

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CALLE RAMON CORONA 500

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



NO. DE CLIENTE: 41816257
RFC: SSM010830U83

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

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



Fraude telefónico

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



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



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

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



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

Fraude por internet

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



¡No caigas!

Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



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



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



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

Visita: www.banorte.com/seguridad

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CALLE RAMON CORONA 500

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



NO. DE CLIENTE: 41816257
RFC: SSM010830U83

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023
Fecha de corte	30/Septiembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0268771962	072 320 00268771962 4	\$3,812,071.60	\$2,279,082.37
TOTAL			\$3,812,071.60	\$2,279,082.37

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,812,071.60
+ Total de depósitos	\$ 110,942,078.49
- Total de retiros	\$ 112,460,739.35
+ Intereses Netos Ganados	\$ 29,106.43
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 37,441.65
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5,993.15
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,279,082.37
Saldo disponible al día*	\$ 2,279,082.37

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 3,373,639.65
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	10.35%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 29,106.43
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 29,106.43

Saldo no disponible al día

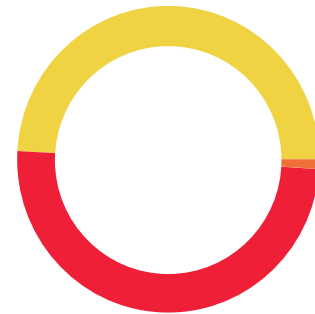
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	27
Cheques girados sin comisión	27
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 37,441.65

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$3,812,071.60)



DEPÓSITOS	\$110,942,078.49
RETIROS	\$112,460,739.35
COMISIONES	\$37,441.65
OTROS CARGOS	\$5,993.15
SALDO FINAL	\$2,279,082.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			3,812,071.60
01-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	7,911.00		3,819,982.60

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
01-SEP-23	COMISION 07459305C		121.07	3,819,861.53
01-SEP-23	IVA COMISION 07459305C		19.37	3,819,842.16
01-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	6,317.00		3,826,159.16
01-SEP-23	COMISION 07459305D		72.69	3,826,086.47
01-SEP-23	IVA COMISION 07459305D		11.64	3,826,074.83
01-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	3,754.00		3,829,828.83
01-SEP-23	COMISION 07459459D		43.19	3,829,785.64
01-SEP-23	IVA COMISION 07459459D		6.91	3,829,778.73
01-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	350.00		3,830,128.73
01-SEP-23	COMISION 08508117C		5.37	3,830,123.36
01-SEP-23	IVA COMISION 08508117C		0.86	3,830,122.50
01-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,651.00		3,832,773.50
01-SEP-23	COMISION 08508117D		30.51	3,832,742.99
01-SEP-23	IVA COMISION 08508117D		4.88	3,832,738.11
01-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	399.00		3,833,137.11
01-SEP-23	COMISION 08508121C		6.10	3,833,131.01
01-SEP-23	IVA COMISION 08508121C		0.97	3,833,130.04
01-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	2,322.00		3,835,452.04
01-SEP-23	COMISION 08508121D		26.71	3,835,425.33
01-SEP-23	IVA COMISION 08508121D		4.28	3,835,421.05
01-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,531.00		3,837,952.05
01-SEP-23	COMISION 07419357C		38.72	3,837,913.33
01-SEP-23	IVA COMISION 07419357C		6.20	3,837,907.13
01-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	10,521.00		3,848,428.13
01-SEP-23	COMISION 07419357D		121.03	3,848,307.10
01-SEP-23	IVA COMISION 07419357D		19.37	3,848,287.73
01-SEP-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	510.00		3,848,797.73
01-SEP-23	COMISION 08508123D		5.87	3,848,791.86
01-SEP-23	IVA COMISION 08508123D		0.94	3,848,790.92
01-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	20,292.00		3,869,082.92
01-SEP-23	COMISION 07419106C		310.47	3,868,772.45
01-SEP-23	IVA COMISION 07419106C		49.66	3,868,722.79
01-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	72,473.00		3,941,195.79
01-SEP-23	COMISION 07419106D		833.61	3,940,362.18
01-SEP-23	IVA COMISION 07419106D		133.44	3,940,228.74
01-SEP-23	DEPEFECTIVO	13.00		3,940,241.74
01-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0002642		4,760.70	3,935,481.04
01-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0117873441 GDL18851 AL R.F.C. PCA900511K48		2,830.40	3,932,650.64
01-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018490 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B81932 AL R.F.C. IM0981125I24		76.56	3,932,574.08
01-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018489 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B81946 AL R.F.C. IM0981125I24		3,433.60	3,929,140.48
01-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018488 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B81979, B81934 AL R.F.C. IM0981125I24		8,115.02	3,921,025.46
01-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216129525 PA Q-16 2023 AL R.F.C. SOVA860624VB1		1,469.94	3,919,555.52
01-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018487 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555152008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B692144 CVE RASTREO: 8846APR1202309012500675818 RFC: CFV030820D1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:22:12		98,425.69	3,821,129.83
01-SEP-23	20230901400140BET0000441623030 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:47:32 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DEL COBRO A LOS CONTRI REFERENCIA: 0046427 CVE RAST: 20230901400140BET0000441623030	8,000.00		3,829,129.83
01-SEP-23	SPEI 31082023 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 8846APR2202308312497116097	0.01		3,829,129.84

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-01	1,101.55		3,830,231.39
04-SEP-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	2,190.00		3,832,421.39
04-SEP-23	COMISION 08508123C		33.51	3,832,387.88
04-SEP-23	IVA COMISION 08508123C		5.37	3,832,382.51
04-SEP-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	5,082.00		3,837,464.51
04-SEP-23	COMISION 08508123D		58.45	3,837,406.06
04-SEP-23	IVA COMISION 08508123D		9.35	3,837,396.71
04-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	1,933.00		3,839,329.71
04-SEP-23	COMISION 08508121C		29.57	3,839,300.14
04-SEP-23	IVA COMISION 08508121C		4.73	3,839,295.41
04-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,917.00		3,841,212.41
04-SEP-23	COMISION 08508121D		22.06	3,841,190.35
04-SEP-23	IVA COMISION 08508121D		3.54	3,841,186.81
04-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	7,424.00		3,848,610.81
04-SEP-23	COMISION 08508117C		113.63	3,848,497.18
04-SEP-23	IVA COMISION 08508117C		18.18	3,848,479.00
04-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	10,510.00		3,858,989.00
04-SEP-23	COMISION 08508117D		120.91	3,858,868.09
04-SEP-23	IVA COMISION 08508117D		19.40	3,858,848.69
04-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	940.00		3,859,788.69
04-SEP-23	COMISION 07459459C		14.39	3,859,774.30
04-SEP-23	IVA COMISION 07459459C		2.30	3,859,772.00
04-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	9,754.00		3,869,526.00
04-SEP-23	COMISION 07459459D		112.21	3,869,413.79
04-SEP-23	IVA COMISION 07459459D		17.96	3,869,395.83
04-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	7,816.00		3,877,211.83
04-SEP-23	COMISION 07459305C		119.63	3,877,092.20
04-SEP-23	IVA COMISION 07459305C		19.13	3,877,073.07
04-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	23,643.00		3,900,716.07
04-SEP-23	COMISION 07459305D		271.98	3,900,444.09
04-SEP-23	IVA COMISION 07459305D		43.54	3,900,400.55
04-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	22,748.00		3,923,148.55
04-SEP-23	COMISION 07419106C		348.09	3,922,800.46
04-SEP-23	IVA COMISION 07419106C		55.71	3,922,744.75
04-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	67,774.00		3,990,518.75
04-SEP-23	COMISION 07419106D		779.64	3,989,739.11
04-SEP-23	IVA COMISION 07419106D		124.85	3,989,614.26
04-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	9,096.00		3,998,710.26
04-SEP-23	COMISION 07419357C		139.19	3,998,571.07
04-SEP-23	IVA COMISION 07419357C		22.28	3,998,548.79
04-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	23,962.00		4,022,510.79
04-SEP-23	COMISION 07419357D		275.62	4,022,235.17
04-SEP-23	IVA COMISION 07419357D		44.08	4,022,191.09
04-SEP-23	DEP.EFECTIVO	609.00		4,022,800.09
04-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0002645		1,471.18	4,021,328.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,719.00		4,026,047.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,218.00		4,029,265.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,539.00		4,031,804.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,982.00		4,040,786.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,261.00		4,047,047.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,049.00		4,051,096.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,515.00		4,061,611.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,210.00		4,070,821.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,007.00		4,074,828.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,425.00		4,081,253.91

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,220.00		4,085,473.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,424.00		4,097,897.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,464.00		4,100,361.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,204.00		4,106,565.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,905.00		4,117,470.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,529.00		4,123,999.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,910.00		4,135,909.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,939.00		4,137,848.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,228.00		4,149,076.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,974.00		4,154,050.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,071.00		4,158,121.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,730.00		4,163,851.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,744.00		4,168,595.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,518.00		4,174,113.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,695.00		4,175,808.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,972.00		4,178,780.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,825.00		4,181,605.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,857.00		4,186,462.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,825.00		4,208,287.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,789.00		4,233,076.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	42,141.00		4,275,217.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,013.00		4,305,230.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,526.00		4,327,756.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,390.00		4,365,146.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,661.00		4,390,807.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	44,165.00		4,434,972.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,477.00		4,468,449.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	75,166.00		4,543,615.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,222.00		4,553,837.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,709.00		4,577,546.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130298964 GUADALAJARA	2,686.00		4,580,232.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,604.00		4,583,836.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,874.00		4,585,710.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,421.00		4,588,131.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000a13298568 GUADALAJARA	5,268.00		4,593,399.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130298582 GUADALAJARA	3,258.00		4,596,657.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130298599 GUADALAJARA	1,630.00		4,598,287.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130298575 GUADALAJARA	1,097.00		4,599,384.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000a13298551 GUADALAJARA	4,750.00		4,604,134.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,663.00		4,612,797.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,857.00		4,623,654.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,277.00		4,625,931.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,899.00		4,629,830.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,719.00		4,633,549.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,632.00		4,636,181.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,380.00		4,641,561.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,340.00		4,649,901.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130298490 GUADALAJARA	8,068.00		4,657,969.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130298469 GUADALAJARA	3,466.00		4,661,435.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130298476 GUADALAJARA	4,203.00		4,665,638.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130298506 GUADALAJARA	1,170.00		4,666,808.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130298957 GUADALAJARA	3,537.00		4,670,345.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130298483 GUADALAJARA	6,443.00		4,676,788.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,704.00		4,678,492.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,703.00		4,684,195.91

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,620.00		4,686,815.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,256.00		4,694,071.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,286.00		4,700,357.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,619.00		4,711,976.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,548.00		4,728,524.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,658.00		4,746,182.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,958.00		4,758,140.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,631.00		4,770,771.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,542.00		4,779,313.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,419.00		4,791,732.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,422.00		4,799,154.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,510.00		4,809,664.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,668.00		4,822,332.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,120.00		4,831,452.91
04-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,349.00		4,844,801.91
04-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018496 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001803264105, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIMEMAQ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D6783 CVE RASTREO: 8846APR2202309042506224405 RFC: DIM1012155V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:22		60,827.50	4,783,974.41
04-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018494 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016815877, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BIOMEDICA TINAJERO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A2589 CVE RASTREO: 8846APR2202309042506224410 RFC: BTI180911S14 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:04:22		55,198.77	4,728,775.64
04-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-04	3,563.95		4,732,339.59
05-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	32,815.00		4,765,154.59
05-SEP-23	COMISION 07419106C		502.13	4,764,652.46
05-SEP-23	IVA COMISION 07419106C		80.35	4,764,572.11
05-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	35,829.00		4,800,401.11
05-SEP-23	COMISION 07419106D		412.19	4,799,988.92
05-SEP-23	IVA COMISION 07419106D		66.00	4,799,922.92
05-SEP-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	2,485.00		4,802,407.92
05-SEP-23	COMISION 08508123D		28.59	4,802,379.33
05-SEP-23	IVA COMISION 08508123D		4.58	4,802,374.75
05-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	150.00		4,802,524.75
05-SEP-23	COMISION 08508121C		2.30	4,802,522.45
05-SEP-23	IVA COMISION 08508121C		0.37	4,802,522.08
05-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	2,917.00		4,805,439.08
05-SEP-23	COMISION 08508121D		33.55	4,805,405.53
05-SEP-23	IVA COMISION 08508121D		5.38	4,805,400.15
05-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,175.00		4,807,575.15
05-SEP-23	COMISION 07419357C		33.29	4,807,541.86
05-SEP-23	IVA COMISION 07419357C		5.32	4,807,536.54
05-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	6,945.00		4,814,481.54
05-SEP-23	COMISION 07419357D		79.89	4,814,401.65
05-SEP-23	IVA COMISION 07419357D		12.76	4,814,388.89
05-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	921.00		4,815,309.89
05-SEP-23	COMISION 08508117D		10.59	4,815,299.30
05-SEP-23	IVA COMISION 08508117D		1.69	4,815,297.61
05-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	3,420.00		4,818,717.61
05-SEP-23	COMISION 07459305C		52.36	4,818,665.25
05-SEP-23	IVA COMISION 07459305C		8.37	4,818,656.88
05-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	4,175.00		4,822,831.88
05-SEP-23	COMISION 07459305D		48.06	4,822,783.82
05-SEP-23	IVA COMISION 07459305D		7.70	4,822,776.12
05-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,814.00		4,824,590.12
05-SEP-23	COMISION 07459459C		27.75	4,824,562.37

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-SEP-23	IVA COMISION 07459459C		4.45	4,824,557.92
05-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,712.00		4,826,269.92
05-SEP-23	COMISION 07459459D		20.99	4,826,248.93
05-SEP-23	IVA COMISION 07459459D		3.37	4,826,245.56
05-SEP-23	DEP.EFECTIVO	20.00		4,826,265.56
05-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0002643		1,741.30	4,824,524.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,896.00		4,834,420.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,287.00		4,857,707.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,568.00		4,867,275.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,868.00		4,874,143.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,547.00		4,883,690.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,921.00		4,908,611.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,702.00		4,916,313.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,468.00		4,928,781.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,060.00		4,964,841.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,125.00		4,993,966.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,673.00		5,031,639.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	46,445.00		5,078,084.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	40,881.00		5,118,965.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,957.00		5,138,922.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,575.00		5,151,497.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	46,278.00		5,197,775.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	73,373.00		5,271,148.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,433.00		5,288,581.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,504.00		5,317,085.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,523.00		5,329,608.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,639.00		5,336,247.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,668.00		5,343,915.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,580.00		5,356,495.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,102.00		5,362,597.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,433.00		5,376,030.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,840.00		5,386,870.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,476.00		5,398,346.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,709.00		5,407,055.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,575.00		5,411,630.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,335.00		5,422,965.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130298650 GUADALAJARA	11,460.00		5,434,425.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130298667 GUADALAJARA	13,209.00		5,447,634.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,182.00		5,449,816.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130298636 GUADALAJARA	3,679.00		5,453,495.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,228.00		5,458,723.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130298643 GUADALAJARA	1,667.00		5,460,390.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,993.00		5,467,383.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,725.00		5,469,108.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,248.00		5,471,356.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,258.00		5,473,614.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130298704 GUADALAJARA	8,715.00		5,482,329.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	38,402.00		5,520,731.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,157.00		5,532,888.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,540.00		5,540,428.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,630.00		5,554,058.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	40,629.00		5,594,687.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,213.00		5,603,900.26
05-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,371.00		5,616,271.26
05-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0002646		4,276.40	5,611,994.86

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-SEP-23	18A668E4E910ED96 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:15:23 DEL CLIENTE METLIFE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 002180002323380161 CON RFC MME920427EM3 CONCEPTO: METLIFE MEXICO SA REFERENCIA: 0466873 CVE RAST: 18A668E4E910ED96	9,241.62		5,621,236.48
05-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0002633		2,099.51	5,619,136.97
05-SEP-23	20230905400140BET0000428602190 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:52:39 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DEL COBRO A LOS CONTRI REFERENCIA: 0046568 CVE RAST: 20230905400140BET0000428602190	25,444.90		5,644,581.87
05-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018261900, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 37121708485036004230 CVE RASTREO: 8846APR2202309052508219672 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:56		21,684.47	5,622,897.40
05-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018495 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100010094, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LABORATORIO PISA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0947 0946 3588 2855 2854 CVE RASTREO: 8846APR2202309052508219677 RFC: LPI830527KJ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:02:56		74,109.60	5,548,787.80
05-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-05	1,595.54		5,550,383.34
06-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	454.00		5,550,837.34
06-SEP-23	COMISION 08508121C		6.95	5,550,830.39
06-SEP-23	IVA COMISION 08508121C		1.11	5,550,829.28
06-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	630.00		5,551,459.28
06-SEP-23	COMISION 08508121D		7.26	5,551,452.02
06-SEP-23	IVA COMISION 08508121D		1.17	5,551,450.85
06-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	22,351.00		5,573,801.85
06-SEP-23	COMISION 07419106C		341.99	5,573,459.86
06-SEP-23	IVA COMISION 07419106C		54.71	5,573,405.15
06-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	51,739.00		5,625,144.15
06-SEP-23	COMISION 07419106D		595.15	5,624,549.00
06-SEP-23	IVA COMISION 07419106D		95.29	5,624,453.71
06-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	3,510.00		5,627,963.71
06-SEP-23	COMISION 07459305C		53.74	5,627,909.97
06-SEP-23	IVA COMISION 07459305C		8.60	5,627,901.37
06-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	3,935.00		5,631,836.37
06-SEP-23	COMISION 07459305D		45.29	5,631,791.08
06-SEP-23	IVA COMISION 07459305D		7.26	5,631,783.82
06-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,300.00		5,634,083.82
06-SEP-23	COMISION 07419357C		35.21	5,634,048.61
06-SEP-23	IVA COMISION 07419357C		5.64	5,634,042.97
06-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	8,870.00		5,642,912.97
06-SEP-23	COMISION 07419357D		102.04	5,642,810.93
06-SEP-23	IVA COMISION 07419357D		16.34	5,642,794.59
06-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,500.00		5,644,294.59
06-SEP-23	COMISION 08508117C		22.97	5,644,271.62
06-SEP-23	IVA COMISION 08508117C		3.68	5,644,267.94
06-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	15,410.00		5,659,677.94
06-SEP-23	COMISION 08508117D		177.22	5,659,500.72
06-SEP-23	IVA COMISION 08508117D		28.36	5,659,472.36
06-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	150.00		5,659,622.36
06-SEP-23	COMISION 07459459C		2.30	5,659,620.06
06-SEP-23	IVA COMISION 07459459C		0.37	5,659,619.69
06-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	3,194.00		5,662,813.69
06-SEP-23	COMISION 07459459D		36.76	5,662,776.93
06-SEP-23	IVA COMISION 07459459D		5.89	5,662,771.04
06-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0002650		7,678.52	5,655,092.52

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018498 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159785215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANPE GRUMED S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1549E CVE RASTREO: 8846APR2202309062509964918 RFC: AGR200224TR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:08		53,014.50	5,602,078.02
06-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018499 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001171301635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KORALLMEDICS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A10366 A10367 CVE RASTREO: 8846APR2202309062509964921 RFC: KOR210429QZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:08		39,029.55	5,563,048.47
06-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022529238, BEM SPEI BCO:030 BENEF:RAQUEL ZUNIGA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6000 pulseras riesgo alto de caida CVE RASTREO: 8846APR2202309062509964923 RFC: ZUCR750110UD0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:26:08		15,312.00	5,547,736.47
06-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014410310082512309140003062816 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463249094696088924 FAC 088924		306,281.00	5,241,455.47
06-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320819300005072, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JANNET SANDOVAL PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PLACA CONMEMORATIVA OPDSSMZ CVE RASTREO: 8846APR2202309062510061456 RFC: SAPJ7409167G6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:13:56		6,997.12	5,234,458.35
06-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-06	1,504.54		5,235,962.89
07-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,290.00		5,238,252.89
07-SEP-23	COMISION 07419357C		35.04	5,238,217.85
07-SEP-23	IVA COMISION 07419357C		5.60	5,238,212.25
07-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	4,460.00		5,242,672.25
07-SEP-23	COMISION 07419357D		51.33	5,242,620.92
07-SEP-23	IVA COMISION 07419357D		8.23	5,242,612.69
07-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	7,602.00		5,250,214.69
07-SEP-23	COMISION 07459305C		116.32	5,250,098.37
07-SEP-23	IVA COMISION 07459305C		18.60	5,250,079.77
07-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	5,716.00		5,255,795.77
07-SEP-23	COMISION 07459305D		65.78	5,255,729.99
07-SEP-23	IVA COMISION 07459305D		10.52	5,255,719.47
07-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	15,612.00		5,271,331.47
07-SEP-23	COMISION 07419106C		238.89	5,271,092.58
07-SEP-23	IVA COMISION 07419106C		38.21	5,271,054.37
07-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	34,692.00		5,305,746.37
07-SEP-23	COMISION 07419106D		399.06	5,305,347.31
07-SEP-23	IVA COMISION 07419106D		63.91	5,305,283.40
07-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,387.00		5,307,670.40
07-SEP-23	COMISION 08508117C		36.53	5,307,633.87
07-SEP-23	IVA COMISION 08508117C		5.85	5,307,628.02
07-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	3,072.00		5,310,700.02
07-SEP-23	COMISION 08508117D		35.33	5,310,664.69
07-SEP-23	IVA COMISION 08508117D		5.65	5,310,659.04
07-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	220.00		5,310,879.04
07-SEP-23	COMISION 07459459C		3.37	5,310,875.67
07-SEP-23	IVA COMISION 07459459C		0.54	5,310,875.13
07-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	340.00		5,311,215.13
07-SEP-23	COMISION 07459459D		3.91	5,311,211.22
07-SEP-23	IVA COMISION 07459459D		0.63	5,311,210.59
07-SEP-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,099.00		5,312,309.59
07-SEP-23	COMISION 08508123D		12.64	5,312,296.95
07-SEP-23	IVA COMISION 08508123D		2.03	5,312,294.92
07-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	630.00		5,312,924.92
07-SEP-23	COMISION 08508121D		7.25	5,312,917.67
07-SEP-23	IVA COMISION 08508121D		1.16	5,312,916.51

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-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846509 GUADALAJARA	20,911.00		5,333,827.51
07-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846332 GUADALAJARA	28,313.00		5,362,140.51
07-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,434.00		5,379,574.51
07-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,138.00		5,390,712.51
07-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,474.00		5,395,186.51
07-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,939.00		5,409,125.51
07-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,455.00		5,423,580.51
07-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,384.00		5,436,964.51
07-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846462 GUADALAJARA	44,990.00		5,481,954.51
07-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846493 GUADALAJARA	38,828.00		5,520,782.51
07-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846394 GUADALAJARA	40,224.00		5,561,006.51
07-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846486 GUADALAJARA	39,177.00		5,600,183.51
07-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846479 GUADALAJARA	36,151.00		5,636,334.51
07-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,015.00		5,668,349.51
07-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846400 GUADALAJARA	53,979.00		5,722,328.51
07-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846387 GUADALAJARA	44,931.00		5,767,259.51
07-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846363 GUADALAJARA	27,066.00		5,794,325.51
07-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846349 GUADALAJARA	19,300.00		5,813,625.51
07-SEP-23	GNCIA CGB AGO8508121 COMISION	18.48		5,813,643.99
07-SEP-23	IVA GNCIA CGB8508121 COMISION	2.96		5,813,646.95
07-SEP-23	GNCIA CGB AGO8508117 COMISION	31.90		5,813,678.85
07-SEP-23	IVA GNCIA CGB8508117 COMISION	5.10		5,813,683.95
07-SEP-23	GNCIA CGB AGO7419106 COMISION	23.45		5,813,707.40
07-SEP-23	IVA GNCIA CGB7419106 COMISION	3.75		5,813,711.15
07-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018504 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655012439735, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202309072511545425 RFC: SCE020703G45 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:51		116,923.07	5,696,788.08
07-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018505 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001177773885, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIPROGY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D285 D277 CVE RASTREO: 8846APR1202309072511545427 RFC: DIP210303C69 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:51		4,270.00	5,692,518.08
07-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018493 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001168228862, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEDAM S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202309072511545447 RFC: MED9705163K2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:51		38,021.02	5,654,497.06
07-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014411410013412309140000586442 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463250026764088924 FAC 088924		58,644.00	5,595,853.06
07-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-07	1,608.95		5,597,462.01
08-SEP-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,000.00		5,598,462.01
08-SEP-23	COMISION 08508123D		11.50	5,598,450.51
08-SEP-23	IVA COMISION 08508123D		1.84	5,598,448.67
08-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	26,415.00		5,624,863.67
08-SEP-23	COMISION 07419106C		407.67	5,624,456.00
08-SEP-23	IVA COMISION 07419106C		65.25	5,624,390.75
08-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	49,746.00		5,674,136.75
08-SEP-23	COMISION 07419106D		572.18	5,673,564.57
08-SEP-23	IVA COMISION 07419106D		91.60	5,673,472.97
08-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,447.00		5,674,919.97
08-SEP-23	COMISION 08508117C		22.15	5,674,897.82
08-SEP-23	IVA COMISION 08508117C		3.55	5,674,894.27
08-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,316.00		5,677,210.27
08-SEP-23	COMISION 08508117D		26.64	5,677,183.63
08-SEP-23	IVA COMISION 08508117D		4.27	5,677,179.36
08-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	237.00		5,677,416.36

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-SEP-23	COMISION 08508121C		3.63	5,677,412.73
08-SEP-23	IVA COMISION 08508121C		0.58	5,677,412.15
08-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	150.00		5,677,562.15
08-SEP-23	COMISION 08508121D		1.73	5,677,560.42
08-SEP-23	IVA COMISION 08508121D		0.28	5,677,560.14
08-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,360.00		5,678,920.14
08-SEP-23	COMISION 07419357C		20.80	5,678,899.34
08-SEP-23	IVA COMISION 07419357C		3.32	5,678,896.02
08-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	6,219.00		5,685,115.02
08-SEP-23	COMISION 07419357D		71.54	5,685,043.48
08-SEP-23	IVA COMISION 07419357D		11.44	5,685,032.04
08-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,916.00		5,687,948.04
08-SEP-23	COMISION 07459459D		33.54	5,687,914.50
08-SEP-23	IVA COMISION 07459459D		5.37	5,687,909.13
08-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	3,769.00		5,691,678.13
08-SEP-23	COMISION 07459305C		57.69	5,691,620.44
08-SEP-23	IVA COMISION 07459305C		9.23	5,691,611.21
08-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	4,166.00		5,695,777.21
08-SEP-23	COMISION 07459305D		47.97	5,695,729.24
08-SEP-23	IVA COMISION 07459305D		7.71	5,695,721.53
08-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0002654		23,000.00	5,672,721.53
08-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018497 =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: 8846APR1202309082513536130 RFC: PME960701GGO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:43:58		273,241.57	5,399,479.96
08-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018416 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001115672841, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECURE IN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 23728 23469 CVE RASTREO: 8846APR1202309082513536139 RFC: SIN090311HY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:58		120,174.28	5,279,305.68
08-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018506 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0015527387 F9081,F6163 AL R.F.C. DME100421FS8		44,361.53	5,234,944.15
08-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-08	1,505.05		5,236,449.20
09-SEP-23	0000001SGI756673 TEF BCO:021 Chubb Seguros Mexico CTA/CLABE 021180040586692354 SGI756673 CVE.RASTREO:02107200021000420230908038729 RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000	1,264.56		5,237,713.76
11-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	3,054.00		5,240,767.76
11-SEP-23	COMISION 08508121C		46.74	5,240,721.02
11-SEP-23	IVA COMISION 08508121C		7.49	5,240,713.53
11-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	5,776.00		5,246,489.53
11-SEP-23	COMISION 08508121D		66.45	5,246,423.08
11-SEP-23	IVA COMISION 08508121D		10.66	5,246,412.42
11-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	7,879.00		5,254,291.42
11-SEP-23	COMISION 08508117C		120.57	5,254,170.85
11-SEP-23	IVA COMISION 08508117C		19.33	5,254,151.52
11-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	6,611.00		5,260,762.52
11-SEP-23	COMISION 08508117D		76.11	5,260,686.41
11-SEP-23	IVA COMISION 08508117D		12.22	5,260,674.19
11-SEP-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	303.00		5,260,977.19
11-SEP-23	COMISION 08508123C		4.64	5,260,972.55
11-SEP-23	IVA COMISION 08508123C		0.74	5,260,971.81
11-SEP-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,904.00		5,262,875.81
11-SEP-23	COMISION 08508123D		21.91	5,262,853.90
11-SEP-23	IVA COMISION 08508123D		3.52	5,262,850.38
11-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	13,337.00		5,276,187.38
11-SEP-23	COMISION 07419357C		204.08	5,275,983.30
11-SEP-23	IVA COMISION 07419357C		32.65	5,275,950.65

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	19,181.00		5,295,131.65
11-SEP-23	COMISION 07419357D		220.66	5,294,910.99
11-SEP-23	IVA COMISION 07419357D		35.33	5,294,875.66
11-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	39,521.00		5,334,396.66
11-SEP-23	COMISION 07419106C		604.75	5,333,791.91
11-SEP-23	IVA COMISION 07419106C		96.77	5,333,695.14
11-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	78,504.00		5,412,199.14
11-SEP-23	COMISION 07419106D		903.00	5,411,296.14
11-SEP-23	IVA COMISION 07419106D		144.61	5,411,151.53
11-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	780.00		5,411,931.53
11-SEP-23	COMISION 07459459C		11.95	5,411,919.58
11-SEP-23	IVA COMISION 07459459C		1.92	5,411,917.66
11-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,386.00		5,414,303.66
11-SEP-23	COMISION 07459459D		27.48	5,414,276.18
11-SEP-23	IVA COMISION 07459459D		4.41	5,414,271.77
11-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	14,641.00		5,428,912.77
11-SEP-23	COMISION 07459305C		224.06	5,428,688.71
11-SEP-23	IVA COMISION 07459305C		35.87	5,428,652.84
11-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	31,429.00		5,460,081.84
11-SEP-23	COMISION 07459305D		366.40	5,459,715.44
11-SEP-23	IVA COMISION 07459305D		58.70	5,459,656.74
11-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	600.00		5,460,256.74
11-SEP-23	COMISION 07419106C		18.00	5,460,238.74
11-SEP-23	IVA COMISION 07419106C		2.88	5,460,235.86
11-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	225.00		5,460,460.86
11-SEP-23	COMISION 08508121D		6.75	5,460,454.11
11-SEP-23	IVA COMISION 08508121D		1.08	5,460,453.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846288 GUADALAJARA	14,444.00		5,474,897.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846561 GUADALAJARA	32,247.00		5,507,144.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846295 GUADALAJARA	29,305.00		5,536,449.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846608 GUADALAJARA	50,020.00		5,586,469.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846226 GUADALAJARA	56,550.00		5,643,019.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846301 GUADALAJARA	74,064.00		5,717,083.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846196 GUADALAJARA	37,192.00		5,754,275.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846615 GUADALAJARA	21,075.00		5,775,350.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,513.00		5,796,863.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	52,611.00		5,849,474.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846189 GUADALAJARA	22,638.00		5,872,112.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846356 GUADALAJARA	39,757.00		5,911,869.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,562.00		5,925,431.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,909.00		5,940,340.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,216.00		5,952,556.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,381.00		5,966,937.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,797.00		5,982,734.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,963.00		5,991,697.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130298773 GUADALAJARA	8,782.00		6,000,479.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130298780 GUADALAJARA	3,274.00		6,003,753.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a1302986933 GUADALAJARA	3,837.00		6,007,590.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000A03786994 GUADALAJARA	5,090.00		6,012,680.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,637.00		6,017,317.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,003.00		6,020,320.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,184.00		6,024,504.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,526.00		6,033,030.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,136.00		6,046,166.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,705.00		6,049,871.03

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,766.00		6,053,637.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130298810 GUADALAJARA	2,650.00		6,056,287.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,404.00		6,060,691.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,617.00		6,064,308.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,601.00		6,070,909.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,009.00		6,076,918.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,342.00		6,081,260.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,468.00		6,082,728.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,210.00		6,084,938.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,963.00		6,089,901.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,017.00		6,092,918.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,430.00		6,094,348.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,553.00		6,100,901.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,612.00		6,104,513.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130298759 GUADALAJARA	3,977.00		6,108,490.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130298735 GUADALAJARA	4,622.00		6,113,112.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,413.00		6,115,525.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,074.00		6,120,599.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,101.00		6,122,700.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130298728 GUADALAJARA	1,211.00		6,123,911.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,034.00		6,134,945.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,246.00		6,142,191.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,683.00		6,145,874.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,000.00		6,146,874.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,157.00		6,151,031.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,231.00		6,153,262.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,704.00		6,154,966.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,249.00		6,161,215.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,876.00		6,165,091.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,286.00		6,169,377.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,264.00		6,196,641.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,855.00		6,210,496.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,587.00		6,221,083.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,872.00		6,226,955.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,643.00		6,232,598.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,131.00		6,235,729.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,829.00		6,249,558.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,964.00		6,261,522.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,717.00		6,264,239.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,936.00		6,277,175.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,675.00		6,281,850.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,719.00		6,294,569.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,880.00		6,309,449.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,210.00		6,316,659.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,620.00		6,326,279.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,748.00		6,335,027.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,761.00		6,344,788.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,091.00		6,354,879.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,165.00		6,360,044.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,325.00		6,366,369.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,841.00		6,368,210.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,104.00		6,374,314.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,406.00		6,380,720.03
11-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,677.00		6,386,397.03

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-SEP-23	20230911400140BET0000450500850 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:10:16 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L DE LA CLABE 014320655035160337 CON RFC DMZ610817LH6 CONCEPTO: RIESGOS DE TRABAJO JULIO 2023 DIF ZAP REFERENCIA: 5050085 CVE RAST: 20230911400140BET0000450500850	14,190.00		6,400,587.03
11-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0002647		3,335.80	6,397,251.23
11-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018510 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010019024907, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PRESEFA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 19324 19450 019369 CVE RASTREO: 8846APR2202309112518924693 RFC: PRE1011099W5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:49:58		8,166.00	6,389,085.23
11-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320038955285510, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SURTIMOTO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B5272 B5273 B5277 B5275 B5276 B5274 CVE RASTREO: 8846APR2202309112518924695 RFC: SUR040209Q81 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:58		1,733,040.00	4,656,045.23
11-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700643144576, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEMET INGENIERIA Y EQUIPO MEDIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F2954 CVE RASTREO: 8846APR2202309112518924698 RFC: BIE140820LW9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:59		31,320.00	4,624,725.23
11-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018507 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0567745394 02724,02729,02728 AL R.F.C. EISD590319H91		57,441.10	4,567,284.13
11-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-11	4,324.19		4,571,608.32
12-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	345.00		4,571,953.32
12-SEP-23	COMISION 08508121C		5.29	4,571,948.03
12-SEP-23	IVA COMISION 08508121C		0.85	4,571,947.18
12-SEP-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	3,430.00		4,575,377.18
12-SEP-23	COMISION 08508123D		39.45	4,575,337.73
12-SEP-23	IVA COMISION 08508123D		6.32	4,575,331.41
12-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,495.00		4,576,826.41
12-SEP-23	COMISION 08508117C		22.89	4,576,803.52
12-SEP-23	IVA COMISION 08508117C		3.68	4,576,799.84
12-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	6,387.00		4,583,186.84
12-SEP-23	COMISION 08508117D		73.48	4,583,113.36
12-SEP-23	IVA COMISION 08508117D		11.76	4,583,101.60
12-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	18,495.00		4,601,596.60
12-SEP-23	COMISION 07459459D		212.69	4,601,383.91
12-SEP-23	IVA COMISION 07459459D		34.03	4,601,349.88
12-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	7,435.00		4,608,784.88
12-SEP-23	COMISION 07419357C		113.77	4,608,671.11
12-SEP-23	IVA COMISION 07419357C		18.20	4,608,652.91
12-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	8,416.00		4,617,068.91
12-SEP-23	COMISION 07419357D		96.80	4,616,972.11
12-SEP-23	IVA COMISION 07419357D		15.48	4,616,956.63
12-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	12,225.00		4,629,181.63
12-SEP-23	COMISION 07459305C		187.06	4,628,994.57
12-SEP-23	IVA COMISION 07459305C		29.94	4,628,964.63
12-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	7,636.00		4,636,600.63
12-SEP-23	COMISION 07459305D		87.88	4,636,512.75
12-SEP-23	IVA COMISION 07459305D		14.07	4,636,498.68
12-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	37,471.00		4,673,969.68
12-SEP-23	COMISION 07419106C		573.37	4,673,396.31
12-SEP-23	IVA COMISION 07419106C		91.74	4,673,304.57
12-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	45,693.00		4,718,997.57
12-SEP-23	COMISION 07419106D		525.57	4,718,472.00
12-SEP-23	IVA COMISION 07419106D		84.15	4,718,387.85

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018511 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159785215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANPE GRUMED S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 001541E 001533E CVE RASTREO: 8846APR1202309122519511036 RFC: AGR200224TR6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:29:01		74,240.00	4,644,147.85
12-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	100.00		4,644,247.85
12-SEP-23	COMISION 07419106D		3.00	4,644,244.85
12-SEP-23	IVA COMISION 07419106D		0.48	4,644,244.37
12-SEP-23	20230912400140BET0000465273460 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:52:39 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC: MZJ890101MS8 CONCEPTO: SAC 506 REFERENCIA: 6527346 CVE RAST: 20230912400140BET0000465273460	60,000,000.00		64,644,244.37
12-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0002653		7,021.29	64,637,223.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A130298858 GUADALAJARA	3,693.00		64,640,916.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,888.00		64,649,804.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A130298896 GUADALAJARA	3,157.00		64,652,961.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A130298865 GUADALAJARA	7,304.00		64,660,265.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,282.00		64,662,547.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,086.00		64,670,633.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,165.00		64,677,798.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130298889 GUADALAJARA	6,650.00		64,684,448.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130298841 GUADALAJARA	3,882.00		64,688,330.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130298872 GUADALAJARA	8,198.00		64,696,528.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,147.00		64,701,675.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,294.00		64,713,969.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,135.00		64,717,104.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,965.00		64,722,069.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,100.00		64,729,169.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,400.00		64,736,569.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,195.00		64,743,764.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,270.00		64,762,034.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,047.00		64,772,081.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,001.00		64,777,082.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,555.00		64,783,637.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,225.00		64,788,862.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,145.00		64,802,007.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,154.00		64,811,161.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,728.00		64,817,889.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,642.00		64,843,531.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,795.00		64,869,326.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,037.00		64,893,363.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,798.00		64,931,161.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	42,227.00		64,973,388.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,990.00		65,010,378.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	101,184.00		65,111,562.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,496.00		65,147,058.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,612.00		65,178,670.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,457.00		65,211,127.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	46,256.00		65,257,383.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,300.00		65,290,683.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,419.00		65,309,102.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,250.00		65,317,352.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,533.00		65,325,885.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,349.00		65,339,234.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,369.00		65,353,603.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,140.00		65,365,743.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,412.00		65,384,155.08

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
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,247.00		65,395,402.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,846.00		65,406,248.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,766.00		65,422,014.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,174.00		65,440,188.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,732.00		65,470,920.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,813.00		65,490,733.08
12-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,995.00		65,501,728.08
12-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0002657		9,152.06	65,492,576.02
12-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018508 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025754990776, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EGD19039898 CVE RASTREO: 8846APR1202309122520385514 RFC: SEA940302HL5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:53:05		244,247.34	65,248,328.68
12-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018513 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555152008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B692163 B692214 CVE RASTREO: 8846APR1202309122520385529 RFC: CFV030820D1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:53:05		167,702.07	65,080,626.61
12-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018517 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001961344323, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NL6401 NL6410 NL6408 NL6407 CVE RASTREO: 8846APR1202309122520385532 RFC: CA0850307HY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:05		1,263,999.96	63,816,626.65
12-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018515 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407550809 B39691 AL R.F.C. LCA150709QQ5		52,234.80	63,764,391.85
12-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014322001030492309140000180892 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463255007081088924 FAC 088924		18,089.00	63,746,302.85
12-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655030044241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUENTA CHEQUES CVE RASTREO: 8846APR1202309122520416085 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:07:53		58,746,302.85	5,000,000.00
12-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701213963416, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ASPIRADORAS Y PULIDORAS LUQUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SELLADOR Y REMOVEDOR CVSUR CVE RASTREO: 8846APR1202309122520431590 RFC: AAP180523LQ8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:15:23		8,643.16	4,991,356.84
12-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-12	1,435.71		4,992,792.55
13-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,146.00		4,993,938.55
13-SEP-23	COMISION 07459459C		17.53	4,993,921.02
13-SEP-23	IVA COMISION 07459459C		2.80	4,993,918.22
13-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,311.00		4,995,229.22
13-SEP-23	COMISION 07459459D		15.09	4,995,214.13
13-SEP-23	IVA COMISION 07459459D		2.42	4,995,211.71
13-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,415.00		4,996,626.71
13-SEP-23	COMISION 08508117C		21.65	4,996,605.06
13-SEP-23	IVA COMISION 08508117C		3.47	4,996,601.59
13-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,305.00		4,998,906.59
13-SEP-23	COMISION 08508117D		26.51	4,998,880.08
13-SEP-23	IVA COMISION 08508117D		4.24	4,998,875.84
13-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	10,185.00		5,009,060.84
13-SEP-23	COMISION 07459305C		155.87	5,008,904.97
13-SEP-23	IVA COMISION 07459305C		24.94	5,008,880.03
13-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	5,575.00		5,014,455.03
13-SEP-23	COMISION 07459305D		64.19	5,014,390.84
13-SEP-23	IVA COMISION 07459305D		10.28	5,014,380.56
13-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,380.00		5,015,760.56
13-SEP-23	COMISION 08508121D		15.87	5,015,744.69
13-SEP-23	IVA COMISION 08508121D		2.54	5,015,742.15
13-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	120.00		5,015,862.15
13-SEP-23	COMISION 07419357C		1.84	5,015,860.31

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
13-SEP-23	IVA COMISION 07419357C		0.29	5,015,860.02
13-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	5,994.00		5,021,854.02
13-SEP-23	COMISION 07419357D		68.98	5,021,785.04
13-SEP-23	IVA COMISION 07419357D		11.05	5,021,773.99
13-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	7,172.00		5,028,945.99
13-SEP-23	COMISION 07419106C		109.78	5,028,836.21
13-SEP-23	IVA COMISION 07419106C		17.55	5,028,818.66
13-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	25,787.00		5,054,605.66
13-SEP-23	COMISION 07419106D		296.63	5,054,309.03
13-SEP-23	IVA COMISION 07419106D		47.49	5,054,261.54
13-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	2,340.00		5,056,601.54
13-SEP-23	COMISION 07419106C		70.20	5,056,531.34
13-SEP-23	IVA COMISION 07419106C		11.23	5,056,520.11
13-SEP-23	20230913400140BET0000492269250 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:32:09 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655030044241 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: SUF IPEJAL Q 17 2023 REFERENCIA: 9226925 CVE RAST: 20230913400140BET0000492269250	6,602,982.70		11,659,502.81
13-SEP-23	20230913400140BET0000492269230 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:32:09 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655030044241 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: SUF Q 17 2023 REFERENCIA: 9226923 CVE RAST: 20230913400140BET0000492269230	8,534,578.51		20,194,081.32
13-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01432065505400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUF Q 17 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202309132521999832 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:35:34		8,534,578.51	11,659,502.81
13-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986672, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IPEJAL Q 17 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202309132522003093 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:37:05		6,602,982.70	5,056,520.11
13-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 SUF Q-17 2023 AL R.F.C. SSM010830U83		1,290,650.93	3,765,869.18
13-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655012439735, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202309132522198818 RFC: SCE020703G45 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:11		133,168.37	3,632,700.81
13-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018522 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025555068166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5008 CVE RASTREO: 8846APR1202309132522198822 RFC: UIRL491115KD6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:05:11		67,117.60	3,565,583.21
13-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018520 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700245565391, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CORAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 121510 122200 122995 CVE RASTREO: 8846APR2202309132522198827 RFC: COR810714F66 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:05:11		13,363.95	3,552,219.26
13-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018518 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0142168813 FACTURAS VARIAS AL R.F.C. AAM970827FD7		55,108.12	3,497,111.14
13-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-13	1,005.46		3,498,116.60
14-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	5,469.00		3,503,585.60
14-SEP-23	COMISION 07419357C		83.69	3,503,501.91
14-SEP-23	IVA COMISION 07419357C		13.40	3,503,488.51
14-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	5,835.00		3,509,323.51
14-SEP-23	COMISION 07419357D		67.16	3,509,256.35
14-SEP-23	IVA COMISION 07419357D		10.76	3,509,245.59
14-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	239.00		3,509,484.59
14-SEP-23	COMISION 07459459C		3.66	3,509,480.93
14-SEP-23	IVA COMISION 07459459C		0.59	3,509,480.34
14-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,790.00		3,512,270.34
14-SEP-23	COMISION 07459459D		32.10	3,512,238.24

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-SEP-23	IVA COMISION 07459459D		5.14	3,512,233.10
14-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	8,249.00		3,520,482.10
14-SEP-23	COMISION 07459305C		126.22	3,520,355.88
14-SEP-23	IVA COMISION 07459305C		20.19	3,520,335.69
14-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	7,727.00		3,528,062.69
14-SEP-23	COMISION 07459305D		88.93	3,527,973.76
14-SEP-23	IVA COMISION 07459305D		14.25	3,527,959.51
14-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,578.00		3,530,537.51
14-SEP-23	COMISION 08508117C		39.46	3,530,498.05
14-SEP-23	IVA COMISION 08508117C		6.32	3,530,491.73
14-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	833.00		3,531,324.73
14-SEP-23	COMISION 08508117D		9.60	3,531,315.13
14-SEP-23	IVA COMISION 08508117D		1.55	3,531,313.58
14-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	260.00		3,531,573.58
14-SEP-23	COMISION 08508121D		2.99	3,531,570.59
14-SEP-23	IVA COMISION 08508121D		0.48	3,531,570.11
14-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	10,834.00		3,542,404.11
14-SEP-23	COMISION 07419106C		165.81	3,542,238.30
14-SEP-23	IVA COMISION 07419106C		26.54	3,542,211.76
14-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	40,466.00		3,582,677.76
14-SEP-23	COMISION 07419106D		465.50	3,582,212.26
14-SEP-23	IVA COMISION 07419106D		74.51	3,582,137.75
14-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0002660		1,800.90	3,580,336.85
14-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	65,442.00		3,645,778.85
14-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	43,644.00		3,689,422.85
14-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	70,474.00		3,759,896.85
14-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,546.00		3,776,442.85
14-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,500.00		3,794,942.85
14-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,766.00		3,811,708.85
14-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,357.00		3,824,065.85
14-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,288.00		3,836,353.85
14-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,796.00		3,848,149.85
14-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	46,458.00		3,894,607.85
14-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	50,830.00		3,945,437.85
14-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	51,975.00		3,997,412.85
14-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,080.00		4,031,492.85
14-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,234.00		4,047,726.85
14-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,928.00		4,079,654.85
14-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	39,055.00		4,118,709.85
14-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	46,419.00		4,165,128.85
14-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,603.00		4,201,731.85
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FN 23165 23234 23226 CVE RASTREO: 8846APR2202309142524485417 RFC: SCM020109BH3 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:06		49,365.54	4,152,366.31
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180018306581023, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESPECIALISTAS EN ESRERILIZACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 56006 CVE RASTREO: 8846APR2202309142524485424 RFC: EEE830909BM4 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:46:06		133,284.00	4,019,082.31
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018528 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701849803102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 713 CVE RASTREO: 8846APR2202309142524485427 RFC: MUZR940611SZA IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:46:06		111,307.50	3,907,774.81

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018532 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680655031809714, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0130230908310 E000035181 CVE RASTREO: 8846APR2202309142524485435 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:46:07		18,413.41	3,889,361.40
14-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000505495863723 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88463257303951037478 FAC 037478		2,061.00	3,887,300.40
14-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TOTAL PLAY TELE 000000000000000000000000000009000001005946107 AL RFC TPT890516JP5 RAS 88463257303953002052 FAC 002052		634.54	3,886,665.86
14-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TOTAL PLAY TELE 000000000000000000000000000009000001005946107 AL RFC TPT890516JP5 RAS 88463257303954002052 FAC 002052		2,402.06	3,884,263.80
14-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B82267 AL R.F.C. IM0981125I24		2,326.96	3,881,936.84
14-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-14	1,116.54		3,883,053.38
15-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	9,450.00		3,892,503.38
15-SEP-23	COMISION 07419106C		144.64	3,892,358.74
15-SEP-23	IVA COMISION 07419106C		23.15	3,892,335.59
15-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	49,848.00		3,942,183.59
15-SEP-23	COMISION 07419106D		573.37	3,941,610.22
15-SEP-23	IVA COMISION 07419106D		91.76	3,941,518.46
15-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	298.00		3,941,816.46
15-SEP-23	COMISION 08508121C		4.56	3,941,811.90
15-SEP-23	IVA COMISION 08508121C		0.73	3,941,811.17
15-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,700.00		3,943,511.17
15-SEP-23	COMISION 08508121D		19.58	3,943,491.59
15-SEP-23	IVA COMISION 08508121D		3.15	3,943,488.44
15-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	3,605.00		3,947,093.44
15-SEP-23	COMISION 07419357C		55.18	3,947,038.26
15-SEP-23	IVA COMISION 07419357C		8.84	3,947,029.42
15-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	10,879.00		3,957,908.42
15-SEP-23	COMISION 07419357D		125.14	3,957,783.28
15-SEP-23	IVA COMISION 07419357D		20.02	3,957,763.26
15-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	1,123.00		3,958,886.26
15-SEP-23	COMISION 07459305C		17.20	3,958,869.06
15-SEP-23	IVA COMISION 07459305C		2.75	3,958,866.31
15-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	11,661.00		3,970,527.31
15-SEP-23	COMISION 07459305D		134.11	3,970,393.20
15-SEP-23	IVA COMISION 07459305D		21.46	3,970,371.74
15-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	930.00		3,971,301.74
15-SEP-23	COMISION 08508117C		14.25	3,971,287.49
15-SEP-23	IVA COMISION 08508117C		2.29	3,971,285.20
15-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	7,073.00		3,978,358.20
15-SEP-23	COMISION 08508117D		81.36	3,978,276.84
15-SEP-23	IVA COMISION 08508117D		13.03	3,978,263.81
15-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,609.00		3,979,872.81
15-SEP-23	COMISION 07459459C		24.62	3,979,848.19
15-SEP-23	IVA COMISION 07459459C		3.94	3,979,844.25
15-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,407.00		3,982,251.25
15-SEP-23	COMISION 07459459D		27.69	3,982,223.56
15-SEP-23	IVA COMISION 07459459D		4.44	3,982,219.12
15-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0002664		5,041.91	3,977,177.21
15-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0002663		16,182.00	3,960,995.21
15-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0002662		1,791.40	3,959,203.81

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015187906748, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESSICA ANAHI PEREZ ALDRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 17 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202309152527565162 RFC: PEAJ870816SQ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:12:40		1,978.07	3,957,225.74
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063746800833, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MACHAIN SANCHEZ ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 17 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202309152527565168 RFC: MASA860428C16 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:12:40		807.03	3,956,418.71
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013584263942, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 17 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202309152527565178 RFC: MAVY790511 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:12:40		1,807.66	3,954,611.05
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015709708137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZETTE MARTINEZ VALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 17 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202309152527565189 RFC: MAVL880802CZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:12:40		1,552.65	3,953,058.40
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029883099738, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISSA YASMIN ROBLES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 17 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202309152527565199 RFC: RORM111111000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:12:40		2,700.00	3,950,358.40
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013385843260, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 17 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202309152527565203 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:12:40		1,292.34	3,949,066.06
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013894787367, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BARAJAS RIOS ALMA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 17 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202309152527565211 RFC: AABR111111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:12:40		1,464.16	3,947,601.90
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566984208167, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TERESA CASTELLANOS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 17 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202309152527565214 RFC: CACT761031 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:12:41		9,250.82	3,938,351.08
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256021503335, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Bueno Salazar Rosa IseI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 17 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202309152527565221 RFC: BUSR820209HQ9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:12:41		2,616.38	3,935,734.70
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015588350016, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARQUEZ DURAN CLAUDIA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 17 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202309152527565226 RFC: MADC111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:12:41		3,172.08	3,932,562.62
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014669569555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUNA SOTELO DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 17 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202309152527565229 RFC: AU5D111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:12:41		2,897.78	3,929,664.84
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001695886982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARAIDA GONZALEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 17 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202309152527565234 RFC: GODS111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:12:41		4,211.63	3,925,453.21
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012414014283862693, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANCHEZ ELIZONDO NORA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 17 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202309152527565242 RFC: SAEN630407RV7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:12:41		3,284.64	3,922,168.57
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004783617895, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YUKIKO HONDA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 17 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202309152527565252 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:12:41		3,500.25	3,918,668.32

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420701080974240, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ANTONIETA ESTRADA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 17 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202309152527565260 RFC: JAEL770806 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:12:41		1,601.49	3,917,066.83
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011022226477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUINONES PRECIADO ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 17 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202309152527565299 RFC: PEQA111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:12:42		3,725.94	3,913,340.89
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565868447867, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ELIZABETH DE LA TORRE IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 17 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202309152527565345 RFC: TOIA800326MK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:12:42		2,082.90	3,911,257.99
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011214006227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES MENDOZA ELIZABETH MONTSE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 17 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202309152527565383 RFC: FOME111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:12:42		3,124.35	3,908,133.64
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264641157, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERUMEN ARELLANO MARIA ROSAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 17 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202309152527565391 RFC: BEAR781221U89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:12:42		2,135.00	3,905,998.64
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133320000083416873, BEM SPEI BCO:133 BENEF:ROSAURA PEREZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 17 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202309152527565399 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 14:12:42		4,411.94	3,901,586.70
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565500439337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARCELIA PATRICIA RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 17 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202309152527565407 RFC: ROGA111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:12:42		2,596.46	3,898,990.24
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566206647095, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUTIERREZ HERNANADEZ SILVIA LET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 17 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202309152527565416 RFC: GUHS111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:12:42		2,784.63	3,896,205.61
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313619323947, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA PAOLA TORRES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 17 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202309152527565426 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:12:43		1,469.01	3,894,736.60
15-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150923 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1241297798 PA Q-17 2023 AL R.F.C. PENF4204023F2		1,121.31	3,893,615.29
15-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150923 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1239428124 PA Q-17 2023 AL R.F.C. AIBJ4209187B4		1,121.31	3,892,493.98
15-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150923 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1216129525 PA Q-17 2023 AL R.F.C. SOVA860624VB1		1,050.53	3,891,443.45
15-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150923 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0276182835 PA Q-17 2023 AL R.F.C. ZETM800326GI3		5,165.18	3,886,278.27
15-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150923 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0812317419 PA Q-17 2023 AL R.F.C. VEGE77112484A		1,980.85	3,884,297.42
15-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150923 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0574380805 PA Q-17 2023 AL R.F.C. RIMC760521Q18		2,728.99	3,881,568.43
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700918580438, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRAN MARTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIMPIEZA CISTERNA CVSTL CVE RASTREO: 8846APR2202309152527670570 RFC: GMA160511CR7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:35:07		13,920.00	3,867,648.43
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012361026603614371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR GIBRAN DIAZ MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VALVULA EXHALATORIA OPDSSMZ CVE RASTREO: 8846APR2202309152527670577 RFC: DIMH8804177RO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:35:07		11,576.80	3,856,071.63

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018514 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655056537729, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202309152527670581 RFC: CSP060619967 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:35:07		269,120.00	3,586,951.63
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018538 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100010094, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LABORATORIO PISA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 61760857 61760858 CVE RASTREO: 8846APR2202309152527670587 RFC: LPI830527KJ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:35:07		148.50	3,586,803.13
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004743600363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS BAUTISTA NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET POR JUICIO Q 17 23 CVE RASTREO: 8846APR2202309152527670593 RFC: BANC810921318 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:35:07		1,840.19	3,584,962.94
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028002798031246, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHUBB SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACC Y ENFER Q 17 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202309152527670600 RFC: ASE9012215M4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:35:07		10,452.00	3,574,510.94
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062400688210, BEM SPEI BCO:110 BENEF:METLIFEMEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURO DE VIDA Q 17 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202309152527670607 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 14:35:07		112,991.81	3,461,519.13
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655014826605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 036550148266036165231 CVE RASTREO: 8846APR2202309152527690036 RFC: MZJ890101MS8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:04		1,209,872.26	2,251,646.87
15-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018537 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0186230572 GDLF130054682 AL R.F.C. GEM040204HC6		1,635.60	2,250,011.27
15-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018536 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B82331 AL R.F.C. IM0981125I24		12,640.00	2,237,371.27
15-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018533 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407550809 B39812 AL R.F.C. LCA150709QQ5		5,963.26	2,231,408.01
15-SEP-23	20230915400140BET0000473067140 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:50:56 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655030044241 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: SUF IMPUESTOS AGOSTO 2023 REFERENCIA: 7306714 CVE RAST: 20230915400140BET0000473067140	5,649,760.00		7,881,168.01
15-SEP-23	PAGO REFERENCIADO 513328325823 Impuesto Deposito Referenciado		19,167.00	7,862,001.01
15-SEP-23	PAGO REFERENCIADO 513328425823 Impuesto Deposito Referenciado		5,630,593.00	2,231,408.01
15-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-15	641.95		2,232,049.96
18-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	3,485.00		2,235,534.96
18-SEP-23	COMISION 08508117C		56.27	2,235,478.69
18-SEP-23	IVA COMISION 08508117C		9.01	2,235,469.68
18-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	13,507.00		2,248,976.68
18-SEP-23	COMISION 08508117D		155.39	2,248,821.29
18-SEP-23	IVA COMISION 08508117D		24.89	2,248,796.40
18-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	303.00		2,249,099.40
18-SEP-23	COMISION 07459459D		3.49	2,249,095.91
18-SEP-23	IVA COMISION 07459459D		0.56	2,249,095.35
18-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	14,435.00		2,263,530.35
18-SEP-23	COMISION 07459305C		220.91	2,263,309.44
18-SEP-23	IVA COMISION 07459305C		35.34	2,263,274.10
18-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	20,425.00		2,283,699.10
18-SEP-23	COMISION 07459305D		234.99	2,283,464.11
18-SEP-23	IVA COMISION 07459305D		37.64	2,283,426.47
18-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	2,307.00		2,285,733.47
18-SEP-23	COMISION 08508121C		35.30	2,285,698.17
18-SEP-23	IVA COMISION 08508121C		5.65	2,285,692.52
18-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	5,345.00		2,291,037.52
18-SEP-23	COMISION 08508121D		61.49	2,290,976.03

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-SEP-23	IVA COMISION 08508121D		9.84	2,290,966.19
18-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	7,927.00		2,298,893.19
18-SEP-23	COMISION 07419357C		121.32	2,298,771.87
18-SEP-23	IVA COMISION 07419357C		19.41	2,298,752.46
18-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	26,011.00		2,324,763.46
18-SEP-23	COMISION 07419357D		299.23	2,324,464.23
18-SEP-23	IVA COMISION 07419357D		47.89	2,324,416.34
18-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	21,329.00		2,345,745.34
18-SEP-23	COMISION 07419106C		326.37	2,345,418.97
18-SEP-23	IVA COMISION 07419106C		52.21	2,345,366.76
18-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	98,473.00		2,443,839.76
18-SEP-23	COMISION 07419106D		1,132.66	2,442,707.10
18-SEP-23	IVA COMISION 07419106D		181.30	2,442,525.80
18-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0002626		12,760.00	2,429,765.80
18-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0002638		340.00	2,429,425.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846752 GUADALAJARA	28,538.00		2,457,963.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846783 GUADALAJARA	44,811.00		2,502,774.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846714 GUADALAJARA	23,942.00		2,526,716.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846677 GUADALAJARA	26,695.00		2,553,411.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846684 GUADALAJARA	27,900.00		2,581,311.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846769 GUADALAJARA	26,580.00		2,607,891.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	52,957.00		2,660,848.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846776 GUADALAJARA	24,889.00		2,685,737.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846707 GUADALAJARA	47,005.00		2,732,742.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000a13084660 GUADALAJARA	35,779.00		2,768,521.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846691 GUADALAJARA	35,422.00		2,803,943.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130846790 GUADALAJARA	19,939.00		2,823,882.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,868.00		2,839,750.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,878.00		2,855,628.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,475.00		2,862,103.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,002.00		2,873,105.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,313.00		2,883,418.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,054.00		2,899,472.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,513.00		2,905,985.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,210.00		2,910,195.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,165.00		2,913,360.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,296.00		2,915,656.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,126.00		2,917,782.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,728.00		2,924,510.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,329.00		2,927,839.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,208.00		2,932,047.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,518.00		2,939,565.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,473.00		2,945,038.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,798.00		2,951,836.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,843.00		2,957,679.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,558.00		2,961,237.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,901.00		2,964,138.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,624.00		2,966,762.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,635.00		2,973,397.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,423.00		2,976,820.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,599.00		2,979,419.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,094.00		2,982,513.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,315.00		2,984,828.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,531.00		2,986,359.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,726.00		2,991,085.80

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,111.00		2,996,196.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,074.00		3,001,270.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,496.00		3,003,766.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,650.00		3,010,416.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,720.00		3,018,136.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,393.00		3,023,529.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,672.00		3,025,201.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,143.00		3,027,344.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,601.00		3,032,945.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,286.00		3,036,231.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A130199827 GUADALAJARA	5,553.00		3,041,784.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000B03592676 GUADALAJARA	5,862.00		3,047,646.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A130001106 GUADALAJARA	2,537.00		3,050,183.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A130001069 GUADALAJARA	4,206.00		3,054,389.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000Q130001083 GUADALAJARA	7,567.00		3,061,956.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A130001052 GUADALAJARA	6,870.00		3,068,826.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A130001021 GUADALAJARA	7,634.00		3,076,460.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A130061088 GUADALAJARA	4,492.00		3,080,952.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,685.00		3,087,637.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130001090 GUADALAJARA	12,003.00		3,099,640.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130001014 GUADALAJARA	12,696.00		3,112,336.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130001045 GUADALAJARA	4,962.00		3,117,298.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130001076 GUADALAJARA	8,480.00		3,125,778.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000a1201520908 GUADALAJARA	5,793.00		3,131,571.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a129520991 GUADALAJARA	6,244.00		3,137,815.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,527.00		3,141,342.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,559.00		3,144,901.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,822.00		3,148,723.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130199735 GUADALAJARA	3,223.00		3,151,946.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000b03592670 GUADALAJARA	9,084.00		3,161,030.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,970.00		3,165,000.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,469.00		3,169,469.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,922.00		3,171,391.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,746.00		3,177,137.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,695.00		3,192,832.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,481.00		3,202,313.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,894.00		3,217,207.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,859.00		3,232,066.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,739.00		3,248,805.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,204.00		3,259,009.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,708.00		3,276,717.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,890.00		3,291,607.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,750.00		3,302,357.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,687.00		3,318,044.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,960.00		3,327,004.80
18-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,387.00		3,345,391.80
18-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,706.00		3,347,097.80
18-SEP-23	COMISION 08508117C		51.18	3,347,046.62
18-SEP-23	IVA COMISION 08508117C		8.19	3,347,038.43
18-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018541 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010061697832, BEM SPEI BCO:044 BENEf:Enrique Zamudio Pere (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AB2D CVE RASTREO: 8846APR2202309182533063760 RFC: ZAGE4601168LO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:37:13		13,108.00	3,333,930.43

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018539 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016049241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFEJ Medical Items S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A2801 CVE RASTREO: 8846APR1202309182533063763 RFC: AMI090923B30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:37:13		107,515.00	3,226,415.43
18-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-18	2,212.35		3,228,627.78
19-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	2,892.00		3,231,519.78
19-SEP-23	COMISION 07459305C		44.28	3,231,475.50
19-SEP-23	IVA COMISION 07459305C		7.10	3,231,468.40
19-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	8,180.00		3,239,648.40
19-SEP-23	COMISION 07459305D		98.20	3,239,550.20
19-SEP-23	IVA COMISION 07459305D		15.73	3,239,534.47
19-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	174.00		3,239,708.47
19-SEP-23	COMISION 08508121C		2.66	3,239,705.81
19-SEP-23	IVA COMISION 08508121C		0.42	3,239,705.39
19-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,768.00		3,241,473.39
19-SEP-23	COMISION 08508121D		20.34	3,241,453.05
19-SEP-23	IVA COMISION 08508121D		3.26	3,241,449.79
19-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,281.00		3,243,730.79
19-SEP-23	COMISION 08508117C		34.90	3,243,695.89
19-SEP-23	IVA COMISION 08508117C		5.59	3,243,690.30
19-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	4,289.00		3,247,979.30
19-SEP-23	COMISION 08508117D		49.36	3,247,929.94
19-SEP-23	IVA COMISION 08508117D		7.91	3,247,922.03
19-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,939.00		3,249,861.03
19-SEP-23	COMISION 07419357C		29.67	3,249,831.36
19-SEP-23	IVA COMISION 07419357C		4.74	3,249,826.62
19-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	6,408.00		3,256,234.62
19-SEP-23	COMISION 07419357D		73.72	3,256,160.90
19-SEP-23	IVA COMISION 07419357D		11.80	3,256,149.10
19-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	13,460.00		3,269,609.10
19-SEP-23	COMISION 07419106C		206.00	3,269,403.10
19-SEP-23	IVA COMISION 07419106C		32.98	3,269,370.12
19-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	28,419.00		3,297,789.12
19-SEP-23	COMISION 07419106D		326.94	3,297,462.18
19-SEP-23	IVA COMISION 07419106D		52.36	3,297,409.82
19-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	70.00		3,297,479.82
19-SEP-23	COMISION 07419106C		2.10	3,297,477.72
19-SEP-23	IVA COMISION 07419106C		0.34	3,297,477.38
19-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	370.00		3,297,847.38
19-SEP-23	COMISION 07419106D		11.10	3,297,836.28
19-SEP-23	IVA COMISION 07419106D		1.78	3,297,834.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,038.00		3,305,872.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,727.00		3,308,599.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,060.00		3,313,659.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,081.00		3,325,740.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,506.00		3,340,246.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,136.00		3,343,382.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,119.00		3,349,501.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,947.00		3,361,448.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,902.00		3,370,350.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,641.00		3,386,991.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,447.00		3,403,438.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,099.00		3,419,537.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,286.00		3,425,823.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,277.00		3,450,100.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,134.00		3,467,234.50

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
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,652.00		3,471,886.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A134598909 GUADALAJARA	52,266.00		3,524,152.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,308.00		3,533,460.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,876.00		3,540,336.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,122.00		3,548,458.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,549.00		3,558,007.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A134598046 GUADALAJARA	44,971.00		3,602,978.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A134598107 GUADALAJARA	34,220.00		3,637,198.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A130846721 GUADALAJARA	26,690.00		3,663,888.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	42,195.00		3,706,083.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	54,991.00		3,761,074.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,444.00		3,780,518.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,891.00		3,808,409.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	40,797.00		3,849,206.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	43,471.00		3,892,677.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,065.00		3,927,742.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,957.00		3,943,699.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,935.00		3,948,634.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,519.00		3,956,153.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,005.00		3,965,158.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,116.00		3,968,274.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,060.00		3,981,334.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,131.00		3,982,465.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,297.00		3,989,762.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,579.00		4,001,341.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,622.00		4,017,963.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,416.00		4,033,379.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,691.00		4,040,070.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,045.00		4,051,115.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,692.00		4,068,807.50
19-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,326.00		4,080,133.50
19-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018542 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700245565391, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CORAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SAL123607 CVE RASTREO: 8846APR2202309192534984265 RFC: COR810714F66 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:27:14		4,314.57	4,075,818.93
19-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018543 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027720388, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARIA CRISTINA OLVERA ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MC556 CVE RASTREO: 8846APR2202309192534984267 RFC: OERC440226MC8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:27:15		508,706.82	3,567,112.11
19-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018544 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027720388, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARIA CRISTINA OLVERA ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MC555 CVE RASTREO: 8846APR2202309192534984270 RFC: OERC440226MC8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:27:15		282,846.11	3,284,266.00
19-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-19	944.68		3,285,210.68
20-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	3,147.00		3,288,357.68
20-SEP-23	COMISION 08508121C		48.16	3,288,309.52
20-SEP-23	IVA COMISION 08508121C		7.70	3,288,301.82
20-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	3,384.00		3,291,685.82
20-SEP-23	COMISION 08508121D		38.94	3,291,646.88
20-SEP-23	IVA COMISION 08508121D		6.24	3,291,640.64
20-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,120.00		3,292,760.64
20-SEP-23	COMISION 08508117C		17.17	3,292,743.47
20-SEP-23	IVA COMISION 08508117C		2.76	3,292,740.71
20-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,333.00		3,294,073.71
20-SEP-23	COMISION 08508117D		15.35	3,294,058.36
20-SEP-23	IVA COMISION 08508117D		2.46	3,294,055.90

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	10,170.00		3,304,225.90
20-SEP-23	COMISION 07419357C		155.63	3,304,070.27
20-SEP-23	IVA COMISION 07419357C		24.91	3,304,045.36
20-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	7,429.00		3,311,474.36
20-SEP-23	COMISION 07419357D		85.47	3,311,388.89
20-SEP-23	IVA COMISION 07419357D		13.68	3,311,375.21
20-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	2,488.00		3,313,863.21
20-SEP-23	COMISION 07459305C		38.08	3,313,825.13
20-SEP-23	IVA COMISION 07459305C		6.10	3,313,819.03
20-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	7,604.00		3,321,423.03
20-SEP-23	COMISION 07459305D		87.48	3,321,335.55
20-SEP-23	IVA COMISION 07459305D		13.99	3,321,321.56
20-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	941.00		3,322,262.56
20-SEP-23	COMISION 07459459D		10.83	3,322,251.73
20-SEP-23	IVA COMISION 07459459D		1.74	3,322,249.99
20-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	13,814.00		3,336,063.99
20-SEP-23	COMISION 07419106C		211.38	3,335,852.61
20-SEP-23	IVA COMISION 07419106C		33.84	3,335,818.77
20-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	24,226.00		3,360,044.77
20-SEP-23	COMISION 07419106D		278.75	3,359,766.02
20-SEP-23	IVA COMISION 07419106D		44.67	3,359,721.35
20-SEP-23	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$500.00 MXN a la tarjeta **0000 de SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN en el cajero de SUC GDL BASILICA III, AV. HIDALDO 215, C, ZAPOPAN a las 09:34 hrs. - N30752	500.00		3,360,221.35
20-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	470.00		3,360,691.35
20-SEP-23	COMISION 07419106C		14.10	3,360,677.25
20-SEP-23	IVA COMISION 07419106C		2.26	3,360,674.99
20-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0002658		5,304.18	3,355,370.81
20-SEP-23	20230920400140BET0000481728250 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:02:57 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655030044241 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: SUF PAGO A PROVEEDORES REFERENCIA: 8172825 CVE RAST: 20230920400140BET0000481728250	10,996,800.00		14,352,170.81
20-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018547 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007822836, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F34762 CVE RASTREO: 8846APR1202309202536767175 RFC: AMH920601PI1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:08:56		45,295.98	14,306,874.83
20-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001673732528, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METRO SOLARIS MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS 653 654 655 656 657 658 CVE RASTREO: 8846APR1202309202536819616 RFC: MSM090720NG9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:33:45		10,996,800.00	3,310,074.83
20-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-20	952.27		3,311,027.10
21-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	62,323.00		3,373,350.10
21-SEP-23	COMISION 07419106C		953.61	3,372,396.49
21-SEP-23	IVA COMISION 07419106C		152.59	3,372,243.90
21-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	46,808.00		3,419,051.90
21-SEP-23	COMISION 07419106D		538.42	3,418,513.48
21-SEP-23	IVA COMISION 07419106D		86.19	3,418,427.29
21-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	3,680.00		3,422,107.29
21-SEP-23	COMISION 07419357C		56.30	3,422,050.99
21-SEP-23	IVA COMISION 07419357C		9.01	3,422,041.98
21-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	12,133.00		3,434,174.98
21-SEP-23	COMISION 07419357D		139.57	3,434,035.41
21-SEP-23	IVA COMISION 07419357D		22.33	3,434,013.08
21-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	11,854.00		3,445,867.08
21-SEP-23	COMISION 08508121D		136.33	3,445,730.75
21-SEP-23	IVA COMISION 08508121D		21.81	3,445,708.94

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,070.00		3,446,778.94
21-SEP-23	COMISION 08508117C		16.38	3,446,762.56
21-SEP-23	IVA COMISION 08508117C		2.62	3,446,759.94
21-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,189.00		3,447,948.94
21-SEP-23	COMISION 08508117D		13.68	3,447,935.26
21-SEP-23	IVA COMISION 08508117D		2.19	3,447,933.07
21-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	3,489.00		3,451,422.07
21-SEP-23	COMISION 07459305C		53.41	3,451,368.66
21-SEP-23	IVA COMISION 07459305C		8.53	3,451,360.13
21-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	9,990.00		3,461,350.13
21-SEP-23	COMISION 07459305D		114.94	3,461,235.19
21-SEP-23	IVA COMISION 07459305D		18.41	3,461,216.78
21-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	720.00		3,461,936.78
21-SEP-23	COMISION 07459459C		11.02	3,461,925.76
21-SEP-23	IVA COMISION 07459459C		1.76	3,461,924.00
21-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	579.00		3,462,503.00
21-SEP-23	COMISION 07459459D		6.67	3,462,496.33
21-SEP-23	IVA COMISION 07459459D		1.08	3,462,495.25
21-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0002659		220.90	3,462,274.35
21-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	51,394.00		3,513,668.35
21-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	50,989.00		3,564,657.35
21-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,263.00		3,587,920.35
21-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,409.00		3,625,329.35
21-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,170.00		3,637,499.35
21-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	44,342.00		3,681,841.35
21-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,665.00		3,705,506.35
21-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,903.00		3,743,409.35
21-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,569.00		3,774,978.35
21-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	49,699.00		3,824,677.35
21-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	75,587.00		3,900,264.35
21-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	43,864.00		3,944,128.35
21-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,282.00		3,962,410.35
21-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,382.00		3,975,792.35
21-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,975.00		3,989,767.35
21-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,492.00		3,996,259.35
21-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,484.00		4,007,743.35
21-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,378.00		4,031,121.35
21-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0002652		2,900.00	4,028,221.35
21-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018548 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016049241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFEJ Medical Items S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A2812 CVE RASTREO: 8846APR1202309212538417540 RFC: AMI090923B30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:58:13		236,000.00	3,792,221.35
21-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018549 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016049241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFEJ Medical Items S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A2808 CVE RASTREO: 8846APR1202309212538417543 RFC: AMI090923B30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:58:13		272,481.00	3,519,740.35
21-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018554 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00232002555068166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 05014 05013 CVE RASTREO: 8846APR1202309212538417549 RFC: UIRL491115KD6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:13		177,408.00	3,342,332.35
21-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00232002555068166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5011 5012 CVE RASTREO: 8846APR1202309212538417551 RFC: UIRL491115KD6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:14		112,909.76	3,229,422.59

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-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018553 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001961344323, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NL6545 CVE RASTREO: 8846APR2202309212538417557 RFC: CAO850307HY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:14		315,999.99	2,913,422.60
21-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018540 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0015527387 F9561 AL R.F.C. DME100421FS8		22,813.14	2,890,609.46
21-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-21	831.32		2,891,440.78
22-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	1,000.00		2,892,440.78
22-SEP-23	COMISION 08508121C		15.31	2,892,425.47
22-SEP-23	IVA COMISION 08508121C		2.45	2,892,423.02
22-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	2,949.00		2,895,372.02
22-SEP-23	COMISION 08508121D		33.92	2,895,338.10
22-SEP-23	IVA COMISION 08508121D		5.42	2,895,332.68
22-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,008.00		2,896,340.68
22-SEP-23	COMISION 08508117C		15.42	2,896,325.26
22-SEP-23	IVA COMISION 08508117C		2.47	2,896,322.79
22-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,914.00		2,899,236.79
22-SEP-23	COMISION 08508117D		33.53	2,899,203.26
22-SEP-23	IVA COMISION 08508117D		5.38	2,899,197.88
22-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	50.00		2,899,247.88
22-SEP-23	COMISION 07459459C		0.77	2,899,247.11
22-SEP-23	IVA COMISION 07459459C		0.12	2,899,246.99
22-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,741.00		2,901,987.99
22-SEP-23	COMISION 07459459D		31.54	2,901,956.45
22-SEP-23	IVA COMISION 07459459D		5.06	2,901,951.39
22-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	6,934.00		2,908,885.39
22-SEP-23	COMISION 07459305C		134.04	2,908,751.35
22-SEP-23	IVA COMISION 07459305C		21.45	2,908,729.90
22-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	17,266.00		2,925,995.90
22-SEP-23	COMISION 07459305D		198.61	2,925,797.29
22-SEP-23	IVA COMISION 07459305D		31.82	2,925,765.47
22-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	3,435.00		2,929,200.47
22-SEP-23	COMISION 07419357C		52.56	2,929,147.91
22-SEP-23	IVA COMISION 07419357C		8.40	2,929,139.51
22-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	6,525.00		2,935,664.51
22-SEP-23	COMISION 07419357D		75.06	2,935,589.45
22-SEP-23	IVA COMISION 07419357D		11.97	2,935,577.48
22-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	35,444.00		2,971,021.48
22-SEP-23	COMISION 07419106C		542.34	2,970,479.14
22-SEP-23	IVA COMISION 07419106C		86.77	2,970,392.37
22-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	30,194.00		3,000,586.37
22-SEP-23	COMISION 07419106D		347.32	3,000,239.05
22-SEP-23	IVA COMISION 07419106D		55.62	3,000,183.43
22-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0002655		2,282.13	2,997,901.30
22-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0002671		7,608.42	2,990,292.88
22-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0002656		3,033.08	2,987,259.80
22-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018534 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900034425168, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CRISTINA JAIME ZUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0393 CVE RASTREO: 8846APR2202309222540388439 RFC: JAZC830413N43 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:41:32		79,741.19	2,907,518.61
22-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018551 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555152008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), b692243 CVE RASTREO: 8846APR1202309222540388443 RFC: CFV030820D1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:41:32		77,738.97	2,829,779.64

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
22-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655066325905, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DMN DISTRIBUIDORA MEDICA NINNU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1867 1727 CVE RASTREO: 8846APR1202309222540388450 RFC: DDM1505049X9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:41:32		48,880.62	2,780,899.02
22-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018557 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100010094, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LABORATORIO PISA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202309222540388453 RFC: LPI830527KJ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:41:33		174,243.46	2,606,655.56
22-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018558 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040585103895, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 63671 CVE RASTREO: 8846APR1202309222540388457 RFC: OESD840317795 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:41:33		14,472.10	2,592,183.46
22-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1171194574 PATRONATO AGOSTO 2023 AL R.F.C. SSM010830U83		8,363.64	2,583,819.82
22-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-22	743.27		2,584,563.09
25-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,383.00		2,585,946.09
25-SEP-23	COMISION 08508117C		21.18	2,585,924.91
25-SEP-23	IVA COMISION 08508117C		3.40	2,585,921.51
25-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	10,418.00		2,596,339.51
25-SEP-23	COMISION 08508117D		119.86	2,596,219.65
25-SEP-23	IVA COMISION 08508117D		19.19	2,596,200.46
25-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	955.00		2,597,155.46
25-SEP-23	COMISION 08508121C		14.61	2,597,140.85
25-SEP-23	IVA COMISION 08508121C		2.34	2,597,138.51
25-SEP-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	150.00		2,597,288.51
25-SEP-23	COMISION 08508121D		1.73	2,597,286.78
25-SEP-23	IVA COMISION 08508121D		0.28	2,597,286.50
25-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	45,612.00		2,642,898.50
25-SEP-23	COMISION 07419106C		697.96	2,642,200.54
25-SEP-23	IVA COMISION 07419106C		111.70	2,642,088.84
25-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	133,026.00		2,775,114.84
25-SEP-23	COMISION 07419106D		1,529.99	2,773,584.85
25-SEP-23	IVA COMISION 07419106D		244.85	2,773,340.00
25-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	20,863.00		2,794,203.00
25-SEP-23	COMISION 07419357C		319.25	2,793,883.75
25-SEP-23	IVA COMISION 07419357C		51.07	2,793,832.68
25-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	17,067.00		2,810,899.68
25-SEP-23	COMISION 07419357D		216.55	2,810,683.13
25-SEP-23	IVA COMISION 07419357D		34.68	2,810,648.45
25-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	24,396.00		2,835,044.45
25-SEP-23	COMISION 07459305C		373.30	2,834,671.15
25-SEP-23	IVA COMISION 07459305C		59.75	2,834,611.40
25-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	23,921.00		2,858,532.40
25-SEP-23	COMISION 07459305D		275.17	2,858,257.23
25-SEP-23	IVA COMISION 07459305D		44.04	2,858,213.19
25-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	3,171.00		2,861,384.19
25-SEP-23	COMISION 07459459C		48.56	2,861,335.63
25-SEP-23	IVA COMISION 07459459C		7.78	2,861,327.85
25-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	11,459.00		2,872,786.85
25-SEP-23	COMISION 07459459D		131.83	2,872,655.02
25-SEP-23	IVA COMISION 07459459D		21.11	2,872,633.91
25-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0002669		2,736.63	2,869,897.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,458.00		2,878,355.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,356.00		2,901,711.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,871.00		2,913,582.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,640.00		2,926,222.28

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
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,515.00		2,931,737.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,367.00		2,937,104.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,522.00		2,949,626.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,981.00		2,953,607.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,391.00		2,964,998.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,667.00		2,969,665.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,838.00		2,977,503.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,272.00		2,979,775.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,027.00		2,988,802.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,668.00		3,002,470.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a128911318 GUADALAJARA	2,366.00		3,004,836.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000128911318 GUADALAJARA	4,760.00		3,009,596.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a128911318 GUADALAJARA	11,561.00		3,021,157.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598343 GUADALAJARA	26,368.00		3,047,525.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598190 GUADALAJARA	13,259.00		3,060,784.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598183 GUADALAJARA	55,318.00		3,116,102.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598220 GUADALAJARA	51,692.00		3,167,794.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598213 GUADALAJARA	49,350.00		3,217,144.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,018.00		3,233,162.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,834.00		3,244,996.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,424.00		3,260,420.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,233.00		3,273,653.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,385.00		3,298,038.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,150.00		3,306,188.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598237 GUADALAJARA	32,173.00		3,338,361.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598336 GUADALAJARA	47,258.00		3,385,619.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000b03812415 GUADALAJARA	31,337.00		3,416,956.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598249 GUADALAJARA	36,710.00		3,453,666.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598350 GUADALAJARA	25,468.00		3,479,134.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	42,860.00		3,521,994.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598374 GUADALAJARA	43,582.00		3,565,576.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,027.00		3,575,603.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,605.00		3,583,208.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,384.00		3,588,592.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,854.00		3,592,446.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,513.00		3,595,959.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,226.00		3,600,185.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,223.00		3,602,408.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,867.00		3,606,275.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,892.00		3,610,167.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,421.00		3,611,588.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,680.00		3,615,268.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,327.00		3,621,595.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,320.00		3,625,915.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,111.00		3,630,026.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,872.00		3,640,898.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,977.00		3,649,875.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,099.00		3,660,974.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,238.00		3,670,212.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,420.00		3,678,632.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,070.00		3,685,702.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,938.00		3,698,640.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,270.00		3,706,910.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,798.00		3,711,708.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,267.00		3,717,975.28

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
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130298264 GUADALAJARA	7,598.00		3,725,573.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a127963813 GUADALAJARA	5,502.00		3,731,075.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a127963813 GUADALAJARA	5,231.00		3,736,306.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,804.00		3,738,110.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130297998 GUADALAJARA	3,442.00		3,741,552.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130297240 GUADALAJARA	4,709.00		3,746,261.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130297271 GUADALAJARA	4,998.00		3,751,259.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130297981 GUADALAJARA	5,404.00		3,756,663.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130297301 GUADALAJARA	7,616.00		3,764,279.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130297295 GUADALAJARA	3,441.00		3,767,720.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130298001 GUADALAJARA	8,117.00		3,775,837.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130297974 GUADALAJARA	2,942.00		3,778,779.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,770.00		3,781,549.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130297288 GUADALAJARA	6,885.00		3,788,434.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,398.00		3,798,832.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,057.00		3,803,889.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,471.00		3,810,360.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,045.00		3,820,405.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,257.00		3,827,662.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,997.00		3,839,659.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,084.00		3,860,743.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,766.00		3,874,509.28
25-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,197.00		3,885,706.28
25-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0002674		6,549.26	3,879,157.02
25-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001152564459, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZONA CREATIVA GD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GAFETTES OPDSSMZ CVE RASTREO: 8846APR1202309252545407027 RFC: ZCG180320RB7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:08		2,662.20	3,876,494.82
25-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001152564459, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZONA CREATIVA GD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LOGOTIPOS AMBULANCIAS CVE RASTREO: 8846APR1202309252545407103 RFC: ZCG180320RB7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:08		11,020.00	3,865,474.82
25-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655014826605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 036550148266036244203 CVE RASTREO: 8846APR2202309252545407106 RFC: MZJ890101MS8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:08:09		602,695.82	3,262,779.00
25-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018559 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016049241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFEJ Medical Items S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A2838 CVE RASTREO: 8846APR1202309252545407107 RFC: AMI090923B30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:08:09		9,888.00	3,252,891.00
25-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018562 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FN23276 CVE RASTREO: 8846APR1202309252545407110 RFC: SCM020109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:09		10,147.21	3,242,743.79
25-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018560 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007822836, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F34784 CVE RASTREO: 8846APR1202309252545407111 RFC: AMH920601PI1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:08:09		64,619.28	3,178,124.51
25-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018561 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180018306581023, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESPECIALISTAS EN ESRERILIZACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 56424 CVE RASTREO: 8846APR1202309252545407112 RFC: EEE830909BM4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:09		80,568.96	3,097,555.55
25-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-25	2,377.95		3,099,933.50
26-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,818.00		3,101,751.50
26-SEP-23	COMISION 08508117C		27.83	3,101,723.67
26-SEP-23	IVA COMISION 08508117C		4.46	3,101,719.21
26-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,932.00		3,103,651.21

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
26-SEP-23	COMISION 08508117D		22.23	3,103,628.98
26-SEP-23	IVA COMISION 08508117D		3.56	3,103,625.42
26-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,788.00		3,105,413.42
26-SEP-23	COMISION 07459459D		20.59	3,105,392.83
26-SEP-23	IVA COMISION 07459459D		3.31	3,105,389.52
26-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	3,825.00		3,109,214.52
26-SEP-23	COMISION 07419357C		58.54	3,109,155.98
26-SEP-23	IVA COMISION 07419357C		9.36	3,109,146.62
26-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	5,241.00		3,114,387.62
26-SEP-23	COMISION 07419357D		60.28	3,114,327.34
26-SEP-23	IVA COMISION 07419357D		9.63	3,114,317.71
26-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	9,890.00		3,124,207.71
26-SEP-23	COMISION 07459305C		151.34	3,124,056.37
26-SEP-23	IVA COMISION 07459305C		24.22	3,124,032.15
26-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	7,247.00		3,131,279.15
26-SEP-23	COMISION 07459305D		83.38	3,131,195.77
26-SEP-23	IVA COMISION 07459305D		13.35	3,131,182.42
26-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	8,397.00		3,139,579.42
26-SEP-23	COMISION 07419106C		128.53	3,139,450.89
26-SEP-23	IVA COMISION 07419106C		20.59	3,139,430.30
26-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	29,376.00		3,168,806.30
26-SEP-23	COMISION 07419106D		337.95	3,168,468.35
26-SEP-23	IVA COMISION 07419106D		54.14	3,168,414.21
26-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0002673		8,511.06	3,159,903.15
26-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	300.00		3,160,203.15
26-SEP-23	COMISION 07419106C		9.00	3,160,194.15
26-SEP-23	IVA COMISION 07419106C		1.44	3,160,192.71
26-SEP-23	COM. PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 300.00 TXN: 1	3.00		3,160,195.71
26-SEP-23	IVA PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 300.00 TXN: 1	0.48		3,160,196.19
26-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00234 REFERENCIA 000JICEM306P	150.00		3,160,346.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598404 GUADALAJARA	11,298.00		3,171,644.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598282 GUADALAJARA	29,967.00		3,201,611.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598435 GUADALAJARA	28,552.00		3,230,163.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598275 GUADALAJARA	51,818.00		3,281,981.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598541 GUADALAJARA	28,985.00		3,310,966.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598268 GUADALAJARA	38,104.00		3,349,070.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	48,214.00		3,397,284.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598329 GUADALAJARA	36,999.00		3,434,283.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598442 GUADALAJARA	36,118.00		3,470,401.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598411 GUADALAJARA	35,020.00		3,505,421.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130297349 GUADALAJARA	7,186.00		3,512,607.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,740.00		3,529,347.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130297370 GUADALAJARA	15,291.00		3,544,638.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,551.00		3,553,189.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130297356 GUADALAJARA	4,020.00		3,557,209.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130297387 GUADALAJARA	7,756.00		3,564,965.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a128911325 GUADALAJARA	3,157.00		3,568,122.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a128911325 GUADALAJARA	5,199.00		3,573,321.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,545.00		3,577,866.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130297363 GUADALAJARA	3,310.00		3,581,176.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134364153 GUADALAJARA	5,781.00		3,586,957.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134364191 GUADALAJARA	7,419.00		3,594,376.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134364177 GUADALAJARA	4,790.00		3,599,166.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,290.00		3,610,456.19

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130001335 GUADALAJARA	9,590.00		3,620,046.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130001403 GUADALAJARA	6,315.00		3,626,361.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,616.00		3,639,977.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,468.00		3,651,445.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130001342 GUADALAJARA	2,876.00		3,654,321.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130001360 GUADALAJARA	6,393.00		3,660,714.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a130001328 GUADALAJARA	8,853.00		3,669,567.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,719.00		3,671,286.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134364699 GUADALAJARA	3,969.00		3,675,255.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134364405 GUADALAJARA	4,052.00		3,679,307.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,049.00		3,681,356.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,320.00		3,693,676.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,893.00		3,715,569.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,968.00		3,733,537.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,760.00		3,757,297.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,135.00		3,772,432.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,429.00		3,784,861.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,309.00		3,805,170.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,025.00		3,827,195.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,304.00		3,850,499.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,824.00		3,860,323.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,246.00		3,867,569.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,460.00		3,882,029.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,486.00		3,889,515.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,040.00		3,900,555.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598305 GUADALAJARA	37,193.00		3,937,748.19
26-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598251 GUADALAJARA	43,700.00		3,981,448.19
26-SEP-23	20230926400140BET0000418503050 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:16:00 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PAGO POR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUE HI REFERENCIA: 0046931 CVE RAST: 20230926400140BET0000418503050	16,050.00		3,997,498.19
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018563 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620001285 0409 AL R.F.C. CRI030523ASA		2,969,765.22	1,027,732.97
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0264942531 LIMPIEZA CISTERNA CVSUR AL R.F.C. SALU690621CU8		4,524.00	1,023,208.97
26-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018568 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FN23296 CVE RASTREO: 8846APR2202309262547217693 RFC: SCM020109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:52		307,266.14	715,942.83
26-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018564 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016049241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFEJ Medical Items S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A2840 CVE RASTREO: 8846APR2202309262547217696 RFC: AMI090923B30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:36:52		55,680.00	660,262.83
26-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018512 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701024856350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202309262547217747 RFC: CEL211019JT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:36:52		23,740.50	636,522.33
26-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018535 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010040699783, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GABRIEL DELGADO ALONS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC4053 CVE RASTREO: 8846APR2202309262547217784 RFC: DEAG7609061R3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:36:52		33,495.00	603,027.33
26-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018566 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700245565391, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CORAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SAL124312 CVE RASTREO: 8846APR2202309262547217789 RFC: COR810714F66 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:36:53		4,450.75	598,576.58

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018567 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001488273977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SEITON DE MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S86910 CVE RASTREO: 8846APR2202309262547217793 RFC: SME9604127R9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:53		126,130.34	472,446.24
26-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018546 =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: 8846APR2202309262547217796 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:36:53		213,402.57	259,043.67
26-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-26	74.47		259,118.14
27-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	30,944.00		290,062.14
27-SEP-23	COMISION 07419106C		473.49	289,588.65
27-SEP-23	IVA COMISION 07419106C		75.77	289,512.88
27-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	43,213.00		332,725.88
27-SEP-23	COMISION 07419106D		497.06	332,228.82
27-SEP-23	IVA COMISION 07419106D		79.56	332,149.26
27-SEP-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	520.00		332,669.26
27-SEP-23	COMISION 08508123D		5.99	332,663.27
27-SEP-23	IVA COMISION 08508123D		0.96	332,662.31
27-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	14,547.00		347,209.31
27-SEP-23	COMISION 08508117C		222.58	346,986.73
27-SEP-23	IVA COMISION 08508117C		35.61	346,951.12
27-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,099.00		349,050.12
27-SEP-23	COMISION 08508117D		24.16	349,025.96
27-SEP-23	IVA COMISION 08508117D		3.87	349,022.09
27-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,938.00		350,960.09
27-SEP-23	COMISION 07459459C		29.66	350,930.43
27-SEP-23	IVA COMISION 07459459C		4.75	350,925.68
27-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	870.00		351,795.68
27-SEP-23	COMISION 07459459D		10.02	351,785.66
27-SEP-23	IVA COMISION 07459459D		1.61	351,784.05
27-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	7,028.00		358,812.05
27-SEP-23	COMISION 07419357C		107.54	358,704.51
27-SEP-23	IVA COMISION 07419357C		17.20	358,687.31
27-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	9,888.00		368,575.31
27-SEP-23	COMISION 07419357D		113.76	368,461.55
27-SEP-23	IVA COMISION 07419357D		18.21	368,443.34
27-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	10,321.00		378,764.34
27-SEP-23	COMISION 07459305C		173.15	378,591.19
27-SEP-23	IVA COMISION 07459305C		27.72	378,563.47
27-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	7,997.00		386,560.47
27-SEP-23	COMISION 07459305D		92.03	386,468.44
27-SEP-23	IVA COMISION 07459305D		14.74	386,453.70
27-SEP-23	20230927400140BET0000431116510 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:44:02 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655030044241 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: SUF Q 18 BONO SERVIDOR REFERENCIA: 3111651 CVE RAST: 20230927400140BET0000431116510	844,989.95		1,231,443.65
27-SEP-23	20230927400140BET0000431116520 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:44:02 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655030044241 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: SUF Q 18 2023 REFERENCIA: 3111652 CVE RAST: 20230927400140BET0000431116520	1,370,902.06		2,602,345.71
27-SEP-23	20230927400140BET0000431116500 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:44:02 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655030044241 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: SUF Q 18 ESPECIAL ANTIGUEDAD REFERENCIA: 3111650 CVE RAST: 20230927400140BET0000431116500	139,400.00		2,741,745.71
27-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 SUF Q-18 2023 AL R.F.C. SSM010830U83		1,370,902.06	1,370,843.65

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 SUF Q-18 BONO ANTIGUEDAD AL R.F.C. SSM010830U83		844,989.95	525,853.70
27-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 SUF Q-18 ESPECIAL ANTIGUEDAD AL R.F.C. SSM010830U83		139,400.00	386,453.70
27-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0002670		1,612.40	384,841.30
27-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018552 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701849803102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0731 CVE RASTREO: 8846APR1202309272549062995 RFC: MUZR940611SZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:31:55		117,673.55	267,167.75
27-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018571 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555152008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B692283 CVE RASTREO: 8846APR1202309272549062997 RFC: CFV030820D1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:31:55		94,874.21	172,293.54
27-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-27	49.53		172,343.07
28-SEP-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	2,034.00		174,377.07
28-SEP-23	COMISION 08508123D		23.39	174,353.68
28-SEP-23	IVA COMISION 08508123D		3.74	174,349.94
28-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	10,341.00		184,690.94
28-SEP-23	COMISION 08508117C		158.22	184,532.72
28-SEP-23	IVA COMISION 08508117C		25.32	184,507.40
28-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	5,402.00		189,909.40
28-SEP-23	COMISION 08508117D		62.16	189,847.24
28-SEP-23	IVA COMISION 08508117D		9.96	189,837.28
28-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	40,807.00		230,644.28
28-SEP-23	COMISION 07419106C		624.42	230,019.86
28-SEP-23	IVA COMISION 07419106C		99.88	229,919.98
28-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	32,452.00		262,371.98
28-SEP-23	COMISION 07419106D		373.31	261,998.67
28-SEP-23	IVA COMISION 07419106D		59.79	261,938.88
28-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	150.00		262,088.88
28-SEP-23	COMISION 07459459C		2.30	262,086.58
28-SEP-23	IVA COMISION 07459459C		0.37	262,086.21
28-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,930.00		264,016.21
28-SEP-23	COMISION 07459459D		22.22	263,993.99
28-SEP-23	IVA COMISION 07459459D		3.57	263,990.42
28-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	5,466.00		269,456.42
28-SEP-23	COMISION 07459305C		83.65	269,372.77
28-SEP-23	IVA COMISION 07459305C		13.39	269,359.38
28-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	7,947.00		277,306.38
28-SEP-23	COMISION 07459305D		91.45	277,214.93
28-SEP-23	IVA COMISION 07459305D		14.63	277,200.30
28-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,936.00		280,136.30
28-SEP-23	COMISION 07419357C		44.94	280,091.36
28-SEP-23	IVA COMISION 07419357C		7.20	280,084.16
28-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	12,065.00		292,149.16
28-SEP-23	COMISION 07419357D		138.78	292,010.38
28-SEP-23	IVA COMISION 07419357D		22.23	291,988.15
28-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A134598596 GUADALAJARA	38,106.00		330,094.15
28-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598602 GUADALAJARA	19,506.00		349,600.15
28-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598619 GUADALAJARA	30,091.00		379,691.15
28-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598558 GUADALAJARA	45,133.00		424,824.15
28-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598527 GUADALAJARA	41,830.00		466,654.15
28-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000b04015384 GUADALAJARA	39,353.00		506,007.15
28-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598503 GUADALAJARA	17,745.00		523,752.15
28-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598589 GUADALAJARA	53,782.00		577,534.15
28-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598572 GUADALAJARA	17,816.00		595,350.15

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598510 GUADALAJARA	46,359.00		641,709.15
28-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000a13598565 GUADALAJARA	62,306.00		704,015.15
28-SEP-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a134598534 GUADALAJARA	26,516.00		730,531.15
28-SEP-23	CHQ.LOCAL 565616 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0001901111111 NO.CHEQUE 0004565616	7,631.40		738,162.55
28-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0002676		8,599.11	729,563.44
28-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-28	207.63		729,771.07
29-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	21,304.00		751,075.07
29-SEP-23	COMISION 07419106C		325.98	750,749.09
29-SEP-23	IVA COMISION 07419106C		52.16	750,696.93
29-SEP-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	9,820.00		760,516.93
29-SEP-23	COMISION 07419106D		112.97	760,403.96
29-SEP-23	IVA COMISION 07419106D		18.09	760,385.87
29-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,525.00		764,910.87
29-SEP-23	COMISION 07459305C		71.44	764,839.43
29-SEP-23	IVA COMISION 07459305C		11.43	764,828.00
29-SEP-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	8,290.00		773,118.00
29-SEP-23	COMISION 07459305D		95.38	773,022.62
29-SEP-23	IVA COMISION 07459305D		15.27	773,007.35
29-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	8,949.00		781,956.35
29-SEP-23	COMISION 07419357C		136.94	781,819.41
29-SEP-23	IVA COMISION 07419357C		21.92	781,797.49
29-SEP-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	15,664.00		797,461.49
29-SEP-23	COMISION 07419357D		180.17	797,281.32
29-SEP-23	IVA COMISION 07419357D		28.84	797,252.48
29-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	150.00		797,402.48
29-SEP-23	COMISION 07459459C		2.30	797,400.18
29-SEP-23	IVA COMISION 07459459C		0.37	797,399.81
29-SEP-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	330.00		797,729.81
29-SEP-23	COMISION 07459459D		3.80	797,726.01
29-SEP-23	IVA COMISION 07459459D		0.61	797,725.40
29-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C		8,762.00	788,963.40
29-SEP-23	COMISION 08508117C	134.05		789,097.45
29-SEP-23	IVA COMISION 08508117C	21.44		789,118.89
29-SEP-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	3,021.00		792,139.89
29-SEP-23	COMISION 08508117D		34.76	792,105.13
29-SEP-23	IVA COMISION 08508117D		5.57	792,099.56
29-SEP-23	20230929400140BET0000416767290 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:06:04 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655030044241 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: SUF PAGO A PROVEEDORES REFERENCIA: 1676729 CVE RAST: 20230929400140BET0000416767290	5,000,000.00		5,792,099.56
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018573 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655012439735, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202309292554817832 RFC: SCE020703G45 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:08:05		197,469.92	5,594,629.64
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018574 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01232000117773885, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIPROGY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D319 CVE RASTREO: 8846APR2202309292554817835 RFC: DIP210303C69 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:05		1,140.00	5,593,489.64
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018575 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010043410, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL S A P I DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TTM58880 TTM58744 CVE RASTREO: 8846APR2202309292554817841 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 15:08:06		2,614,512.66	2,978,976.98
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018577 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007822836, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F34792 CVE RASTREO: 8846APR2202309292554817848 RFC: AMH920601PI1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:08:06		171,286.31	2,807,690.67

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
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018576 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001654102746, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Grupo Moravi SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A338583 CVE RASTREO: 8846APR2202309292554817859 RFC: GMO890626BUO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:06		195,715.20	2,611,975.47
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018578 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701849803102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINÉ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 737 CVE RASTREO: 8846APR2202309292554817867 RFC: MUZR940611SZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:06		155,830.50	2,456,144.97
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018580 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701849803102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINÉ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 735 CVE RASTREO: 8846APR2202309292554817940 RFC: MUZR940611SZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:08:06		41,830.50	2,414,314.47
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018556 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044225017040186569, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Unix Help SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EB158 CVE RASTREO: 8846APR2202309292554817989 RFC: UHE990416DR4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:08:06		58,000.00	2,356,314.47
29-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018569 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0828480921 CJL201 AL R.F.C. CJL1012217B4		52,200.00	2,304,114.47
29-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018579 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B82300 AL R.F.C. IM0981125I24		4,525.86	2,299,588.61
29-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018526 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B82308 AL R.F.C. IM0981125I24		17,762.91	2,281,825.70
29-SEP-23	COBRO DE COMISION COMISION POR PROCESO EFECTIVO AGOSTO 23 1561		3,493.85	2,278,331.85
29-SEP-23	IVA DE COM PROC EFEVO AGO23 COMISION POR PROCESO EFECTIVO AGOSTO 23 1561		559.01	2,277,772.84
29-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	1,309.53		2,279,082.37

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 9,056,631.00
Tipo de Cambio	\$ 17.7287
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 90,633,240.08

***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.

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0268771962 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 94A5D860-4E17-4637-89E9-D6994C5B88EC
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-10-01T13:32:56
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

TcVInDO21sdD84EfUci3VkmRHnvlrnir1bwljgDORUeGp3jn/QGtP+vzJ8OeZJdZT800c5TaqaETI2JLziK6e7Nhs58jSoMjJYLGes/Z38XFcwEcJsXZBPp7LjvXliAubKuhBHNCa3CFwHQqHQg291454TeZzDB9+HJKt9bc1TmbqE51fjhDNiQbliq4H+dOmAxzlkqzcScniPcJuhJJeUblryA3eCbMvBll8s5L0gtORCAwrtvH4hzYxWI8P16duzFNffQ6wy4p2evFDS2ZLp8kvzjSRUptwoDu9PyeNEJvMvfo2fQGdo9IP71Y4Dm1dKqD6ZK5Qb7sqadYulCw==

Sello del SAT:

Es8TS4RhaalG6XXnGqV0uSMdts9hP6nHmzc0ftzRU5wb3wc3DGsehsVSpnL0fi8uAapcmL720SSxXq2l7LrlwT1ABJZH3X3vsWtAoWEPVJq8Rti2cjDUS8m5EtLbbuTPwrMdUndcD5ewLYPxOviRjwRLh5LBya6f3iiv/8L7jkaFGD+hgLSR9+ljnclMuH15040tFvxNIXdL7e7a+fiAI2DiRHBCoDVJU234H0xq70EeLzciyeiLFK12Lhwawv69O/nswd20ngBS5g8YDUy4mok4b2AAqnuR77V0B0zOXOy11QU47QJkP18kyQP9+2PttKsrruOG+Lw+uGjH0qvlcQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|94A5D860-4E17-4637-89E9-D6994C5B88EC|2023-10-01T13:32:56|DCD090706E42||TcVInDO21sdD84EfUci3VkmRHnvlrnir1bwljgDORUeGp3jn/QGtP+vzJ8OeZJdZT800c5TaqaETI2JLziK6e7Nhs58jSoMjJYLGes/Z38XFcwEcJsXZBPp7LjvXliAubKuhBHNCa3CFwHQqHQg291454TeZzDB9+HJKt9bc1TmbqE51fjhDNiQbliq4H+dOmAxzlkqzcScniPcJuhJJeUblryA3eCbMvBll8s5L0gtORCAwrtvH4hzYxWI8P16duzFNffQ6wy4p2evFDS2ZLp8kvzjSRUptwoDu9PyeNEJvMvfo2fQGdo9IP71Y4Dm1dKqD6ZK5Qb7sqadYulCw==||00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 31/100 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



Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

Apreciable cliente:

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación (“**TESOFE**”), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823**.

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com	UNE: Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte**

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com