,156,801.71
06-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,879.00		7,158,680.71
06-SEP-24	COMISION 08508123D		21.61	7,158,659.10
06-SEP-24	IVA COMISION 08508123D		3.46	7,158,655.64
06-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,224.00		7,159,879.64
06-SEP-24	COMISION 07419357C		18.72	7,159,860.92
06-SEP-24	IVA COMISION 07419357C		3.00	7,159,857.92
06-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	12,117.00		7,171,974.92
06-SEP-24	COMISION 07419357D		139.35	7,171,835.57
06-SEP-24	IVA COMISION 07419357D		22.28	7,171,813.29
06-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	73,035.00		7,244,848.29
06-SEP-24	COMISION 07419106C		1,117.48	7,243,730.81
06-SEP-24	IVA COMISION 07419106C		178.81	7,243,552.00

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-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	48,623.00		7,292,175.00
06-SEP-24	COMISION 07419106D		559.33	7,291,615.67
06-SEP-24	IVA COMISION 07419106D		89.56	7,291,526.11
06-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,163.00		7,292,689.11
06-SEP-24	COMISION 07459459C		17.79	7,292,671.32
06-SEP-24	IVA COMISION 07459459C		2.85	7,292,668.47
06-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,139.00		7,294,807.47
06-SEP-24	COMISION 07459459D		24.59	7,294,782.88
06-SEP-24	IVA COMISION 07459459D		3.95	7,294,778.93
06-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,336.00		7,299,114.93
06-SEP-24	COMISION 07459305C		66.36	7,299,048.57
06-SEP-24	IVA COMISION 07459305C		10.62	7,299,037.95
06-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	14,438.00		7,313,475.95
06-SEP-24	COMISION 07459305D		166.14	7,313,309.81
06-SEP-24	IVA COMISION 07459305D		26.62	7,313,283.19
06-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	359.00		7,313,642.19
06-SEP-24	COMISION 08508117C		5.50	7,313,636.69
06-SEP-24	IVA COMISION 08508117C		0.88	7,313,635.81
06-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,308.00		7,315,943.81
06-SEP-24	COMISION 08508117D		26.57	7,315,917.24
06-SEP-24	IVA COMISION 08508117D		4.26	7,315,912.98
06-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	260.00		7,316,172.98
06-SEP-24	COMISION 08508121C		3.98	7,316,169.00
06-SEP-24	IVA COMISION 08508121C		0.64	7,316,168.36
06-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,336.00		7,317,504.36
06-SEP-24	COMISION 08508121D		15.38	7,317,488.98
06-SEP-24	IVA COMISION 08508121D		2.48	7,317,486.50
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019771 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0015527387 F16917, F16947 AL R.F.C. DME100421FS8		109,913.48	7,207,573.02
06-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003060		2,068.00	7,205,505.02
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019746 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605625591845, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAFAEL VELASCO MICHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A847 CVE RASTREO: 8846APR2202409063351125856 RFC: VEMR650716KES IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:40:36		2,028.57	7,203,476.45
06-SEP-24	085905470690325040 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:37:14 DEL CLIENTE GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE CV DE LA CLABE 002320701000210466 CON RFC GFE060327TN3 CONCEPTO: DEVOLUCION PAGO DUPLICADO FICSE REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085905470690325040	271,437.29		7,474,913.74
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019749 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407550809 facturas varias AL R.F.C. LCA150709QQ5		150,144.60	7,324,769.14
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019752 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4019230822 CVE RASTREO: 8846APR1202409063352239248 RFC: DIM010319579 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:29:16		85,476.72	7,239,292.42
06-SEP-24	20240906400140BET0000432573110 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:04:05 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PAGO DE SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE SE REFERENCIA: 0062624 CVE RAST: 20240906400140BET0000432573110	70,000,000.00		77,239,292.42
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019758 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B89196 AL R.F.C. IMO981125IZ4		7,733,885.72	69,505,406.70
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019767 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701849803102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D08D CVE RASTREO: 8846APR2202409063352427656 RFC: MUZR940611SZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:17:21		105,392.83	69,400,013.87

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
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019761 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920015085798, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROJAS AUDITORES Y CI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), E1149 CVE RASTREO: 8846APR2202409063352427659 RFC: RAU100129C55 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:17:21		231,623.00	69,168,390.87
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019726 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001439885547, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRO PEREZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A2722 CVE RASTREO: 8846APR2202409063352427684 RFC: PEA47412243E9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:21		617,816.00	68,550,574.87
06-SEP-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	68,525,574.87
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655030044241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUF CHEQUERA CVE RASTREO: 8846APR1202409063352440083 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:20:14		60,000,000.00	8,525,574.87
06-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-06	2,339.20		8,527,914.07
08-SEP-24	2409090749730136361 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 01:51:42 DEL CLIENTE PEREZ CURIEL LILIANA ELIZABETH DE LA CLABE 127180016167912200 CON RFC PECL901110CI4 CONCEPTO: pago REFERENCIA: 7196240 CVE RAST: 2409090749730136361	360.00		8,528,274.07
08-SEP-24	2409090749730156661 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 01:53:08 DEL CLIENTE PEREZ CURIEL LILIANA ELIZABETH DE LA CLABE 127180016167912200 CON RFC PECL901110CI4 CONCEPTO: pago REFERENCIA: 7196240 CVE RAST: 2409090749730156661	150.00		8,528,424.07
09-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	539.00		8,528,963.07
09-SEP-24	COMISION 08508121C		8.25	8,528,954.82
09-SEP-24	IVA COMISION 08508121C		1.32	8,528,953.50
09-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	5,537.00		8,534,490.50
09-SEP-24	COMISION 08508121D		63.71	8,534,426.79
09-SEP-24	IVA COMISION 08508121D		10.22	8,534,416.57
09-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	4,413.00		8,538,829.57
09-SEP-24	COMISION 08508117C		67.52	8,538,762.05
09-SEP-24	IVA COMISION 08508117C		10.79	8,538,751.26
09-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	24,220.00		8,562,971.26
09-SEP-24	COMISION 08508117D		278.56	8,562,692.70
09-SEP-24	IVA COMISION 08508117D		44.58	8,562,648.12
09-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	18,470.00		8,581,118.12
09-SEP-24	COMISION 07459305C		282.67	8,580,835.45
09-SEP-24	IVA COMISION 07459305C		45.23	8,580,790.22
09-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	22,508.00		8,603,298.22
09-SEP-24	COMISION 07459305D		259.00	8,603,039.22
09-SEP-24	IVA COMISION 07459305D		41.48	8,602,997.74
09-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	8,467.00		8,611,464.74
09-SEP-24	COMISION 07459459C		129.54	8,611,335.20
09-SEP-24	IVA COMISION 07459459C		20.72	8,611,314.48
09-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	7,350.00		8,618,664.48
09-SEP-24	COMISION 07459459D		84.57	8,618,579.91
09-SEP-24	IVA COMISION 07459459D		13.54	8,618,566.37
09-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	28,430.00		8,646,996.37
09-SEP-24	COMISION 07419106C		435.05	8,646,561.32
09-SEP-24	IVA COMISION 07419106C		69.62	8,646,491.70
09-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	90,626.00		8,737,117.70
09-SEP-24	COMISION 07419106D		1,042.40	8,736,075.30
09-SEP-24	IVA COMISION 07419106D		166.86	8,735,908.44
09-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	14,082.00		8,749,990.44
09-SEP-24	COMISION 07419357C		215.49	8,749,774.95
09-SEP-24	IVA COMISION 07419357C		34.48	8,749,740.47
09-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	10,633.00		8,760,373.47
09-SEP-24	COMISION 07419357D		122.34	8,760,251.13
09-SEP-24	IVA COMISION 07419357D		19.59	8,760,231.54

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
09-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	8,034.00		8,768,265.54
09-SEP-24	COMISION 08508123D		92.41	8,768,173.13
09-SEP-24	IVA COMISION 08508123D		14.79	8,768,158.34
09-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,549.00		8,769,707.34
09-SEP-24	COMISION 07419357C		23.72	8,769,683.62
09-SEP-24	IVA COMISION 07419357C		3.80	8,769,679.82
09-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	4,346.00		8,774,025.82
09-SEP-24	COMISION 07419357D		49.99	8,773,975.83
09-SEP-24	IVA COMISION 07419357D		8.01	8,773,967.82
09-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	360.00		8,774,327.82
09-SEP-24	COMISION 08508123C		5.51	8,774,322.31
09-SEP-24	IVA COMISION 08508123C		0.88	8,774,321.43
09-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,596.00		8,775,917.43
09-SEP-24	COMISION 08508123D		18.37	8,775,899.06
09-SEP-24	IVA COMISION 08508123D		2.95	8,775,896.11
09-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	300.00		8,776,196.11
09-SEP-24	COMISION 08508121C		4.59	8,776,191.52
09-SEP-24	IVA COMISION 08508121C		0.73	8,776,190.79
09-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	2,641.00		8,778,831.79
09-SEP-24	COMISION 08508121D		30.38	8,778,801.41
09-SEP-24	IVA COMISION 08508121D		4.87	8,778,796.54
09-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	12,663.00		8,791,459.54
09-SEP-24	COMISION 07459305C		193.78	8,791,265.76
09-SEP-24	IVA COMISION 07459305C		31.02	8,791,234.74
09-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	8,554.00		8,799,788.74
09-SEP-24	COMISION 07459305D		98.40	8,799,690.34
09-SEP-24	IVA COMISION 07459305D		15.74	8,799,674.60
09-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	13,304.00		8,812,978.60
09-SEP-24	COMISION 07419106C		203.57	8,812,775.03
09-SEP-24	IVA COMISION 07419106C		32.57	8,812,742.46
09-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	34,142.00		8,846,884.46
09-SEP-24	COMISION 07419106D		404.53	8,846,479.93
09-SEP-24	IVA COMISION 07419106D		64.74	8,846,415.19
09-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	300.00		8,846,715.19
09-SEP-24	COMISION 07459459C		4.59	8,846,710.60
09-SEP-24	IVA COMISION 07459459C		0.73	8,846,709.87
09-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	4,269.00		8,850,978.87
09-SEP-24	COMISION 07459459D		49.11	8,850,929.76
09-SEP-24	IVA COMISION 07459459D		7.86	8,850,921.90
09-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	3,123.00		8,854,044.90
09-SEP-24	COMISION 08508117C		47.78	8,853,997.12
09-SEP-24	IVA COMISION 08508117C		7.64	8,853,989.48
09-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	4,505.00		8,858,494.48
09-SEP-24	COMISION 08508117D		51.84	8,858,442.64
09-SEP-24	IVA COMISION 08508117D		8.32	8,858,434.32
09-SEP-24	CARGO VARIO DOTACION DE EFECTIVO REFERENCIA CARRETERA A COLOTLAN 515 COL. ALTA LUZ, , BEM 272845, OPERACION EN LINEA, FECHA DE SOLICITUD 2024-09-09, FECHA DE ENTREGA 2024- 09-10, RASTREO SU1561202409090001		7,000.00	8,851,434.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,001.00		8,862,435.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,235.00		8,873,670.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,995.00		8,884,665.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,361.00		8,900,026.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,228.00		8,914,254.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,695.00		8,931,949.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,306.00		8,940,255.32

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,169.00		8,959,424.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,064.00		8,980,488.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,537.00		8,982,025.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,851.00		9,013,876.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,309.00		9,026,185.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,678.00		9,035,863.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,160.00		9,042,023.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,067.00		9,050,090.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,804.00		9,057,894.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,000.00		9,062,894.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,061.00		9,065,955.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,576.00		9,071,531.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,579.00		9,078,110.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,296.00		9,083,406.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,357.00		9,086,763.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,871.00		9,091,634.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,174.00		9,094,808.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,000.00		9,101,808.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,146.00		9,104,954.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,561.00		9,108,515.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,300.00		9,113,815.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,375.00		9,135,190.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,991.00		9,156,181.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,245.00		9,185,426.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,138.00		9,195,564.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,759.00		9,221,323.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,125.00		9,254,448.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,971.00		9,288,419.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	43,125.00		9,331,544.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,396.00		9,367,940.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,806.00		9,371,746.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,455.00		9,373,201.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,623.00		9,377,824.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,834.00		9,381,658.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,475.00		9,384,133.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,803.00		9,385,936.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,148.00		9,390,084.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,270.00		9,395,354.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,246.00		9,400,600.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,744.00		9,426,344.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,552.00		9,430,896.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A163205250 GUADALAJARA	44,628.00		9,475,524.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,495.00		9,479,019.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,500.00		9,491,519.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,096.00		9,496,615.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,245.00		9,533,860.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,316.00		9,536,176.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,623.00		9,539,799.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,492.00		9,552,291.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,869.00		9,560,160.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,453.00		9,573,613.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,979.00		9,588,592.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,342.00		9,602,934.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,204.00		9,607,138.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,985.00		9,620,123.32

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,660.00		9,622,783.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,064.00		9,623,847.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,000.00		9,630,847.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,829.00		9,648,676.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,393.00		9,654,069.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,759.00		9,657,828.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,563.00		9,662,391.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,854.00		9,687,245.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,187.00		9,690,432.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,105.00		9,695,537.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,708.00		9,702,245.32
09-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,000.00		9,709,245.32
09-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003049		3,216.32	9,706,029.00
09-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986672, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IPEJAL QESPECIAL 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409093358465192 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:21:46		200.16	9,705,828.84
09-SEP-24	002601002409090000687799 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:35:48 DEL CLIENTE GS SPORTS MANAGEMENT MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012320001230198103 CON RFC GSM230126IR4 CONCEPTO: SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE REFERENCIA: 0909248 CVE RAST: 002601002409090000687799	92,754.50		9,798,583.34
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019807 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407550809 facturas varias AL R.F.C. LCA150709QQ5		1,270.20	9,797,313.14
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019807 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407550809 B49929 AL R.F.C. LCA150709QQ5		1,345.60	9,795,967.54
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019806 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0142168813 facturas varias AL R.F.C. AAM970827FD7		73,095.32	9,722,872.22
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019803 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B89302 AL R.F.C. IMO981125I24		57,534.42	9,665,337.80
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019800 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0828480921 CJL545 AL R.F.C. CJL1012217B4		52,200.00	9,613,137.80
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019763 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0877482848 70252 AL R.F.C. IFO091029650		26,250.00	9,586,887.80
09-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2512 CVE RASTREO: 8846APR1202409093358797065 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:16:43		186,229.89	9,400,657.91
09-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019776 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027720388, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARIA CRISTINA OLVERA ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 722 CVE RASTREO: 8846APR2202409093358797069 RFC: OERC440226MC8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:16:43		122,256.75	9,278,401.16
09-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019799 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007822836, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F36226 F36230 CVE RASTREO: 8846APR1202409093358797070 RFC: AMH920601PI1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:16:43		253,957.60	9,024,443.56
09-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019777 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159785215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANPE GRUMED S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202409093358797072 RFC: AGR200224TR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:16:44		354,177.37	8,670,266.19
09-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900032179322, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PRODUCTOS MEDICOS FADI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MARTILLO CVE RASTREO: 8846APR1202409093358797078 RFC: PMF201021KC1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:16:44		12,470.00	8,657,796.19
09-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019750 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040585103895, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 75216 CVE RASTREO: 8846APR2202409093358797080 RFC: OESD840317795 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:16:44		89,708.85	8,568,087.34

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN93209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019808 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701000210466, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL6465 CVE RASTREO: 8846APR1202409093358834484 RFC: GFE060327TN3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:30:09		1,843,369.32	6,724,718.02
09-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-09	6,524.37		6,731,242.39
10-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	510.00		6,731,752.39
10-SEP-24	COMISION 08508123D		5.87	6,731,746.52
10-SEP-24	IVA COMISION 08508123D		0.94	6,731,745.58
10-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	3,066.00		6,734,811.58
10-SEP-24	COMISION 08508121C		46.91	6,734,764.67
10-SEP-24	IVA COMISION 08508121C		7.51	6,734,757.16
10-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	699.00		6,735,456.16
10-SEP-24	COMISION 08508121D		8.04	6,735,448.12
10-SEP-24	IVA COMISION 08508121D		1.28	6,735,446.84
10-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,406.00		6,737,852.84
10-SEP-24	COMISION 08508117C		36.81	6,737,816.03
10-SEP-24	IVA COMISION 08508117C		5.89	6,737,810.14
10-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	3,402.00		6,741,212.14
10-SEP-24	COMISION 08508117D		39.16	6,741,172.98
10-SEP-24	IVA COMISION 08508117D		6.29	6,741,166.69
10-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,125.00		6,742,291.69
10-SEP-24	COMISION 07459459C		17.22	6,742,274.47
10-SEP-24	IVA COMISION 07459459C		2.76	6,742,271.71
10-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	630.00		6,742,901.71
10-SEP-24	COMISION 07459459D		7.26	6,742,894.45
10-SEP-24	IVA COMISION 07459459D		1.17	6,742,893.28
10-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	24,714.00		6,767,607.28
10-SEP-24	COMISION 07419106C		378.19	6,767,229.09
10-SEP-24	IVA COMISION 07419106C		60.54	6,767,168.55
10-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	53,926.00		6,821,094.55
10-SEP-24	COMISION 07419106D		709.67	6,820,384.88
10-SEP-24	IVA COMISION 07419106D		113.65	6,820,271.23
10-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	9,144.00		6,829,415.23
10-SEP-24	COMISION 07459305C		139.95	6,829,275.28
10-SEP-24	IVA COMISION 07459305C		22.39	6,829,252.89
10-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	11,069.00		6,840,321.89
10-SEP-24	COMISION 07459305D		127.36	6,840,194.53
10-SEP-24	IVA COMISION 07459305D		20.41	6,840,174.12
10-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	8,866.00		6,849,040.12
10-SEP-24	COMISION 07419357C		135.69	6,848,904.43
10-SEP-24	IVA COMISION 07419357C		21.73	6,848,882.70
10-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	13,961.00		6,862,843.70
10-SEP-24	COMISION 07419357D		160.62	6,862,683.08
10-SEP-24	IVA COMISION 07419357D		25.72	6,862,657.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,737.00		6,868,394.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,660.00		6,873,054.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,229.00		6,881,283.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,479.00		6,883,762.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,855.00		6,887,617.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,908.00		6,890,525.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,157.00		6,899,682.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,210.00		6,901,892.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,114.00		6,908,006.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,333.00		6,911,339.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,066.00		6,914,405.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,781.00		6,923,186.36

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,389.00		6,932,575.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,003.00		6,944,578.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,945.00		6,949,523.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,215.00		6,958,738.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,714.00		6,968,452.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,223.00		6,971,675.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,097.00		6,977,772.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,705.00		6,984,477.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,042.00		6,992,519.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,098.00		6,997,617.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,023.00		7,002,640.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,377.00		7,006,017.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,847.00		7,012,864.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,534.00		7,031,398.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,804.00		7,052,202.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,239.00		7,064,441.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,028.00		7,081,469.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,338.00		7,098,807.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,281.00		7,114,088.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,557.00		7,134,645.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,336.00		7,138,981.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,412.00		7,157,393.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,596.00		7,184,989.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	77,324.00		7,262,313.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,950.00		7,279,263.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,087.00		7,306,350.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,860.00		7,322,210.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		7,347,210.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,512.00		7,352,722.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,452.00		7,361,174.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,662.00		7,364,836.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,300.00		7,369,136.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,737.00		7,372,873.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,434.00		7,375,307.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,379.00		7,378,686.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,564.00		7,382,250.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,011.00		7,384,261.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,071.00		7,390,332.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,795.00		7,393,127.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,228.00		7,399,355.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,062.00		7,405,417.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,005.00		7,411,422.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,249.00		7,415,671.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,164.00		7,433,835.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,621.00		7,453,456.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,106.00		7,473,562.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,219.00		7,504,781.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,303.00		7,537,084.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,550.00		7,554,634.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,165.00		7,563,799.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,640.00		7,568,439.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,966.00		7,605,405.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,766.00		7,626,171.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	56,712.00		7,682,883.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,565.00		7,708,448.36

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,487.00		7,735,935.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,012.00		7,752,947.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,932.00		7,770,879.36
10-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	44,845.00		7,815,724.36
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004534523288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HDI SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 465 201399 CVE RASTREO: 8846APR1202409103360670354 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:55:46		1,694.49	7,814,029.87
10-SEP-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Cruz verde Sur, Calle cruz del sur 3535 col. las aguilas		7,000.00	7,807,029.87
10-SEP-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAOPAN CENTRO		25,000.00	7,782,029.87
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040568751646, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EGD19043481 CVE RASTREO: 8846APR2202409103361399831 RFC: SEA940302HL5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:23:26		306,522.94	7,475,506.93
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001998002120, BEM SPEI BCO:012 BENEF:APSCONTROL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D41 CVE RASTREO: 8846APR2202409103361399867 RFC: APS150525515 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:23:26		25,987.50	7,449,519.43
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001986411613, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P152 CVE RASTREO: 8846APR2202409103361399920 RFC: ITC141216HE5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:23:26		182,197.78	7,267,321.65
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040585103895, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 075063 CVE RASTREO: 8846APR2202409103361399966 RFC: OESD840317795 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:23:26		37,387.35	7,229,934.30
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620001285 422 AL R.F.C. CRI030523ASA		3,432,952.91	3,796,981.39
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010013189851, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA DEL CARMEN CRUZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MEMORAS USB CVE RASTREO: 8846APR2202409103361466021 RFC: CUMC810507BM6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:48:13		13,917.68	3,783,063.71
10-SEP-24	20240910400140BET0000444719680 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:57:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655030044241 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: SUF PAGO PROVEEDORES REFERENCIA: 4471968 CVE RAST: 20240910400140BET0000444719680	10,000,000.00		13,783,063.71
10-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-10	3,777.86		13,786,841.57
11-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	16,179.00		13,803,020.57
11-SEP-24	COMISION 07419106C		247.59	13,802,772.98
11-SEP-24	IVA COMISION 07419106C		39.61	13,802,733.37
11-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	39,620.00		13,842,353.37
11-SEP-24	COMISION 07419106D		455.76	13,841,897.61
11-SEP-24	IVA COMISION 07419106D		72.97	13,841,824.64
11-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	21,904.00		13,863,728.64
11-SEP-24	COMISION 07419357C		335.17	13,863,393.47
11-SEP-24	IVA COMISION 07419357C		53.63	13,863,339.84
11-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	22,393.00		13,885,732.84
11-SEP-24	COMISION 07419357D		257.59	13,885,475.25
11-SEP-24	IVA COMISION 07419357D		41.23	13,885,434.02
11-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	10,296.00		13,895,730.02
11-SEP-24	COMISION 07459305C		161.98	13,895,568.04
11-SEP-24	IVA COMISION 07459305C		25.93	13,895,542.11
11-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	8,846.00		13,904,388.11
11-SEP-24	COMISION 07459305D		101.78	13,904,286.33
11-SEP-24	IVA COMISION 07459305D		16.31	13,904,270.02
11-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	150.00		13,904,420.02
11-SEP-24	COMISION 07459459C		2.30	13,904,417.72

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
11-SEP-24	IVA COMISION 07459459C		0.37	13,904,417.35
11-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,103.00		13,906,520.35
11-SEP-24	COMISION 07459459D		24.19	13,906,496.16
11-SEP-24	IVA COMISION 07459459D		3.87	13,906,492.29
11-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	300.00		13,906,792.29
11-SEP-24	COMISION 08508121C		4.60	13,906,787.69
11-SEP-24	IVA COMISION 08508121C		0.74	13,906,786.95
11-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	2,499.00		13,909,285.95
11-SEP-24	COMISION 08508121D		28.74	13,909,257.21
11-SEP-24	IVA COMISION 08508121D		4.60	13,909,252.61
11-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	1,030.00		13,910,282.61
11-SEP-24	COMISION 08508123C		15.76	13,910,266.85
11-SEP-24	IVA COMISION 08508123C		2.52	13,910,264.33
11-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,910.00		13,912,174.33
11-SEP-24	COMISION 08508117C		29.24	13,912,145.09
11-SEP-24	IVA COMISION 08508117C		4.68	13,912,140.41
11-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	818.00		13,912,958.41
11-SEP-24	COMISION 08508117D		9.43	13,912,948.98
11-SEP-24	IVA COMISION 08508117D		1.52	13,912,947.46
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001135389156, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUMULADORES FILTROS Y ACEITES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BATERIA PLANTA DE LUZ CVE RASTREO: 8846APR1202409113362517576 RFC: AFA190624EK9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:37:10		4,000.00	13,908,947.46
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555152008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B700940 CVE RASTREO: 8846APR2202409113362517578 RFC: CFV030820D1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:37:10		83,080.44	13,825,867.02
11-SEP-24	DEP.EFECTIVO	9,000.00		13,834,867.02
11-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003056		2,122.40	13,832,744.62
11-SEP-24	DEP.EFECTIVO	8,050.16		13,840,794.78
11-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003063		3,430.00	13,837,364.78
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019819 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001191325112, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IZOR ESTRUCTURA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 4 CVE RASTREO: 8846APR2202409113363738788 RFC: IES211213PG7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:05:41		665,378.00	13,171,986.78
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001191325112, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IZOR ESTRUCTURA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 CVE RASTREO: 8846APR2202409113363738790 RFC: IES211213PG7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:05:41		298,814.60	12,873,172.18
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159785215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANPE GRUMED S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1643E 1644E CVE RASTREO: 8846APR2202409113363738792 RFC: AGR200224TR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:05:41		5,276.66	12,867,895.52
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007822836, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F36232 F36235 CVE RASTREO: 8846APR2202409113363738795 RFC: AMH920601P11 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:05:42		147,266.80	12,720,628.72
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025555068166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202409113363738796 RFC: UIRL491115KD6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:05:42		308,272.32	12,412,356.40
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001115672841, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECURE IN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 26213 26222 CVE RASTREO: 8846APR2202409113363738798 RFC: SIN090311HY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:05:42		124,838.16	12,287,518.24

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019815 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202409113363738822 RFC: DIM010319S79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:05:42		546,039.89	11,741,478.35
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001488273977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SEITON DE MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S89929 CVE RASTREO: 8846APR2202409113363738826 RFC: SME9604127R9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:05:42		128,052.75	11,613,425.60
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701000210466, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL6466 CVE RASTREO: 8846APR2202409113363738828 RFC: GFE060327TN3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:05:42		141,065.91	11,472,359.69
11-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019817 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407550809 B49957 AL R.F.C. LCA150709QQ5		24,777.60	11,447,582.09
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUF CHEQUES VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202409113363811305 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:34:00		169,177.97	11,278,404.12
11-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001121048735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LABORATORIOS DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE PRIGADEF CVE RASTREO: 8846APR2202409113363876874 RFC: LDE171130N85 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:51		15,750.00	11,262,654.12
11-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-11	3,088.09		11,265,742.21
12-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	854.00		11,266,596.21
12-SEP-24	COMISION 08508121D		9.83	11,266,586.38
12-SEP-24	IVA COMISION 08508121D		1.58	11,266,584.80
12-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,578.00		11,268,162.80
12-SEP-24	COMISION 08508117C		24.15	11,268,138.65
12-SEP-24	IVA COMISION 08508117C		3.86	11,268,134.79
12-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	8,502.00		11,276,636.79
12-SEP-24	COMISION 08508117D		100.58	11,276,536.21
12-SEP-24	IVA COMISION 08508117D		16.11	11,276,520.10
12-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	150.00		11,276,670.10
12-SEP-24	COMISION 07459459D		1.73	11,276,668.37
12-SEP-24	IVA COMISION 07459459D		0.28	11,276,668.09
12-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	6,683.00		11,283,351.09
12-SEP-24	COMISION 07459305C		102.28	11,283,248.81
12-SEP-24	IVA COMISION 07459305C		16.38	11,283,232.43
12-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	7,842.00		11,291,074.43
12-SEP-24	COMISION 07459305D		90.26	11,290,984.17
12-SEP-24	IVA COMISION 07459305D		14.47	11,290,969.70
12-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	12,972.00		11,303,941.70
12-SEP-24	COMISION 07419357C		198.48	11,303,743.22
12-SEP-24	IVA COMISION 07419357C		31.75	11,303,711.47
12-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	9,585.00		11,313,296.47
12-SEP-24	COMISION 07419357D		110.27	11,313,186.20
12-SEP-24	IVA COMISION 07419357D		17.64	11,313,168.56
12-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	27,992.00		11,341,160.56
12-SEP-24	COMISION 07419106C		430.55	11,340,730.01
12-SEP-24	IVA COMISION 07419106C		68.90	11,340,661.11
12-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	47,430.00		11,388,091.11
12-SEP-24	COMISION 07419106D		545.55	11,387,545.56
12-SEP-24	IVA COMISION 07419106D		87.35	11,387,458.21
12-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	2,616.00		11,390,074.21
12-SEP-24	COMISION 08508123C		40.02	11,390,034.19
12-SEP-24	IVA COMISION 08508123C		6.40	11,390,027.79

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-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	150.00		11,390,177.79
12-SEP-24	COMISION 08508123D		1.73	11,390,176.06
12-SEP-24	IVA COMISION 08508123D		0.28	11,390,175.78
12-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180018306581023, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESPECIALISTAS EN ESRERILIZACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDIFCGDA60854 CVE RASTREO: 8846APR2202409123365050529 RFC: EEE830909BM4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:06:01		53,708.00	11,336,467.78
12-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003064		3,011.20	11,333,456.58
12-SEP-24	DEP.EFECTIVO	6,905.50		11,340,362.08
12-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003061		2,420.82	11,337,941.26
12-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		11,362,941.26
12-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,075.00		11,393,016.26
12-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	49,212.00		11,442,228.26
12-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,259.00		11,457,487.26
12-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,476.00		11,490,963.26
12-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,931.00		11,528,894.26
12-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,945.00		11,556,839.26
12-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,820.00		11,577,659.26
12-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,892.00		11,588,551.26
12-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,729.00		11,604,280.26
12-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,879.00		11,619,159.26
12-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,589.00		11,638,748.26
12-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,925.00		11,657,673.26
12-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,326.00		11,676,999.26
12-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	45,339.00		11,722,338.26
12-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,098.00		11,740,436.26
12-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	43,535.00		11,783,971.26
12-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	59,265.00		11,843,236.26
12-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,656.00		11,871,892.26
12-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	59,252.00		11,931,144.26
12-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,466.00		11,958,610.26
12-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,019.00		11,974,629.26
12-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003062		5,443.46	11,969,185.80
12-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003065		12,809.59	11,956,376.21
12-SEP-24	DEP.EFECTIVO	5,226.65		11,961,602.86
12-SEP-24	DEP.EFECTIVO	3,619.00		11,965,221.86
12-SEP-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	11,940,221.86
12-SEP-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Cruz verde Sur, Calle cruz del sur 3535 col. las aguilas		5,000.00	11,935,221.86
12-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000009500220, BEM SPEI BCO:058 BENEF:DSI DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1709 CVE RASTREO: 8846APR2202409123366245136 RFC: DDE1603112U6 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:21:00		536,127.87	11,399,093.99
12-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000009500220, BEM SPEI BCO:058 BENEF:DSI DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1710 CVE RASTREO: 8846APR2202409123366245142 RFC: DDE1603112U6 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:21:00		835,200.00	10,563,893.99
12-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019830 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655030351251, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 19 949B CVE RASTREO: 8846APR2202409123366245145 RFC: SIP070803JZ8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:21:00		470,902.57	10,092,991.42
12-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019828 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320094300168899, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROMEDICA GARCIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FG392149 CVE RASTREO: 8846APR2202409123366245146 RFC: PGA92012897A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:21:01		71,794.80	10,021,196.62
12-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019827 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407550809 B50046 AL R.F.C. LCA150709QQ5		51,103.80	9,970,092.82

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-SEP-24	NU36SDE8TPV19269LF158M4MN0LQ SPEI RECIBIDO, BCO:0638 AKALA HR LIQ: 15:26:45 DEL CLIENTE ISAAC EFREN RODRIGUEZ DIAZ DE LA CLABE 638180010155725499 CON RFC RODIO20613SK5 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0120924 CVE RAST: NU36SDE8TPV19269LF158M4MN0LQ	330.00		9,970,422.82
12-SEP-24	20240912400140BET0000411249390 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:41:37 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PAGO POR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUE HI REFERENCIA: 0062830 CVE RAST: 20240912400140BET0000411249390	17,310.00		9,987,732.82
12-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-12	2,737.89		9,990,470.71
13-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	7,420.00		9,997,890.71
13-SEP-24	COMISION 08508121C		113.53	9,997,777.18
13-SEP-24	IVA COMISION 08508121C		18.17	9,997,759.01
13-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	150.00		9,997,909.01
13-SEP-24	COMISION 08508121D		1.73	9,997,907.28
13-SEP-24	IVA COMISION 08508121D		0.28	9,997,907.00
13-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	5,690.00		10,003,597.00
13-SEP-24	COMISION 07459305C		87.11	10,003,509.89
13-SEP-24	IVA COMISION 07459305C		13.93	10,003,495.96
13-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	20,883.00		10,024,378.96
13-SEP-24	COMISION 07459305D		240.23	10,024,138.73
13-SEP-24	IVA COMISION 07459305D		38.44	10,024,100.29
13-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,690.00		10,026,790.29
13-SEP-24	COMISION 07419357C		41.19	10,026,749.10
13-SEP-24	IVA COMISION 07419357C		6.61	10,026,742.49
13-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	11,281.00		10,038,023.49
13-SEP-24	COMISION 07419357D		129.78	10,037,893.71
13-SEP-24	IVA COMISION 07419357D		20.76	10,037,872.95
13-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	4,615.00		10,042,487.95
13-SEP-24	COMISION 07459459C		70.61	10,042,417.34
13-SEP-24	IVA COMISION 07459459C		11.31	10,042,406.03
13-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	3,158.00		10,045,564.03
13-SEP-24	COMISION 07459459D		36.32	10,045,527.71
13-SEP-24	IVA COMISION 07459459D		5.81	10,045,521.90
13-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,208.00		10,046,729.90
13-SEP-24	COMISION 08508117C		18.49	10,046,711.41
13-SEP-24	IVA COMISION 08508117C		2.96	10,046,708.45
13-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	5,077.00		10,051,785.45
13-SEP-24	COMISION 08508117D		64.88	10,051,720.57
13-SEP-24	IVA COMISION 08508117D		10.38	10,051,710.19
13-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	150.00		10,051,860.19
13-SEP-24	COMISION 08508123C		2.30	10,051,857.89
13-SEP-24	IVA COMISION 08508123C		0.37	10,051,857.52
13-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,555.00		10,053,412.52
13-SEP-24	COMISION 08508123D		17.89	10,053,394.63
13-SEP-24	IVA COMISION 08508123D		2.86	10,053,391.77
13-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	34,346.00		10,087,737.77
13-SEP-24	COMISION 07419106C		525.57	10,087,212.20
13-SEP-24	IVA COMISION 07419106C		84.09	10,087,128.11
13-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	43,069.00		10,130,197.11
13-SEP-24	COMISION 07419106D		495.45	10,129,701.66
13-SEP-24	IVA COMISION 07419106D		79.34	10,129,622.32
13-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,000.00		10,136,622.32
13-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		10,161,622.32
13-SEP-24	DEP.EFECTIVO	10,000.00		10,171,622.32
13-SEP-24	DEP.EFECTIVO	3,387.60		10,175,009.92
13-SEP-24	DEP.EFECTIVO	8,000.00		10,183,009.92

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-SEP-24	DEP.EFECTIVO	4,000.00		10,187,009.92
13-SEP-24	DEP.EFECTIVO	1,226.50		10,188,236.42
13-SEP-24	085903069344325743 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:44:29 DEL CLIENTE RECICLADORA ZAPOPAN SA DE CV DE LA CLABE 002320819600042641 CON RFC RZA020408TGO CONCEPTO: PAGO FACTURA 2588 REFERENCIA: 0002588 CVE RAST: 085903069344325743	4,730.63		10,192,967.05
13-SEP-24	DEPEFECTIVO	6,174.10		10,199,141.15
13-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000505495863723 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464257924301037478 FAC 037478		2,061.00	10,197,080.15
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812317419 PA Q17 2024 AL R.F.C. VEGE77112484A		1,656.53	10,195,423.62
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216129525 PA Q17 2024 AL R.F.C. SOVA860624VB1		1,088.07	10,194,335.55
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1239428124 PA Q17 2024 AL R.F.C. AIBJ4209187B4		1,148.86	10,193,186.69
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1241297798 PA Q17 2024 AL R.F.C. PENF4204023F2		1,148.86	10,192,037.83
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276182835 PA Q17 2024 AL R.F.C. ZETM800326G13		6,198.22	10,185,839.61
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313619323947 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA PAOLA TORRES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q17 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409133370413411 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:46		1,904.09	10,183,935.52
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011214006227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES MENDOZA ELIZABETH MONTSE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q17 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409133370413416 RFC: FOME111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:46		2,727.36	10,181,208.16
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565868447867, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ELIZABETH DE LA TORRE IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q17 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370413424 RFC: TOIA800326MK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:18:46		1,818.24	10,179,389.92
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011022226477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUINONES PRECIADO ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q17 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370413428 RFC: PEQA111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:46		3,861.10	10,175,528.82
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420701080974240, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ANTONIETA ESTRADA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q17 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370413434 RFC: JAEL770806 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:18:46		1,564.78	10,173,964.04
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004783617895, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YUKIKO HONDA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q17 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370413440 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:47		3,500.25	10,170,463.79
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012414014283862693, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANCHEZ ELIZONDO NORA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q17 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370413446 RFC: SAEN630407RV7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:47		3,404.47	10,167,059.32
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001695886982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARAIDA GONZALEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q17 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370413454 RFC: GODS111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:47		4,426.36	10,162,632.96
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014669569555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUNA SOTELO DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q17 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370413459 RFC: AUUSD111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:47		3,004.44	10,159,628.52

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015588350016, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARQUEZ DURAN CLAUDIA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q17 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370413483 RFC: MADC111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:47		2,686.67	10,156,941.85
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256021503335, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Bueno Salazar Rosa IseI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q17 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370413488 RFC: BUSR820209HQ9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:18:47		2,680.67	10,154,261.18
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013894787367, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BARAJAS RIOS ALMA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q17 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370413493 RFC: AABR111111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:18:47		2,015.43	10,152,245.75
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646013206899627894, BEM SPEI BCO:646 BENEF:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q17 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370413501 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 16:18:48		1,498.19	10,150,747.56
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015709708137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZETTE MARTINEZ VALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q17 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370413505 RFC: MAVL880802CZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:48		1,608.04	10,149,139.52
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015709708137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZETTE MARTINEZ VALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q17 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370413511 RFC: MAVL880802CZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:48		90.00	10,149,049.52
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013584263942, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q17 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370413516 RFC: MAVY790511 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:18:48		1,872.13	10,147,177.39
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 661610002087898855, BEM SPEI BCO:661 BENEF:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q17 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370413541 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 KLAR HORA LIQ: 16:18:48		2,594.81	10,144,582.58
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 661610002087898855, BEM SPEI BCO:661 BENEF:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q17 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370413545 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 KLAR HORA LIQ: 16:18:48		144.00	10,144,438.58
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064548229789, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MYRNA GUADALUPE LOPEZ GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q17 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370413550 RFC: LOGM820108DD6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:18:48		2,883.21	10,141,555.37
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064548229789, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MYRNA GUADALUPE LOPEZ GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q17 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370413555 RFC: LOGM820108DD6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:18:49		84.00	10,141,471.37
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264641157, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERUMEN ARELLANO MARIA ROSAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q17 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370413561 RFC: BEAR781221U89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:18:49		2,135.00	10,139,336.37
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566984208167, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TERESA CASTELLANOS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q17 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370413567 RFC: CACT761031 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:18:49		3,920.00	10,135,416.37
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029883099738, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISSA YASMIN ROBLES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q17 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370413576 RFC: RORM111111000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:49		3,240.00	10,132,176.37

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-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029479104794, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA PEREZ FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q17 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370413601 RFC: PEFC851114EP3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:49		3,702.61	10,128,473.76
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015187906748, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESSICA ANAHI PEREZ ALDRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q17 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370413606 RFC: PEAJ870816SQ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:49		2,057.20	10,126,416.56
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015286917674, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZAYRA CITLALLI PINA CASTELLANO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q17 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370413609 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:50		2,800.00	10,123,616.56
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015879132099, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PETRA LAUREANO DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q17 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370413615 RFC: LADP8909046C4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:50		1,242.40	10,122,374.16
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015879132099, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PETRA LAUREANO DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q17 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370413659 RFC: LADP8909046C4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:50		54.00	10,122,320.16
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019836 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655064970682, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2 ADENDUM CVE RASTREO: 8846APR1202409133370459392 RFC: GMD17101161A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:26:02		1,060,559.32	9,061,760.84
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019834 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900035225503, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PASOS CONSTRUCCION E INGENIERI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 073 ESTIMACION 3 CVE RASTREO: 8846APR1202409133370459407 RFC: PCI221209JK7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:26:02		382,343.54	8,679,417.30
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019835 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655064970682, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GMD152 ESTIMACION 1 ADENDUM CVE RASTREO: 8846APR1202409133370459416 RFC: GMD17101161A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:26:02		1,074,072.15	7,605,345.15
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004743600363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS BAUTISTA NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET POR JUICIO Q 17 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370459448 RFC: BANC810921318 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:02		1,840.19	7,603,504.96
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028002798031246, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHUBB SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACC Y ENFERMEDADES Q 17 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409133370459458 RFC: ASE901221SM4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:26:02		9,525.00	7,593,979.96
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062400688210, BEM SPEI BCO:110 BENEF:METLIFEMEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURO DE VIDA Q 17 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370459468 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 16:26:03		98,189.50	7,495,790.46
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004513695472, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA DE ALTA MODA DEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A6531 CVE RASTREO: 8846APR1202409133370459474 RFC: DAM901103218 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:03		324,912.52	7,170,877.94
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019832 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680655031809714, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 02560520062020324090E000035181 CVE RASTREO: 8846APR1202409133370459484 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:26:03		18,295.18	7,152,582.76
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019831 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655014826605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 036550148266039903227 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370459496 RFC: MZJ890101MS8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:26:03		1,516,437.80	5,636,144.96
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812317419 PA BONO SERV PUB 2024 AL R.F.C. VEGE77112484A		1,693.29	5,634,451.67

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
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216129525 PA BONO SERV PUB 2024 AL R.F.C. SOVA860624VB1		1,170.16	5,633,281.51
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1239428124 PA BONO SERV PUB 2024 AL R.F.C. AIBJ4209187B4		1,228.38	5,632,053.13
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1241297798 PA BONO SERV PUB 2024 AL R.F.C. PENF4204023F2		1,228.38	5,630,824.75
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313619323947 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA PAOLA TORRES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO SERV PUB 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409133370639387 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:53:38		1,597.80	5,629,226.95
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011214006227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES MENDOZA ELIZABETH MONTSE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO SERV PUB 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409133370639577 RFC: FOME111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:53:40		2,463.42	5,626,763.53
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565868447867, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ELIZABETH DE LA TORRE IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO SERV PUB 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409133370639991 RFC: TOIA800326MK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:53:43		1,642.28	5,625,121.25
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011022226477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUINONES PRECIADO ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO SERV PUB 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409133370640222 RFC: PEQA111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:53:45		3,921.61	5,621,199.64
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420701080974240, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ANTONIETA ESTRADA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO SERV PUB 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370640243 RFC: JAE1770806 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:53:45		1,642.28	5,619,557.36
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004783617895, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YUKIKO HONDA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO SERV PUB 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370640263 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:53:45		4,080.71	5,615,476.65
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012414014283862693, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANCHEZ ELIZONDO NORA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO SERV PUB 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370640298 RFC: SAEN630407RV7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:53:46		3,744.93	5,611,731.72
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001695886982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARAIDA GONZALEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO SERV PUB 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370640368 RFC: GODS111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:53:46		4,426.23	5,607,305.49
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014669569555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUNA SOTEOLO DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO SERV PUB 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370640427 RFC: AUUSD111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:53:46		2,943.30	5,604,362.19
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015588350016, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARQUEZ DURAN CLAUDIA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO SERV PUB 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370640475 RFC: MADC111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:53:46		3,329.04	5,601,033.15
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256021503335, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Bueno Salazar Rosa IseI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO SERV PUB 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370640535 RFC: BUSR820209HQ9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:53:46		2,866.21	5,598,166.94
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013894787367, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BARAJAS RIOS ALMA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO SERV PUB 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370640568 RFC: AABR111111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:53:46		1,539.95	5,596,626.99
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646013206899627894, BEM SPEI BCO:646 BENEF:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO SERV PUB 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370640604 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 16:53:47		1,692.22	5,594,934.77

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015709708137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZETTE MARTINEZ VALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO SERV PUB 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409133370640686 RFC: MAVL880802CZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:53:47		1,552.81	5,593,381.96
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013584263942, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO SERV PUB 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370640705 RFC: MAVY790511 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:53:47		2,138.18	5,591,243.78
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 661610002087898855, BEM SPEI BCO:661 BENEF:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO SERV PUB 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370640717 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 KLAR HORA LIQ: 16:53:48		3,240.09	5,588,003.69
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064548229789, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MYRNA GUADALUPE LOPEZ GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO SERV PUB 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370640725 RFC: LOGM820108DD6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:53:48		2,508.30	5,585,495.39
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015879132099, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PETRA LAUREANO DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO SERV PUB 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370640743 RFC: LADP8909046C4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:53:48		1,269.97	5,584,225.42
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029479104794, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA PEREZ FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO SERV PUB 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370640758 RFC: PEFC851114EP3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:53:48		4,493.92	5,579,731.50
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015187906748, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESSICA ANAHI PEREZ ALDRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO SERV PUB 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370640802 RFC: PEAJ870816S03 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:53:48		2,057.20	5,577,674.30
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812317419 PA BONO EST ANTIG 2024 AL R.F.C. VEGE77112484A		880.00	5,576,794.30
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216129525 PA BONO EST ANTIG 2024 AL R.F.C. SOVA860624VB1		440.00	5,576,354.30
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1239428124 PA BONO EST ANTIG 2024 AL R.F.C. AIBJ4209187B4		330.00	5,576,024.30
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1241297798 PA BONO EST ANTIG 2024 AL R.F.C. PENF4204023F2		330.00	5,575,694.30
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313619323947 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA PAOLA TORRES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO EST ANTIG 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409133370718748 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:08		440.00	5,575,254.30
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011214006227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES MENDOZA ELIZABETH MONTSE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO EST ANTIG 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370718757 RFC: FOME111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:08		660.00	5,574,594.30
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565868447867, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ELIZABETH DE LA TORRE IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO EST ANTIG 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409133370718772 RFC: TOIA800326MK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:05:09		440.00	5,574,154.30
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011022226477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUINONES PRECIADO ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO EST ANTIG 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409133370718778 RFC: PEQA111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:09		960.00	5,573,194.30
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420701080974240, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ANTONIETA ESTRADA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO EST ANTIG 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409133370718808 RFC: JAEL770806 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:09		440.00	5,572,754.30

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
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004783617895, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YUKIKO HONDA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO EST ANTIG 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409133370718824 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:09		160.00	5,572,594.30
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012414014283862693, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANCHEZ ELIZONDO NORA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO EST ANTIG 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409133370718840 RFC: SAEN630407RV7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:09		550.00	5,572,044.30
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001695886982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARAIDA GONZALEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO EST ANTIG 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409133370718851 RFC: GODS111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:10		660.00	5,571,384.30
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014669569555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUNA SOTELO DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO EST ANTIG 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370718865 RFC: AUDS111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:10		440.00	5,570,944.30
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015588350016, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARQUEZ DURAN CLAUDIA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO EST ANTIG 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409133370718878 RFC: MADC111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:10		880.00	5,570,064.30
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256021503335, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Bueno Salazar Rosa IseI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO EST ANTIG 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370718909 RFC: BUSR820209HQ9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:05:10		770.00	5,569,294.30
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013894787367, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BARAJAS RIOS ALMA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO EST ANTIG 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409133370718919 RFC: AABR111111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:05:10		240.00	5,569,054.30
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646013206899627894, BEM SPEI BCO:646 BENEF:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO EST ANTIG 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370718932 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 17:05:10		240.00	5,568,814.30
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015709708137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZETTE MARTINEZ VALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO EST ANTIG 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409133370718942 RFC: MAVL880802CZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:11		240.00	5,568,574.30
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013584263942, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO EST ANTIG 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370718991 RFC: MAVY790511 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:05:11		280.00	5,568,294.30
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 661610002087898855, BEM SPEI BCO:661 BENEF:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO EST ANTIG 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409133370719052 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 KLAR HORA LIQ: 17:05:11		1,280.00	5,567,014.30
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064548229789, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MYRNA GUADALUPE LOPEZ GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO EST ANTIG 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409133370719066 RFC: LOGM820108DD6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:05:11		440.00	5,566,574.30
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015879132099, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PETRA LAUREANO DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA BONO EST ANTIG 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409133370719079 RFC: LADP8909046C4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:11		660.00	5,565,914.30
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012406001573608782, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO JESUS RAMIREZ PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DISCOS DUROS CVE RASTREO: 8846APR2202409133370748764 RFC: RAPF801120539 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:09:35		15,886.20	5,550,028.10
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0898356935 B15 AL R.F.C. TPB131017E95		2,562,832.98	2,987,195.12

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
13-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-13	818.86		2,988,013.98
17-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	17,554.00		3,005,567.98
17-SEP-24	COMISION 07459305C		268.65	3,005,299.33
17-SEP-24	IVA COMISION 07459305C		43.00	3,005,256.33
17-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	31,166.00		3,036,422.33
17-SEP-24	COMISION 07459305D		358.55	3,036,063.78
17-SEP-24	IVA COMISION 07459305D		57.36	3,036,006.42
17-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,583.00		3,037,589.42
17-SEP-24	COMISION 07459459C		24.23	3,037,565.19
17-SEP-24	IVA COMISION 07459459C		3.88	3,037,561.31
17-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	8,747.00		3,046,308.31
17-SEP-24	COMISION 07459459D		100.62	3,046,207.69
17-SEP-24	IVA COMISION 07459459D		16.12	3,046,191.57
17-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	14,311.00		3,060,502.57
17-SEP-24	COMISION 07419357C		218.98	3,060,283.59
17-SEP-24	IVA COMISION 07419357C		35.04	3,060,248.55
17-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	17,768.00		3,078,016.55
17-SEP-24	COMISION 07419357D		204.37	3,077,812.18
17-SEP-24	IVA COMISION 07419357D		32.70	3,077,779.48
17-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	5,294.00		3,083,073.48
17-SEP-24	COMISION 08508117C		80.99	3,082,992.49
17-SEP-24	IVA COMISION 08508117C		12.95	3,082,979.54
17-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	18,288.00		3,101,267.54
17-SEP-24	COMISION 08508117D		210.35	3,101,057.19
17-SEP-24	IVA COMISION 08508117D		33.69	3,101,023.50
17-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	2,740.00		3,103,763.50
17-SEP-24	COMISION 08508123C		41.92	3,103,721.58
17-SEP-24	IVA COMISION 08508123C		6.71	3,103,714.87
17-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	418.00		3,104,132.87
17-SEP-24	COMISION 08508123D		4.81	3,104,128.06
17-SEP-24	IVA COMISION 08508123D		0.77	3,104,127.29
17-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	3,100.00		3,107,227.29
17-SEP-24	COMISION 08508121D		35.68	3,107,191.61
17-SEP-24	IVA COMISION 08508121D		5.73	3,107,185.88
17-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	55,805.00		3,162,990.88
17-SEP-24	COMISION 07419106C		1,103.50	3,161,887.38
17-SEP-24	IVA COMISION 07419106C		176.57	3,161,710.81
17-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	121,679.00		3,283,389.81
17-SEP-24	COMISION 07419106D		1,399.52	3,281,990.29
17-SEP-24	IVA COMISION 07419106D		224.04	3,281,766.25
17-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	9,306.00		3,291,072.25
17-SEP-24	COMISION 07419106C		142.41	3,290,929.84
17-SEP-24	IVA COMISION 07419106C		22.80	3,290,907.04
17-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	22,585.00		3,313,492.04
17-SEP-24	COMISION 07419106D		259.79	3,313,232.25
17-SEP-24	IVA COMISION 07419106D		41.57	3,313,190.68
17-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	890.00		3,314,080.68
17-SEP-24	COMISION 08508123C		13.63	3,314,067.05
17-SEP-24	IVA COMISION 08508123C		2.18	3,314,064.87
17-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	780.00		3,314,844.87
17-SEP-24	COMISION 08508123D		8.97	3,314,835.90
17-SEP-24	IVA COMISION 08508123D		1.43	3,314,834.47
17-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	8,679.00		3,323,513.47
17-SEP-24	COMISION 07419357C		132.82	3,323,380.65
17-SEP-24	IVA COMISION 07419357C		21.27	3,323,359.38

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	9,262.00		3,332,621.38
17-SEP-24	COMISION 07419357D		106.55	3,332,514.83
17-SEP-24	IVA COMISION 07419357D		17.06	3,332,497.77
17-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	150.00		3,332,647.77
17-SEP-24	COMISION 07459459C		2.30	3,332,645.47
17-SEP-24	IVA COMISION 07459459C		0.37	3,332,645.10
17-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	310.00		3,332,955.10
17-SEP-24	COMISION 07459459D		3.57	3,332,951.53
17-SEP-24	IVA COMISION 07459459D		0.57	3,332,950.96
17-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,949.00		3,334,899.96
17-SEP-24	COMISION 08508117C		29.82	3,334,870.14
17-SEP-24	IVA COMISION 08508117C		4.77	3,334,865.37
17-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	4,369.00		3,339,234.37
17-SEP-24	COMISION 08508117D		50.26	3,339,184.11
17-SEP-24	IVA COMISION 08508117D		8.04	3,339,176.07
17-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	3,790.00		3,342,966.07
17-SEP-24	COMISION 07459305C		58.01	3,342,908.06
17-SEP-24	IVA COMISION 07459305C		9.28	3,342,898.78
17-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	8,049.00		3,350,947.78
17-SEP-24	COMISION 07459305D		92.59	3,350,855.19
17-SEP-24	IVA COMISION 07459305D		14.81	3,350,840.38
17-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	150.00		3,350,990.38
17-SEP-24	COMISION 08508121C		2.30	3,350,988.08
17-SEP-24	IVA COMISION 08508121C		0.37	3,350,987.71
17-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	3,307.00		3,354,294.71
17-SEP-24	COMISION 08508121D		38.04	3,354,256.67
17-SEP-24	IVA COMISION 08508121D		6.09	3,354,250.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,661.00		3,359,911.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,484.00		3,369,395.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,637.00		3,376,032.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,804.00		3,384,836.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,642.00		3,389,478.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,971.00		3,392,449.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,672.00		3,396,121.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,867.00		3,397,988.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,403.00		3,399,391.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,591.00		3,405,982.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,368.00		3,411,350.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,964.00		3,416,314.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,726.00		3,419,040.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,400.00		3,421,440.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,429.00		3,426,869.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,083.00		3,433,952.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,622.00		3,435,574.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,101.00		3,437,675.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,314.00		3,442,989.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,834.00		3,444,823.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,438.00		3,451,261.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,306.00		3,455,567.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,283.00		3,461,850.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,772.00		3,465,622.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	76,976.00		3,542,598.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	72,455.00		3,615,053.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,500.00		3,635,553.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,698.00		3,654,251.58

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,445.00		3,674,696.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,131.00		3,685,827.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,770.00		3,693,597.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,875.00		3,708,472.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,203.00		3,716,675.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,585.00		3,723,260.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,102.00		3,732,362.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,889.00		3,741,251.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,429.00		3,762,680.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,211.00		3,780,891.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,957.00		3,791,848.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,947.00		3,807,795.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,076.00		3,815,871.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,570.00		3,837,441.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,606.00		3,857,047.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,258.00		3,865,305.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,121.00		3,877,426.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,177.00		3,896,603.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,000.00		3,901,603.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,044.00		3,922,647.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,145.00		3,929,792.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,590.00		3,935,382.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,264.00		3,944,646.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,209.00		3,947,855.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,090.00		3,953,945.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,895.00		3,963,840.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,097.00		3,973,937.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,160.00		3,985,097.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,892.00		3,990,989.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,740.00		3,997,729.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,843.00		4,006,572.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,904.00		4,011,476.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,389.00		4,029,865.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,738.00		4,045,603.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,757.00		4,058,360.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,661.00		4,067,021.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,430.00		4,077,451.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,610.00		4,090,061.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,374.00		4,119,435.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		4,144,435.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,203.00		4,179,638.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,125.00		4,184,763.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,085.00		4,204,848.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,140.00		4,226,988.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,596.00		4,242,584.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,253.00		4,261,837.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	43,828.00		4,305,665.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,046.00		4,308,711.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,358.00		4,318,069.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,550.00		4,329,619.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,098.00		4,340,717.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,080.00		4,343,797.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,686.00		4,350,483.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,277.00		4,354,760.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,265.00		4,359,025.58

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,798.00		4,361,823.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,114.00		4,365,937.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,610.00		4,373,547.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,260.00		4,374,807.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,719.00		4,379,526.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,144.00		4,382,670.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,160.00		4,387,830.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,642.00		4,391,472.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,905.00		4,395,377.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,251.00		4,397,628.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,019.00		4,400,647.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,134.00		4,410,781.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,683.00		4,418,464.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,276.00		4,427,740.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,461.00		4,443,201.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,266.00		4,452,467.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,683.00		4,458,150.58
17-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,915.00		4,463,065.58
17-SEP-24	SPEI 17092024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202409133370459392	0.02		4,463,065.60
17-SEP-24	SPEI 17092024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202409133370459407	0.01		4,463,065.61
17-SEP-24	SPEI 17092024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202409133370459416	0.02		4,463,065.63
17-SEP-24	SPEI 17092024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202409133370459496	0.02		4,463,065.65
17-SEP-24	DEP.EFECTIVO	1,437.00		4,464,502.65
17-SEP-24	DEP.EFECTIVO	60.00		4,464,562.65
17-SEP-24	DEP.EFECTIVO	10.00		4,464,572.65
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019844 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620001285 0423 AL R.F.C. CRI030523ASA		1,429,608.76	3,034,963.89
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019837 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016049241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFEJ Medical Items S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B1649 CVE RASTREO: 8846APR2202409173379931187 RFC: AMI090923B30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:14:45		88,550.00	2,946,413.89
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019838 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202409173379931190 RFC: DIMO10319S79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:45		317,919.00	2,628,494.89
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019843 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159785215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANPE GRUMED S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1647E CVE RASTREO: 8846APR2202409173379931193 RFC: AGR200224TR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:45		120,391.30	2,508,103.59
17-SEP-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Cruz verde Sur, Calle cruz del sur 3535 col. las aguilas		7,000.00	2,501,103.59
17-SEP-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	2,476,103.59
17-SEP-24	DEP.EFECTIVO	150.00		2,476,253.59
17-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-17	3,136.54		2,479,390.13
18-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	2,434.00		2,481,824.13
18-SEP-24	COMISION 07459459C		37.25	2,481,786.88
18-SEP-24	IVA COMISION 07459459C		5.96	2,481,780.92
18-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,319.00		2,484,099.92
18-SEP-24	COMISION 07459459D		26.68	2,484,073.24
18-SEP-24	IVA COMISION 07459459D		4.27	2,484,068.97
18-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,815.00		2,486,883.97
18-SEP-24	COMISION 07419357C		43.09	2,486,840.88
18-SEP-24	IVA COMISION 07419357C		6.90	2,486,833.98
18-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	2,339.00		2,489,172.98
18-SEP-24	COMISION 07419357D		26.93	2,489,146.05
18-SEP-24	IVA COMISION 07419357D		4.33	2,489,141.72
18-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	17,545.00		2,506,686.72

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
18-SEP-24	COMISION 07419106C		269.94	2,506,416.78
18-SEP-24	IVA COMISION 07419106C		43.18	2,506,373.60
18-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	50,995.00		2,557,368.60
18-SEP-24	COMISION 07419106D		586.59	2,556,782.01
18-SEP-24	IVA COMISION 07419106D		93.92	2,556,688.09
18-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	13,190.00		2,569,878.09
18-SEP-24	COMISION 07459305C		201.83	2,569,676.26
18-SEP-24	IVA COMISION 07459305C		32.30	2,569,643.96
18-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	8,923.00		2,578,566.96
18-SEP-24	COMISION 07459305D		102.67	2,578,464.29
18-SEP-24	IVA COMISION 07459305D		16.43	2,578,447.86
18-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	3,002.00		2,581,449.86
18-SEP-24	COMISION 08508117C		45.94	2,581,403.92
18-SEP-24	IVA COMISION 08508117C		7.35	2,581,396.57
18-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	3,259.00		2,584,655.57
18-SEP-24	COMISION 08508117D		37.50	2,584,618.07
18-SEP-24	IVA COMISION 08508117D		6.01	2,584,612.06
18-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	150.00		2,584,762.06
18-SEP-24	COMISION 08508121C		2.30	2,584,759.76
18-SEP-24	IVA COMISION 08508121C		0.37	2,584,759.39
18-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	5,601.00		2,590,360.39
18-SEP-24	COMISION 08508121D		64.44	2,590,295.95
18-SEP-24	IVA COMISION 08508121D		10.32	2,590,285.63
18-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	150.00		2,590,435.63
18-SEP-24	COMISION 08508123C		2.30	2,590,433.33
18-SEP-24	IVA COMISION 08508123C		0.37	2,590,432.96
18-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	7,522.00		2,597,954.96
18-SEP-24	COMISION 08508123D		86.52	2,597,868.44
18-SEP-24	IVA COMISION 08508123D		13.85	2,597,854.59
18-SEP-24	20240918400140BET0000490460730 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:22:01 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655030044241 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: SUF PAGO PROVEEDORES REFERENCIA: 9046073 CVE RAST: 20240918400140BET0000490460730	10,000,000.00		12,597,854.59
18-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019845 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010043410, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL S A P I DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TTM63641 TTM63869 CVE RASTREO: 8846APR1202409183381447310 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 09:25:19		3,841,772.51	8,756,082.08
18-SEP-24	2024091840014TRAP0000492455580 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:35:16 DEL CLIENTE LAURA VALERIA RIVALCABA URIBE DE LA CLABE 014320567881007664 CON RFC RUUL9706036N4 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A SERVICIOS DE SALUD MUNIC REFERENCIA: 6111112 CVE RAST: 2024091840014TRAP0000492455580	75.00		8,756,157.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,356.00		8,763,513.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,234.00		8,768,747.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,195.00		8,771,942.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,306.00		8,780,248.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,035.00		8,782,283.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,987.00		8,785,270.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,824.00		8,790,094.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,996.00		8,793,090.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,231.00		8,796,321.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,009.00		8,802,330.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,956.00		8,809,286.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,657.00		8,813,943.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,775.00		8,817,718.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,033.00		8,829,751.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,398.00		8,834,149.08

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
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,697.00		8,838,846.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,158.00		8,848,004.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,740.00		8,855,744.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,875.00		8,865,619.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,861.00		8,870,480.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,645.00		8,901,125.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,874.00		8,919,999.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,462.00		8,926,461.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,910.00		8,942,371.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,093.00		8,963,464.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,429.00		8,975,893.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,928.00		8,981,821.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,841.00		8,996,662.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,928.00		9,026,590.08
18-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,878.00		9,038,468.08
18-SEP-24	TRASPASO 0000240918 , DE LA CUENTA: 1160785510 Complemento fondo CMSG	33.47		9,038,501.55
18-SEP-24	HSBC402736 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:45:50 DEL CLIENTE JORGE ALEJANDRO MEDINA SOLIS DE LA CLABE 021320065468367898 CON RFC MESJ960904558 CONCEPTO: Transferencia SPEI REFERENCIA: 0180924 CVE RAST: HSBC402736	50.00		9,038,551.55
18-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-18	2,476.69		9,041,028.24
19-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	1,810.00		9,042,838.24
19-SEP-24	COMISION 08508123C		27.70	9,042,810.54
19-SEP-24	IVA COMISION 08508123C		4.43	9,042,806.11
19-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,224.00		9,044,030.11
19-SEP-24	COMISION 08508123D		14.08	9,044,016.03
19-SEP-24	IVA COMISION 08508123D		2.26	9,044,013.77
19-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	2,370.00		9,046,383.77
19-SEP-24	COMISION 08508121D		27.26	9,046,356.51
19-SEP-24	IVA COMISION 08508121D		4.36	9,046,352.15
19-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	40,244.00		9,086,596.15
19-SEP-24	COMISION 07419106C		615.78	9,085,980.37
19-SEP-24	IVA COMISION 07419106C		98.54	9,085,881.83
19-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	50,875.00		9,136,756.83
19-SEP-24	COMISION 07419106D		586.62	9,136,170.21
19-SEP-24	IVA COMISION 07419106D		93.94	9,136,076.27
19-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	5,416.00		9,141,492.27
19-SEP-24	COMISION 07419357C		82.87	9,141,409.40
19-SEP-24	IVA COMISION 07419357C		13.26	9,141,396.14
19-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	29,414.00		9,170,810.14
19-SEP-24	COMISION 07419357D		338.31	9,170,471.83
19-SEP-24	IVA COMISION 07419357D		54.16	9,170,417.67
19-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,250.00		9,171,667.67
19-SEP-24	COMISION 08508117C		19.13	9,171,648.54
19-SEP-24	IVA COMISION 08508117C		3.06	9,171,645.48
19-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,456.00		9,173,101.48
19-SEP-24	COMISION 08508117D		16.75	9,173,084.73
19-SEP-24	IVA COMISION 08508117D		2.69	9,173,082.04
19-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,425.00		9,177,507.04
19-SEP-24	COMISION 07459305C		67.76	9,177,439.28
19-SEP-24	IVA COMISION 07459305C		10.86	9,177,428.42
19-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	12,412.00		9,189,840.42
19-SEP-24	COMISION 07459305D		142.81	9,189,697.61
19-SEP-24	IVA COMISION 07459305D		22.87	9,189,674.74
19-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	636.00		9,190,310.74
19-SEP-24	COMISION 07459459C		9.75	9,190,300.99

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-SEP-24	IVA COMISION 07459459C		1.56	9,190,299.43
19-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	521.00		9,190,820.43
19-SEP-24	COMISION 07459459D		6.00	9,190,814.43
19-SEP-24	IVA COMISION 07459459D		0.97	9,190,813.46
19-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003067		2,316.81	9,188,496.65
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1171194574 PATRONATO JUNIO-AGOSTO 2024 AL R.F.C. SSM010830U83		3,566.04	9,184,930.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	39,147.00		9,224,077.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,617.00		9,257,694.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,572.00		9,278,266.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	59,884.00		9,338,150.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,346.00		9,360,496.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,158.00		9,380,654.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,964.00		9,391,618.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,982.00		9,413,600.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	90,699.00		9,504,299.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	59,534.00		9,563,833.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,071.00		9,585,904.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	45,812.00		9,631,716.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,690.00		9,660,406.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,169.00		9,676,575.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	40,564.00		9,717,139.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,900.00		9,739,039.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,983.00		9,761,022.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,646.00		9,783,668.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	54,206.00		9,837,874.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	38,849.00		9,876,723.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		9,901,723.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,772.00		9,935,495.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,582.00		9,955,077.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,919.00		9,968,996.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,993.00		9,975,989.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,879.00		9,997,868.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,318.00		10,010,186.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,824.00		10,027,010.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,317.00		10,040,327.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,432.00		10,052,759.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,232.00		10,079,991.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,471.00		10,093,462.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,506.00		10,120,968.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,638.00		10,136,606.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,976.00		10,146,582.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,967.00		10,159,549.61
19-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,000.00		10,166,549.61
19-SEP-24	DEP.EFECTIVO	8,317.00		10,174,866.61
19-SEP-24	DEP.EFECTIVO	4,903.60		10,179,770.21
19-SEP-24	DEP.EFECTIVO	751.00		10,180,521.21
19-SEP-24	002601002409190000495987 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:35:15 DEL CLIENTE MEDAM S DE RL DE CV DE LA CLABE 012580001152991011 CON RFC MED9705163K2 CONCEPTO: DEVOLUCION A SERV DE SALUD ZAPOPAN REFERENCIA: 0000101 CVE RAST: 002601002409190000495987	64,260.00		10,244,781.21
19-SEP-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	10,219,781.21
19-SEP-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Cruz verde Sur, Calle cruz del sur 3535 col. las aguilas		5,000.00	10,214,781.21
19-SEP-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara CARRETERA A COLOTLAN 515 COL. ALTA LUZ		7,000.00	10,207,781.21
19-SEP-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Carretera a Saltillo N 100 Col Villa de Guadalupe CP 45150		7,000.00	10,200,781.21

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019851 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159785215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANPE GRUMED S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 001650E CVE RASTREO: 8846APR2202409193384989843 RFC: AGR200224TR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:11:06		69,460.80	10,131,320.41
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019850 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701024856350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202409193384989849 RFC: CEL211019JT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:11:06		13,200.00	10,118,120.41
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256033620316, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALBERTO RAMIREZ TOTRRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BLOCK CHECK LIST CVE RASTREO: 8846APR1202409193384989856 RFC: RATX781214I94 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:11:06		7,888.00	10,110,232.41
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019847 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605625591845, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAFAEL VELASCO MICHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202409193384989863 RFC: VEMR650716KES IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:11:06		3,891.86	10,106,340.55
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019829 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900034425168, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CRISTINA JAIME ZUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202409193384989869 RFC: JAZC830413N43 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:11:07		185,547.80	9,920,792.75
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019846 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016815877, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BIOMEDICA TINAJERO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A2944 CVE RASTREO: 8846APR1202409193384989873 RFC: BTI180911514 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:11:07		55,198.77	9,865,593.98
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019848 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407550809 B50160 AL R.F.C. LCA150709QQ5		1,882.45	9,863,711.53
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5194721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018261900, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 19472109282439861246 CVE RASTREO: 8846APR2202409193385010131 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:17:35		57,283.91	9,806,427.62
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701849803102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 008EB CVE RASTREO: 8846APR2202409193385033403 RFC: MUZR9406115ZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:25:25		130,815.00	9,675,612.62
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004519719051, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION MICROGRAFICA DE MEX (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5215 CVE RASTREO: 8846APR2202409193385058629 RFC: ITC141216HE5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:33:36		874,524.00	8,801,088.62
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019849 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004519719051, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION MICROGRAFICA DE MEX (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 05174 CVE RASTREO: 8846APR1202409193385058631 RFC: ITC141216HE5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:33:36		477,780.80	8,323,307.82
19-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-19	2,279.04		8,325,586.86
20-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	5,667.00		8,331,253.86
20-SEP-24	COMISION 08508123D		65.18	8,331,188.68
20-SEP-24	IVA COMISION 08508123D		10.44	8,331,178.24
20-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	354.00		8,331,532.24
20-SEP-24	COMISION 08508121D		4.08	8,331,528.16
20-SEP-24	IVA COMISION 08508121D		0.66	8,331,527.50
20-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,919.00		8,334,446.50
20-SEP-24	COMISION 08508117C		44.66	8,334,401.84
20-SEP-24	IVA COMISION 08508117C		7.14	8,334,394.70
20-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	4,171.00		8,338,565.70
20-SEP-24	COMISION 08508117D		48.00	8,338,517.70
20-SEP-24	IVA COMISION 08508117D		7.69	8,338,510.01
20-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	980.00		8,339,490.01
20-SEP-24	COMISION 07459459C		14.99	8,339,475.02

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-SEP-24	IVA COMISION 07459459C		2.40	8,339,472.62
20-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	4,723.00		8,344,195.62
20-SEP-24	COMISION 07459459D		54.35	8,344,141.27
20-SEP-24	IVA COMISION 07459459D		8.70	8,344,132.57
20-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	9,472.00		8,353,604.57
20-SEP-24	COMISION 07459305C		144.96	8,353,459.61
20-SEP-24	IVA COMISION 07459305C		23.21	8,353,436.40
20-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	26,389.00		8,379,825.40
20-SEP-24	COMISION 07459305D		303.56	8,379,521.84
20-SEP-24	IVA COMISION 07459305D		48.54	8,379,473.30
20-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,373.00		8,383,846.30
20-SEP-24	COMISION 07419357C		66.93	8,383,779.37
20-SEP-24	IVA COMISION 07419357C		10.72	8,383,768.65
20-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	9,138.00		8,392,906.65
20-SEP-24	COMISION 07419357D		105.13	8,392,801.52
20-SEP-24	IVA COMISION 07419357D		16.81	8,392,784.71
20-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	17,860.00		8,410,644.71
20-SEP-24	COMISION 07419106C		282.25	8,410,362.46
20-SEP-24	IVA COMISION 07419106C		45.15	8,410,317.31
20-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	35,519.00		8,445,836.31
20-SEP-24	COMISION 07419106D		408.64	8,445,427.67
20-SEP-24	IVA COMISION 07419106D		65.44	8,445,362.23
20-SEP-24	DEFEECTIVO	15,222.91		8,460,585.14
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001121048735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LABORATORIOS DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIGADEF CVS CVE RASTREO: 8846APR1202409203387319715 RFC: LDE171130N85 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:27:18		15,750.00	8,444,835.14
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001121048735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LABORATORIOS DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIGADEF ADQUISICIONES CVE RASTREO: 8846APR1202409203387319719 RFC: LDE171130N85 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:27:18		15,750.00	8,429,085.14
20-SEP-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	8,404,085.14
20-SEP-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Carretera a Saltillo N 100 Col Villa de Guadalupe CP 45150		4,000.00	8,400,085.14
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019861 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025555068166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5172 CVE RASTREO: 8846APR2202409203388123578 RFC: UIRL491115KD6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:34:21		144,953.60	8,255,131.54
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019856 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202409203388123589 RFC: SCMO20109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:34:21		845,665.06	7,409,466.48
20-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-20	2,027.42		7,411,493.90
21-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003058		2,900.00	7,408,593.90
21-SEP-24	TRASPASO 0000240921, DE LA CUENTA: 1145348743 pago	650.00		7,409,243.90
23-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	2,735.00		7,411,978.90
23-SEP-24	COMISION 08508121D		31.49	7,411,947.41
23-SEP-24	IVA COMISION 08508121D		5.06	7,411,942.35
23-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	3,432.00		7,415,374.35
23-SEP-24	COMISION 08508117C		52.54	7,415,321.81
23-SEP-24	IVA COMISION 08508117C		8.40	7,415,313.41
23-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	12,790.00		7,428,103.41
23-SEP-24	COMISION 08508117D		147.12	7,427,956.29
23-SEP-24	IVA COMISION 08508117D		23.56	7,427,932.73
23-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	2,001.00		7,429,933.73
23-SEP-24	COMISION 08508123C		30.62	7,429,903.11

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
23-SEP-24	IVA COMISION 08508123C		4.90	7,429,898.21
23-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	2,515.00		7,432,413.21
23-SEP-24	COMISION 08508123D		28.94	7,432,384.27
23-SEP-24	IVA COMISION 08508123D		4.63	7,432,379.64
23-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	13,041.00		7,445,420.64
23-SEP-24	COMISION 07419357C		199.57	7,445,221.07
23-SEP-24	IVA COMISION 07419357C		31.95	7,445,189.12
23-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	20,341.00		7,465,530.12
23-SEP-24	COMISION 07419357D		233.98	7,465,296.14
23-SEP-24	IVA COMISION 07419357D		37.46	7,465,258.68
23-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	18,920.00		7,484,178.68
23-SEP-24	COMISION 07459305C		289.52	7,483,889.16
23-SEP-24	IVA COMISION 07459305C		46.33	7,483,842.83
23-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	28,300.00		7,512,142.83
23-SEP-24	COMISION 07459305D		325.56	7,511,817.27
23-SEP-24	IVA COMISION 07459305D		52.10	7,511,765.17
23-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	66,932.00		7,578,697.17
23-SEP-24	COMISION 07419106C		1,024.15	7,577,673.02
23-SEP-24	IVA COMISION 07419106C		163.91	7,577,509.11
23-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	83,191.00		7,660,700.11
23-SEP-24	COMISION 07419106D		1,057.92	7,659,642.19
23-SEP-24	IVA COMISION 07419106D		169.38	7,659,472.81
23-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,430.00		7,660,902.81
23-SEP-24	COMISION 07459459C		21.89	7,660,880.92
23-SEP-24	IVA COMISION 07459459C		3.51	7,660,877.41
23-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	6,866.00		7,667,743.41
23-SEP-24	COMISION 07459459D		79.00	7,667,664.41
23-SEP-24	IVA COMISION 07459459D		12.65	7,667,651.76
23-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	2,732.00		7,670,383.76
23-SEP-24	COMISION 08508123D		31.42	7,670,352.34
23-SEP-24	IVA COMISION 08508123D		5.03	7,670,347.31
23-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	12,117.00		7,682,464.31
23-SEP-24	COMISION 07459305C		185.41	7,682,278.90
23-SEP-24	IVA COMISION 07459305C		29.68	7,682,249.22
23-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	11,034.00		7,693,283.22
23-SEP-24	COMISION 07459305D		126.96	7,693,156.26
23-SEP-24	IVA COMISION 07459305D		20.33	7,693,135.93
23-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	8,686.00		7,701,821.93
23-SEP-24	COMISION 07419106C		132.90	7,701,689.03
23-SEP-24	IVA COMISION 07419106C		21.26	7,701,667.77
23-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	23,080.00		7,724,747.77
23-SEP-24	COMISION 07419106D		265.47	7,724,482.30
23-SEP-24	IVA COMISION 07419106D		42.50	7,724,439.80
23-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,175.00		7,728,614.80
23-SEP-24	COMISION 07419357C		63.89	7,728,550.91
23-SEP-24	IVA COMISION 07419357C		10.21	7,728,540.70
23-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	3,895.00		7,732,435.70
23-SEP-24	COMISION 07419357D		44.82	7,732,390.88
23-SEP-24	IVA COMISION 07419357D		7.17	7,732,383.71
23-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,568.00		7,734,951.71
23-SEP-24	COMISION 08508117C		39.29	7,734,912.42
23-SEP-24	IVA COMISION 08508117C		6.29	7,734,906.13
23-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	6,175.00		7,741,081.13
23-SEP-24	COMISION 08508117D		71.02	7,741,010.11
23-SEP-24	IVA COMISION 08508117D		11.36	7,740,998.75

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
23-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	530.00		7,741,528.75
23-SEP-24	COMISION 07459459C		8.11	7,741,520.64
23-SEP-24	IVA COMISION 07459459C		1.30	7,741,519.34
23-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,725.00		7,743,244.34
23-SEP-24	COMISION 07459459D		19.84	7,743,224.50
23-SEP-24	IVA COMISION 07459459D		3.17	7,743,221.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,771.00		7,748,992.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,141.00		7,753,133.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	150.00		7,753,283.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,155.00		7,760,438.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,170.00		7,764,608.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,885.00		7,769,493.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,395.00		7,772,888.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,429.00		7,780,317.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,000.00		7,787,317.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,964.00		7,790,281.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,116.00		7,796,397.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,711.00		7,799,108.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,303.00		7,807,411.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,353.00		7,813,764.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,483.00		7,817,247.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,189.00		7,820,436.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,491.00		7,822,927.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,741.00		7,829,668.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,599.00		7,836,267.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A162552300 GUADALAJARA	15,128.00		7,851,395.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A62552287 GUADALAJARA	15,485.00		7,866,880.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,510.00		7,887,390.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,507.00		7,894,897.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,630.00		7,897,527.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,431.00		7,904,958.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,000.00		7,909,958.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	51,646.00		7,961,604.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	42,101.00		8,003,705.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,567.00		8,017,272.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		8,042,272.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,283.00		8,045,555.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,955.00		8,069,510.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,534.00		8,079,044.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	43,035.00		8,122,079.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,000.00		8,129,079.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,461.00		8,135,540.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,852.00		8,173,392.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,265.00		8,191,657.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,014.00		8,198,671.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,615.00		8,214,286.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,919.00		8,237,205.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,186.00		8,274,391.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	51,537.00		8,325,928.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,562.00		8,333,490.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,786.00		8,360,276.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,609.00		8,365,885.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,362.00		8,381,247.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,261.00		8,390,508.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,835.00		8,406,343.33

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
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,681.00		8,426,024.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,529.00		8,438,553.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,574.00		8,446,127.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,778.00		8,460,905.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,031.00		8,463,936.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,896.00		8,467,832.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,383.00		8,480,215.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,855.00		8,485,070.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,401.00		8,491,471.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,130.00		8,500,601.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,332.00		8,504,933.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,985.00		8,510,918.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,998.00		8,515,916.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,057.00		8,519,973.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,942.00		8,528,915.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,798.00		8,537,713.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,631.00		8,543,344.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,703.00		8,552,047.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,723.00		8,568,770.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,614.00		8,578,384.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,748.00		8,595,132.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,566.00		8,609,698.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,753.00		8,616,451.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,917.00		8,632,368.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,211.00		8,648,579.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,060.00		8,653,639.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,214.00		8,662,853.33
23-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,783.00		8,667,636.33
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019879 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159785215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANPE GRUMED S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202409233394418761 RFC: AGR200224TR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:29		323,126.86	8,344,509.47
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2557 CVE RASTREO: 8846APR2202409233394418764 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:29		570,570.00	7,773,939.47
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019762 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004490043781, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CENTRO DE VALIDACIONES Y CALIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FCOT00026181 CVE RASTREO: 8846APR2202409233394418766 RFC: CVC911116U50 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:29		35,635.20	7,738,304.27
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019862 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FN26067 CVE RASTREO: 8846APR1202409233394418767 RFC: SCM020109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:29		56,279.02	7,682,025.25
23-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019880 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089867562 860,861 AL R.F.C. PIH210305A17		115,094.04	7,566,931.21
23-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-23	6,127.39		7,573,058.60
24-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	31,450.00		7,604,508.60
24-SEP-24	COMISION 07419106C		481.26	7,604,027.34
24-SEP-24	IVA COMISION 07419106C		77.01	7,603,950.33
24-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	76,385.00		7,680,335.33
24-SEP-24	COMISION 07419106D		878.55	7,679,456.78
24-SEP-24	IVA COMISION 07419106D		140.63	7,679,316.15
24-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,617.00		7,680,933.15
24-SEP-24	COMISION 08508123D		18.60	7,680,914.55
24-SEP-24	IVA COMISION 08508123D		2.98	7,680,911.57

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	3,977.00		7,684,888.57
24-SEP-24	COMISION 07459459C		60.87	7,684,827.70
24-SEP-24	IVA COMISION 07459459C		9.74	7,684,817.96
24-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,469.00		7,686,286.96
24-SEP-24	COMISION 07459459D		16.90	7,686,270.06
24-SEP-24	IVA COMISION 07459459D		2.71	7,686,267.35
24-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	7,849.00		7,694,116.35
24-SEP-24	COMISION 07459305C		120.14	7,693,996.21
24-SEP-24	IVA COMISION 07459305C		19.23	7,693,976.98
24-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	19,384.00		7,713,360.98
24-SEP-24	COMISION 07459305D		222.96	7,713,138.02
24-SEP-24	IVA COMISION 07459305D		35.68	7,713,102.34
24-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	8,409.00		7,721,511.34
24-SEP-24	COMISION 07419357C		128.68	7,721,382.66
24-SEP-24	IVA COMISION 07419357C		20.59	7,721,362.07
24-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	20,519.00		7,741,881.07
24-SEP-24	COMISION 07419357D		236.02	7,741,645.05
24-SEP-24	IVA COMISION 07419357D		37.78	7,741,607.27
24-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,214.00		7,742,821.27
24-SEP-24	COMISION 08508117C		18.58	7,742,802.69
24-SEP-24	IVA COMISION 08508117C		2.97	7,742,799.72
24-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	5,832.00		7,748,631.72
24-SEP-24	COMISION 08508117D		67.09	7,748,564.63
24-SEP-24	IVA COMISION 08508117D		10.74	7,748,553.89
24-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	220.00		7,748,773.89
24-SEP-24	COMISION 08508121C		3.37	7,748,770.52
24-SEP-24	IVA COMISION 08508121C		0.54	7,748,769.98
24-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003066		2,900.00	7,745,869.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,949.00		7,771,818.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,194.00		7,790,012.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,669.00		7,802,681.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,801.00		7,813,482.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,104.00		7,840,586.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,560.00		7,849,146.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	40,390.00		7,889,536.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,210.00		7,894,746.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,000.00		7,899,746.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,116.00		7,902,862.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,614.00		7,909,476.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,895.00		7,914,371.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,277.00		7,920,648.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,259.00		7,924,907.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,991.00		7,932,898.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,376.00		7,939,274.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,850.00		7,945,124.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,640.00		7,950,764.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,373.00		7,956,137.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,346.00		7,966,483.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,113.00		7,972,596.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,474.00		7,986,070.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,783.00		7,991,853.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,000.00		7,995,853.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,358.00		8,000,211.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,130.00		8,003,341.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,202.00		8,009,543.98

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,440.00		8,018,983.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,601.00		8,033,584.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,514.00		8,042,098.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,611.00		8,052,709.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,175.00		8,056,884.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,100.00		8,064,984.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,460.00		8,067,444.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,294.00		8,077,738.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,605.00		8,084,343.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,211.00		8,089,554.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,527.00		8,116,081.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,806.00		8,128,887.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	41,169.00		8,170,056.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,778.00		8,176,834.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	39,472.00		8,216,306.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,732.00		8,234,038.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,650.00		8,242,688.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,973.00		8,273,661.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	55,586.00		8,329,247.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	58,865.00		8,388,112.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,057.00		8,418,169.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,804.00		8,446,973.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,438.00		8,478,411.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,676.00		8,507,087.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		8,532,087.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,035.00		8,555,122.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,130.00		8,572,252.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,912.00		8,585,164.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,626.00		8,597,790.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,720.00		8,608,510.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,771.00		8,629,281.98
24-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,133.00		8,645,414.98
24-SEP-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	8,620,414.98
24-SEP-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Cruz verde Sur, Calle cruz del sur 3535 col. las aguilas		7,000.00	8,613,414.98
24-SEP-24	20240924400140BET0000482956040 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:48:27 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655030044241 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: SUF CHEQUES REFERENCIA: 8295604 CVE RAST: 20240924400140BET0000482956040	30,000,000.00		38,613,414.98
24-SEP-24	BNET01002409240039035040 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:04:36 DEL CLIENTE CORPORATIVA DE FUNDACIONES, AC DE LA CLABE 012320001978778380 CON RFC CFU990311RS8 CONCEPTO: CORPORATIVA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002409240039035040	12,000.00		38,625,414.98
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019707 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202409243396794668 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:28:38		274,124.01	38,351,290.97
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019810 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202409243396794672 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:28:38		292,713.13	38,058,577.84
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202409243396794678 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:28:39		458,808.44	37,599,769.40

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
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019883 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00218008700065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202409243396794682 RFC: PME960701GGO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:28:39		174,172.20	37,425,597.20
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700518351999, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANTONIO NAVARRO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL OPDSSMZ CVE RASTREO: 8846APR2202409243396794684 RFC: NAHA870725SN6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:28:39		3,842.15	37,421,755.05
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019764 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001534195336, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ID ASESORIA QUIRURGICA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AA031649 AA032203 CVE RASTREO: 8846APR1202409243396794686 RFC: IAQ060831TW5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:39		8,504.77	37,413,250.28
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019867 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025555068166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5173 CVE RASTREO: 8846APR1202409243396794689 RFC: UIRL491115KD6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:28:39		218,752.64	37,194,497.64
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019907 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555152008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B701004 B701005 CVE RASTREO: 8846APR2202409243396794692 RFC: CFV030820D1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:28:39		193,779.16	37,000,718.48
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019893 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007822836, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F36284 CVE RASTREO: 8846APR2202409243396794695 RFC: AMH920601PI1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:28:39		85,925.00	36,914,793.48
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019865 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007822836, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F36265 CVE RASTREO: 8846APR2202409243396794697 RFC: AMH920601PI1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:28:39		6,319.80	36,908,473.68
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019897 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001341400793, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TECNOLOGIA EN EQUIPO MEDICO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2732 CVE RASTREO: 8846APR2202409243396794701 RFC: TEM0008215B6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:39		55,123.20	36,853,350.48
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019894 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700918580438, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRAN MARTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A3070 CVE RASTREO: 8846APR2202409243396794705 RFC: GMA160511CR7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:28:40		73,080.00	36,780,270.48
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019889 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001161214703, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONTROL VERTICAL S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0650 CVE RASTREO: 8846APR2202409243396794708 RFC: GCV200917KD4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:40		8,345.04	36,771,925.44
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019854 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001152564459, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZONA CREATIVA GD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01309 CVE RASTREO: 8846APR2202409243396794771 RFC: ZCG180320RB7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:40		642,970.60	36,128,954.84
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019894 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F2562 CVE RASTREO: 8846APR1202409243396794813 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:40		2,518,131.00	33,610,823.84
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019895 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FN26057 CVE RASTREO: 8846APR2202409243396794831 RFC: SCMO20109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:40		17,817,008.40	15,793,815.44
24-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019882 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0015569829 A21977, A21980 AL R.F.C. COC010615FE4		407,496.03	15,386,319.41
24-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019881 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0015569829 A21975, A21976 AL R.F.C. COC010615FE4		77,384.76	15,308,934.65
24-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019896 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0898356935 B16 AL R.F.C. TPB131017E95		2,076,231.62	13,232,703.03

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
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701809588331, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERGIO COVARRUBIAS TOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1087 CVE RASTREO: 8846APR1202409243396865627 RFC: COTS670714KD7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:04:05		411,864.15	12,820,838.88
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001152489819, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BIMOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0533 CVE RASTREO: 8846APR1202409243396865630 RFC: BIM1608062Z5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:04:05		58,394.40	12,762,444.48
24-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-24	3,489.39		12,765,933.87
25-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	9,240.00		12,775,173.87
25-SEP-24	COMISION 07459305C		141.40	12,775,032.47
25-SEP-24	IVA COMISION 07459305C		22.64	12,775,009.83
25-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	12,184.00		12,787,193.83
25-SEP-24	COMISION 07459305D		140.16	12,787,053.67
25-SEP-24	IVA COMISION 07459305D		22.42	12,787,031.25
25-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	16,036.00		12,803,067.25
25-SEP-24	COMISION 07419357C		268.67	12,802,798.58
25-SEP-24	IVA COMISION 07419357C		43.00	12,802,755.58
25-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	15,519.00		12,818,274.58
25-SEP-24	COMISION 07419357D		178.50	12,818,096.08
25-SEP-24	IVA COMISION 07419357D		28.56	12,818,067.52
25-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	5,892.00		12,823,959.52
25-SEP-24	COMISION 08508117C		90.16	12,823,869.36
25-SEP-24	IVA COMISION 08508117C		14.44	12,823,854.92
25-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	5,850.00		12,829,704.92
25-SEP-24	COMISION 08508117D		67.32	12,829,637.60
25-SEP-24	IVA COMISION 08508117D		10.79	12,829,626.81
25-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	1,271.00		12,830,897.81
25-SEP-24	COMISION 08508123C		19.46	12,830,878.35
25-SEP-24	IVA COMISION 08508123C		3.11	12,830,875.24
25-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	33,433.00		12,864,308.24
25-SEP-24	COMISION 07419106C		511.57	12,863,796.67
25-SEP-24	IVA COMISION 07419106C		81.85	12,863,714.82
25-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	92,864.00		12,956,578.82
25-SEP-24	COMISION 07419106D		1,068.05	12,955,510.77
25-SEP-24	IVA COMISION 07419106D		170.94	12,955,339.83
25-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	2,039.00		12,957,378.83
25-SEP-24	COMISION 08508121C		31.21	12,957,347.62
25-SEP-24	IVA COMISION 08508121C		5.00	12,957,342.62
25-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,067.00		12,958,409.62
25-SEP-24	COMISION 08508121D		12.27	12,958,397.35
25-SEP-24	IVA COMISION 08508121D		1.96	12,958,395.39
25-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	2,429.00		12,960,824.39
25-SEP-24	COMISION 07459459C		37.17	12,960,787.22
25-SEP-24	IVA COMISION 07459459C		5.95	12,960,781.27
25-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,314.00		12,963,095.27
25-SEP-24	COMISION 07459459D		44.34	12,963,050.93
25-SEP-24	IVA COMISION 07459459D		7.10	12,963,043.83
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019649 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001008619791, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SYC CENTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LF525532 CVE RASTREO: 8846APR2202409253397995975 RFC: SCE030110EF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:34:04		6,240.00	12,956,803.83
25-SEP-24	TRASPASO 0000240925 , DE LA CUENTA: 0276174371	75.00		12,956,878.83

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
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019908 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555152008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B701007 CVE RASTREO: 8846APR1202409253398907276 RFC: CFV030820D1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:15:51		82,925.15	12,873,953.68
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655057379643, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CENTRO DE DIAGNOSTICO MICROBIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202409253398907278 RFC: CMD160418TG6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:15:51		151,955.07	12,721,998.61
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100037103, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202409253398907283 RFC: DIM010319S79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:15:51		32,862.00	12,689,136.61
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159785215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANPE GRUMED S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 001655E 001656E CVE RASTREO: 8846APR1202409253398907286 RFC: AGR200224TR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:15:51		383,812.54	12,305,324.07
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019938 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FN26136 FN26137 FN26139 CVE RASTREO: 8846APR1202409253398907288 RFC: SCM020109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:15:51		42,322.37	12,263,001.70
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019934 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001171301635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KORALLMEDICS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A11411 CVE RASTREO: 8846APR1202409253398907291 RFC: KOR210429QZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:15:51		18,974.82	12,244,026.88
25-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019929 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407550809 facturas varias AL R.F.C. LCA150709QQ5		100,119.60	12,143,907.28
25-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019913 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0142168813 facturas varias AL R.F.C. AAM970827FD7		43,893.35	12,100,013.93
25-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019910 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0434150652 81-B40B AL R.F.C. JCO160413SK4		657,225.16	11,442,788.77
25-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019933 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B89505 AL R.F.C. IMO981125IZ4		11,600.00	11,431,188.77
25-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-25	3,125.00		11,434,313.77
26-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	27,034.00		11,461,347.77
26-SEP-24	COMISION 07459305C		413.63	11,460,934.14
26-SEP-24	IVA COMISION 07459305C		66.18	11,460,867.96
26-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	7,980.00		11,468,847.96
26-SEP-24	COMISION 07459305D		91.84	11,468,756.12
26-SEP-24	IVA COMISION 07459305D		14.69	11,468,741.43
26-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,268.00		11,470,009.43
26-SEP-24	COMISION 07459459D		14.61	11,469,994.82
26-SEP-24	IVA COMISION 07459459D		2.34	11,469,992.48
26-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,585.00		11,474,577.48
26-SEP-24	COMISION 07419357C		70.16	11,474,507.32
26-SEP-24	IVA COMISION 07419357C		11.21	11,474,496.11
26-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	13,243.00		11,487,739.11
26-SEP-24	COMISION 07419357D		152.34	11,487,586.77
26-SEP-24	IVA COMISION 07419357D		24.39	11,487,562.38
26-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	3,225.00		11,490,787.38
26-SEP-24	COMISION 08508117C		49.34	11,490,738.04
26-SEP-24	IVA COMISION 08508117C		7.90	11,490,730.14
26-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	7,421.00		11,498,151.14
26-SEP-24	COMISION 08508117D		85.36	11,498,065.78
26-SEP-24	IVA COMISION 08508117D		13.66	11,498,052.12
26-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	995.00		11,499,047.12
26-SEP-24	COMISION 08508123C		15.22	11,499,031.90
26-SEP-24	IVA COMISION 08508123C		2.44	11,499,029.46

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
26-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	2,231.00		11,501,260.46
26-SEP-24	COMISION 08508121C		34.14	11,501,226.32
26-SEP-24	IVA COMISION 08508121C		5.46	11,501,220.86
26-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	701.00		11,501,921.86
26-SEP-24	COMISION 08508121D		8.07	11,501,913.79
26-SEP-24	IVA COMISION 08508121D		1.30	11,501,912.49
26-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	20,670.00		11,522,582.49
26-SEP-24	COMISION 07419106C		316.31	11,522,266.18
26-SEP-24	IVA COMISION 07419106C		50.63	11,522,215.55
26-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	84,411.00		11,606,626.55
26-SEP-24	COMISION 07419106D		970.91	11,605,655.64
26-SEP-24	IVA COMISION 07419106D		155.41	11,605,500.23
26-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	1,970.00		11,607,470.23
26-SEP-24	COMISION 07419106D		59.10	11,607,411.13
26-SEP-24	IVA COMISION 07419106D		9.46	11,607,401.67
26-SEP-24	COM. PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 1,970.00 TXN: 1	19.70		11,607,421.37
26-SEP-24	IVA PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 1,970.00 TXN: 1	3.15		11,607,424.52
26-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,489.00		11,622,913.52
26-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,194.00		11,650,107.52
26-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,896.00		11,661,003.52
26-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,189.00		11,687,192.52
26-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,262.00		11,712,454.52
26-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,048.00		11,730,502.52
26-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,507.00		11,741,009.52
26-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,837.00		11,777,846.52
26-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,079.00		11,801,925.52
26-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,509.00		11,824,434.52
26-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,411.00		11,839,845.52
26-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,829.00		11,864,674.52
26-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,178.00		11,901,852.52
26-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	49,225.00		11,951,077.52
26-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		11,976,077.52
26-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	47,213.00		12,023,290.52
26-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	57,137.00		12,080,427.52
26-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,544.00		12,105,971.52
26-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	48,900.00		12,154,871.52
26-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,833.00		12,178,704.52
26-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,282.00		12,213,986.52
26-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,000.00		12,220,986.52
26-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019884 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044225017040186569, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Unix Help SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BD282 CVE RASTREO: 8846APR2202409263400862320 RFC: UHE990416DR4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:32:27		58,000.00	12,162,986.52
26-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320346558002016, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CORPORATIVO COMERCIAL NOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F700 CVE RASTREO: 8846APR2202409263400891839 RFC: CCN0712208TA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:41:17		889,183.73	11,273,802.79
26-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019950 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001100642624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AVENIR RV SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A3112 CVE RASTREO: 8846APR2202409263400891842 RFC: ARV161221UG8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:18		87,232.00	11,186,570.79
26-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019886 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001100642624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AVENIR RV SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A3111 CVE RASTREO: 8846APR2202409263400891844 RFC: ARV161221UG8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:18		132,054.40	11,054,516.39
26-SEP-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Cruz verde Sur, Calle cruz del sur 3535 col. las aguilas		5,000.00	11,049,516.39

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-SEP-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	11,024,516.39
26-SEP-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara CARRETERA A COLOTLAN 515 COL. ALTA LUZ		3,000.00	11,021,516.39
26-SEP-24	20240926400140BET0000447753030 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:43:39 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES 2024003 REFERENCIA: 0063469 CVE RAST: 20240926400140BET0000447753030	639,600.00		11,661,116.39
26-SEP-24	20240926400140BET0000447753410 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:43:39 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: ORDEN DE COMPRA DE ADQUISICIONES 2024010 REFERENCIA: 0063470 CVE RAST: 20240926400140BET0000447753410	51,840.00		11,712,956.39
26-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-26	3,197.60		11,716,153.99
27-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	2,915.00		11,719,068.99
27-SEP-24	COMISION 08508123D		33.54	11,719,035.45
27-SEP-24	IVA COMISION 08508123D		5.37	11,719,030.08
27-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	150.00		11,719,180.08
27-SEP-24	COMISION 08508117C		2.30	11,719,177.78
27-SEP-24	IVA COMISION 08508117C		0.37	11,719,177.41
27-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	3,096.00		11,722,273.41
27-SEP-24	COMISION 08508117D		35.61	11,722,237.80
27-SEP-24	IVA COMISION 08508117D		5.70	11,722,232.10
27-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	300.00		11,722,532.10
27-SEP-24	COMISION 08508121C		4.60	11,722,527.50
27-SEP-24	IVA COMISION 08508121C		0.74	11,722,526.76
27-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	792.00		11,723,318.76
27-SEP-24	COMISION 08508121D		9.12	11,723,309.64
27-SEP-24	IVA COMISION 08508121D		1.47	11,723,308.17
27-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	10,197.00		11,733,505.17
27-SEP-24	COMISION 07419357C		159.26	11,733,345.91
27-SEP-24	IVA COMISION 07419357C		25.48	11,733,320.43
27-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	9,754.00		11,743,074.43
27-SEP-24	COMISION 07419357D		112.21	11,742,962.22
27-SEP-24	IVA COMISION 07419357D		17.97	11,742,944.25
27-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,324.00		11,747,268.25
27-SEP-24	COMISION 07459305C		66.18	11,747,202.07
27-SEP-24	IVA COMISION 07459305C		10.58	11,747,191.49
27-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	10,335.00		11,757,526.49
27-SEP-24	COMISION 07459305D		118.92	11,757,407.57
27-SEP-24	IVA COMISION 07459305D		19.05	11,757,388.52
27-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	16,996.00		11,774,384.52
27-SEP-24	COMISION 07419106C		260.11	11,774,124.41
27-SEP-24	IVA COMISION 07419106C		41.63	11,774,082.78
27-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	33,412.00		11,807,494.78
27-SEP-24	COMISION 07419106D		384.37	11,807,110.41
27-SEP-24	IVA COMISION 07419106D		61.57	11,807,048.84
27-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	3,091.00		11,810,139.84
27-SEP-24	COMISION 07459459D		35.56	11,810,104.28
27-SEP-24	IVA COMISION 07459459D		5.69	11,810,098.59
27-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	150.00		11,810,248.59
27-SEP-24	COMISION 07419106C		4.50	11,810,244.09
27-SEP-24	IVA COMISION 07419106C		0.72	11,810,243.37
27-SEP-24	COM. PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 150.00 TXN: 1	1.50		11,810,244.87
27-SEP-24	IVA PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 150.00 TXN: 1	0.24		11,810,245.11
27-SEP-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	11,785,245.11
27-SEP-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Carretera a Saltillo N 100 Col Villa de Guadalupe CP 45150		4,000.00	11,781,245.11

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
27-SEP-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Dr. Luis Farah 550 Col. Villa de los Belenes, A128750351		5,000.00	11,776,245.11
27-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-27	3,214.91		11,779,460.02
30-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	4,473.00		11,783,933.02
30-SEP-24	COMISION 07459459C		68.45	11,783,864.57
30-SEP-24	IVA COMISION 07459459C		10.96	11,783,853.61
30-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	12,922.00		11,796,775.61
30-SEP-24	COMISION 07459459D		148.64	11,796,626.97
30-SEP-24	IVA COMISION 07459459D		23.79	11,796,603.18
30-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	1,147.00		11,797,750.18
30-SEP-24	COMISION 08508121C		17.55	11,797,732.63
30-SEP-24	IVA COMISION 08508121C		2.81	11,797,729.82
30-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,560.00		11,799,289.82
30-SEP-24	COMISION 08508121D		17.95	11,799,271.87
30-SEP-24	IVA COMISION 08508121D		2.88	11,799,268.99
30-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	307.00		11,799,575.99
30-SEP-24	COMISION 08508123C		4.70	11,799,571.29
30-SEP-24	IVA COMISION 08508123C		0.75	11,799,570.54
30-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	570.00		11,800,140.54
30-SEP-24	COMISION 08508123D		6.56	11,800,133.98
30-SEP-24	IVA COMISION 08508123D		1.05	11,800,132.93
30-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	8,616.00		11,808,748.93
30-SEP-24	COMISION 07459305C		131.86	11,808,617.07
30-SEP-24	IVA COMISION 07459305C		21.11	11,808,595.96
30-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	26,912.00		11,835,507.96
30-SEP-24	COMISION 07459305D		309.63	11,835,198.33
30-SEP-24	IVA COMISION 07459305D		49.55	11,835,148.78
30-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	9,121.00		11,844,269.78
30-SEP-24	COMISION 08508117C		139.56	11,844,130.22
30-SEP-24	IVA COMISION 08508117C		22.34	11,844,107.88
30-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	9,631.00		11,853,738.88
30-SEP-24	COMISION 08508117D		110.79	11,853,628.09
30-SEP-24	IVA COMISION 08508117D		17.76	11,853,610.33
30-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	16,639.00		11,870,249.33
30-SEP-24	COMISION 07419357C		254.59	11,869,994.74
30-SEP-24	IVA COMISION 07419357C		40.74	11,869,954.00
30-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	25,959.00		11,895,913.00
30-SEP-24	COMISION 07419357D		298.62	11,895,614.38
30-SEP-24	IVA COMISION 07419357D		47.81	11,895,566.57
30-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	36,840.00		11,932,406.57
30-SEP-24	COMISION 07419106C		563.74	11,931,842.83
30-SEP-24	IVA COMISION 07419106C		90.20	11,931,752.63
30-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	81,448.00		12,013,200.63
30-SEP-24	COMISION 07419106D		948.13	12,012,252.50
30-SEP-24	IVA COMISION 07419106D		151.77	12,012,100.73
30-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,911.00		12,014,011.73
30-SEP-24	COMISION 07419357C		29.25	12,013,982.48
30-SEP-24	IVA COMISION 07419357C		4.68	12,013,977.80
30-SEP-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	8,810.00		12,022,787.80
30-SEP-24	COMISION 07419357D		101.33	12,022,686.47
30-SEP-24	IVA COMISION 07419357D		16.20	12,022,670.27
30-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	3,590.00		12,026,260.27
30-SEP-24	COMISION 07459305C		54.97	12,026,205.30
30-SEP-24	IVA COMISION 07459305C		8.81	12,026,196.49
30-SEP-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	4,463.00		12,030,659.49

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-SEP-24	COMISION 07459305D		51.35	12,030,608.14
30-SEP-24	IVA COMISION 07459305D		8.22	12,030,599.92
30-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,234.00		12,032,833.92
30-SEP-24	COMISION 08508117C		34.19	12,032,799.73
30-SEP-24	IVA COMISION 08508117C		5.47	12,032,794.26
30-SEP-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	7,236.00		12,040,030.26
30-SEP-24	COMISION 08508117D		83.22	12,039,947.04
30-SEP-24	IVA COMISION 08508117D		13.32	12,039,933.72
30-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	150.00		12,040,083.72
30-SEP-24	COMISION 07459459C		2.30	12,040,081.42
30-SEP-24	IVA COMISION 07459459C		0.37	12,040,081.05
30-SEP-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	3,117.00		12,043,198.05
30-SEP-24	COMISION 07459459D		35.87	12,043,162.18
30-SEP-24	IVA COMISION 07459459D		5.74	12,043,156.44
30-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,802.00		12,044,958.44
30-SEP-24	COMISION 08508121D		20.73	12,044,937.71
30-SEP-24	IVA COMISION 08508121D		3.31	12,044,934.40
30-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	150.00		12,045,084.40
30-SEP-24	COMISION 08508123C		2.30	12,045,082.10
30-SEP-24	IVA COMISION 08508123C		0.37	12,045,081.73
30-SEP-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,451.00		12,046,532.73
30-SEP-24	COMISION 08508123D		16.69	12,046,516.04
30-SEP-24	IVA COMISION 08508123D		2.67	12,046,513.37
30-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	33,612.00		12,080,125.37
30-SEP-24	COMISION 07419106C		514.28	12,079,611.09
30-SEP-24	IVA COMISION 07419106C		82.28	12,079,528.81
30-SEP-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	21,340.00		12,100,868.81
30-SEP-24	COMISION 07419106D		245.46	12,100,623.35
30-SEP-24	IVA COMISION 07419106D		39.31	12,100,584.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,715.00		12,118,299.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,580.00		12,136,879.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	73,276.00		12,210,155.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,165.00		12,242,320.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,229.00		12,277,549.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,000.00		12,282,549.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	66,328.00		12,348,877.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	44,959.00		12,393,836.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		12,418,836.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,741.00		12,425,577.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,331.00		12,432,908.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,989.00		12,435,897.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,030.00		12,436,927.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,805.00		12,453,732.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,312.00		12,473,044.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,684.00		12,494,728.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,337.00		12,517,065.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	40,315.00		12,557,380.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	39,358.00		12,596,738.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,085.00		12,631,823.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,645.00		12,639,468.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,617.00		12,649,085.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,305.00		12,650,390.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,424.00		12,654,814.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,780.00		12,661,594.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,135.00		12,670,729.04

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-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,000.00		12,673,729.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,917.00		12,679,646.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,135.00		12,692,781.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,708.00		12,699,489.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,697.00		12,703,186.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,648.00		12,705,834.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,988.00		12,709,822.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,701.00		12,711,523.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,231.00		12,716,754.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,842.00		12,726,596.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,931.00		12,734,527.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,131.00		12,753,658.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,112.00		12,761,770.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,519.00		12,771,289.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,535.00		12,776,824.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,403.00		12,785,227.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,536.00		12,791,763.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,302.00		12,797,065.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,059.00		12,804,124.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,023.00		12,807,147.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,035.00		12,811,182.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,988.00		12,819,170.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,275.00		12,823,445.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,205.00		12,826,650.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,696.00		12,830,346.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,126.00		12,840,472.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,135.00		12,857,607.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,564.00		12,873,171.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,495.00		12,875,666.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,643.00		12,888,309.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,594.00		12,897,903.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,409.00		12,899,312.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,254.00		12,912,566.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,108.00		12,924,674.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,851.00		12,933,525.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,560.00		12,946,085.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,091.00		12,952,176.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,356.00		12,965,532.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,275.00		12,970,807.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,981.00		12,975,788.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,405.00		12,994,193.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,274.00		13,009,467.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,427.00		13,017,894.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,493.00		13,024,387.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,096.00		13,028,483.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,444.00		13,030,927.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,291.00		13,034,218.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,029.00		13,038,247.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,576.00		13,040,823.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,234.00		13,045,057.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,666.00		13,049,723.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,510.00		13,051,233.04
30-SEP-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,057.00		13,076,290.04
30-SEP-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	5,480.00		13,081,770.04
30-SEP-24	COMISION 08508121D		164.40	13,081,605.64

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	IVA COMISION 08508121D		26.30	13,081,579.34
30-SEP-24	COM. PAG. DCC 08508121D IMPORTE \$ 5,480.00 TXN: 1	54.80		13,081,634.14
30-SEP-24	IVA PAG. DCC 08508121D IMPORTE \$ 5,480.00 TXN: 1	8.77		13,081,642.91
30-SEP-24	MBAN01002409300070027913 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:36:59 DEL CLIENTE LUIS CARLOS SOLTERO RUISANCHEZ DE LA CLABE 012320028554977876 CON RFC SORL950110NW1 CONCEPTO: Pension Alimenticia REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002409300070027913	1,485.17		13,083,128.08
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003069		2,900.00	13,080,228.08
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019961 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0877482848 72717 AL R.F.C. IFO091029650		4,400.00	13,075,828.08
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 lamparas B89761 AL R.F.C. IMO9811251Z4		470,695.06	12,605,133.02
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019963 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001124470539, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202409303412864907 RFC: PMG1807068H5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:44:26		28,500.00	12,576,633.02
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019943 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900034425168, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CRISTINA JAIME ZUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FE2510 FE2508 FE2507 CVE RASTREO: 8846APR2202409303412864913 RFC: JAZC830413N43 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:44:26		93,832.40	12,482,800.62
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019942 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2581 CVE RASTREO: 8846APR2202409303412864919 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:44:26		5,082.00	12,477,718.62
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040568751646, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EGD19043756 CVE RASTREO: 8846APR1202409303412864947 RFC: SEA940302HL5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:44:27		233,517.87	12,244,200.75
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019956 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001115672841, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECURE IN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 26375 CVE RASTREO: 8846APR1202409303412864954 RFC: SIN090311HY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:44:27		3,735.27	12,240,465.48
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019959 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027720388, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARIA CRISTINA OLVERA ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 732 CVE RASTREO: 8846APR2202409303412864958 RFC: OERC440226MC8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:44:27		568,750.30	11,671,715.18
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019958 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021969556, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ECO SUPPLY SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A1184 CVE RASTREO: 8846APR1202409303412864965 RFC: ESU190701539 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:44:27		165,666.56	11,506,048.62
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019962 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2521 CVE RASTREO: 8846APR1202409303412864970 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:44:27		48,510.00	11,457,538.62
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019957 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FN26146 FN26154 CVE RASTREO: 8846APR2202409303412864980 RFC: SCM020109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:44:27		11,328.10	11,446,210.52
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019955 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159785215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANPE GRUMED S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 001657E 001659E 001658E CVE RASTREO: 8846APR1202409303412864986 RFC: AGR200224TR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:44:27		722,114.99	10,724,095.53
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019947 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001534195336, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ID ASESORIA QUIRURGICA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AA034055 CVE RASTREO: 8846APR2202409303412864990 RFC: IAQ060831TW5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:44:28		37,177.12	10,686,918.41

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
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019912 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320291520502013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 031068 CVE RASTREO: 8846APR1202409303412864995 RFC: PIC970821V61 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:44:28		310,138.41	10,376,780.00
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300067752, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Instituto Fonaco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 70000206756040060267 CVE RASTREO: 8846APR1202409303412901759 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:51:40		143,645.61	10,233,134.39
30-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0003068 DEPOSITO A CTA. 0188224614 RFC COME600607QC6		2,900.00	10,230,234.39
30-SEP-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAOPAN CENTRO		25,000.00	10,205,234.39
30-SEP-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Cruz verde Sur, Calle cruz del sur 3535 col. las aguilas		7,000.00	10,198,234.39
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812317419 PA Q18 2024 AL R.F.C. VEGE77112484A		3,188.99	10,195,045.40
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216129525 PA Q18 2024 AL R.F.C. SOVA860624VB1		1,568.69	10,193,476.71
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1239428124 PA Q18 2024 AL R.F.C. AIBJ4209187B4		1,573.39	10,191,903.32
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1241297798 PA Q18 2024 AL R.F.C. PENF4204023F2		1,573.39	10,190,329.93
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276182835 PA Q18 2024 AL R.F.C. ZETM800326GI3		6,198.22	10,184,131.71
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313619323947 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA PAOLA TORRES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414158021 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:39		2,110.80	10,182,020.91
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011214006227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES MENDOZA ELIZABETH MONTSE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414158026 RFC: FOME111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:39		3,925.05	10,178,095.86
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565868447867, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ELIZABETH DE LA TORRE IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409303414158139 RFC: TOIA800326MK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:42		2,616.70	10,175,479.16
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011022226477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUINONES PRECIADO ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409303414158296 RFC: PEQA111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:44		4,587.64	10,170,891.52
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420701080974240, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ANTONIETA ESTRADA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414158300 RFC: JAE1770806 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:44		2,078.80	10,168,812.72
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004783617895, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YUKIKO HONDA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409303414158450 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:46		3,626.25	10,165,186.47
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012414014283862693, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANCHEZ ELIZONDO NORA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409303414158674 RFC: SAEN630407RV7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:49		4,004.91	10,161,181.56
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001695886982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARAIDA GONZALEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409303414158764 RFC: GODS111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:50		4,108.85	10,157,072.71
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014669569555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUNA SOTELO DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409303414158857 RFC: AUUSD111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:51		3,347.33	10,153,725.38

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-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015588350016, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARQUEZ DURAN CLAUDIA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409303414158972 RFC: MADC111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:53		4,462.09	10,149,263.29
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256021503335, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Bueno Salazar Rosa IseI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414159002 RFC: BUSR820209HQ9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:49:53		3,671.23	10,145,592.06
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013894787367, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BARAJAS RIOS ALMA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414159008 RFC: AABR111111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:49:53		2,321.03	10,143,271.03
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646013206899627894, BEM SPEI BCO:646 BENEF:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414159014 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 17:49:54		1,580.26	10,141,690.77
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015709708137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZETTE MARTINEZ VALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414159024 RFC: MAVL880802CZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:54		1,739.46	10,139,951.31
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015709708137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZETTE MARTINEZ VALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409303414159312 RFC: MAVL880802CZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:56		840.00	10,139,111.31
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013584263942, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409303414159461 RFC: MAVY790511 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:49:58		2,746.33	10,136,364.98
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 661610002087898855, BEM SPEI BCO:661 BENEF:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414159464 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 KLAR HORA LIQ: 17:49:58		4,265.88	10,132,099.10
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 661610002087898855, BEM SPEI BCO:661 BENEF:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414159470 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 KLAR HORA LIQ: 17:49:58		1,120.00	10,130,979.10
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064548229789, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MYRNA GUADALUPE LOPEZ GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414159475 RFC: LOGM820108DD6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:49:59		2,552.94	10,128,426.16
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064548229789, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MYRNA GUADALUPE LOPEZ GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409303414159506 RFC: LOGM820108DD6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:49:59		560.00	10,127,866.16
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264641157, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERUMEN ARELLANO MARIA ROSAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409303414159649 RFC: BEAR781221U89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:50:01		2,135.00	10,125,731.16
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566984208167, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TERESA CASTELLANOS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414159659 RFC: CACT761031 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:50:02		3,920.00	10,121,811.16
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029883099738, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISSA YASMIN ROBLES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414159666 RFC: RORM111111000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:50:02		3,240.00	10,118,571.16

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-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029479104794, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA PEREZ FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414159675 RFC: PEFC851114EP3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:50:02		4,318.01	10,114,253.15
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015187906748, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESSICA ANAHI PEREZ ALDRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414159714 RFC: PEAJ870816SQ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:50:02		2,801.72	10,111,451.43
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015286917674, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZAYRA CITLALLI PINA CASTELLANO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414159825 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:50:02		2,800.00	10,108,651.43
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015879132099, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PETRA LAUREANO DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414159842 RFC: LADP8909046C4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:50:03		2,391.74	10,106,259.69
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015879132099, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PETRA LAUREANO DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414159851 RFC: LADP8909046C4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:50:03		840.00	10,105,419.69
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015514791384, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MICHELLE PAULINA VACA VILLALOBO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414159860 RFC: VAVM901003CBA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:50:03		560.00	10,104,859.69
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015514791384, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MICHELLE PAULINA VACA VILLALOBO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414159891 RFC: VAVM901003CBA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:50:03		3,679.16	10,101,180.53
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320900525010159, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MIRIAM LIZETTE MENDOZA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q18 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414159896 RFC: MERM770125QDA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:50:03		3,283.80	10,097,896.73
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004743600363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS BAUTISTA NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET POR JUICIO Q 18 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409303414504181 RFC: BANC810921318 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:18:40		1,840.19	10,096,056.54
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019647 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010040699783, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GABRIEL DELGADO ALONS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202409303414504272 RFC: DEAG7609061R3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 19:18:42		100,485.00	9,995,571.54
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019872 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159785215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANPE GRUMED S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 001649E 1646E 001661E 1671E CVE RASTREO: 8846APR2202409303414504307 RFC: AGR200224TR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:18:42		700,576.90	9,294,994.64
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655012439735, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202409303414504350 RFC: SCE020703G45 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:18:43		180,575.32	9,114,419.32
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019842 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700245565391, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CORAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SAL159179 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414504355 RFC: COR810714F66 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:18:43		5,329.23	9,109,090.09
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019852 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007822836, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202409303414504356 RFC: AMH920601P11 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:18:43		557,025.70	8,552,064.39

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320291520502013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 031195 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414504360 RFC: PIC970821V61 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:18:43		250,580.54	8,301,483.85
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004519719051, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION MICROGRAFICA DE MEX (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 05220 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414504384 RFC: ITC141216HE5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:18:43		2,935,062.57	5,366,421.28
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019870 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001803264105, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIMEAQ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D7751 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414504385 RFC: DIM1012155V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:18:43		2,842.00	5,363,579.28
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019871 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700518351999, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANTONIO NAVARRO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC9248 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414504392 RFC: NAHA8707255N6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:18:43		193,516.76	5,170,062.52
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010001070109743, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALUR TE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F897 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414504400 RFC: ATE1606112E3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:18:43		20,894.40	5,149,168.12
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019866 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180018306581023, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESPECIALISTAS EN ESRERILIZACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDICGDA CVE RASTREO: 8846APR2202409303414504402 RFC: EEE830909BM4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:18:44		44,963.92	5,104,204.20
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019914 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700245565391, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CORAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SAL160499 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414504406 RFC: COR810714F66 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:18:44		7,391.82	5,096,812.38
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019877 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010044442059, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ABASTECIMIENTO DE MEDICINAS S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A7741 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414504411 RFC: AME140819JG8 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 19:18:44		64,614.00	5,032,198.38
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004519719051, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION MICROGRAFICA DE MEX (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5228 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414504417 RFC: ITC141216HE5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:18:44		174,058.00	4,858,140.38
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019887 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700245565391, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CORAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SAL159897 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414504442 RFC: COR810714F66 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:18:44		5,395.40	4,852,744.98
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019853 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1120357162 facturas varias AL R.F.C. CSP060619967		354,220.32	4,498,524.66
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019875 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B89522 AL R.F.C. IM0981125I24		11,840.00	4,486,684.66
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019874 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 facturas varias AL R.F.C. IM0981125I24		425,576.29	4,061,108.37
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019900 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B89748 AL R.F.C. IM0981125I24		20,900.88	4,040,207.49
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019868 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0877482848 facturas varias AL R.F.C. IFO091029650		41,470.00	3,998,737.49
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019977 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001161214703, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONTROL VERTICAL S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 030 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414711322 RFC: GCV200917KD4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:08:34		572,764.50	3,425,972.99
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019990 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159785215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANPE GRUMED S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1667E 1668E CVE RASTREO: 8846APR1202409303414711398 RFC: AGR200224TR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:08:36		110,541.27	3,315,431.72

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-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019945 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007822836, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F36296 CVE RASTREO: 8846APR1202409303414711599 RFC: AMH920601PI1 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:08:38		15,748.92	3,299,682.80
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019969 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700245565391, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CORAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SAL161219 CVE RASTREO: 8846APR1202409303414711644 RFC: COR810714F66 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:08:39		5,369.76	3,294,313.04
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019979 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605625591845, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAFAEL VELASCO MICHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202409303414711649 RFC: VEMR650716KES IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:08:39		53,232.22	3,241,080.82
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2588 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414711652 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:08:39		2,237,523.75	1,003,557.07
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019976 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027720388, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARIA CRISTINA OLVERA ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 731 CVE RASTREO: 8846APR1202409303414711787 RFC: OERC440226MC8 IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:08:42		4,975.74	998,581.33
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001168228862, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEDAM S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202409303414711861 RFC: MED9705163K2 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:08:44		27,550.63	971,030.70
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019973 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001488273977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SEITON DE MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S90108 CVE RASTREO: 8846APR1202409303414711871 RFC: SME9604127R9 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:08:44		93,668.55	877,362.15
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019971 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2583 CVE RASTREO: 8846APR1202409303414712125 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:08:46		11,841.99	865,520.16
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019986 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701000210466, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL6486 CVE RASTREO: 8846APR1202409303414712340 RFC: GFE060327TN3 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:08:51		15,787.16	849,733.00
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007822836, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F36295 CVE RASTREO: 8846APR1202409303414712449 RFC: AMH920601PI1 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:08:53		6,514.38	843,218.62
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019965 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040180504019, BEM SPEI BCO:021 BENEF:UNIVERSAL EN COMUNICACION S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F2790 CVE RASTREO: 8846APR1202409303414712613 RFC: UCO000810387 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:08:54		98,175.00	745,043.62
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016049241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFEJ Medical Items S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B89788 CVE RASTREO: 8846APR1202409303414712639 RFC: AMI090923B30 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:08:55		563.00	744,480.62
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019936 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320094300168899, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROMEDICA GARCIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FG392110 CVE RASTREO: 8846APR1202409303414712779 RFC: PGA92012897A IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:08:57		15,738.88	728,741.74
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019966 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900034425168, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CRISTINA JAIME ZUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FE2509 CVE RASTREO: 8846APR1202409303414712788 RFC: JAZC830413N43 IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:08:57		19,940.40	708,801.34

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019944 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001534195336, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ID ASESORIA QUIRURGICA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AA033966 CVE RASTREO: 8846APR1202409303414712798 RFC: IAQ060831TW5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:08:58		1,700.95	707,100.39
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001341400793, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TECNOLOGIA EN EQUIPO MEDICO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2733 CVE RASTREO: 8846APR1202409303414712831 RFC: TEM0008215B6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:08:58		14,699.52	692,400.87
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019964 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001171301635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KORALLMEDICS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A11402 CVE RASTREO: 8846APR1202409303414712934 RFC: KOR210429QZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:09:00		443,584.00	248,816.87
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019940 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021969556, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ECO SUPPLY SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A1181 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414712937 RFC: ESU190701539 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:09:00		89,175.04	159,641.83
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019949 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701024856350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202409303414712942 RFC: CEL211019JT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:09:00		8,610.00	151,031.83
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062400688210, BEM SPEI BCO:110 BENEF:METLIFEMEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURO DE VIDA Q 18 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414712986 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 20:09:00		99,551.54	51,480.29
30-SEP-24	COBRO DE COMISION COMISION POR PROCESO EFECTIVO AGOSTO 24 1561		3,621.48	47,858.81
30-SEP-24	COBRO DE COMISION COMISION POR PROCESO EFECTIVO AGOSTO 24 3460		154.98	47,703.83
30-SEP-24	IVA DE COM PROC EFEVO AGO24 COMISION POR PROCESO EFECTIVO AGOSTO 24 1561		579.43	47,124.40
30-SEP-24	IVA DE COM PROC EFEVO AGO24 COMISION POR PROCESO EFECTIVO AGOSTO 24 3460		24.79	47,099.61
30-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30	6,444.24		53,543.85

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 10,777,316.02
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 90,614,934.76

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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: 5746A163-E76D-483F-B2AC-95511DD472AC**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-02T03:10:40**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

WaxtxJPwztSQEH0ncjuV5Tl7xijj75phvV4qA1pciYJFiqQmsbVHEXWzRjc6QP5STTmFx00czywC4DzbylM8Q4PFEACd2rJCytKqc8TglW6cf+XEF
lkS+3dR2GPSvXqq1zyZ7RrvGt/Z/6SJTIUqhmnMJ9YGIwukNBh+lak8ZHHH4PuMu3tZpeW2S8iZ7lJfJ/EEFs3jcMSPYXg4uudYWbzUAR5ENrthB
HhVMRCSymsfHLRsosWc0lcaBKGovFjxN5oD2TKInPcxbcCYjr5FhmRI5jtE4sOifWVngEfw9i6UCVw3Nrwk/XCr6qQ1uB5bCVGqolGXyir0NV1rd
Sg==

Sello del SAT:

fvk3Hxf8nEwOcsE0oBV7ACVCgCi414/3lc7FePi4s9wkh4G0Bk/k+8HdDpfSyam716aCP9c/opf4rUL8F9USI5yBHwwwsuoW+dhHrepZLe3Jm8
dA2z8PM8xlpZE51ielBAxdZblpTjolZLYsl82jcaKuuqNM9sYAJXEV1SfWA/L4pTPIkC+gd1AnVRzUg5bH+Oo1Z634BY3pvo05BdPkyWEV3zupS
GajJklebsdRjak9Y/oPLs1SVuS2XN6MNYNKS2hn6fYL31g/z6LQhdweQKAtsFj0o2iU6zSp+hOy4qv3m395L8nniCdaZnoptXfnpxov+iCRE/02V
hDcKLWA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5746A163-E76D-483F-B2AC-95511DD472AC|2024-10-
02T03:10:40|DCD090706E42||WaxtxJPwztSQEH0ncjuV5Tl7xijj75phvV4qA1pciYJFiqQmsbVHEXWzRjc6QP5STTm
Fx00czywC4DzbylM8Q4PFEACd2rJCytKqc8TglW6cf+XEFlkS+3dR2GPSvXqq1zyZ7RrvGt/Z/6SJTIUqhmnMJ9YGIwuk
NBh+lak8ZHHH4PuMu3tZpeW2S8iZ7lJfJ/EEFs3jcMSPYXg4uudYWbzUAR5ENrthBHhVMRCSymsfHLRsosWc0lcaB
KGovFjxN5oD2TKInPcxbcCYjr5FhmRI5jtE4sOifWVngEfw9i6UCVw3Nrwk/XCr6qQ1uB5bCVGqolGXyir0NV1rdSg=
=|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 68/100 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