

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/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023

Fecha de corte 28/Febrero/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0268771962	072 320 00268771962 4	\$14,142,965.99	\$1,661,964.42
TOTAL			\$14,142,965.99	\$1,661,964.42

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 14,142,965.99
+ Total de depósitos	\$ 77,372,453.01
- Total de retiros	\$ 89,876,851.78
+ Intereses Netos Ganados	\$ 69,263.96
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 39,539.77
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6,326.99
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,661,964.42
Saldo disponible al día*	\$ 1,661,964.42

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 9,904,437.84
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	8.99%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 69,263.96
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 69,263.96

Saldo no disponible al día

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

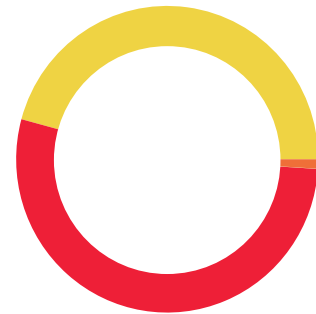
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	18
Cheques girados sin comisión	18
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 39,539.77

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$14,142,965.99)



DEPÓSITOS	\$77,372,453.01
RETIROS	\$89,876,851.78
COMISIONES	\$39,539.77
OTROS CARGOS	\$6,326.99
SALDO FINAL	\$1,661,964.42

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-ENE-23	SALDO ANTERIOR			14,142,965.99
01-FEB-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	370.00		14,143,335.99
01-FEB-23	COMISION 08508123D		5.55	14,143,330.44
01-FEB-23	IVA COMISION 08508123D		0.89	14,143,329.55
01-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	6,326.00		14,149,655.55
01-FEB-23	COMISION 07419357C		120.19	14,149,535.36
01-FEB-23	IVA COMISION 07419357C		19.23	14,149,516.13
01-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	5,752.00		14,155,268.13
01-FEB-23	COMISION 07419357D		86.28	14,155,181.85
01-FEB-23	IVA COMISION 07419357D		13.79	14,155,168.06
01-FEB-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,140.00		14,156,308.06
01-FEB-23	COMISION 08508121D		17.10	14,156,290.96
01-FEB-23	IVA COMISION 08508121D		2.73	14,156,288.23
01-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	24,236.00		14,180,524.23
01-FEB-23	COMISION 07419106C		460.51	14,180,063.72
01-FEB-23	IVA COMISION 07419106C		73.68	14,179,990.04
01-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	38,330.00		14,218,320.04
01-FEB-23	COMISION 07419106D		574.99	14,217,745.05
01-FEB-23	IVA COMISION 07419106D		91.98	14,217,653.07
01-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	7,963.00		14,225,616.07
01-FEB-23	COMISION 07459305C		151.30	14,225,464.77
01-FEB-23	IVA COMISION 07459305C		24.22	14,225,440.55
01-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	4,125.00		14,229,565.55
01-FEB-23	COMISION 07459305D		61.88	14,229,503.67
01-FEB-23	IVA COMISION 07459305D		9.90	14,229,493.77
01-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	5,593.00		14,235,086.77
01-FEB-23	COMISION 07459459D		83.90	14,235,002.87
01-FEB-23	IVA COMISION 07459459D		13.42	14,234,989.45
01-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,362.00		14,237,351.45
01-FEB-23	COMISION 08508117D		35.43	14,237,316.02
01-FEB-23	IVA COMISION 08508117D		5.67	14,237,310.35
01-FEB-23	DEP.EFECTIVO	1,837.00		14,239,147.35
01-FEB-23	DEP.EFECTIVO	5,713.00		14,244,860.35
01-FEB-23	DEP.EFECTIVO	9,546.00		14,254,406.35
01-FEB-23	DEP.EFECTIVO	4,411.00		14,258,817.35
01-FEB-23	DEP.EFECTIVO	5,981.00		14,264,798.35
01-FEB-23	DEP.EFECTIVO	8,278.00		14,273,076.35
01-FEB-23	DEP.EFECTIVO	4,195.00		14,277,271.35
01-FEB-23	DEP.EFECTIVO	10,386.00		14,287,657.35
01-FEB-23	DEP.EFECTIVO	3,599.00		14,291,256.35
01-FEB-23	DEP.EFECTIVO	7,438.00		14,298,694.35
01-FEB-23	DEP.EFECTIVO	4,658.00		14,303,352.35
01-FEB-23	DEP.EFECTIVO	6,315.00		14,309,667.35
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300067752, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Instituto Fonaco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 70000206756033860283 CVE RASTREO: 8846APR1202302012117204387 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:54:30		167,530.06	14,142,137.29
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004743600363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS BAUTISTA NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET POR JUICIO 2Q ENERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202302012117204388 RFC: BANC810921318 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:54:30		1,840.19	14,140,297.10
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001010164121, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURO DE AUTO 2Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302012117204389 RFC: SAF980202D99 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:54:31		12,139.72	14,128,157.38

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
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062400688210, BEM SPEI BCO:110 BENEF:METLIFEMEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURO DE VIDA 2Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302012117204392 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 15:54:31		118,507.23	14,009,650.15
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606145986311, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MELISSA LIZARDE CHAGOYA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 2 ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117275765 RFC: LIC800418J69 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:26:15		2,500.00	14,007,150.15
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015187906748, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESSICA ANAHI PEREZ ALDRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 2 ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117275794 RFC: PEAJ8708165Q3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:15		2,266.06	14,004,884.09
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063746800833, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MACHAIN SANCHEZ ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 2 ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117275810 RFC: MASA860428C16 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:26:15		779.39	14,004,104.70
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013584263942, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 2 ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117275821 RFC: MAVY790511 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:26:15		2,092.55	14,002,012.15
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029883099738, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISSA YASMIN ROBLES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 2 ENERO 23 RETROACTIVO CVE RASTREO: 8846APR2202302012117275827 RFC: RORM111111000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:15		450.00	14,001,562.15
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015709708137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZETTE MARTINEZ VALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 2 ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117275833 RFC: MAVL880802CZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:16		1,421.27	14,000,140.88
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029883099738, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISSA YASMIN ROBLES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 2 ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117275837 RFC: RORM1111111000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:16		2,700.00	13,997,440.88
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013385843260, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 2 ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117275842 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:26:16		1,401.34	13,996,039.54
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013894787367, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BARAJAS RIOS ALMA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 2 ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117275847 RFC: AABR111111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:26:16		2,159.58	13,993,879.96
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566984208167, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TERESA CASTELLANOS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 2 ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117275852 RFC: CACT761031 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:26:16		9,250.82	13,984,629.14
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256021503335, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Bueno Salazar Rosa IseI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 2 ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117275858 RFC: BUSR820209HQ9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:26:16		3,069.11	13,981,560.03
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002073560017826852, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO PENA NARANJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 2 ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117275862 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:26:16		1,315.34	13,980,244.69
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002073560017932720, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSEFINA AVILA BALTAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 2 ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117275868 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:26:16		1,315.34	13,978,929.35

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320065291379736, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARQUEZ DURAN CLAUDIA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 2 ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117275877 RFC: MADC111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:26:16		4,551.59	13,974,377.76
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014669569555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUNA SOTELO DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 2 ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117275883 RFC: AU5D111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:17		3,156.70	13,971,221.06
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001695886982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARAIDA GONZALEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 2 ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117275886 RFC: GODS111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:17		4,117.11	13,967,103.95
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012414014283862693, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANCHEZ ELIZONDO NORA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 2 ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117275891 RFC: SAEN630407RV7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:17		3,726.43	13,963,377.52
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004783617895, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YUKIKO HONDA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 2 ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117275894 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:17		2,988.44	13,960,389.08
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420701080974240, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ANTONIETA ESTRADA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 2 ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117275896 RFC: JAE1770806 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:26:17		1,765.43	13,958,623.65
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01232001102226477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUINONES PRECIADO ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 2 ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117275902 RFC: PEQA111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:17		4,245.08	13,954,378.57
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565868447867, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ELIZABETH DE LA TORRE IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 2 ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117275908 RFC: TOIA800326MK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:26:17		2,326.90	13,952,051.67
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011214006227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES MENDOZA ELIZABETH MONTSE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 2 ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117275914 RFC: FOME111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:17		3,490.35	13,948,561.32
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264641157, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERUMEN ARELLANO MARIA ROSAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 2 ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117275919 RFC: BEAR781221U89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:26:17		2,135.00	13,946,426.32
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133320000083416873, BEM SPEI BCO:133 BENEF:ROSAURA PEREZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 2 ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117275923 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 16:26:17		4,411.94	13,942,014.38
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565500439337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARCELIA PATRICIA RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 2 ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117275928 RFC: ROGA111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:26:18		3,201.72	13,938,812.66
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566206647095, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUTIERREZ HERNANADEZ SILVIA LET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 2 ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117275933 RFC: GUHS111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:26:18		4,809.59	13,934,003.07
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264755292, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DURAN RODRIGUEZ MARIA ESTHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 2 ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117275935 RFC: DURE111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:26:18		2,500.00	13,931,503.07

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313619323947 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA PAOLA TORRES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 2 ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117275938 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:18		1,972.10	13,929,530.97
01-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276182835 PA 2 ENERO 23 AL R.F.C. ZETM800326G13		860.86	13,928,670.11
01-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276182835 PA 2 ENERO 23 AL R.F.C. ZETM800326G13		5,165.18	13,923,504.93
01-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812317419 PA 2 ENERO 23 AL R.F.C. VEGE77112484A		1,717.34	13,921,787.59
01-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574380805 PA 2 ENERO 23 AL R.F.C. RIMC760521Q18		3,090.46	13,918,697.13
02-FEB-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	1,553.00		13,920,250.13
02-FEB-23	COMISION 08508121C		29.51	13,920,220.62
02-FEB-23	IVA COMISION 08508121C		4.72	13,920,215.90
02-FEB-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,430.00		13,921,645.90
02-FEB-23	COMISION 08508121D		21.45	13,921,624.45
02-FEB-23	IVA COMISION 08508121D		3.43	13,921,621.02
02-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,278.00		13,923,899.02
02-FEB-23	COMISION 08508117C		43.28	13,923,855.74
02-FEB-23	IVA COMISION 08508117C		6.94	13,923,848.80
02-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	7,361.00		13,931,209.80
02-FEB-23	COMISION 08508117D		110.44	13,931,099.36
02-FEB-23	IVA COMISION 08508117D		17.67	13,931,081.69
02-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,524.00		13,935,605.69
02-FEB-23	COMISION 07419357C		85.96	13,935,519.73
02-FEB-23	IVA COMISION 07419357C		13.77	13,935,505.96
02-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	9,439.00		13,944,944.96
02-FEB-23	COMISION 07419357D		141.60	13,944,803.36
02-FEB-23	IVA COMISION 07419357D		22.65	13,944,780.71
02-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	16,924.00		13,961,704.71
02-FEB-23	COMISION 07419106C		321.57	13,961,383.14
02-FEB-23	IVA COMISION 07419106C		51.46	13,961,331.68
02-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	45,011.00		14,006,342.68
02-FEB-23	COMISION 07419106D		675.20	14,005,667.48
02-FEB-23	IVA COMISION 07419106D		108.01	14,005,559.47
02-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	589.00		14,006,148.47
02-FEB-23	COMISION 07459459C		11.20	14,006,137.27
02-FEB-23	IVA COMISION 07459459C		1.80	14,006,135.47
02-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,160.00		14,008,295.47
02-FEB-23	COMISION 07459459D		32.40	14,008,263.07
02-FEB-23	IVA COMISION 07459459D		5.18	14,008,257.89
02-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	520.00		14,008,777.89
02-FEB-23	COMISION 07459305C		9.88	14,008,768.01
02-FEB-23	IVA COMISION 07459305C		1.59	14,008,766.42
02-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	5,178.00		14,013,944.42
02-FEB-23	COMISION 07459305D		77.68	14,013,866.74
02-FEB-23	IVA COMISION 07459305D		12.43	14,013,854.31
02-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0469034 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018261900 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 46903410220533809253 CVE RASTREO: 8846APR1202302022118227580 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:43:41		135.00	14,013,719.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,325.00		14,040,044.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,749.00		14,059,793.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,523.00		14,096,316.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,695.00		14,120,011.31

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,949.00		14,137,960.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	46,013.00		14,183,973.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,877.00		14,188,850.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	55,549.00		14,244,399.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,941.00		14,249,340.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,513.00		14,284,853.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,749.00		14,286,602.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	53,086.00		14,339,688.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,173.00		14,342,861.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,405.00		14,350,266.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,190.00		14,369,456.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,860.00		14,382,316.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	50,882.00		14,433,198.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,696.00		14,439,894.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,161.00		14,476,055.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	56,623.00		14,532,678.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,818.00		14,565,496.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	44,820.00		14,610,316.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,721.00		14,617,037.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	718.00		14,617,755.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,472.00		14,623,227.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,023.00		14,634,250.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,980.00		14,652,230.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,657.00		14,661,887.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,408.00		14,676,295.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,555.00		14,686,850.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,405.00		14,704,255.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,701.00		14,709,956.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,859.00		14,715,815.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,479.00		14,721,294.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,319.00		14,725,613.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,185.00		14,728,798.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,977.00		14,733,775.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,482.00		14,756,257.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,884.00		14,776,141.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,262.00		14,789,403.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,303.00		14,793,706.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,877.00		14,796,583.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,198.00		14,802,781.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,527.00		14,805,308.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,197.00		14,812,505.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,252.00		14,819,757.31
02-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,824.00		14,829,581.31
02-FEB-23	DEP.EFECTIVO	7,062.00		14,836,643.31
02-FEB-23	DEP.EFECTIVO	4,050.00		14,840,693.31
02-FEB-23	DEP.EFECTIVO	6,107.00		14,846,800.31
02-FEB-23	DEP.EFECTIVO	7,128.00		14,853,928.31
02-FEB-23	DEP.EFECTIVO	6,508.00		14,860,436.31
02-FEB-23	DEP.EFECTIVO	7,755.00		14,868,191.31
02-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0002451		11,104.09	14,857,087.22
02-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017795 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001469743769, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SILKY INDUSTRIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 9F5FDB6 CVE RASTREO: 8846APR2202302022118691260 RFC: SIN020904IAZ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:04		23,053.80	14,834,033.42

Línea Directa para su empresa:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETRO SUELDO ENERO BIOMEDICOS CVE RASTREO: 8846APR1202302022118858365 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:32:04		18,233.55	14,815,799.87
02-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 RETRO SUELDO ENERO BIOMEDICOS AL R.F.C. SSM010830U83		18,233.55	14,797,566.32
02-FEB-23	2023020240014 BET0000443679090 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:37:05 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PAGO POR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUE HI REFERENCIA: 0039766 CVE RAST: 2023020240014 BET0000443679090	23,580.31		14,821,146.63
03-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	9,759.00		14,830,905.63
03-FEB-23	COMISION 07419357C		185.42	14,830,720.21
03-FEB-23	IVA COMISION 07419357C		29.66	14,830,690.55
03-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	14,925.00		14,845,615.55
03-FEB-23	COMISION 07419357D		223.88	14,845,391.67
03-FEB-23	IVA COMISION 07419357D		35.83	14,845,355.84
03-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	1,535.00		14,846,890.84
03-FEB-23	COMISION 07459305C		29.17	14,846,861.67
03-FEB-23	IVA COMISION 07459305C		4.67	14,846,857.00
03-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	19,461.00		14,866,318.00
03-FEB-23	COMISION 07459305D		291.94	14,866,026.06
03-FEB-23	IVA COMISION 07459305D		46.70	14,865,979.36
03-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	900.00		14,866,879.36
03-FEB-23	COMISION 07459459D		13.50	14,866,865.86
03-FEB-23	IVA COMISION 07459459D		2.16	14,866,863.70
03-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	13,883.00		14,880,746.70
03-FEB-23	COMISION 07419106C		263.78	14,880,482.92
03-FEB-23	IVA COMISION 07419106C		42.23	14,880,440.69
03-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	31,199.00		14,911,639.69
03-FEB-23	COMISION 07419106D		468.03	14,911,171.66
03-FEB-23	IVA COMISION 07419106D		74.86	14,911,096.80
03-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,487.00		14,913,583.80
03-FEB-23	COMISION 08508117D		37.31	14,913,546.49
03-FEB-23	IVA COMISION 08508117D		5.97	14,913,540.52
03-FEB-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,444.00		14,914,984.52
03-FEB-23	COMISION 08508121D		21.66	14,914,962.86
03-FEB-23	IVA COMISION 08508121D		3.46	14,914,959.40
03-FEB-23	DEP.EFECTIVO	3,466.00		14,918,425.40
03-FEB-23	DEP.EFECTIVO	8,108.00		14,926,533.40
03-FEB-23	DEP.EFECTIVO	2,408.00		14,928,941.40
03-FEB-23	DEP.EFECTIVO	7,495.00		14,936,436.40
03-FEB-23	DEP.EFECTIVO	8,481.00		14,944,917.40
03-FEB-23	DEP.EFECTIVO	3,564.00		14,948,481.40
03-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0002450		8,700.00	14,939,781.40
03-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017762 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FZ5186579 CVE RASTREO: 8846APR1202302032120623452 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:14:52		2,387.26	14,937,394.14
03-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014410310082512302130002187059 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463034055597088924 FAC 088924		218,705.00	14,718,689.14
07-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	18,822.00		14,737,511.14
07-FEB-23	COMISION 07459305C		357.62	14,737,153.52
07-FEB-23	IVA COMISION 07459305C		57.27	14,737,096.25
07-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	26,290.00		14,763,386.25
07-FEB-23	COMISION 07459305D		394.38	14,762,991.87

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
07-FEB-23	IVA COMISION 07459305D		63.08	14,762,928.79
07-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	45,870.00		14,808,798.79
07-FEB-23	COMISION 07419106C		871.55	14,807,927.24
07-FEB-23	IVA COMISION 07419106C		139.49	14,807,787.75
07-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	109,658.00		14,917,445.75
07-FEB-23	COMISION 07419106D		1,644.92	14,915,800.83
07-FEB-23	IVA COMISION 07419106D		263.17	14,915,537.66
07-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	19,336.00		14,934,873.66
07-FEB-23	COMISION 07419357C		367.38	14,934,506.28
07-FEB-23	IVA COMISION 07419357C		58.78	14,934,447.50
07-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	20,205.00		14,954,652.50
07-FEB-23	COMISION 07419357D		303.11	14,954,349.39
07-FEB-23	IVA COMISION 07419357D		48.48	14,954,300.91
07-FEB-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	150.00		14,954,450.91
07-FEB-23	COMISION 08508123C		2.85	14,954,448.06
07-FEB-23	IVA COMISION 08508123C		0.46	14,954,447.60
07-FEB-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	2,190.00		14,956,637.60
07-FEB-23	COMISION 08508123D		33.45	14,956,604.15
07-FEB-23	IVA COMISION 08508123D		5.36	14,956,598.79
07-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	737.00		14,957,335.79
07-FEB-23	COMISION 07459459C		14.00	14,957,321.79
07-FEB-23	IVA COMISION 07459459C		2.24	14,957,319.55
07-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	8,902.00		14,966,221.55
07-FEB-23	COMISION 07459459D		133.55	14,966,088.00
07-FEB-23	IVA COMISION 07459459D		21.36	14,966,066.64
07-FEB-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	2,488.00		14,968,554.64
07-FEB-23	COMISION 08508121C		47.27	14,968,507.37
07-FEB-23	IVA COMISION 08508121C		7.57	14,968,499.80
07-FEB-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	10,971.00		14,979,470.80
07-FEB-23	COMISION 08508121D		164.58	14,979,306.22
07-FEB-23	IVA COMISION 08508121D		26.32	14,979,279.90
07-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	4,899.00		14,984,178.90
07-FEB-23	COMISION 08508117C		93.08	14,984,085.82
07-FEB-23	IVA COMISION 08508117C		14.91	14,984,070.91
07-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	12,167.00		14,996,237.91
07-FEB-23	COMISION 08508117D		182.54	14,996,055.37
07-FEB-23	IVA COMISION 08508117D		29.21	14,996,026.16
07-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0002453		6,653.70	14,989,372.46
07-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0002454		29,592.33	14,959,780.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,592.00		14,970,372.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,818.00		14,984,190.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,539.00		15,001,729.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,334.00		15,015,063.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,536.00		15,025,599.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,097.00		15,043,696.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,210.00		15,046,906.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,602.00		15,053,508.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,645.00		15,065,153.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,993.00		15,070,146.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,918.00		15,074,064.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,172.00		15,077,236.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,761.00		15,078,997.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,135.00		15,082,132.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,288.00		15,090,420.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,212.00		15,109,632.13

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,247.00		15,132,879.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,001.00		15,143,880.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,659.00		15,153,539.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,723.00		15,166,262.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,529.00		15,174,791.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,266.00		15,178,057.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,898.00		15,179,955.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,560.00		15,182,515.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,639.00		15,214,154.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,528.00		15,241,682.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,720.00		15,273,402.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,798.00		15,298,200.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	46,564.00		15,344,764.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,407.00		15,360,171.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,167.00		15,390,338.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	44,427.00		15,434,765.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,118.00		15,470,883.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,010.00		15,500,893.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,546.00		15,527,439.13
07-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	40,875.00		15,568,314.13
07-FEB-23	DEP.EFECTIVO	7,638.00		15,575,952.13
07-FEB-23	DEP.EFECTIVO	6,570.00		15,582,522.13
07-FEB-23	DEP.EFECTIVO	5,339.00		15,587,861.13
07-FEB-23	DEP.EFECTIVO	13,449.00		15,601,310.13
07-FEB-23	DEP.EFECTIVO	3,672.00		15,604,982.13
07-FEB-23	DEP.EFECTIVO	6,968.00		15,611,950.13
07-FEB-23	DEP.EFECTIVO	3,909.00		15,615,859.13
07-FEB-23	DEP.EFECTIVO	17,004.00		15,632,863.13
07-FEB-23	DEP.EFECTIVO	9,959.00		15,642,822.13
07-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SIAPA (AGUA POT 00000000000000000000000000109173385 AL RFC SIS780421R3 RAS 88463038108073014298 FAC 014298		10,395.00	15,632,427.13
07-FEB-23	CARGO POR COMISION CEP		2.00	15,632,425.13
07-FEB-23	CARGO POR IVA CEP		0.32	15,632,424.81
08-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,910.00		15,634,334.81
08-FEB-23	COMISION 07419357C		36.29	15,634,298.52
08-FEB-23	IVA COMISION 07419357C		5.80	15,634,292.72
08-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	4,200.00		15,638,492.72
08-FEB-23	COMISION 07419357D		63.00	15,638,429.72
08-FEB-23	IVA COMISION 07419357D		10.08	15,638,419.64
08-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,690.00		15,643,109.64
08-FEB-23	COMISION 07459305C		89.11	15,643,020.53
08-FEB-23	IVA COMISION 07459305C		14.28	15,643,006.25
08-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	19,573.00		15,662,579.25
08-FEB-23	COMISION 07459305D		293.61	15,662,285.64
08-FEB-23	IVA COMISION 07459305D		46.97	15,662,238.67
08-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	150.00		15,662,388.67
08-FEB-23	COMISION 07459459C		2.85	15,662,385.82
08-FEB-23	IVA COMISION 07459459C		0.46	15,662,385.36
08-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	5,614.00		15,667,999.36
08-FEB-23	COMISION 07459459D		84.22	15,667,915.14
08-FEB-23	IVA COMISION 07459459D		13.48	15,667,901.66
08-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	29,694.00		15,697,595.66
08-FEB-23	COMISION 07419106C		564.19	15,697,031.47
08-FEB-23	IVA COMISION 07419106C		90.29	15,696,941.18

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	44,618.00		15,741,559.18
08-FEB-23	COMISION 07419106D		669.30	15,740,889.88
08-FEB-23	IVA COMISION 07419106D		107.08	15,740,782.80
08-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,059.00		15,741,841.80
08-FEB-23	COMISION 08508117C		20.12	15,741,821.68
08-FEB-23	IVA COMISION 08508117C		3.22	15,741,818.46
08-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	863.00		15,742,681.46
08-FEB-23	COMISION 08508117D		12.95	15,742,668.51
08-FEB-23	IVA COMISION 08508117D		2.07	15,742,666.44
08-FEB-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,224.00		15,743,890.44
08-FEB-23	COMISION 08508123D		18.36	15,743,872.08
08-FEB-23	IVA COMISION 08508123D		2.94	15,743,869.14
08-FEB-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	214.00		15,744,083.14
08-FEB-23	COMISION 08508121D		3.21	15,744,079.93
08-FEB-23	IVA COMISION 08508121D		0.51	15,744,079.42
08-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0002452		9,101.31	15,734,978.11
08-FEB-23	DEP.EFECTIVO	3,949.00		15,738,927.11
08-FEB-23	DEP.EFECTIVO	6,245.00		15,745,172.11
08-FEB-23	DEP.EFECTIVO	6,847.00		15,752,019.11
08-FEB-23	002601002302080000872623 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:01:40 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001180119669 CON RFC S5J970331PM5 CONCEPTO: 020 S5J PAGO CR12793 OPD SS ZAPOPAN REFERENCIA: 0080223 CVE RAST: 002601002302080000872623	3,000,000.00		18,752,019.11
08-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000015060412028912302130000001330 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463039082502088924 FAC 088924		133.00	18,751,886.11
08-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014411410013412302130000449543 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463039058048088924 FAC 088924		44,954.00	18,706,932.11
08-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017830 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700442512972, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINÉ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 540 CVE RASTREO: 8846APR2202302082127136987 RFC: MUZR940611SZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:19:54		51,156.00	18,655,776.11
09-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	586.00		18,656,362.11
09-FEB-23	COMISION 08508117C		11.13	18,656,350.98
09-FEB-23	IVA COMISION 08508117C		1.79	18,656,349.19
09-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	969.00		18,657,318.19
09-FEB-23	COMISION 08508117D		14.54	18,657,303.65
09-FEB-23	IVA COMISION 08508117D		2.32	18,657,301.33
09-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,026.00		18,658,327.33
09-FEB-23	COMISION 07459459C		19.49	18,658,307.84
09-FEB-23	IVA COMISION 07459459C		3.12	18,658,304.72
09-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,827.00		18,660,131.72
09-FEB-23	COMISION 07459459D		27.41	18,660,104.31
09-FEB-23	IVA COMISION 07459459D		4.38	18,660,099.93
09-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,692.00		18,664,791.93
09-FEB-23	COMISION 07459305C		89.15	18,664,702.78
09-FEB-23	IVA COMISION 07459305C		14.29	18,664,688.49
09-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	8,458.00		18,673,146.49
09-FEB-23	COMISION 07459305D		126.88	18,673,019.61
09-FEB-23	IVA COMISION 07459305D		20.30	18,672,999.31
09-FEB-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	421.00		18,673,420.31
09-FEB-23	COMISION 08508121C		8.00	18,673,412.31
09-FEB-23	IVA COMISION 08508121C		1.29	18,673,411.02
09-FEB-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	450.00		18,673,861.02
09-FEB-23	COMISION 08508121D		6.75	18,673,854.27

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-FEB-23	IVA COMISION 08508121D		1.08	18,673,853.19
09-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,585.00		18,675,438.19
09-FEB-23	COMISION 07419357C		30.12	18,675,408.07
09-FEB-23	IVA COMISION 07419357C		4.82	18,675,403.25
09-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	4,681.00		18,680,084.25
09-FEB-23	COMISION 07419357D		70.22	18,680,014.03
09-FEB-23	IVA COMISION 07419357D		11.23	18,680,002.80
09-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	35,564.00		18,715,566.80
09-FEB-23	COMISION 07419106C		675.73	18,714,891.07
09-FEB-23	IVA COMISION 07419106C		108.16	18,714,782.91
09-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	45,595.00		18,760,377.91
09-FEB-23	COMISION 07419106D		683.98	18,759,693.93
09-FEB-23	IVA COMISION 07419106D		109.45	18,759,584.48
09-FEB-23	DEP.EFECTIVO	1.00		18,759,585.48
09-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028002798031246, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHUBB SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 2QENERO23 CVE RASTREO: 8846APR2202302092127805995 RFC: ASE901221SM4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:23:13		10,751.00	18,748,834.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	43,281.00		18,792,115.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	38,920.00		18,831,035.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,832.00		18,846,867.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,853.00		18,849,720.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,521.00		18,855,241.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,429.00		18,860,670.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,454.00		18,863,124.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,517.00		18,865,641.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,700.00		18,872,341.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,236.00		18,874,577.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,951.00		18,877,528.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,593.00		18,881,121.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,695.00		18,889,816.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,458.00		18,893,274.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,831.00		18,902,105.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,926.00		18,908,031.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,307.00		18,910,338.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,813.00		18,912,151.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,746.00		18,913,897.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,120.00		18,917,017.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,280.00		18,919,297.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,365.00		18,923,662.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,646.00		18,939,308.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,955.00		18,955,263.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,095.00		18,977,358.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,694.00		18,999,052.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,383.00		19,022,435.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,035.00		19,030,470.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,256.00		19,032,726.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,419.00		19,038,145.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,111.00		19,051,256.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,971.00		19,062,227.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,946.00		19,069,173.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,987.00		19,086,160.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,000.00		19,106,160.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,939.00		19,114,099.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,477.00		19,123,576.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,676.00		19,129,252.48

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,535.00		19,135,787.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,638.00		19,140,425.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,167.00		19,142,592.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,290.00		19,143,882.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,338.00		19,147,220.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,579.00		19,151,799.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,646.00		19,157,445.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	42,963.00		19,200,408.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,050.00		19,237,458.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,484.00		19,268,942.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,225.00		19,291,167.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	76,266.00		19,367,433.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	42,980.00		19,410,413.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	45,107.00		19,455,520.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	67,210.00		19,522,730.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	42,598.00		19,565,328.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	50,425.00		19,615,753.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,058.00		19,631,811.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,358.00		19,640,169.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,156.00		19,651,325.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,875.00		19,662,200.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,356.00		19,670,556.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,267.00		19,681,823.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,490.00		19,704,313.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,376.00		19,719,689.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,821.00		19,734,510.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,518.00		19,745,028.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,987.00		19,755,015.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,214.00		19,775,229.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,041.00		19,803,270.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	49,015.00		19,852,285.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,614.00		19,867,899.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,535.00		19,894,434.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,450.00		19,916,884.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,216.00		19,935,100.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	74,384.00		20,009,484.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	62,677.00		20,072,161.48
09-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,743.00		20,101,904.48
09-FEB-23	DEP.EFECTIVO	6,325.00		20,108,229.48
09-FEB-23	DEP.EFECTIVO	4,171.00		20,112,400.48
09-FEB-23	DEP.EFECTIVO	3,748.00		20,116,148.48
09-FEB-23	DEP.EFECTIVO	6,454.00		20,122,602.48
09-FEB-23	DEP.EFECTIVO	4,544.00		20,127,146.48
09-FEB-23	DEP.EFECTIVO	8,199.00		20,135,345.48
09-FEB-23	DEP.EFECTIVO	5,997.00		20,141,342.48
09-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0002455		10,192.70	20,131,149.78
09-FEB-23	DEP.EFECTIVO	4,944.00		20,136,093.78
09-FEB-23	DEP.EFECTIVO	4,314.00		20,140,407.78
09-FEB-23	DEP.EFECTIVO	6,503.00		20,146,910.78
09-FEB-23	DEP.EFECTIVO	910.00		20,147,820.78
09-FEB-23	DEP.EFECTIVO	4,497.00		20,152,317.78
09-FEB-23	DEP.EFECTIVO	3,838.00		20,156,155.78
09-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014322001030492302130000094265 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463040022480088924 FAC 088924		9,426.00	20,146,729.78

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1077305931 TRANSFER ENTRE BANCOS AL R.F.C. SSM010830U83		20,000,000.00	146,729.78
10-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	20,248.00		166,977.78
10-FEB-23	COMISION 07419106C		384.72	166,593.06
10-FEB-23	IVA COMISION 07419106C		61.59	166,531.47
10-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	9,953.00		176,484.47
10-FEB-23	COMISION 07419106D		149.33	176,335.14
10-FEB-23	IVA COMISION 07419106D		23.88	176,311.26
10-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,681.00		180,992.26
10-FEB-23	COMISION 07459305C		88.95	180,903.31
10-FEB-23	IVA COMISION 07459305C		14.25	180,889.06
10-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	9,370.00		190,259.06
10-FEB-23	COMISION 07459305D		140.57	190,118.49
10-FEB-23	IVA COMISION 07459305D		22.47	190,096.02
10-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	6,286.00		196,382.02
10-FEB-23	COMISION 07419357C		119.44	196,262.58
10-FEB-23	IVA COMISION 07419357C		19.12	196,243.46
10-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	22,447.00		218,690.46
10-FEB-23	COMISION 07419357D		336.73	218,353.73
10-FEB-23	IVA COMISION 07419357D		53.87	218,299.86
10-FEB-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	450.00		218,749.86
10-FEB-23	COMISION 08508123D		6.75	218,743.11
10-FEB-23	IVA COMISION 08508123D		1.08	218,742.03
10-FEB-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,536.00		220,278.03
10-FEB-23	COMISION 08508121D		23.04	220,254.99
10-FEB-23	IVA COMISION 08508121D		3.69	220,251.30
10-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	150.00		220,401.30
10-FEB-23	COMISION 08508117C		2.85	220,398.45
10-FEB-23	IVA COMISION 08508117C		0.46	220,397.99
10-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	428.00		220,825.99
10-FEB-23	COMISION 08508117D		6.42	220,819.57
10-FEB-23	IVA COMISION 08508117D		1.03	220,818.54
10-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	330.00		221,148.54
10-FEB-23	COMISION 07459459D		4.95	221,143.59
10-FEB-23	IVA COMISION 07459459D		0.79	221,142.80
10-FEB-23	2023021040014 BET0000476603400 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:58:38 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PARCIAL SAC 31 REFERENCIA: 7660340 CVE RAST: 2023021040014 BET0000476603400	25,000,000.00		25,221,142.80
10-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0002459		12,452.00	25,208,690.80
10-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0002457		8,272.59	25,200,418.21
10-FEB-23	DEP.EFECTIVO	2,695.00		25,203,113.21
10-FEB-23	DEP.EFECTIVO	7,300.00		25,210,413.21
10-FEB-23	DEP.EFECTIVO	4,564.00		25,214,977.21
10-FEB-23	DEP.EFECTIVO	7,246.00		25,222,223.21
10-FEB-23	DEP.EFECTIVO	6,548.00		25,228,771.21
10-FEB-23	DEP.EFECTIVO	7,375.00		25,236,146.21
10-FEB-23	DEP.EFECTIVO	13,119.00		25,249,265.21
10-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0002456		4,145.00	25,245,120.21
10-FEB-23	DEP.EFECTIVO	11,728.00		25,256,848.21
10-FEB-23	DEP.EFECTIVO	11,249.00		25,268,097.21
10-FEB-23	DEP.EFECTIVO	6,830.00		25,274,927.21
10-FEB-23	DEP.EFECTIVO	5,898.00		25,280,825.21

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
10-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017838 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555152008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B68795 CVE RASTREO: 8846CAP1202302102130423944 RFC: CFV030820D1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:41:46		57,816.96	25,223,008.25
10-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017837 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555152008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B68820 CVE RASTREO: 8846APA7202302102130423947 RFC: CFV030820D1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:41:46		75,322.39	25,147,685.86
10-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017781 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555152008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B68780 CVE RASTREO: 8846CAP4202302102130423953 RFC: CFV030820D1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:41:46		65,458.35	25,082,227.51
10-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017835 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001168228862, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEDAM S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0057 8398 CVE RASTREO: 8846CAP1202302102130423956 RFC: MED9705163K2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:41:47		20,245.48	25,061,982.03
10-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017832 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073040037, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GAS LICUADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GLZ16456978 CVE RASTREO: 8846APA7202302102130423958 RFC: GLI800213MA5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:41:47		7,311.72	25,054,670.31
13-FEB-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	368.00		25,055,038.31
13-FEB-23	COMISION 08508123D		5.52	25,055,032.79
13-FEB-23	IVA COMISION 08508123D		0.88	25,055,031.91
13-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	29,029.00		25,084,060.91
13-FEB-23	COMISION 07419106C		551.56	25,083,509.35
13-FEB-23	IVA COMISION 07419106C		88.28	25,083,421.07
13-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	78,123.00		25,161,544.07
13-FEB-23	COMISION 07419106D		1,171.90	25,160,372.17
13-FEB-23	IVA COMISION 07419106D		187.46	25,160,184.71
13-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	7,834.00		25,168,018.71
13-FEB-23	COMISION 07419357C		148.84	25,167,869.87
13-FEB-23	IVA COMISION 07419357C		23.83	25,167,846.04
13-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	9,656.00		25,177,502.04
13-FEB-23	COMISION 07419357D		144.86	25,177,357.18
13-FEB-23	IVA COMISION 07419357D		23.19	25,177,333.99
13-FEB-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	2,852.00		25,180,185.99
13-FEB-23	COMISION 08508121C		54.19	25,180,131.80
13-FEB-23	IVA COMISION 08508121C		8.67	25,180,123.13
13-FEB-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	2,917.00		25,183,040.13
13-FEB-23	COMISION 08508121D		43.76	25,182,996.37
13-FEB-23	IVA COMISION 08508121D		7.00	25,182,989.37
13-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	23,562.00		25,206,551.37
13-FEB-23	COMISION 07459305C		447.68	25,206,103.69
13-FEB-23	IVA COMISION 07459305C		71.67	25,206,032.02
13-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	15,739.00		25,221,771.02
13-FEB-23	COMISION 07459305D		236.09	25,221,534.93
13-FEB-23	IVA COMISION 07459305D		37.75	25,221,497.18
13-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	3,086.00		25,224,583.18
13-FEB-23	COMISION 08508117C		58.63	25,224,524.55
13-FEB-23	IVA COMISION 08508117C		9.41	25,224,515.14
13-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	10,346.00		25,234,861.14
13-FEB-23	COMISION 08508117D		155.20	25,234,705.94
13-FEB-23	IVA COMISION 08508117D		24.83	25,234,681.11
13-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	3,622.00		25,238,303.11
13-FEB-23	COMISION 07459459C		68.82	25,238,234.29
13-FEB-23	IVA COMISION 07459459C		11.01	25,238,223.28

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	3,706.00		25,241,929.28
13-FEB-23	COMISION 07459459D		55.59	25,241,873.69
13-FEB-23	IVA COMISION 07459459D		8.90	25,241,864.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	48,890.00		25,290,754.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	39,606.00		25,330,360.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	51,879.00		25,382,239.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,332.00		25,419,571.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	61,128.00		25,480,699.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,447.00		25,492,146.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,451.00		25,508,597.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,694.00		25,522,291.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,193.00		25,542,484.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,666.00		25,560,150.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,560.00		25,573,710.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	48,314.00		25,622,024.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,409.00		25,648,433.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,972.00		25,673,405.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,164.00		25,705,569.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,661.00		25,742,230.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,774.00		25,770,004.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,255.00		25,791,259.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,336.00		25,792,595.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,047.00		25,794,642.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,755.00		25,799,397.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,154.00		25,814,551.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,948.00		25,826,499.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,217.00		25,833,716.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,789.00		25,835,505.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,210.00		25,837,715.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,564.00		25,840,279.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,331.00		25,844,610.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,253.00		25,849,863.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,902.00		25,851,765.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,526.00		25,864,291.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,894.00		25,890,185.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,043.00		25,903,228.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,585.00		25,904,813.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,411.00		25,908,224.79
13-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,095.00		25,915,319.79
13-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 FINIQUITO RENUNCIA AFR AL R.F.C. SSM010830U83		36,406.10	25,878,913.69
13-FEB-23	DEP.EFECTIVO	7,234.00		25,886,147.69
13-FEB-23	DEP.EFECTIVO	12,059.00		25,898,206.69
13-FEB-23	DEP.EFECTIVO	5,555.00		25,903,761.69
13-FEB-23	DEP.EFECTIVO	15,303.00		25,919,064.69
13-FEB-23	DEP.EFECTIVO	12,058.00		25,931,122.69
13-FEB-23	DEP.EFECTIVO	11,621.00		25,942,743.69
13-FEB-23	DEP.EFECTIVO	3,883.00		25,946,626.69
13-FEB-23	DEP.EFECTIVO	2,575.00		25,949,201.69
13-FEB-23	DEP.EFECTIVO	3,049.00		25,952,250.69
13-FEB-23	DEP.EFECTIVO	9,029.00		25,961,279.69
13-FEB-23	DEP.EFECTIVO	7,778.00		25,969,057.69
13-FEB-23	DEP.EFECTIVO	6,067.00		25,975,124.69
13-FEB-23	DEP.EFECTIVO	11,238.00		25,986,362.69

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 3 FEB 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202302132134095620 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:34		8,115,874.09	17,870,488.60
13-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 3 ESP OCT DIC22 CVE RASTREO: 8846APR1202302132134095624 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:44:34		2,013,424.09	15,857,064.51
13-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986672, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IPEJAL 1QFEB23 CVE RASTREO: 8846APR2202302132134095626 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:44:34		6,289,330.68	9,567,733.83
13-FEB-23	DEP.EFECTIVO	7,921.00		9,575,654.83
13-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 Q-03 FEB2023 AL R.F.C. SSM010830U83		1,106,947.31	8,468,707.52
13-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 Q-3 ESP OCT-DIC AL R.F.C. SSM010830U83		350,412.85	8,118,294.67
13-FEB-23	DEP.EFECTIVO	52.00		8,118,346.67
14-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	300.00		8,118,646.67
14-FEB-23	COMISION 08508117C		5.70	8,118,640.97
14-FEB-23	IVA COMISION 08508117C		0.92	8,118,640.05
14-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	3,027.00		8,121,667.05
14-FEB-23	COMISION 08508117D		45.41	8,121,621.64
14-FEB-23	IVA COMISION 08508117D		7.27	8,121,614.37
14-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	249.00		8,121,863.37
14-FEB-23	COMISION 07459459C		4.73	8,121,858.64
14-FEB-23	IVA COMISION 07459459C		0.76	8,121,857.88
14-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	150.00		8,122,007.88
14-FEB-23	COMISION 07459459D		2.25	8,122,005.63
14-FEB-23	IVA COMISION 07459459D		0.36	8,122,005.27
14-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	39,858.00		8,161,863.27
14-FEB-23	COMISION 07419106C		757.32	8,161,105.95
14-FEB-23	IVA COMISION 07419106C		121.23	8,160,984.72
14-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	41,596.00		8,202,580.72
14-FEB-23	COMISION 07419106D		623.95	8,201,956.77
14-FEB-23	IVA COMISION 07419106D		99.82	8,201,856.95
14-FEB-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,712.00		8,203,568.95
14-FEB-23	COMISION 08508121D		25.68	8,203,543.27
14-FEB-23	IVA COMISION 08508121D		4.11	8,203,539.16
14-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	7,255.00		8,210,794.16
14-FEB-23	COMISION 07459305C		137.86	8,210,656.30
14-FEB-23	IVA COMISION 07459305C		22.08	8,210,634.22
14-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	3,565.00		8,214,199.22
14-FEB-23	COMISION 07459305D		53.49	8,214,145.73
14-FEB-23	IVA COMISION 07459305D		8.55	8,214,137.18
14-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	8,708.00		8,222,845.18
14-FEB-23	COMISION 07419357C		165.45	8,222,679.73
14-FEB-23	IVA COMISION 07419357C		26.49	8,222,653.24
14-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	11,061.00		8,233,714.24
14-FEB-23	COMISION 07419357D		165.93	8,233,548.31
14-FEB-23	IVA COMISION 07419357D		26.55	8,233,521.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,781.00		8,267,302.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	50,876.00		8,318,178.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,115.00		8,344,293.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,726.00		8,367,019.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	48,655.00		8,415,674.76

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	45,532.00		8,461,206.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,080.00		8,479,286.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	63,891.00		8,543,177.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,393.00		8,575,570.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,137.00		8,592,707.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	58,793.00		8,651,500.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	50,880.00		8,702,380.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,210.00		8,724,590.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,571.00		8,739,161.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,246.00		8,749,407.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,216.00		8,762,623.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,338.00		8,766,961.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,439.00		8,779,400.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,806.00		8,792,206.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,881.00		8,794,087.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,514.00		8,797,601.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,899.00		8,801,500.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,127.00		8,805,627.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,082.00		8,809,709.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,397.00		8,817,106.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,263.00		8,821,369.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,179.00		8,837,548.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,612.00		8,875,160.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,068.00		8,894,228.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,009.00		8,913,237.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,279.00		8,926,516.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,228.00		8,941,744.76
14-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,687.00		8,958,431.76
14-FEB-23	TRASPASO 0000230214 , DE LA CUENTA: 1215513510 pago de finiquito	777.66		8,959,209.42
15-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,196.00		8,960,405.42
15-FEB-23	COMISION 08508117C		22.72	8,960,382.70
15-FEB-23	IVA COMISION 08508117C		3.63	8,960,379.07
15-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,537.00		8,962,916.07
15-FEB-23	COMISION 08508117D		38.06	8,962,878.01
15-FEB-23	IVA COMISION 08508117D		6.09	8,962,871.92
15-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,825.00		8,964,696.92
15-FEB-23	COMISION 07459459C		34.68	8,964,662.24
15-FEB-23	IVA COMISION 07459459C		5.55	8,964,656.69
15-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,553.00		8,966,209.69
15-FEB-23	COMISION 07459459D		23.30	8,966,186.39
15-FEB-23	IVA COMISION 07459459D		3.73	8,966,182.66
15-FEB-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	998.00		8,967,180.66
15-FEB-23	COMISION 08508121D		14.97	8,967,165.69
15-FEB-23	IVA COMISION 08508121D		2.40	8,967,163.29
15-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	2,137.00		8,969,300.29
15-FEB-23	COMISION 07459305C		40.60	8,969,259.69
15-FEB-23	IVA COMISION 07459305C		6.51	8,969,253.18
15-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	6,110.00		8,975,363.18
15-FEB-23	COMISION 07459305D		91.66	8,975,271.52
15-FEB-23	IVA COMISION 07459305D		14.65	8,975,256.87
15-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,276.00		8,977,532.87
15-FEB-23	COMISION 07419357C		43.24	8,977,489.63
15-FEB-23	IVA COMISION 07419357C		6.92	8,977,482.71
15-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	9,999.00		8,987,481.71
15-FEB-23	COMISION 07419357D		150.00	8,987,331.71

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-FEB-23	IVA COMISION 07419357D		23.99	8,987,307.72
15-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	24,232.00		9,011,539.72
15-FEB-23	COMISION 07419106C		460.42	9,011,079.30
15-FEB-23	IVA COMISION 07419106C		73.68	9,011,005.62
15-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	24,549.00		9,035,554.62
15-FEB-23	COMISION 07419106D		368.26	9,035,186.36
15-FEB-23	IVA COMISION 07419106D		58.91	9,035,127.45
15-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SIAPA (AGUA POT 000000000000000000000000000000108344078 AL RFC SIS780421IR3 RAS 88463046210897014298 FAC 014298		681.00	9,034,446.45
15-FEB-23	CARGO POR COMISION CEP		2.00	9,034,444.45
15-FEB-23	CARGO POR IVA CEP		0.32	9,034,444.13
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017763 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1194 3134 2731 7894 5238 5282 4407 CVE RASTREO: 8846APR2202302152137367132 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:39:58		62,953.05	8,971,491.08
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017768 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7004 9141 9067 8653 6768 8638 5175 CVE RASTREO: 8846APR2202302152137367136 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:39:58		16,798.55	8,954,692.53
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017811 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0806 7102 9881 8365 5811 8339 0604 9327 CVE RASTREO: 8846APR2202302152137367140 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:39:58		80,596.50	8,874,096.03
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1582 3626 3612 3566 1640 0276 7769 CVE RASTREO: 8846APR2202302152137367142 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:39:58		38,072.78	8,836,023.25
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7527 9456 6857 9610 1538 1636 7393 0182 CVE RASTREO: 8846APR2202302152137367145 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:39:58		22,826.55	8,813,196.70
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 9170 5252 5809 1605 9457 6906 0869 4489 CVE RASTREO: 8846APR2202302152137367149 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:39:59		34,661.75	8,778,534.95
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6986 5166 7364 8643 4158 2670 CVE RASTREO: 8846APR2202302152137367153 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:39:59		5,002.70	8,773,532.25
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 9116 0782 6123 5673 8659 CVE RASTREO: 8846APR2202302152137367157 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:39:59		4,129.55	8,769,402.70
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017826 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4039 6136 1297 CVE RASTREO: 8846APR1202302152137367161 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:39:59		4,272.51	8,765,130.19
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017782 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010043410, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL S A P I DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TTM56098 CVE RASTREO: 8846APR2202302152137367163 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 08:39:59		193,826.42	8,571,303.77
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017836 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555152008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B68840 CVE RASTREO: 8846APR2202302152137367167 RFC: CFV030820D1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:39:59		87,123.36	8,484,180.41
15-FEB-23	DEPEFECTIVO	260.00		8,484,440.41
15-FEB-23	DEPEFECTIVO	3,328.00		8,487,768.41

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
15-FEB-23	DEP.EFECTIVO	2,653.00		8,490,421.41
15-FEB-23	DEP.EFECTIVO	5,808.00		8,496,229.41
15-FEB-23	DEP.EFECTIVO	2,564.00		8,498,793.41
15-FEB-23	DEP.EFECTIVO	9,574.00		8,508,367.41
15-FEB-23	DEP.EFECTIVO	2,331.00		8,510,698.41
15-FEB-23	DEP.EFECTIVO	1,503.00		8,512,201.41
15-FEB-23	DEP.EFECTIVO	5,273.00		8,517,474.41
15-FEB-23	DEP.EFECTIVO	3,430.00		8,520,904.41
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017842 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073040037, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GAS LICUADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GLZI6472693 CVE RASTREO: 8846APR1202302152138573327 RFC: GLI800213MA5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:38:11		8,512.24	8,512,392.17
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320220003755183, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO ZAPOPAN OPD SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUOTAS SINDICALES DICIEMBRE 2022 CVE RASTREO: 8846APR1202302152138573328 RFC: SZ0020917SG8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:38:11		179,176.54	8,333,215.63
15-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000505495863723 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88463046371731037478 FAC 037478		2,061.00	8,331,154.63
16-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	19,258.00		8,350,412.63
16-FEB-23	COMISION 07419106C		365.91	8,350,046.72
16-FEB-23	IVA COMISION 07419106C		58.58	8,349,988.14
16-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	29,315.00		8,379,303.14
16-FEB-23	COMISION 07419106D		439.76	8,378,863.38
16-FEB-23	IVA COMISION 07419106D		70.36	8,378,793.02
16-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	2,640.00		8,381,433.02
16-FEB-23	COMISION 07459305C		50.16	8,381,382.86
16-FEB-23	IVA COMISION 07459305C		8.03	8,381,374.83
16-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	5,726.00		8,387,100.83
16-FEB-23	COMISION 07459305D		85.89	8,387,014.94
16-FEB-23	IVA COMISION 07459305D		13.74	8,387,001.20
16-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,836.00		8,388,837.20
16-FEB-23	COMISION 07419357C		34.88	8,388,802.32
16-FEB-23	IVA COMISION 07419357C		5.60	8,388,796.72
16-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	12,550.00		8,401,346.72
16-FEB-23	COMISION 07419357D		188.27	8,401,158.45
16-FEB-23	IVA COMISION 07419357D		30.11	8,401,128.34
16-FEB-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	610.00		8,401,738.34
16-FEB-23	COMISION 08508121C		11.59	8,401,726.75
16-FEB-23	IVA COMISION 08508121C		1.86	8,401,724.89
16-FEB-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	2,432.00		8,404,156.89
16-FEB-23	COMISION 08508121D		36.48	8,404,120.41
16-FEB-23	IVA COMISION 08508121D		5.83	8,404,114.58
16-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	607.00		8,404,721.58
16-FEB-23	COMISION 08508117C		11.53	8,404,710.05
16-FEB-23	IVA COMISION 08508117C		1.84	8,404,708.21
16-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,779.00		8,406,487.21
16-FEB-23	COMISION 08508117D		26.70	8,406,460.51
16-FEB-23	IVA COMISION 08508117D		4.27	8,406,456.24
16-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	975.00		8,407,431.24
16-FEB-23	COMISION 07459459C		18.53	8,407,412.71
16-FEB-23	IVA COMISION 07459459C		2.96	8,407,409.75
16-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,555.00		8,408,964.75
16-FEB-23	COMISION 07459459D		23.33	8,408,941.42
16-FEB-23	IVA COMISION 07459459D		3.73	8,408,937.69
16-FEB-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	150.00		8,409,087.69

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-FEB-23	COMISION 08508123D		2.25	8,409,085.44
16-FEB-23	IVA COMISION 08508123D		0.36	8,409,085.08
16-FEB-23	085900295654304733 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 07:04:04 DEL CLIENTE MARIA MIRIAM MARTIN GUTIERREZ DE LA CLABE 002320700147046374 CON RFC MAGM730206XXX CONCEPTO: pago Dra Maria Miriam Martin Gtz REFERENCIA: 0160223 CVE RAST: 085900295654304733	4,051.00		8,413,136.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,239.00		8,433,375.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	44,715.00		8,478,090.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,813.00		8,513,903.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,443.00		8,519,346.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,353.00		8,526,699.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,079.00		8,533,778.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,502.00		8,541,280.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,454.00		8,543,734.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,311.00		8,546,045.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,371.00		8,550,416.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,739.00		8,553,155.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,997.00		8,555,152.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,150.00		8,561,302.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,210.00		8,566,512.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,544.00		8,573,056.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,547.00		8,575,603.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,134.00		8,580,737.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,336.00		8,585,073.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,580.00		8,589,653.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,729.00		8,592,382.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,335.00		8,593,717.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,843.00		8,599,560.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,038.00		8,622,598.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,329.00		8,634,927.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,194.00		8,647,121.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,260.00		8,668,381.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,953.00		8,682,334.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,742.00		8,690,076.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,984.00		8,701,060.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,550.00		8,724,610.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,473.00		8,731,083.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,181.00		8,743,264.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,239.00		8,762,503.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,661.00		8,767,164.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	45,103.00		8,812,267.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	56,088.00		8,868,355.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	63,983.00		8,932,338.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	57,028.00		8,989,366.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	57,710.00		9,047,076.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	46,499.00		9,093,575.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,432.00		9,125,007.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	58,675.00		9,183,682.08
16-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,133.00		9,208,815.08
16-FEB-23	DEP.EFECTIVO	3,349.00		9,212,164.08
16-FEB-23	DEP.EFECTIVO	1,808.00		9,213,972.08
16-FEB-23	DEP.EFECTIVO	5,049.00		9,219,021.08
16-FEB-23	DEP.EFECTIVO	3,481.00		9,222,502.08
16-FEB-23	DEP.EFECTIVO	7,616.00		9,230,118.08
16-FEB-23	DEP.EFECTIVO	6,467.00		9,236,585.08
16-FEB-23	DEP.EFECTIVO	7,976.00		9,244,561.08

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
16-FEB-23	DEP.EFECTIVO	8,891.00		9,253,452.08
16-FEB-23	DEP.EFECTIVO	5,899.00		9,259,351.08
16-FEB-23	DEP.EFECTIVO	4,572.00		9,263,923.08
17-FEB-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	358.00		9,264,281.08
17-FEB-23	COMISION 08508123D		5.37	9,264,275.71
17-FEB-23	IVA COMISION 08508123D		0.86	9,264,274.85
17-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	150.00		9,264,424.85
17-FEB-23	COMISION 08508117D		2.25	9,264,422.60
17-FEB-23	IVA COMISION 08508117D		0.36	9,264,422.24
17-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	220.00		9,264,642.24
17-FEB-23	COMISION 07459459C		4.18	9,264,638.06
17-FEB-23	IVA COMISION 07459459C		0.67	9,264,637.39
17-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,425.00		9,266,062.39
17-FEB-23	COMISION 07459459D		21.38	9,266,041.01
17-FEB-23	IVA COMISION 07459459D		3.42	9,266,037.59
17-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	19,852.00		9,285,889.59
17-FEB-23	COMISION 07419106C		377.20	9,285,512.39
17-FEB-23	IVA COMISION 07419106C		60.36	9,285,452.03
17-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	15,414.00		9,300,866.03
17-FEB-23	COMISION 07419106D		231.24	9,300,634.79
17-FEB-23	IVA COMISION 07419106D		36.96	9,300,597.83
17-FEB-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	1,344.00		9,301,941.83
17-FEB-23	COMISION 08508121C		25.54	9,301,916.29
17-FEB-23	IVA COMISION 08508121C		4.09	9,301,912.20
17-FEB-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	573.00		9,302,485.20
17-FEB-23	COMISION 08508121D		8.60	9,302,476.60
17-FEB-23	IVA COMISION 08508121D		1.37	9,302,475.23
17-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	3,445.00		9,305,920.23
17-FEB-23	COMISION 07459305C		65.47	9,305,854.76
17-FEB-23	IVA COMISION 07459305C		10.48	9,305,844.28
17-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	3,772.00		9,309,616.28
17-FEB-23	COMISION 07459305D		56.59	9,309,559.69
17-FEB-23	IVA COMISION 07459305D		9.05	9,309,550.64
17-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	5,557.00		9,315,107.64
17-FEB-23	COMISION 07419357C		105.59	9,315,002.05
17-FEB-23	IVA COMISION 07419357C		16.90	9,314,985.15
17-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	3,605.00		9,318,590.15
17-FEB-23	COMISION 07419357D		54.08	9,318,536.07
17-FEB-23	IVA COMISION 07419357D		8.65	9,318,527.42
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655014826605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 036550148266033987277 CVE RASTREO: 8846APR2202302172141645946 RFC: MZJ890101MS8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:13:52		1,481,938.03	7,836,589.39
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001010164121, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURO DE AUTO 1Q FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141659938 RFC: SAF980202D99 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 08:26:22		11,038.52	7,825,550.87
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028002798031246, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHUBB SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 1QFEB23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141659941 RFC: ASE901221SM4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:26:23		10,607.00	7,814,943.87
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062400688210, BEM SPEI BCO:110 BENEF:METLIFEMEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURO DE VIDA 1Q FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141659943 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 08:26:23		118,502.20	7,696,441.67

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
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004743600363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS BAUTISTA NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 03 FEBRERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141659945 RFC: BANC810921318 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:26:23		1,840.19	7,694,601.48
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680655031809714, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0F20203 E000035181 0130230208451 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141659950 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:26:23		18,518.34	7,676,083.14
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017857 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040418490688, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GABRIEL DELGADO ALONS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC3472 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141659961 RFC: DEAG7609061R3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:26:23		31,185.00	7,644,898.14
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017777 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005054060, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO PANAMERICANO DE PROTEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202302172141659964 RFC: SPA810429PU2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:26:23		1,482.48	7,643,415.66
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017775 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005054060, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO PANAMERICANO DE PROTEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202302172141659965 RFC: SPA810429PU2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:26:23		6,458.30	7,636,957.36
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017776 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005054060, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO PANAMERICANO DE PROTEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202302172141659967 RFC: SPA810429PU2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:26:23		1,482.48	7,635,474.88
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606145986311, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MELISSA LIZARDE CHAGOYA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 3 FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141689856 RFC: LIC800418J69 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:51:12		2,500.00	7,632,974.88
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015187906748, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESSICA ANAHI PEREZ ALDRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 3 FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141689857 RFC: PEAJ870816SQ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:51:13		3,026.75	7,629,948.13
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063746800833, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MACHAIN SANCHEZ ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 3 FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141689860 RFC: MASA860428C16 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:51:13		779.39	7,629,168.74
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013584263942, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 3 FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141689861 RFC: MAVY790511 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 08:51:13		1,931.53	7,627,237.21
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015709708137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZETTE MARTINEZ VALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 3 FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141689862 RFC: MAVL880802CZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:51:13		1,511.51	7,625,725.70
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029883099738, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISSA YASMIN ROBLES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 3 FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141689863 RFC: RORM111111000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:51:13		2,700.00	7,623,025.70
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013385843260, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 3 FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141689865 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 08:51:13		1,377.44	7,621,648.26
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013894787367, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BARAJAS RIOS ALMA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 3 FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141689867 RFC: AABR111111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 08:51:13		1,425.34	7,620,222.92

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
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566984208167, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TERESA CASTELLANOS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 3 FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141689869 RFC: CACT761031 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:51:13		9,250.82	7,610,972.10
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256021503335, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Bueno Salazar Rosa IseI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 3 FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141689871 RFC: BUSR820209HQ9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 08:51:13		2,301.19	7,608,670.91
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002073560017826852, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO PENA NARANJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 3 FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141689872 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:51:13		986.23	7,607,684.68
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002073560017932720, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSEFINA AVILA BALTAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 3 FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141689875 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:51:13		986.23	7,606,698.45
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320065291379736, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARQUEZ DURAN CLAUDIA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 3 FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141689877 RFC: MADC111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:51:14		3,289.33	7,603,409.12
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014669569555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUNA SOTELO DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 3 FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141689881 RFC: AUSD111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:51:14		2,865.96	7,600,543.16
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001695886982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARAIDA GONZALEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 3 FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141689882 RFC: GODS111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:51:14		3,910.61	7,596,632.55
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012414014283862693, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANCHEZ ELIZONDO NORA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 3 FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141689885 RFC: SAEN630407RV7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:51:14		3,197.39	7,593,435.16
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004783617895, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YUKIKO HONDA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 3 FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141689887 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:51:14		2,850.77	7,590,584.39
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420701080974240, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ANTONIETA ESTRADA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 3 FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141689891 RFC: JAEI770806 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:51:14		1,441.96	7,589,142.43
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011022226477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUINONES PRECIADO ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 3 FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141689904 RFC: PEQA111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:51:14		3,627.52	7,585,514.91
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565868447867, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ELIZABETH DE LA TORRE IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 3 FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141689907 RFC: TOIA800326MK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:51:14		1,717.90	7,583,797.01
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011214006227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES MENDOZA ELIZABETH MONTSE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 3 FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141689909 RFC: FOME111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:51:14		2,576.85	7,581,220.16
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264641157, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERUMEN ARELLANO MARIA ROSAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 3 FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141689912 RFC: BEAR781221U89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:51:15		2,135.00	7,579,085.16

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
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133320000083416873, BEM SPEI BCO:133 BENEF:ROSAURA PEREZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 3 FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141689914 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 08:51:15		4,411.94	7,574,673.22
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565500439337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARCELIA PATRICIA RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 3 FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141689916 RFC: ROGA111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:51:15		2,525.89	7,572,147.33
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566206647095, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUTIERREZ HERNANADEZ SILVIA LET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 3 FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141689919 RFC: GUHS111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:51:15		3,984.35	7,568,162.98
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264755292, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DURAN RODRIGUEZ MARIA ESTHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 3 FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141689920 RFC: DURE111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:51:15		2,500.00	7,565,662.98
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313619323947, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA PAOLA TORRES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA 3 FEB 23 CVE RASTREO: 8846APR1202302172141689922 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:51:15		1,320.75	7,564,342.23
17-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0276182835 PA 3 FEB 2023 AL R.F.C. ZETM800326GI3		5,165.18	7,559,177.05
17-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0812317419 PA 3 FEB 2023 AL R.F.C. VEGE77112484A		1,760.08	7,557,416.97
17-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0574380805 PA 3 FEB 2023 AL R.F.C. RIMC760521Q18		3,218.73	7,554,198.24
17-FEB-23	DEP.EFFECTIVO	2,582.00		7,556,780.24
17-FEB-23	DEP.EFFECTIVO	3,086.00		7,559,866.24
17-FEB-23	DEP.EFFECTIVO	3,314.00		7,563,180.24
17-FEB-23	DEP.EFFECTIVO	9,349.00		7,572,529.24
17-FEB-23	DEP.EFFECTIVO	5,162.00		7,577,691.24
17-FEB-23	DEP.EFFECTIVO	4,436.00		7,582,127.24
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017861 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555152008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B68871 CVE RASTREO: 8846APR2202302172142815986 RFC: CFV030820D1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:01:21		64,361.10	7,517,766.14
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1908360 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180159501537087, BEM SPEI BCO:646 BENEF:NEUBO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENOVACION DOMINIO OPDSSMZ 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202302172142922036 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 16:38:32		3,283.96	7,514,482.18
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017831 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005054060, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO PANAMERICANO DE PROTEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4172 CVE RASTREO: 8846APR1202302172142945337 RFC: SPA810429PU2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:46:49		37,205.62	7,477,276.56
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017828 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005054060, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO PANAMERICANO DE PROTEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202302172142945342 RFC: SPA810429PU2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:46:49		1,482.48	7,475,794.08
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017829 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005054060, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO PANAMERICANO DE PROTEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202302172142945345 RFC: SPA810429PU2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:46:49		1,729.56	7,474,064.52
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005054060, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO PANAMERICANO DE PROTEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202302172142945348 RFC: SPA810429PU2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:46:49		1,729.56	7,472,334.96
20-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	592.00		7,472,926.96
20-FEB-23	COMISION 07459459C		11.25	7,472,915.71

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-FEB-23	IVA COMISION 07459459C		1.80	7,472,913.91
20-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	4,672.00		7,477,585.91
20-FEB-23	COMISION 07459459D		70.09	7,477,515.82
20-FEB-23	IVA COMISION 07459459D		11.22	7,477,504.60
20-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	28,338.00		7,505,842.60
20-FEB-23	COMISION 07459305C		538.42	7,505,304.18
20-FEB-23	IVA COMISION 07459305C		86.19	7,505,217.99
20-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	27,806.00		7,533,023.99
20-FEB-23	COMISION 07459305D		417.13	7,532,606.86
20-FEB-23	IVA COMISION 07459305D		66.72	7,532,540.14
20-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	57,830.00		7,590,370.14
20-FEB-23	COMISION 07419106C		1,098.79	7,589,271.35
20-FEB-23	IVA COMISION 07419106C		175.84	7,589,095.51
20-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	100,841.00		7,689,936.51
20-FEB-23	COMISION 07419106D		1,512.68	7,688,423.83
20-FEB-23	IVA COMISION 07419106D		242.02	7,688,181.81
20-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	9,993.00		7,698,174.81
20-FEB-23	COMISION 07419357C		189.86	7,697,984.95
20-FEB-23	IVA COMISION 07419357C		30.41	7,697,954.54
20-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	16,693.00		7,714,647.54
20-FEB-23	COMISION 07419357D		250.40	7,714,397.14
20-FEB-23	IVA COMISION 07419357D		40.06	7,714,357.08
20-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	3,554.00		7,717,911.08
20-FEB-23	COMISION 08508117C		67.52	7,717,843.56
20-FEB-23	IVA COMISION 08508117C		10.80	7,717,832.76
20-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	16,465.00		7,734,297.76
20-FEB-23	COMISION 08508117D		247.01	7,734,050.75
20-FEB-23	IVA COMISION 08508117D		39.52	7,734,011.23
20-FEB-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	5,702.00		7,739,713.23
20-FEB-23	COMISION 08508121C		108.34	7,739,604.89
20-FEB-23	IVA COMISION 08508121C		17.34	7,739,587.55
20-FEB-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	2,099.00		7,741,686.55
20-FEB-23	COMISION 08508121D		31.49	7,741,655.06
20-FEB-23	IVA COMISION 08508121D		5.04	7,741,650.02
20-FEB-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	3,963.00		7,745,613.02
20-FEB-23	COMISION 08508123D		59.45	7,745,553.57
20-FEB-23	IVA COMISION 08508123D		9.51	7,745,544.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	42,264.00		7,787,808.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,720.00		7,806,528.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	65,384.00		7,871,912.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,253.00		7,902,165.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,555.00		7,936,720.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	41,380.00		7,978,100.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,538.00		8,007,638.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	46,683.00		8,054,321.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	63,165.00		8,117,486.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,528.00		8,145,014.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	44,127.00		8,189,141.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	41,010.00		8,230,151.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,050.00		8,248,201.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,091.00		8,268,292.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,329.00		8,282,621.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,259.00		8,289,880.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,912.00		8,295,792.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,494.00		8,303,286.06

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
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,033.00		8,309,319.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,890.00		8,319,209.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,185.00		8,323,394.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,349.00		8,332,743.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,525.00		8,336,268.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,189.00		8,344,457.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,412.00		8,345,869.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,098.00		8,348,967.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,876.00		8,353,843.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,565.00		8,370,408.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,020.00		8,384,428.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,685.00		8,397,113.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,340.00		8,414,453.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,724.00		8,430,177.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,622.00		8,444,799.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,383.00		8,457,182.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,301.00		8,471,483.06
20-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,866.00		8,483,349.06
20-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017862 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010043410, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL S A P I DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TTM56308 CVE RASTREO: 8846APR1202302202146622809 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 15:12:46		201,765.72	8,281,583.34
20-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017845 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010061697832, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Enrique Zamudio Pere (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CA8F CVE RASTREO: 8846APR1202302202146622812 RFC: ZAGE4601168LO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:12:46		13,108.00	8,268,475.34
20-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010043410, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL S A P I DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TTM6222 CVE RASTREO: 8846APR2202302202146622814 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 15:12:47		2,395,246.62	5,873,228.72
20-FEB-23	DEP.EFECTIVO	7,320.00		5,880,548.72
20-FEB-23	DEP.EFECTIVO	5,202.00		5,885,750.72
20-FEB-23	DEP.EFECTIVO	7,179.00		5,892,929.72
20-FEB-23	DEP.EFECTIVO	4,745.00		5,897,674.72
20-FEB-23	DEP.EFECTIVO	12,132.00		5,909,806.72
20-FEB-23	DEP.EFECTIVO	6,147.00		5,915,953.72
20-FEB-23	DEP.EFECTIVO	10,100.00		5,926,053.72
20-FEB-23	DEP.EFECTIVO	4,431.00		5,930,484.72
20-FEB-23	DEP.EFECTIVO	6,866.00		5,937,350.72
20-FEB-23	DEP.EFECTIVO	10,562.00		5,947,912.72
20-FEB-23	DEP.EFECTIVO	6,199.00		5,954,111.72
20-FEB-23	DEP.EFECTIVO	16,088.00		5,970,199.72
20-FEB-23	DEP.EFECTIVO	5,242.00		5,975,441.72
21-FEB-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	370.00		5,975,811.72
21-FEB-23	COMISION 08508121D		5.55	5,975,806.17
21-FEB-23	IVA COMISION 08508121D		0.89	5,975,805.28
21-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	5,641.00		5,981,446.28
21-FEB-23	COMISION 08508117C		107.18	5,981,339.10
21-FEB-23	IVA COMISION 08508117C		17.16	5,981,321.94
21-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	5,282.00		5,986,603.94
21-FEB-23	COMISION 08508117D		79.24	5,986,524.70
21-FEB-23	IVA COMISION 08508117D		12.68	5,986,512.02
21-FEB-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	750.00		5,987,262.02
21-FEB-23	COMISION 08508123C		14.25	5,987,247.77
21-FEB-23	IVA COMISION 08508123C		2.28	5,987,245.49
21-FEB-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	225.00		5,987,470.49

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
21-FEB-23	COMISION 08508123D		3.38	5,987,467.11
21-FEB-23	IVA COMISION 08508123D		0.54	5,987,466.57
21-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	33,630.00		6,021,096.57
21-FEB-23	COMISION 07419106C		638.99	6,020,457.58
21-FEB-23	IVA COMISION 07419106C		102.25	6,020,355.33
21-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	40,417.00		6,060,772.33
21-FEB-23	COMISION 07419106D		606.30	6,060,166.03
21-FEB-23	IVA COMISION 07419106D		96.98	6,060,069.05
21-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,605.00		6,061,674.05
21-FEB-23	COMISION 07459459C		30.50	6,061,643.55
21-FEB-23	IVA COMISION 07459459C		4.89	6,061,638.66
21-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,467.00		6,063,105.66
21-FEB-23	COMISION 07459459D		22.01	6,063,083.65
21-FEB-23	IVA COMISION 07459459D		3.52	6,063,080.13
21-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	7,819.00		6,070,899.13
21-FEB-23	COMISION 07459305C		148.56	6,070,750.57
21-FEB-23	IVA COMISION 07459305C		23.78	6,070,726.79
21-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	6,230.00		6,076,956.79
21-FEB-23	COMISION 07459305D		93.45	6,076,863.34
21-FEB-23	IVA COMISION 07459305D		14.95	6,076,848.39
21-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	5,736.00		6,082,584.39
21-FEB-23	COMISION 07419357C		108.99	6,082,475.40
21-FEB-23	IVA COMISION 07419357C		17.46	6,082,457.94
21-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	13,754.00		6,096,211.94
21-FEB-23	COMISION 07419357D		206.34	6,096,005.60
21-FEB-23	IVA COMISION 07419357D		33.00	6,095,972.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,636.00		6,106,608.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,992.00		6,115,600.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,588.00		6,118,188.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,071.00		6,127,259.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,080.00		6,130,339.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,042.00		6,134,381.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,510.00		6,144,891.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,910.00		6,151,801.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,676.00		6,156,477.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,201.00		6,159,678.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,354.00		6,169,032.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,407.00		6,177,439.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,140.00		6,182,579.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,918.00		6,188,497.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,462.00		6,219,959.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,014.00		6,230,973.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,479.00		6,238,452.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,615.00		6,251,067.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,146.00		6,271,213.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,659.00		6,286,872.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,370.00		6,303,242.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,759.00		6,322,001.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,824.00		6,338,825.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,318.00		6,355,143.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,952.00		6,366,095.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,608.00		6,378,703.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,983.00		6,407,686.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,035.00		6,431,721.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,061.00		6,462,782.60

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	47,200.00		6,509,982.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,760.00		6,536,742.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	44,151.00		6,580,893.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	40,322.00		6,621,215.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,348.00		6,642,563.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	63,136.00		6,705,699.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,472.00		6,725,171.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,701.00		6,751,872.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,638.00		6,765,510.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,801.00		6,795,311.60
21-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	41,528.00		6,836,839.60
21-FEB-23	2023022140014 BET0000420042270 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:44:54 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L DE LA CLABE 014320655035160337 CON RFC DMZ610817LH6 CONCEPTO: RIESGOS DE TRABAJO ENERO 2023 DIF ZAP REFERENCIA: 2004227 CVE RAST: 2023022140014 BET0000420042270	9,480.00		6,846,319.60
21-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017854 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655012439735, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202302212148073523 RFC: SCE020703G45 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:32:42		23,414.40	6,822,905.20
21-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017853 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655012439735, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202302212148073525 RFC: SCE020703G45 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:32:42		28,610.37	6,794,294.83
21-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017834 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655012439735, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202302212148073529 RFC: SCE020703G45 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:32:42		15,592.82	6,778,702.01
21-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017833 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655012439735, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202302212148073532 RFC: SCE020703G45 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:32:42		73,180.07	6,705,521.94
21-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017798 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655012439735, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202302212148073533 RFC: SCE020703G45 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:32:42		63,261.15	6,642,260.79
21-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017797 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655012439735, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202302212148073536 RFC: SCE020703G45 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:32:43		17,898.14	6,624,362.65
21-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017796 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655012439735, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202302212148073540 RFC: SCE020703G45 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:32:43		38,731.33	6,585,631.32
21-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017779 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655012439735, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202302212148073542 RFC: SCE020703G45 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:32:43		18,902.10	6,566,729.22
21-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017778 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655012439735, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202302212148073561 RFC: SCE020703G45 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:32:43		44,983.38	6,521,745.84
22-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	10,892.00		6,532,637.84
22-FEB-23	COMISION 07419106C		206.95	6,532,430.89
22-FEB-23	IVA COMISION 07419106C		33.11	6,532,397.78
22-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	51,875.00		6,584,272.78
22-FEB-23	COMISION 07419106D		778.16	6,583,494.62
22-FEB-23	IVA COMISION 07419106D		124.49	6,583,370.13

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-FEB-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	1,117.00		6,584,487.13
22-FEB-23	COMISION 08508123C		21.22	6,584,465.91
22-FEB-23	IVA COMISION 08508123C		3.40	6,584,462.51
22-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,770.00		6,589,232.51
22-FEB-23	COMISION 07419357C		90.63	6,589,141.88
22-FEB-23	IVA COMISION 07419357C		14.51	6,589,127.37
22-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	3,762.00		6,592,889.37
22-FEB-23	COMISION 07419357D		56.45	6,592,832.92
22-FEB-23	IVA COMISION 07419357D		9.04	6,592,823.88
22-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,348.00		6,594,171.88
22-FEB-23	COMISION 07459459C		25.61	6,594,146.27
22-FEB-23	IVA COMISION 07459459C		4.10	6,594,142.17
22-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,316.00		6,596,458.17
22-FEB-23	COMISION 08508117C		44.00	6,596,414.17
22-FEB-23	IVA COMISION 08508117C		7.03	6,596,407.14
22-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,531.00		6,598,938.14
22-FEB-23	COMISION 08508117D		40.77	6,598,897.37
22-FEB-23	IVA COMISION 08508117D		6.52	6,598,890.85
22-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	11,439.00		6,610,329.85
22-FEB-23	COMISION 07459305C		217.34	6,610,112.51
22-FEB-23	IVA COMISION 07459305C		34.81	6,610,077.70
22-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	8,443.00		6,618,520.70
22-FEB-23	COMISION 07459305D		126.65	6,618,394.05
22-FEB-23	IVA COMISION 07459305D		20.25	6,618,373.80
22-FEB-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	1,014.00		6,619,387.80
22-FEB-23	COMISION 08508121C		19.27	6,619,368.53
22-FEB-23	IVA COMISION 08508121C		3.08	6,619,365.45
22-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0002426		3,000.00	6,616,365.45
22-FEB-23	DEP.EFECTIVO	6,443.00		6,622,808.45
22-FEB-23	DEP.EFECTIVO	3,512.00		6,626,320.45
22-FEB-23	DEP.EFECTIVO	2,461.00		6,628,781.45
22-FEB-23	DEP.EFECTIVO	648.00		6,629,429.45
22-FEB-23	DEP.EFECTIVO	4,627.00		6,634,056.45
22-FEB-23	DEP.EFECTIVO	1,013.00		6,635,069.45
22-FEB-23	DEP.EFECTIVO	7,239.00		6,642,308.45
22-FEB-23	DEP.EFECTIVO	9,663.00		6,651,971.45
22-FEB-23	DEP.EFECTIVO	8,048.00		6,660,019.45
22-FEB-23	DEP.EFECTIVO	10,723.00		6,670,742.45
22-FEB-23	DEP.EFECTIVO	8,463.00		6,679,205.45
22-FEB-23	DEP.EFECTIVO	6,893.00		6,686,098.45
22-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0002463		15,000.60	6,671,097.85
22-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0002466		12,982.88	6,658,114.97
23-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	16,955.00		6,675,069.97
23-FEB-23	COMISION 07419106C		322.16	6,674,747.81
23-FEB-23	IVA COMISION 07419106C		51.57	6,674,696.24
23-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	21,348.00		6,696,044.24
23-FEB-23	COMISION 07419106D		320.24	6,695,724.00
23-FEB-23	IVA COMISION 07419106D		51.23	6,695,672.77
23-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	1,530.00		6,697,202.77
23-FEB-23	COMISION 07459305C		29.07	6,697,173.70
23-FEB-23	IVA COMISION 07459305C		4.66	6,697,169.04
23-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	6,798.00		6,703,967.04
23-FEB-23	COMISION 07459305D		101.98	6,703,865.06
23-FEB-23	IVA COMISION 07459305D		16.31	6,703,848.75
23-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	900.00		6,704,748.75

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-FEB-23	COMISION 07459459C		17.10	6,704,731.65
23-FEB-23	IVA COMISION 07459459C		2.74	6,704,728.91
23-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	900.00		6,705,628.91
23-FEB-23	COMISION 07459459D		13.50	6,705,615.41
23-FEB-23	IVA COMISION 07459459D		2.16	6,705,613.25
23-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,700.00		6,707,313.25
23-FEB-23	COMISION 07419357C		32.30	6,707,280.95
23-FEB-23	IVA COMISION 07419357C		5.18	6,707,275.77
23-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	1,255.00		6,708,530.77
23-FEB-23	COMISION 07419357D		18.83	6,708,511.94
23-FEB-23	IVA COMISION 07419357D		3.00	6,708,508.94
23-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,813.00		6,710,321.94
23-FEB-23	COMISION 08508117D		27.20	6,710,294.74
23-FEB-23	IVA COMISION 08508117D		4.36	6,710,290.38
23-FEB-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	2,010.00		6,712,300.38
23-FEB-23	COMISION 08508121C		38.19	6,712,262.19
23-FEB-23	IVA COMISION 08508121C		6.11	6,712,256.08
23-FEB-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	832.00		6,713,088.08
23-FEB-23	COMISION 08508121D		12.48	6,713,075.60
23-FEB-23	IVA COMISION 08508121D		1.99	6,713,073.61
23-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017849 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701024856350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CM4479 CVE RASTREO: 8846APR2202302232150071294 RFC: CEL211019JT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:36:39		936.00	6,712,137.61
23-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017848 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701024856350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CM4282 CVE RASTREO: 8846APR1202302232150071296 RFC: CEL211019JT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:36:39		648.00	6,711,489.61
23-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017846 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701024856350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CM4594 CVE RASTREO: 8846APR1202302232150071297 RFC: CEL211019JT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:36:39		792.00	6,710,697.61
23-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017792 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655056537729, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A5874 CVE RASTREO: 8846APR1202302232150071300 RFC: CSP060619967 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:36:39		31,320.00	6,679,377.61
23-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017791 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655056537729, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A5877 CVE RASTREO: 8846APR2202302232150071302 RFC: CSP060619967 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:36:39		31,320.00	6,648,057.61
23-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017790 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655056537729, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A5878 CVE RASTREO: 8846APR1202302232150071303 RFC: CSP060619967 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:36:39		31,320.00	6,616,737.61
23-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017789 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655056537729, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A5876 CVE RASTREO: 8846APR2202302232150071304 RFC: CSP060619967 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:36:39		31,320.00	6,585,417.61
23-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017788 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655056537729, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A5875 CVE RASTREO: 8846APR1202302232150071306 RFC: CSP060619967 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:36:39		31,320.00	6,554,097.61
23-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017787 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655056537729, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A5873 CVE RASTREO: 8846APR1202302232150071307 RFC: CSP060619967 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:36:39		62,640.00	6,491,457.61

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017880 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073040037, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GAS LICUADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GLZ16490478 CVE RASTREO: 8846APR2202302232150071308 RFC: GL1800213MA5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:36:40		8,599.01	6,482,858.60
23-FEB-23	2023022340014 BET0000450017720 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:53:26 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PARCIAL SAC 31 REFERENCIA: 5001772 CVE RAST: 2023022340014 BET0000450017720	20,000,000.00		26,482,858.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	44,509.00		26,527,367.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,233.00		26,554,600.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,102.00		26,558,702.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,800.00		26,572,502.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	38,087.00		26,610,589.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	47,059.00		26,657,648.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,137.00		26,683,785.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	63,480.00		26,747,265.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	42,788.00		26,790,053.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,684.00		26,813,737.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,062.00		26,847,799.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,729.00		26,879,528.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	49,335.00		26,928,863.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,823.00		26,961,686.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,551.00		26,968,237.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,396.00		26,971,633.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,460.00		26,976,093.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,335.00		26,977,428.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,258.00		26,980,686.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,775.00		26,985,461.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,683.00		26,996,144.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,074.00		26,998,218.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,836.00		27,004,054.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,087.00		27,011,141.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,067.00		27,023,208.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,582.00		27,029,790.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,710.00		27,038,500.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,907.00		27,043,407.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,003.00		27,046,410.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,011.00		27,055,421.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,700.00		27,078,121.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,516.00		27,093,637.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,933.00		27,106,570.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,021.00		27,122,591.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,192.00		27,133,783.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,276.00		27,142,059.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,540.00		27,155,599.60
23-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,653.00		27,179,252.60
23-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0002465		7,622.65	27,171,629.95
23-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0002462		3,809.32	27,167,820.63
23-FEB-23	DEP.EFECTIVO	4,341.00		27,172,161.63
23-FEB-23	DEP.EFECTIVO	4,353.00		27,176,514.63
23-FEB-23	DEP.EFECTIVO	5,444.00		27,181,958.63
23-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000017806 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B77507 AL R.F.C. IM0981125I24		134,075.77	27,047,882.86
23-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000017872 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620001285 0401 AL R.F.C. CRI030523ASA		2,588,778.08	24,459,104.78

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017886 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005054060, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO PANAMERICANO DE PROTEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202302232150831111 RFC: SPA810429PU2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:40:09		1,729.56	24,457,375.22
23-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017885 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005054060, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO PANAMERICANO DE PROTEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202302232150831114 RFC: SPA810429PU2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:40:09		1,729.56	24,455,645.66
23-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017884 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005054060, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO PANAMERICANO DE PROTEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202302232150831118 RFC: SPA810429PU2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:40:09		1,976.64	24,453,669.02
23-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017887 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701000210466, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL5473 CVE RASTREO: 8846APR1202302232150831123 RFC: GFE060327TN3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:40:09		75,409.38	24,378,259.64
23-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017877 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701000210466, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL5475 CVE RASTREO: 8846APR1202302232150831138 RFC: GFE060327TN3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:40:09		207,731.18	24,170,528.46
23-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017876 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701000210466, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL5472 CVE RASTREO: 8846APR1202302232150831168 RFC: GFE060327TN3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:40:09		170,852.64	23,999,675.82
23-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017875 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701000210466, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL5471 CVE RASTREO: 8846APR1202302232150831189 RFC: GFE060327TN3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:40:10		1,100,644.28	22,899,031.54
23-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017847 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701024856350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CM4322 CVE RASTREO: 8846APR1202302232150831191 RFC: CEL211019JT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:40:10		1,968.00	22,897,063.54
23-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017852 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701024856350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CM4281 CVE RASTREO: 8846APR1202302232150831194 RFC: CEL211019JT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:40:10		840.00	22,896,223.54
23-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017851 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701024856350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CM4475 CVE RASTREO: 8846APR1202302232150831196 RFC: CEL211019JT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:40:10		13,824.00	22,882,399.54
23-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017850 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701024856350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CM4552 CVE RASTREO: 8846APR1202302232150831197 RFC: CEL211019JT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:40:10		576.00	22,881,823.54
23-FEB-23	PAGO REFERENCIADO 513316205423 Impuesto Deposito Referenciado		6,651,890.00	16,229,933.54
23-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000230223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077305931 TRANSFER ENTRE BANCOS AL R.F.C. SSM010830U83		15,500,000.00	729,933.54
24-FEB-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	2,766.00		732,699.54
24-FEB-23	COMISION 08508121D		41.49	732,658.05
24-FEB-23	IVA COMISION 08508121D		6.65	732,651.40
24-FEB-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	150.00		732,801.40
24-FEB-23	COMISION 08508123D		2.25	732,799.15
24-FEB-23	IVA COMISION 08508123D		0.36	732,798.79
24-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	220.00		733,018.79
24-FEB-23	COMISION 07459459C		4.18	733,014.61
24-FEB-23	IVA COMISION 07459459C		0.67	733,013.94
24-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,820.00		735,833.94
24-FEB-23	COMISION 07459459D		42.30	735,791.64

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
24-FEB-23	IVA COMISION 07459459D		6.77	735,784.87
24-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	4,034.00		739,818.87
24-FEB-23	COMISION 08508117D		60.51	739,758.36
24-FEB-23	IVA COMISION 08508117D		9.68	739,748.68
24-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	16,970.00		756,718.68
24-FEB-23	COMISION 07419106C		322.46	756,396.22
24-FEB-23	IVA COMISION 07419106C		51.62	756,344.60
24-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	63,289.00		819,633.60
24-FEB-23	COMISION 07419106D		949.36	818,684.24
24-FEB-23	IVA COMISION 07419106D		151.90	818,532.34
24-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	3,947.00		822,479.34
24-FEB-23	COMISION 07419357C		74.99	822,404.35
24-FEB-23	IVA COMISION 07419357C		12.01	822,392.34
24-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	7,698.00		830,090.34
24-FEB-23	COMISION 07419357D		115.48	829,974.86
24-FEB-23	IVA COMISION 07419357D		18.48	829,956.38
24-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	2,085.00		832,041.38
24-FEB-23	COMISION 07459305C		39.62	832,001.76
24-FEB-23	IVA COMISION 07459305C		6.36	831,995.40
24-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	13,413.00		845,408.40
24-FEB-23	COMISION 07459305D		201.20	845,207.20
24-FEB-23	IVA COMISION 07459305D		32.20	845,175.00
24-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0002460		5,812.56	839,362.44
24-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FIN PENSIONADOS Q 04 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202302242152145153 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:13:02		734,451.01	104,911.43
24-FEB-23	DEP.EFECTIVO	3,010.00		107,921.43
24-FEB-23	DEP.EFECTIVO	4,299.00		112,220.43
24-FEB-23	DEP.EFECTIVO	5,909.00		118,129.43
24-FEB-23	DEP.EFECTIVO	9,333.00		127,462.43
24-FEB-23	DEP.EFECTIVO	4,502.00		131,964.43
24-FEB-23	DEP.EFECTIVO	2,698.00		134,662.43
24-FEB-23	DEP.EFECTIVO	8,526.00		143,188.43
24-FEB-23	DEP.EFECTIVO	8,184.00		151,372.43
24-FEB-23	DEP.EFECTIVO	4,950.00		156,322.43
24-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000240223 , DE LA CUENTA 1077305931 TRANSFER PAGO A NOMINA	17,500,000.00		17,656,322.43
24-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986672, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IPEJAL 2QFEB23 CVE RASTREO: 8846APR1202302242152762819 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:31:22		6,282,148.31	11,374,174.12
24-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 04 2 FEB 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202302242152762850 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:31:22		9,839,687.58	1,534,486.54
24-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000240223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 Q-04 2 FEB 2023 AL R.F.C. SSM010830U83		1,363,231.79	171,254.75
24-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000017866 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0567745394 02650 AL R.F.C. EISD590319H91		3,669.50	167,585.25
24-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0567745394 02649 AL R.F.C. EISD590319H91		23,431.10	144,154.15
27-FEB-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	1,287.00		145,441.15
27-FEB-23	COMISION 08508123C		24.45	145,416.70
27-FEB-23	IVA COMISION 08508123C		3.91	145,412.79
27-FEB-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	3,073.00		148,485.79

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
27-FEB-23	COMISION 08508123D		46.10	148,439.69
27-FEB-23	IVA COMISION 08508123D		7.38	148,432.31
27-FEB-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	1,238.00		149,670.31
27-FEB-23	COMISION 08508121C		23.52	149,646.79
27-FEB-23	IVA COMISION 08508121C		3.77	149,643.02
27-FEB-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,350.00		150,993.02
27-FEB-23	COMISION 08508121D		20.25	150,972.77
27-FEB-23	IVA COMISION 08508121D		3.24	150,969.53
27-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	18,557.00		169,526.53
27-FEB-23	COMISION 07459305C		352.60	169,173.93
27-FEB-23	IVA COMISION 07459305C		56.45	169,117.48
27-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	20,795.00		189,912.48
27-FEB-23	COMISION 07459305D		311.95	189,600.53
27-FEB-23	IVA COMISION 07459305D		49.88	189,550.65
27-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	17,568.00		207,118.65
27-FEB-23	COMISION 07419357C		333.79	206,784.86
27-FEB-23	IVA COMISION 07419357C		53.43	206,731.43
27-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	24,533.00		231,264.43
27-FEB-23	COMISION 07419357D		368.01	230,896.42
27-FEB-23	IVA COMISION 07419357D		58.88	230,837.54
27-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	6,918.00		237,755.54
27-FEB-23	COMISION 07459459C		131.44	237,624.10
27-FEB-23	IVA COMISION 07459459C		21.04	237,603.06
27-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,465.00		240,068.06
27-FEB-23	COMISION 07459459D		36.98	240,031.08
27-FEB-23	IVA COMISION 07459459D		5.91	240,025.17
27-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	9,343.00		249,368.17
27-FEB-23	COMISION 08508117C		177.52	249,190.65
27-FEB-23	IVA COMISION 08508117C		28.41	249,162.24
27-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	12,301.28		261,463.52
27-FEB-23	COMISION 08508117D		184.53	261,278.99
27-FEB-23	IVA COMISION 08508117D		29.52	261,249.47
27-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	33,140.00		294,389.47
27-FEB-23	COMISION 07419106C		629.68	293,759.79
27-FEB-23	IVA COMISION 07419106C		100.78	293,659.01
27-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	82,252.00		375,911.01
27-FEB-23	COMISION 07419106D		1,233.82	374,677.19
27-FEB-23	IVA COMISION 07419106D		197.39	374,479.80
27-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0002468		17,586.00	356,893.80
27-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0002464		1,782.85	355,110.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,673.00		360,783.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,923.00		364,706.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,237.00		365,943.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,714.00		370,657.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,062.00		373,719.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,355.00		376,074.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,788.00		380,862.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,384.00		384,246.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,655.00		387,901.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,984.00		390,885.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,422.00		397,307.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,779.00		400,086.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,410.00		418,496.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,617.00		427,113.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,801.00		438,914.95

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,953.00		453,867.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,838.00		462,705.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,654.00		472,359.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,390.00		498,749.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,378.00		511,127.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,001.00		520,128.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,499.00		541,627.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,738.00		560,365.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,108.00		584,473.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,369.00		616,842.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,579.00		650,421.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,080.00		678,501.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,185.00		706,686.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	39,190.00		745,876.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,405.00		778,281.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,277.00		802,558.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,409.00		835,967.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,197.00		873,164.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,272.00		902,436.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	49,745.00		952,181.95
27-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,599.00		979,780.95
27-FEB-23	DEP.EFECTIVO	3,504.00		983,284.95
27-FEB-23	DEP.EFECTIVO	7,086.00		990,370.95
27-FEB-23	DEP.EFECTIVO	4,205.00		994,575.95
27-FEB-23	DEP.EFECTIVO	13,874.00		1,008,449.95
27-FEB-23	DEP.EFECTIVO	8,199.00		1,016,648.95
27-FEB-23	DEP.EFECTIVO	9,810.00		1,026,458.95
27-FEB-23	DEP.EFECTIVO	8,974.00		1,035,432.95
27-FEB-23	DEP.EFECTIVO	27.76		1,035,460.71
27-FEB-23	DEP.EFECTIVO	500.00		1,035,960.71
27-FEB-23	DEP.EFECTIVO	8,913.00		1,044,873.71
27-FEB-23	DEP.EFECTIVO	8,420.00		1,053,293.71
27-FEB-23	DEP.EFECTIVO	4,985.00		1,058,278.71
27-FEB-23	DEP.EFECTIVO	12,349.00		1,070,627.71
27-FEB-23	DEP.EFECTIVO	4,053.00		1,074,680.71
27-FEB-23	DEP.EFECTIVO	10,410.00		1,085,090.71
27-FEB-23	DEP.EFECTIVO	25,589.00		1,110,679.71
28-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	5,059.00		1,115,738.71
28-FEB-23	COMISION 07459305C		96.12	1,115,642.59
28-FEB-23	IVA COMISION 07459305C		15.39	1,115,627.20
28-FEB-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	3,261.00		1,118,888.20
28-FEB-23	COMISION 07459305D		48.92	1,118,839.28
28-FEB-23	IVA COMISION 07459305D		7.83	1,118,831.45
28-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	5,186.00		1,124,017.45
28-FEB-23	COMISION 07419357C		98.54	1,123,918.91
28-FEB-23	IVA COMISION 07419357C		15.76	1,123,903.15
28-FEB-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	18,025.00		1,141,928.15
28-FEB-23	COMISION 07419357D		270.39	1,141,657.76
28-FEB-23	IVA COMISION 07419357D		43.27	1,141,614.49
28-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	4,850.00		1,146,464.49
28-FEB-23	COMISION 07459459C		92.15	1,146,372.34
28-FEB-23	IVA COMISION 07459459C		14.75	1,146,357.59
28-FEB-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	694.00		1,147,051.59
28-FEB-23	COMISION 07459459D		10.42	1,147,041.17
28-FEB-23	IVA COMISION 07459459D		1.67	1,147,039.50

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,577.00		1,149,616.50
28-FEB-23	COMISION 08508117C		48.97	1,149,567.53
28-FEB-23	IVA COMISION 08508117C		7.84	1,149,559.69
28-FEB-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,866.00		1,151,425.69
28-FEB-23	COMISION 08508117D		28.00	1,151,397.69
28-FEB-23	IVA COMISION 08508117D		4.48	1,151,393.21
28-FEB-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	150.00		1,151,543.21
28-FEB-23	COMISION 08508123C		2.85	1,151,540.36
28-FEB-23	IVA COMISION 08508123C		0.46	1,151,539.90
28-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	23,347.00		1,174,886.90
28-FEB-23	COMISION 07419106C		443.61	1,174,443.29
28-FEB-23	IVA COMISION 07419106C		71.01	1,174,372.28
28-FEB-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	38,820.00		1,213,192.28
28-FEB-23	COMISION 07419106D		582.33	1,212,609.95
28-FEB-23	IVA COMISION 07419106D		93.14	1,212,516.81
28-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0002469		13,023.06	1,199,493.75
28-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,147.00		1,211,640.75
28-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,505.00		1,244,145.75
28-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,631.00		1,263,776.75
28-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,265.00		1,279,041.75
28-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,088.00		1,302,129.75
28-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,776.00		1,314,905.75
28-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,203.00		1,349,108.75
28-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,107.00		1,371,215.75
28-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,817.00		1,393,032.75
28-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	46,893.00		1,439,925.75
28-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	63,401.00		1,503,326.75
28-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,437.00		1,535,763.75
28-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	52,275.00		1,588,038.75
28-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,043.00		1,609,081.75
28-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	41,583.00		1,650,664.75
28-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,871.00		1,671,535.75
28-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,540.00		1,709,075.75
28-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,955.00		1,721,030.75
28-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	40,752.00		1,761,782.75
28-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,526.00		1,779,308.75
28-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,989.00		1,795,297.75
28-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,174.00		1,806,471.75
28-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,964.00		1,821,435.75
28-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,701.00		1,838,136.75
28-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,808.00		1,863,944.75
28-FEB-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,321.00		1,873,265.75
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017878 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655012439735, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202302282160089938 RFC: SCE020703G45 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:40:20		30,641.69	1,842,624.06
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017879 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655012439735, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202302282160090022 RFC: SCE020703G45 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:40:21		28,286.72	1,814,337.34
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017894 =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: 8846APR2202302282160090048 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:40:21		55,760.52	1,758,576.82

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
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017893 =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: 8846APR2202302282160090054 RFC: PME960701GGO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:40:21		96,831.86	1,661,744.96
28-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000017867 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0567745394 02648 AL R.F.C. EISD590319H91		8,144.50	1,653,600.46
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001654371726, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COORPORATIVO JURIDICO DE PLANEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A 17422 CVE RASTREO: 8846APR2202302282160760446 RFC: CJP090119LJ6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:03:01		26,100.00	1,627,500.46
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001654371726, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COORPORATIVO JURIDICO DE PLANEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A 17421 CVE RASTREO: 8846APR1202302282160760462 RFC: CJP090119LJ6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:03:01		34,800.00	1,592,700.46
28-FEB-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-02-28	69,263.96		1,661,964.42

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

Mes:	FEBRERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 9,418,629.76
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 20,061,650.76

*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.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
0268771962 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
Folio Fiscal: 092AB738-A00A-4EAB-AD1E-DA9938DD8E18

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-03-02T05:43:38

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-02-28

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

GeDBdb7rof8MEf/jXaDxkw8TCiKpWA9nw0/Bh/hu9Mvldj8DpU0hGyt3S0hJbb+iBRPmjnw7aFGrVcZkK86Vd1+2i/vCaf18hDyHIUpFplu4r6qM MZ6eoil0xyKMW4LBQvr5fEyRiEl2KvPx/NPNo6OjODdl/OgqwmhugoFcliuEMcSQ6eGp27DhWODo1eU5l7ivRTLVIENU0NChRlePZTTiw9fqK64 SG2yB6T2iYYdS45GMZfujcOf8dRCH7wE5Pye0gDVmbvfneqLtKoUM3NjB2d5wC6TwinHL0LJ1q0IMzBtU001ffiM50MkDmh1/ehCrlMrr7ldDn cBX+sJkg==

Sello del SAT:

G68OM3S4exsv1oN7+qvFfCTWbl4Kc7r87XWvEUXvnYNuV8eSpQDbQghZAMlrdgLzW/CLGUAcfvu9jedEw2Hg4A5ZAb8RutyWCZKZeqlKXJCF 3At57TXbP0TdYdibESj36FGm0zzil30sfrMyVlkSsUtFihVaHUPsdRVBmWjOaD15/Jy/CmZttr+qF0WvLbE//gFWsThFZEZBckGj8uBFwm4mEMh E0OcSzDrYv8OXuvuH6ZQLF5rFEEAUWsvnX+jlJrU2FiA8yEzxa43ZZGYBcnnNHxC5a/VL1kq1bdplG3iPny8pExXFNn1ddZt7iZ0IQTRIZEMpr9lq pZZZ3Arg==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|092AB738-A00A-4EAB-AD1E-DA9938DD8E18|2023-03-02T05:43:38|DCD090706E42||GeDBdb7rof8MEf/jXaDxkw8TCiKpWA9nw0/Bh/hu9Mvldj8DpU0hGyt3S0hJbb+iBR Pmjnw7aFGrVcZkK86Vd1+2i/vCaf18hDyHIUpFplu4r6qMMZ6eoil0xyKMW4LBQvr5fEyRiEl2KvPx/NPNo6OjODdl/Og qwmhugoFcliuEMcSQ6eGp27DhWODo1eU5l7ivRTLVIENU0NChRlePZTTiw9fqK64SG2yB6T2iYYdS45GMZfujcOf8 dRCH7wE5Pye0gDVmbvfneqLtKoUM3NjB2d5wC6TwinHL0LJ1q0IMzBtU001ffiM50MkDmh1/ehCrlMrr7ldDncBX +sJkg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 13/100 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