

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: SSMO10830U83

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021

Fecha de corte 31/Enero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0268771962	072 320 00268771962 4	\$20,405,156.78	\$5,171,298.91
TOTAL			\$20,405,156.78	\$5,171,298.91

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 20,405,156.78
+ Total de depósitos	\$ 39,831,516.85
- Total de retiros	\$ 55,108,498.04
+ Intereses Netos Ganados	\$ 57,014.35
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 11,975.67
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1,915.36
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,171,298.91
Saldo disponible al día*	\$ 5,171,298.91

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 18,056,499.85
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.67%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 57,014.35
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 57,014.35

Saldo no disponible al día

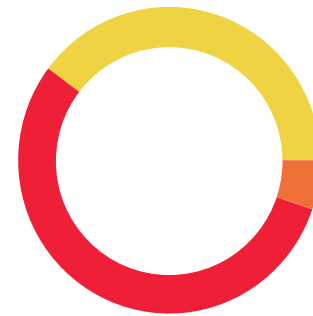
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	32
Cheques girados sin comisión	32
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 11,975.67

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$20,405,156.78)



DEPOSITOS	\$39,831,516.85
RETIROS	\$55,108,498.04
COMISIONES	\$11,975.67
OTROS CARGOS	\$1,915.36
SALDO FINAL	\$5,171,298.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			20,405,156.78
04-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001692		7,449.98	20,397,706.80

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-ENE-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	3,218.00		20,400,924.80
04-ENE-21	COMISION 07459459D		48.28	20,400,876.52
04-ENE-21	IVA COMISION 07459459D		7.71	20,400,868.81
04-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	27,131.00		20,427,999.81
04-ENE-21	COMISION 07419106C		515.49	20,427,484.32
04-ENE-21	IVA COMISION 07419106C		82.48	20,427,401.84
04-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	23,097.00		20,450,498.84
04-ENE-21	COMISION 07419106D		346.47	20,450,152.37
04-ENE-21	IVA COMISION 07419106D		55.41	20,450,096.96
04-ENE-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	2,528.00		20,452,624.96
04-ENE-21	COMISION 08508121C		48.03	20,452,576.93
04-ENE-21	IVA COMISION 08508121C		7.68	20,452,569.25
04-ENE-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	761.00		20,453,330.25
04-ENE-21	COMISION 08508121D		11.42	20,453,318.83
04-ENE-21	IVA COMISION 08508121D		1.83	20,453,317.00
04-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	660.00		20,453,977.00
04-ENE-21	COMISION 08508117C		12.54	20,453,964.46
04-ENE-21	IVA COMISION 08508117C		2.01	20,453,962.45
04-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	5,224.00		20,459,186.45
04-ENE-21	COMISION 08508117D		78.38	20,459,108.07
04-ENE-21	IVA COMISION 08508117D		12.53	20,459,095.54
04-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	9,410.00		20,468,505.54
04-ENE-21	COMISION 07419357C		178.79	20,468,326.75
04-ENE-21	IVA COMISION 07419357C		28.60	20,468,298.15
04-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	11,660.00		20,479,958.15
04-ENE-21	COMISION 07419357D		174.94	20,479,783.21
04-ENE-21	IVA COMISION 07419357D		27.98	20,479,755.23
04-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	80.00		20,479,835.23
04-ENE-21	COMISION 07459305C		1.52	20,479,833.71
04-ENE-21	IVA COMISION 07459305C		0.24	20,479,833.47
04-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	6,272.00		20,486,105.47
04-ENE-21	COMISION 07459305D		94.11	20,486,011.36
04-ENE-21	IVA COMISION 07459305D		15.06	20,485,996.30
04-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,029.00		20,490,025.30
04-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,665.00		20,497,690.30
04-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,485.00		20,502,175.30
04-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,457.00		20,505,632.30
04-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,500.00		20,510,132.30
04-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,811.00		20,511,943.30
04-ENE-21	DEP.EFECTIVO	1,338.00		20,513,281.30
04-ENE-21	DEP.EFECTIVO	6,394.00		20,519,675.30
04-ENE-21	DEP.EFECTIVO	616.00		20,520,291.30
04-ENE-21	DEP.EFECTIVO	3,991.00		20,524,282.30
04-ENE-21	DEP.EFECTIVO	3,296.00		20,527,578.30
04-ENE-21	DEP.EFECTIVO	5,030.00		20,532,608.30
04-ENE-21	DEP.EFECTIVO	4,774.00		20,537,382.30
04-ENE-21	DEP.EFECTIVO	5,386.00		20,542,768.30
04-ENE-21	DEP.EFECTIVO	3,367.00		20,546,135.30
04-ENE-21	DEP.EFECTIVO	1,164.00		20,547,299.30
04-ENE-21	DEP.EFECTIVO	2,353.00		20,549,652.30
04-ENE-21	DEP.EFECTIVO	3,599.00		20,553,251.30
04-ENE-21	DEP.EFECTIVO	3,005.00		20,556,256.30
04-ENE-21	DEP.EFECTIVO	5,726.00		20,561,982.30
04-ENE-21	DEP.EFECTIVO	5,340.00		20,567,322.30
04-ENE-21	DEP.EFECTIVO	9,441.00		20,576,763.30
04-ENE-21	DEP.EFECTIVO	5,164.00		20,581,927.30
04-ENE-21	DEP.EFECTIVO	9,713.00		20,591,640.30
04-ENE-21	DEP.EFECTIVO	6,638.00		20,598,278.30
05-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	3,862.00		20,602,140.30
05-ENE-21	COMISION 07419106C		73.38	20,602,066.92
05-ENE-21	IVA COMISION 07419106C		11.73	20,602,055.19
05-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	19,942.00		20,621,997.19

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-ENE-21	COMISION 07419106D		299.15	20,621,698.04
05-ENE-21	IVA COMISION 07419106D		47.86	20,621,650.18
05-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	3,485.07		20,625,135.25
05-ENE-21	COMISION 07459305D		52.31	20,625,082.94
05-ENE-21	IVA COMISION 07459305D		8.35	20,625,074.59
05-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,008.00		20,626,082.59
05-ENE-21	COMISION 07419357C		19.17	20,626,063.42
05-ENE-21	IVA COMISION 07419357C		3.05	20,626,060.37
05-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	3,501.00		20,629,561.37
05-ENE-21	COMISION 07419357D		52.55	20,629,508.82
05-ENE-21	IVA COMISION 07419357D		8.39	20,629,500.43
05-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	874.00		20,630,374.43
05-ENE-21	COMISION 08508117D		13.11	20,630,361.32
05-ENE-21	IVA COMISION 08508117D		2.10	20,630,359.22
05-ENE-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	80.00		20,630,439.22
05-ENE-21	COMISION 07459459D		1.20	20,630,438.02
05-ENE-21	IVA COMISION 07459459D		0.19	20,630,437.83
05-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,012.00		20,658,449.83
05-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	66,025.00		20,724,474.83
05-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,118.00		20,750,592.83
05-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,677.00		20,781,269.83
05-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,851.00		20,799,120.83
05-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,215.00		20,836,335.83
05-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,969.00		20,867,304.83
05-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,933.00		20,882,237.83
05-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,617.00		20,887,854.83
05-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,902.00		20,902,756.83
05-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,412.00		20,926,168.83
05-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,510.00		20,935,678.83
05-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,173.00		20,970,851.83
05-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,589.00		21,000,440.83
05-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,914.00		21,014,354.83
05-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,345.00		21,023,699.83
05-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,954.00		21,037,653.83
05-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,320.00		21,058,973.83
05-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,558.00		21,065,531.83
05-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,853.00		21,081,384.83
05-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,327.00		21,088,711.83
05-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,640.00		21,093,351.83
05-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,298.00		21,097,649.83
05-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,619.00		21,114,268.83
05-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,955.00		21,121,223.83
05-ENE-21	DEP.EFECTIVO	702.00		21,121,925.83
05-ENE-21	DEP.EFECTIVO	5,720.00		21,127,645.83
05-ENE-21	DEP.EFECTIVO	3,313.00		21,130,958.83
05-ENE-21	DEP.EFECTIVO	3,178.00		21,134,136.83
05-ENE-21	DEP.EFECTIVO	6,472.00		21,140,608.83
05-ENE-21	DEP.EFECTIVO	1,448.00		21,142,056.83
06-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	1,916.00		21,143,972.83
06-ENE-21	COMISION 07419106C		36.40	21,143,936.43
06-ENE-21	IVA COMISION 07419106C		5.81	21,143,930.62
06-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	8,928.00		21,152,858.62
06-ENE-21	COMISION 07419106D		133.94	21,152,724.68
06-ENE-21	IVA COMISION 07419106D		21.43	21,152,703.25
06-ENE-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,180.00		21,153,883.25
06-ENE-21	COMISION 08508121D		17.70	21,153,865.55
06-ENE-21	IVA COMISION 08508121D		2.83	21,153,862.72
06-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	875.00		21,154,737.72
06-ENE-21	COMISION 07419357C		16.63	21,154,721.09
06-ENE-21	IVA COMISION 07419357C		2.66	21,154,718.43
06-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	3,709.00		21,158,427.43
06-ENE-21	COMISION 07419357D		55.64	21,158,371.79

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-ENE-21	IVA COMISION 07419357D		8.90	21,158,362.89
06-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	726.00		21,159,088.89
06-ENE-21	COMISION 07459305C		13.79	21,159,075.10
06-ENE-21	IVA COMISION 07459305C		2.21	21,159,072.89
06-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	3,609.00		21,162,681.89
06-ENE-21	COMISION 07459305D		54.14	21,162,627.75
06-ENE-21	IVA COMISION 07459305D		8.66	21,162,619.09
06-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	80.00		21,162,699.09
06-ENE-21	COMISION 08508117C		1.52	21,162,697.57
06-ENE-21	IVA COMISION 08508117C		0.24	21,162,697.33
06-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	456.00		21,163,153.33
06-ENE-21	COMISION 08508117D		6.84	21,163,146.49
06-ENE-21	IVA COMISION 08508117D		1.10	21,163,145.39
06-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001693		10,000.00	21,153,145.39
06-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	3,926.00		21,157,071.39
06-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	1,871.00		21,158,942.39
06-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	2,878.00		21,161,820.39
06-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	2,514.00		21,164,334.39
06-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	4,023.00		21,168,357.39
06-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	5,632.00		21,173,989.39
06-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001701		10,000.00	21,163,989.39
06-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001681		10,000.00	21,153,989.39
07-ENE-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	323.00		21,154,312.39
07-ENE-21	COMISION 08508121D		4.85	21,154,307.54
07-ENE-21	IVA COMISION 08508121D		0.78	21,154,306.76
07-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	523.00		21,154,829.76
07-ENE-21	COMISION 07459305C		9.94	21,154,819.82
07-ENE-21	IVA COMISION 07459305C		1.58	21,154,818.24
07-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	5,066.00		21,159,884.24
07-ENE-21	COMISION 07459305D		75.99	21,159,808.25
07-ENE-21	IVA COMISION 07459305D		12.15	21,159,796.10
07-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	180.00		21,159,976.10
07-ENE-21	COMISION 08508117C		3.42	21,159,972.68
07-ENE-21	IVA COMISION 08508117C		0.54	21,159,972.14
07-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	318.00		21,160,290.14
07-ENE-21	COMISION 08508117D		4.77	21,160,285.37
07-ENE-21	IVA COMISION 08508117D		0.76	21,160,284.61
07-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	681.00		21,160,965.61
07-ENE-21	COMISION 07419357C		12.94	21,160,952.67
07-ENE-21	IVA COMISION 07419357C		2.06	21,160,950.61
07-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	1,427.00		21,162,377.61
07-ENE-21	COMISION 07419357D		21.43	21,162,356.18
07-ENE-21	IVA COMISION 07419357D		3.42	21,162,352.76
07-ENE-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,551.00		21,163,903.76
07-ENE-21	COMISION 07459459D		23.27	21,163,880.49
07-ENE-21	IVA COMISION 07459459D		3.72	21,163,876.77
07-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	2,604.00		21,166,480.77
07-ENE-21	COMISION 07419106C		49.48	21,166,431.29
07-ENE-21	IVA COMISION 07419106C		7.92	21,166,423.37
07-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	17,395.00		21,183,818.37
07-ENE-21	COMISION 07419106D		260.94	21,183,557.43
07-ENE-21	IVA COMISION 07419106D		41.74	21,183,515.69
07-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001695		3,000.00	21,180,515.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,158.00		21,182,673.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,078.00		21,183,751.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,570.00		21,186,321.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,255.00		21,187,576.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,296.00		21,188,872.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,134.00		21,190,006.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,702.00		21,193,708.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,477.00		21,195,185.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,979.00		21,198,164.69

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,018.00		21,199,182.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,690.00		21,202,872.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,387.00		21,204,259.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,772.00		21,212,031.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,451.00		21,214,482.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,950.00		21,217,432.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,550.00		21,221,982.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,586.00		21,223,568.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,061.00		21,224,629.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,866.00		21,227,495.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	551.00		21,228,046.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,941.00		21,231,987.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,419.00		21,237,406.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,157.00		21,238,563.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,192.00		21,239,755.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,005.00		21,243,760.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,061.00		21,246,821.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,269.00		21,253,090.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,499.00		21,255,589.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,830.00		21,257,419.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,259.00		21,260,678.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,278.00		21,263,956.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,841.00		21,265,797.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,032.00		21,267,829.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,435.00		21,270,264.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,871.00		21,272,135.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,002.00		21,277,137.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,473.00		21,281,610.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,288.00		21,283,898.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,325.00		21,290,223.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,726.00		21,297,949.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,120.00		21,304,069.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,843.00		21,311,912.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,186.00		21,316,098.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,873.00		21,319,971.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,735.00		21,322,706.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,217.00		21,325,923.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,817.00		21,336,740.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,988.00		21,339,728.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,922.00		21,342,650.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,837.00		21,345,487.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,877.00		21,347,364.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,160.00		21,348,524.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,217.00		21,350,741.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,049.00		21,351,790.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,122.00		21,353,912.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,852.00		21,362,764.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,498.00		21,365,262.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,749.00		21,369,011.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	647.00		21,369,658.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,679.00		21,373,337.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	658.00		21,373,995.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,316.00		21,376,311.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,396.00		21,377,707.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,210.00		21,413,917.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,482.00		21,426,399.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,118.00		21,440,517.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,030.00		21,448,547.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,236.00		21,457,783.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,662.00		21,468,445.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,742.00		21,494,187.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,995.00		21,523,182.69

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,022.00		21,544,204.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	38,182.00		21,582,386.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,816.00		21,595,202.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,325.00		21,612,527.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,930.00		21,626,457.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,888.00		21,635,345.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,230.00		21,643,575.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,351.00		21,647,926.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,569.00		21,652,495.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,383.00		21,658,878.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,689.00		21,668,567.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,338.00		21,673,905.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,260.00		21,676,165.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,357.00		21,682,522.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,850.00		21,691,372.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,047.00		21,708,419.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,696.00		21,714,115.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,720.00		21,720,835.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,373.00		21,726,208.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,826.00		21,728,034.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,551.00		21,740,585.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,288.00		21,751,873.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,723.00		21,759,596.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,844.00		21,768,440.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,245.00		21,779,685.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,599.00		21,786,284.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,088.00		21,794,372.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,596.00		21,799,968.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,980.00		21,814,948.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,811.00		21,822,759.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,005.00		21,831,764.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,746.00		21,839,510.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,797.00		21,846,307.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,197.00		21,854,504.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,975.00		21,858,479.69
07-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,312.00		21,863,791.69
07-ENE-21	DEP.EFECTIVO	5,642.00		21,869,433.69
07-ENE-21	DEP.EFECTIVO	2,580.00		21,872,013.69
07-ENE-21	DEP.EFECTIVO	3,502.00		21,875,515.69
07-ENE-21	DEP.EFECTIVO	3,628.00		21,879,143.69
07-ENE-21	DEP.EFECTIVO	2,841.00		21,881,984.69
07-ENE-21	DEP.EFECTIVO	2,762.00		21,884,746.69
07-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001702		10,000.00	21,874,746.69
08-ENE-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	942.00		21,875,688.69
08-ENE-21	COMISION 07459459D		14.13	21,875,674.56
08-ENE-21	IVA COMISION 07459459D		2.26	21,875,672.30
08-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,393.00		21,877,065.30
08-ENE-21	COMISION 08508117C		26.47	21,877,038.83
08-ENE-21	IVA COMISION 08508117C		4.24	21,877,034.59
08-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,180.00		21,879,214.59
08-ENE-21	COMISION 08508117D		32.70	21,879,181.89
08-ENE-21	IVA COMISION 08508117D		5.23	21,879,176.66
08-ENE-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	423.00		21,879,599.66
08-ENE-21	COMISION 08508121C		8.04	21,879,591.62
08-ENE-21	IVA COMISION 08508121C		1.29	21,879,590.33
08-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	1,285.00		21,880,875.33
08-ENE-21	COMISION 07459305C		24.43	21,880,850.90
08-ENE-21	IVA COMISION 07459305C		3.90	21,880,847.00
08-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	4,783.00		21,885,630.00
08-ENE-21	COMISION 07459305D		71.78	21,885,558.22
08-ENE-21	IVA COMISION 07459305D		11.47	21,885,546.75
08-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	316.00		21,885,862.75

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-ENE-21	COMISION 07419357C		6.00	21,885,856.75
08-ENE-21	IVA COMISION 07419357C		0.96	21,885,855.79
08-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	745.00		21,886,600.79
08-ENE-21	COMISION 07419357D		11.19	21,886,589.60
08-ENE-21	IVA COMISION 07419357D		1.78	21,886,587.82
08-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	987.00		21,887,574.82
08-ENE-21	COMISION 07419106C		18.75	21,887,556.07
08-ENE-21	IVA COMISION 07419106C		2.99	21,887,553.08
08-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	6,680.00		21,894,233.08
08-ENE-21	COMISION 07419106D		100.21	21,894,132.87
08-ENE-21	IVA COMISION 07419106D		16.04	21,894,116.83
08-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001700		5,000.00	21,889,116.83
08-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001698		15,000.00	21,874,116.83
08-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	4,926.00		21,879,042.83
08-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	5,098.00		21,884,140.83
08-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	1,460.00		21,885,600.83
08-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	1,853.00		21,887,453.83
08-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	844.00		21,888,297.83
08-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	3,951.00		21,892,248.83
11-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	10,168.00		21,902,416.83
11-ENE-21	COMISION 07459305C		193.21	21,902,223.62
11-ENE-21	IVA COMISION 07459305C		30.90	21,902,192.72
11-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	5,426.00		21,907,618.72
11-ENE-21	COMISION 07459305D		81.43	21,907,537.29
11-ENE-21	IVA COMISION 07459305D		13.02	21,907,524.27
11-ENE-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	2,204.00		21,909,728.27
11-ENE-21	COMISION 07459459C		41.87	21,909,686.40
11-ENE-21	IVA COMISION 07459459C		6.70	21,909,679.70
11-ENE-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	363.00		21,910,042.70
11-ENE-21	COMISION 07459459D		5.45	21,910,037.25
11-ENE-21	IVA COMISION 07459459D		0.87	21,910,036.38
11-ENE-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	779.00		21,910,815.38
11-ENE-21	COMISION 08508121C		14.80	21,910,800.58
11-ENE-21	IVA COMISION 08508121C		2.36	21,910,798.22
11-ENE-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,103.00		21,911,901.22
11-ENE-21	COMISION 08508121D		16.55	21,911,884.67
11-ENE-21	IVA COMISION 08508121D		2.65	21,911,882.02
11-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	4,149.00		21,916,031.02
11-ENE-21	COMISION 08508117C		78.84	21,915,952.18
11-ENE-21	IVA COMISION 08508117C		12.61	21,915,939.57
11-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	4,098.00		21,920,037.57
11-ENE-21	COMISION 08508117D		61.47	21,919,976.10
11-ENE-21	IVA COMISION 08508117D		9.84	21,919,966.26
11-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	18,475.00		21,938,441.26
11-ENE-21	COMISION 07419106C		351.03	21,938,090.23
11-ENE-21	IVA COMISION 07419106C		56.17	21,938,034.06
11-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	50,730.00		21,988,764.06
11-ENE-21	COMISION 07419106D		761.00	21,988,003.06
11-ENE-21	IVA COMISION 07419106D		121.74	21,987,881.32
11-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,036.00		21,988,917.32
11-ENE-21	COMISION 07419357C		19.69	21,988,897.63
11-ENE-21	IVA COMISION 07419357C		3.14	21,988,894.49
11-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	4,825.00		21,993,719.49
11-ENE-21	COMISION 07419357D		72.40	21,993,647.09
11-ENE-21	IVA COMISION 07419357D		11.58	21,993,635.51
11-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001694		20,000.00	21,973,635.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,729.00		21,989,364.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,347.00		22,003,711.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,081.00		22,035,792.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,233.00		22,070,025.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,902.00		22,105,927.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,020.00		22,123,947.51

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,898.00		22,140,845.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,504.00		22,149,349.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,242.00		22,171,591.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,937.00		22,191,528.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,327.00		22,208,855.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,096.00		22,220,951.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	800.00		22,221,751.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,500.00		22,223,251.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,202.00		22,225,453.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,805.00		22,245,258.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,417.00		22,250,675.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,023.00		22,255,698.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,525.00		22,264,223.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,553.00		22,271,776.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,528.00		22,276,304.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,078.00		22,281,382.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,650.00		22,288,032.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,177.00		22,295,209.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,610.00		22,300,819.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,677.00		22,305,496.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,871.00		22,312,367.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,190.00		22,313,557.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,240.00		22,315,797.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	586.00		22,316,383.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,689.00		22,320,072.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,793.00		22,323,865.51
11-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,005.00		22,326,870.51
11-ENE-21	DEP.EFECTIVO	2,418.00		22,329,288.51
11-ENE-21	DEP.EFECTIVO	4,770.00		22,334,058.51
11-ENE-21	DEP.EFECTIVO	4,490.00		22,338,548.51
11-ENE-21	DEP.EFECTIVO	6,017.00		22,344,565.51
11-ENE-21	DEP.EFECTIVO	4,993.00		22,349,558.51
11-ENE-21	DEP.EFECTIVO	7,033.00		22,356,591.51
11-ENE-21	DEP.EFECTIVO	1,810.00		22,358,401.51
11-ENE-21	DEP.EFECTIVO	7,704.00		22,366,105.51
11-ENE-21	DEP.EFECTIVO	2,462.00		22,368,567.51
11-ENE-21	DEP.EFECTIVO	3,137.00		22,371,704.51
11-ENE-21	DEP.EFECTIVO	8,314.00		22,380,018.51
11-ENE-21	DEP.EFECTIVO	3,785.00		22,383,803.51
11-ENE-21	DEP.EFECTIVO	6,350.00		22,390,153.51
11-ENE-21	DEP.EFECTIVO	2,006.00		22,392,159.51
11-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080913351, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO ZAPOPAN OPD SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUOTAS SINDICALES NOVIEMBRE 2020 CVE RASTREO: 8846APR220210111174596639 RFC: SZ00209175G8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:36:21		194,947.68	22,197,211.83
11-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000013942 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620001285 0266 AL R.F.C. CRI030523ASA		2,296,894.80	19,900,317.03
11-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320220003755183, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO ZAPOPAN OPD SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUOTAS SINDICALES NOVIEMBRE 2021 CVE RASTREO: 8846APR220210111174643659 RFC: SZ00209175G8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:13:01		194,947.68	19,705,369.35
12-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	6,125.00		19,711,494.35
12-ENE-21	COMISION 08508117D		91.88	19,711,402.47
12-ENE-21	IVA COMISION 08508117D		14.70	19,711,387.77
12-ENE-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	40.00		19,711,427.77
12-ENE-21	COMISION 07459459D		0.60	19,711,427.17
12-ENE-21	IVA COMISION 07459459D		0.10	19,711,427.07
12-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	1,048.00		19,712,475.07
12-ENE-21	COMISION 07419106C		19.91	19,712,455.16
12-ENE-21	IVA COMISION 07419106C		3.18	19,712,451.98
12-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	8,006.00		19,720,457.98
12-ENE-21	COMISION 07419106D		120.11	19,720,337.87

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ENE-21	IVA COMISION 07419106D		19.21	19,720,318.66
12-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,936.00		19,722,254.66
12-ENE-21	COMISION 07419357C		36.79	19,722,217.87
12-ENE-21	IVA COMISION 07419357C		5.88	19,722,211.99
12-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	1,021.00		19,723,232.99
12-ENE-21	COMISION 07419357D		15.32	19,723,217.67
12-ENE-21	IVA COMISION 07419357D		2.45	19,723,215.22
12-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	916.00		19,724,131.22
12-ENE-21	COMISION 07459305C		17.40	19,724,113.82
12-ENE-21	IVA COMISION 07459305C		2.77	19,724,111.05
12-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	1,070.00		19,725,181.05
12-ENE-21	COMISION 07459305D		16.06	19,725,164.99
12-ENE-21	IVA COMISION 07459305D		2.57	19,725,162.42
12-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001699		5,000.00	19,720,162.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	962.00		19,721,124.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,034.00		19,722,158.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,970.00		19,725,128.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,145.00		19,731,273.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,993.00		19,737,266.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,605.00		19,749,871.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,972.00		19,760,843.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,438.00		19,768,281.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,497.00		19,773,778.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,925.00		19,787,703.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,157.00		19,794,860.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,419.00		19,808,279.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,227.00		19,816,506.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,568.00		19,825,074.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,877.00		19,831,951.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,159.00		19,837,110.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,669.00		19,845,779.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,009.00		19,849,788.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	705.00		19,850,493.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,839.00		19,854,332.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,725.00		19,860,057.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,577.00		19,861,634.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,805.00		19,863,439.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,358.00		19,866,797.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,457.00		19,869,254.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,241.00		19,871,495.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,175.00		19,872,670.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,282.00		19,874,952.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,967.00		19,876,919.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,519.00		19,879,438.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,087.00		19,883,525.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,672.00		19,887,197.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,845.00		19,890,042.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,875.00		19,891,917.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	561.00		19,892,478.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,963.00		19,894,441.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,579.00		19,911,020.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	59,696.00		19,970,716.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,876.00		19,981,592.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,579.00		19,997,171.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,108.00		20,017,279.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	57,486.00		20,074,765.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	39,691.00		20,114,456.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,110.00		20,130,566.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,349.00		20,137,915.42
12-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	52,573.00		20,190,488.42
12-ENE-21	DEP.EFECTIVO	500.00		20,190,988.42

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ENE-21	2021011240014 BET0000439958510 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:57:31 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: parcial sac 13 REFERENCIA: 3995851 CVE RAST: 2021011240014 BET0000439958510	16,000,000.00		36,190,988.42
12-ENE-21	2021011240014 BET0000439958480 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:57:31 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 3995848 CVE RAST: 2021011240014 BET0000439958480	1,800,000.00		37,990,988.42
12-ENE-21	GNCIA CGB DICAF7419357	35.78		37,991,024.20
12-ENE-21	GNCIA CGB DICAF7459305	0.80		37,991,025.00
13-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	1,924.00		37,992,949.00
13-ENE-21	COMISION 07419357D		28.88	37,992,920.12
13-ENE-21	IVA COMISION 07419357D		4.61	37,992,915.51
13-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	10,405.00		38,003,320.51
13-ENE-21	COMISION 07419106C		197.70	38,003,122.81
13-ENE-21	IVA COMISION 07419106C		31.63	38,003,091.18
13-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	9,600.00		38,012,691.18
13-ENE-21	COMISION 07419106D		144.01	38,012,547.17
13-ENE-21	IVA COMISION 07419106D		23.02	38,012,524.15
13-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	158.00		38,012,682.15
13-ENE-21	COMISION 08508117C		3.00	38,012,679.15
13-ENE-21	IVA COMISION 08508117C		0.48	38,012,678.67
13-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	925.00		38,013,603.67
13-ENE-21	COMISION 08508117D		13.88	38,013,589.79
13-ENE-21	IVA COMISION 08508117D		2.22	38,013,587.57
13-ENE-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	80.00		38,013,667.57
13-ENE-21	COMISION 07459459D		1.20	38,013,666.37
13-ENE-21	IVA COMISION 07459459D		0.19	38,013,666.18
13-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	285.00		38,013,951.18
13-ENE-21	COMISION 07459305C		5.42	38,013,945.76
13-ENE-21	IVA COMISION 07459305C		0.86	38,013,944.90
13-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	4,734.00		38,018,678.90
13-ENE-21	COMISION 07459305D		71.01	38,018,607.89
13-ENE-21	IVA COMISION 07459305D		11.35	38,018,596.54
13-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000505495863723 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88461013988874037478 FAC 037478		2,856.00	38,015,740.54
13-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014322001030492101140000083672 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461013045622088924 FAC 088924		8,367.00	38,007,373.54
13-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014411410013412101130000404442 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461013045624088924 FAC 088924		40,444.00	37,966,929.54
13-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014410310082512101130001794719 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461013050503088924 FAC 088924		179,471.00	37,787,458.54
13-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	180.00		37,787,638.54
13-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	3,338.00		37,790,976.54
13-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	1,836.00		37,792,812.54
13-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	8,409.00		37,801,221.54
13-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	5,805.00		37,807,026.54
13-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	4,144.00		37,811,170.54
13-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	4,558.00		37,815,728.54
13-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	1,051.00		37,816,779.54
13-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	5,445.00		37,822,224.54
13-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	1,845.00		37,824,069.54
13-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	2,779.00		37,826,848.54
14-ENE-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	80.00		37,826,928.54
14-ENE-21	COMISION 08508121D		1.20	37,826,927.34
14-ENE-21	IVA COMISION 08508121D		0.19	37,826,927.15
14-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,267.00		37,828,194.15
14-ENE-21	COMISION 08508117C		24.07	37,828,170.08
14-ENE-21	IVA COMISION 08508117C		3.85	37,828,166.23
14-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	845.00		37,829,011.23
14-ENE-21	COMISION 08508117D		12.68	37,828,998.55
14-ENE-21	IVA COMISION 08508117D		2.03	37,828,996.52

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	5,563.00		37,834,559.52
14-ENE-21	COMISION 07419106C		105.70	37,834,453.82
14-ENE-21	IVA COMISION 07419106C		16.91	37,834,436.91
14-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	9,134.00		37,843,570.91
14-ENE-21	COMISION 07419106D		137.02	37,843,433.89
14-ENE-21	IVA COMISION 07419106D		21.92	37,843,411.97
14-ENE-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,371.00		37,844,782.97
14-ENE-21	COMISION 07459459D		20.57	37,844,762.40
14-ENE-21	IVA COMISION 07459459D		3.29	37,844,759.11
14-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	80.00		37,844,839.11
14-ENE-21	COMISION 07419357C		1.52	37,844,837.59
14-ENE-21	IVA COMISION 07419357C		0.24	37,844,837.35
14-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	3,448.00		37,848,285.35
14-ENE-21	COMISION 07419357D		51.74	37,848,233.61
14-ENE-21	IVA COMISION 07419357D		8.28	37,848,225.33
14-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	159.00		37,848,384.33
14-ENE-21	COMISION 07459305C		3.02	37,848,381.31
14-ENE-21	IVA COMISION 07459305C		0.48	37,848,380.83
14-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	2,551.00		37,850,931.83
14-ENE-21	COMISION 07459305D		38.27	37,850,893.56
14-ENE-21	IVA COMISION 07459305D		6.13	37,850,887.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,571.00		37,852,458.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,013.00		37,854,471.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,674.00		37,857,145.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,963.00		37,891,108.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,876.00		37,908,984.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,412.00		37,933,396.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,372.00		37,948,768.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,917.00		37,968,685.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,177.00		37,985,862.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,996.00		38,017,858.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,235.00		38,029,093.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,432.00		38,058,525.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,232.00		38,073,757.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,656.00		38,097,413.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,437.00		38,126,850.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,361.00		38,129,211.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,459.00		38,130,670.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,964.00		38,132,634.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,235.00		38,135,869.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,713.00		38,137,582.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,271.00		38,138,853.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,991.00		38,141,844.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,470.00		38,145,314.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,748.00		38,150,062.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,313.00		38,151,375.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,324.00		38,152,699.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,519.00		38,156,218.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,187.00		38,158,405.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,182.00		38,168,587.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,392.00		38,176,979.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,638.00		38,183,617.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,922.00		38,188,539.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,090.00		38,195,629.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,781.00		38,201,410.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,863.00		38,210,273.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,216.00		38,219,489.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,863.00		38,226,352.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,019.00		38,238,371.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,618.00		38,248,989.43
14-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,691.00		38,263,680.43

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 01 1A QUINCENA ENERO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202101141176941455 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:42:11		11,270,572.54	26,993,107.89
14-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 01 ESP 01 BONO COVID CVE RASTREO: 8846APR1202101141176941459 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:42:11		2,054,430.00	24,938,677.89
14-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014012021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 Q-01 1A QUINCENA ENERO 2021 AL R.F.C. SSM010830U83		926,021.93	24,012,655.96
14-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014012021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 Q-01 ESP 01 BONO COVID 2021 AL R.F.C. SSM010830U83		182,400.00	23,830,255.96
14-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	5,732.00		23,835,987.96
14-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	1,661.00		23,837,648.96
14-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	2,553.00		23,840,201.96
15-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	490.00		23,840,691.96
15-ENE-21	COMISION 07419106C		9.31	23,840,682.65
15-ENE-21	IVA COMISION 07419106C		1.49	23,840,681.16
15-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	3,771.00		23,844,452.16
15-ENE-21	COMISION 07419106D		56.57	23,844,395.59
15-ENE-21	IVA COMISION 07419106D		9.06	23,844,386.53
15-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,851.00		23,847,237.53
15-ENE-21	COMISION 07419357C		54.18	23,847,183.35
15-ENE-21	IVA COMISION 07419357C		8.66	23,847,174.69
15-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	2,016.00		23,849,190.69
15-ENE-21	COMISION 07419357D		30.25	23,849,160.44
15-ENE-21	IVA COMISION 07419357D		4.84	23,849,155.60
15-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	265.00		23,849,420.60
15-ENE-21	COMISION 08508117D		3.98	23,849,416.62
15-ENE-21	IVA COMISION 08508117D		0.63	23,849,415.99
15-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	1,591.00		23,851,006.99
15-ENE-21	COMISION 07459305C		30.23	23,850,976.76
15-ENE-21	IVA COMISION 07459305C		4.83	23,850,971.93
15-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	1,615.00		23,852,586.93
15-ENE-21	COMISION 07459305D		24.23	23,852,562.70
15-ENE-21	IVA COMISION 07459305D		3.87	23,852,558.83
15-ENE-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	80.00		23,852,638.83
15-ENE-21	COMISION 08508121C		1.52	23,852,637.31
15-ENE-21	IVA COMISION 08508121C		0.24	23,852,637.07
15-ENE-21	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	3,741.00		23,856,378.07
15-ENE-21	COMISION 08508123D		56.12	23,856,321.95
15-ENE-21	IVA COMISION 08508123D		8.98	23,856,312.97
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001705		6,071.39	23,850,241.58
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001707		3,883.00	23,846,358.58
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001706		4,176.00	23,842,182.58
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001703		11,603.00	23,830,579.58
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001704		1,898.92	23,828,680.66
15-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	863.00		23,829,543.66
15-ENE-21	COMISION 07419357D		12.95	23,829,530.71
15-ENE-21	IVA COMISION 07419357D		2.07	23,829,528.64
15-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0045320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073040037, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GAS LICUADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUENTA 45320 CVE RASTREO: 8846APR2202101151179113572 RFC: GLI800213MA5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:04:45		4,248.99	23,825,279.65
15-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014087 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040010276307, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AFIANZADORA SOFIMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AA904591 CVE RASTREO: 8846APR2202101151179113580 RFC: ASG950531ID1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:04:45		5,398.60	23,819,881.05
15-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014096 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040010276307, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AFIANZADORA SOFIMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AA904590 CVE RASTREO: 8846APR2202101151179113585 RFC: ASG950531ID1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:04:45		5,398.60	23,814,482.45
15-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014073 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167022979 A33893 AL R.F.C. SIZ970903559		85,726.50	23,728,755.95
15-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	80.00		23,728,835.95

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	2,993.00		23,731,828.95
15-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	2,805.00		23,734,633.95
15-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	970.00		23,735,603.95
15-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	1,115.00		23,736,718.95
15-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	4,485.00		23,741,203.95
15-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	2,630.00		23,743,833.95
15-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	2,592.00		23,746,425.95
15-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	2,043.00		23,748,468.95
15-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	3,056.00		23,751,524.95
18-ENE-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	439.00		23,751,963.95
18-ENE-21	COMISION 08508121D		6.59	23,751,957.36
18-ENE-21	IVA COMISION 08508121D		1.05	23,751,956.31
18-ENE-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	850.00		23,752,806.31
18-ENE-21	COMISION 07459459D		12.75	23,752,793.56
18-ENE-21	IVA COMISION 07459459D		2.04	23,752,791.52
18-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	10,085.00		23,762,876.52
18-ENE-21	COMISION 07459305C		191.62	23,762,684.90
18-ENE-21	IVA COMISION 07459305C		30.66	23,762,654.24
18-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	3,592.00		23,766,246.24
18-ENE-21	COMISION 07459305D		53.90	23,766,192.34
18-ENE-21	IVA COMISION 07459305D		8.62	23,766,183.72
18-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,076.00		23,767,259.72
18-ENE-21	COMISION 07419357C		20.45	23,767,239.27
18-ENE-21	IVA COMISION 07419357C		3.26	23,767,236.01
18-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	9,091.00		23,776,327.01
18-ENE-21	COMISION 07419357D		136.39	23,776,190.62
18-ENE-21	IVA COMISION 07419357D		21.82	23,776,168.80
18-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	3,607.00		23,779,775.80
18-ENE-21	COMISION 08508117D		54.13	23,779,721.67
18-ENE-21	IVA COMISION 08508117D		8.65	23,779,713.02
18-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	25,603.00		23,805,316.02
18-ENE-21	COMISION 07419106C		486.47	23,804,829.55
18-ENE-21	IVA COMISION 07419106C		77.82	23,804,751.73
18-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	38,552.00		23,843,303.73
18-ENE-21	COMISION 07419106D		578.31	23,842,725.42
18-ENE-21	IVA COMISION 07419106D		92.53	23,842,632.89
18-ENE-21	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	797.00		23,843,429.89
18-ENE-21	COMISION 08508123D		11.96	23,843,417.93
18-ENE-21	IVA COMISION 08508123D		1.91	23,843,416.02
18-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986672, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORTACIONES Y RETENCIONES 1A QUIN ENERO CVE RASTROE: 8846APR1202101181181677936 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 08:44:11		5,639,141.76	18,204,274.26
18-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,397.00		18,207,671.26
18-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,573.00		18,209,244.26
18-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,447.00		18,210,691.26
18-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,748.00		18,213,439.26
18-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,255.00		18,221,694.26
18-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,694.00		18,223,388.26
18-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,571.00		18,228,959.26
18-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,656.00		18,232,615.26
18-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,594.00		18,238,209.26
18-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,581.00		18,256,790.26
18-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,760.00		18,290,550.26
18-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,767.00		18,305,317.26
18-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,040.00		18,320,357.26
18-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,529.00		18,325,886.26
18-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,401.00		18,346,287.26
18-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,779.00		18,354,066.26
18-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,703.00		18,389,769.26
18-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,668.00		18,410,437.26
18-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,584.00		18,430,021.26

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-ENE-21	IVA COMISION 08508121D		0.92	18,560,140.21
19-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,412.00		18,562,552.21
19-ENE-21	COMISION 08508117D		36.18	18,562,516.03
19-ENE-21	IVA COMISION 08508117D		5.79	18,562,510.24
19-ENE-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	327.00		18,562,837.24
19-ENE-21	COMISION 07459459C		6.21	18,562,831.03
19-ENE-21	IVA COMISION 07459459C		0.99	18,562,830.04
19-ENE-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	285.00		18,563,115.04
19-ENE-21	COMISION 07459459D		4.28	18,563,110.76
19-ENE-21	IVA COMISION 07459459D		0.68	18,563,110.08
19-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,083.00		18,564,193.08
19-ENE-21	COMISION 07419357C		20.58	18,564,172.50
19-ENE-21	IVA COMISION 07419357C		3.28	18,564,169.22
19-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	1,951.00		18,566,120.22
19-ENE-21	COMISION 07419357D		29.28	18,566,090.94
19-ENE-21	IVA COMISION 07419357D		4.68	18,566,086.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,454.00		18,573,540.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,489.00		18,577,029.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,108.00		18,579,137.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,120.00		18,586,257.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,779.00		18,590,036.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,973.00		18,592,009.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,622.00		18,601,631.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,390.00		18,634,021.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,795.00		18,649,816.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,991.00		18,653,807.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,587.00		18,670,394.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	39,024.00		18,709,418.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,936.00		18,732,354.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	81,118.00		18,813,472.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,408.00		18,818,880.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,272.00		18,833,152.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	60,963.00		18,894,115.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,471.00		18,902,586.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,530.00		18,911,116.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,438.00		18,919,554.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,366.00		18,933,920.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,684.00		18,936,604.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,514.00		18,946,118.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,970.00		18,952,088.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,804.00		18,953,892.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	578.00		18,954,470.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	665.00		18,955,135.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,439.00		18,957,574.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,758.00		18,959,332.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,063.00		18,962,395.26
19-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,574.00		18,964,969.26
19-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001697		15,000.00	18,949,969.26
20-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	3,717.00		18,953,686.26
20-ENE-21	COMISION 07419106C		70.62	18,953,615.64
20-ENE-21	IVA COMISION 07419106C		11.28	18,953,604.36
20-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	6,322.00		18,959,926.36
20-ENE-21	COMISION 07419106D		94.84	18,959,831.52
20-ENE-21	IVA COMISION 07419106D		15.17	18,959,816.35
20-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	846.00		18,960,662.35
20-ENE-21	COMISION 08508117D		12.69	18,960,649.66
20-ENE-21	IVA COMISION 08508117D		2.02	18,960,647.64
20-ENE-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	520.00		18,961,167.64
20-ENE-21	COMISION 07459459D		7.81	18,961,159.83
20-ENE-21	IVA COMISION 07459459D		1.25	18,961,158.58
20-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	489.00		18,961,647.58
20-ENE-21	COMISION 07459305C		9.30	18,961,638.28

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-ENE-21	IVA COMISION 07459305C		1.48	18,961,636.80
20-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	1,250.00		18,962,886.80
20-ENE-21	COMISION 07459305D		18.77	18,962,868.03
20-ENE-21	IVA COMISION 07459305D		2.99	18,962,865.04
20-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	185.00		18,963,050.04
20-ENE-21	COMISION 07419357C		3.52	18,963,046.52
20-ENE-21	IVA COMISION 07419357C		0.56	18,963,045.96
20-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	568.00		18,963,613.96
20-ENE-21	COMISION 07419357D		8.53	18,963,605.43
20-ENE-21	IVA COMISION 07419357D		1.36	18,963,604.07
20-ENE-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	158.00		18,963,762.07
20-ENE-21	COMISION 08508121D		2.37	18,963,759.70
20-ENE-21	IVA COMISION 08508121D		0.38	18,963,759.32
20-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001711		3,481.40	18,960,277.92
20-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	50.00		18,960,327.92
20-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001696		5,000.00	18,955,327.92
20-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0295397500 PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA ENERO AL R.F.C. MADC8606231AA		5,277.73	18,950,050.19
20-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276182835 PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA ENERO AL R.F.C. ZETM800326G13		3,528.13	18,946,522.06
20-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812317419 PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA ENERO AL R.F.C. VEGE77112484A		1,628.23	18,944,893.83
20-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574380805 PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA ENERO AL R.F.C. RIMC760521Q18		3,076.41	18,941,817.42
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701610847685, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MACHAIN SANCHEZ ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202101201183398309 RFC: MASA860428C16 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:40:33		728.04	18,941,089.38
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013584263942, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA ENERO CVE RASTREO: 8846APR2202101201183398311 RFC: MAVY790511 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:40:33		1,416.20	18,939,673.18
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029883099738, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISSA YASMIN ROBLES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA ENERO CVE RASTREO: 8846APR2202101201183398313 RFC: RORM111111000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:40:33		2,485.59	18,937,187.59
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013385843260, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA ENERO CVE RASTREO: 8846APR2202101201183398315 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:40:33		1,970.84	18,935,216.75
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013894787367, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BARAJAS RIOS ALMA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202101201183398319 RFC: AABR111111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:40:34		1,336.53	18,933,880.22
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566984208167, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TERESA CASTELLANOS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202101201183398321 RFC: CACT761031 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:40:34		6,318.87	18,927,561.35
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256021503335, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Bueno Salazar Rosa IseI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202101201183398322 RFC: BUSR820209HQ9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:40:34		1,495.36	18,926,065.99
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002073560017826852, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO PENA NARANJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA ENERO CVE RASTREO: 8846APR2202101201183398332 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:40:34		640.87	18,925,425.12
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002073560017932720, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSEFINA AVILA BALTAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA ENERO CVE RASTREO: 8846APR2202101201183398357 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:40:34		640.86	18,924,784.26
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014669569555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUNA SOTELO DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA ENERO CVE RASTREO: 8846APR2202101201183398358 RFC: AUUSD111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:40:34		2,485.59	18,922,298.67

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001695886982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARAIDA GONZALEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202101201183398359 RFC: GODS111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:40:35		3,038.12	18,919,260.55
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040447707410, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SANCHEZ ELIZONDO NORA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA ENERO CVE RASTREO: 8846APR2202101201183398360 RFC: SAEN111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:40:35		2,991.14	18,916,269.41
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420701080974240, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ANTONIETA ESTRADA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202101201183398364 RFC: JAE1770806 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:40:35		1,987.30	18,914,282.11
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565500439337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARCELIA PATRICIA RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202101201183398366 RFC: ROGA111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:40:35		1,154.33	18,913,127.78
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011022262477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUINONES PRECIADO ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202101201183398369 RFC: PEQA111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:40:35		3,196.28	18,909,931.50
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011214006227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES MENDOZA ELIZABETH MONTSE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA ENERO CVE RASTREO: 8846APR2202101201183398370 RFC: FOME111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:40:35		1,829.77	18,908,101.73
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264641157, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERUMEN ARELLANO MARIA ROSAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202101201183398371 RFC: BEAR781221U89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:40:35		2,135.00	18,905,966.73
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565500439337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARCELIA PATRICIA RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA ENERO CVE RASTREO: 8846APR2202101201183398374 RFC: ROGA111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:40:36		2,367.26	18,903,599.47
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566206647095, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUTIERREZ HERNANDEZ SILVIA LET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202101201183398376 RFC: GUHS111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:40:36		3,728.38	18,899,871.09
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264755292, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DURAN RODRIGUEZ MARIA ESTHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202101201183398378 RFC: DURE111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:40:36		2,500.00	18,897,371.09
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565868447867, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ELIZABETH DE LA TORRE IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202101201183406625 RFC: TOIA800326MK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:50:11		1,219.85	18,896,151.24
20-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	4,028.00		18,900,179.24
20-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	2,709.00		18,902,888.24
20-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	1,029.00		18,903,917.24
20-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	100.00		18,904,017.24
20-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	5,742.00		18,909,759.24
20-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	4,314.00		18,914,073.24
20-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	3,045.00		18,917,118.24
20-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	3,711.00		18,920,829.24
20-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	20.00		18,920,849.24
20-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0295397500 PENSION ALIMENTICIA BONO COVID AL R.F.C. MADC8606231AA		800.00	18,920,049.24
20-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812317419 PENSION ALIMENTICIA BONO COVID AL R.F.C. VEGE77112484A		800.00	18,919,249.24
20-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574380805 PENSION ALIMENTICIA BONO COVID AL R.F.C. RIMC760521Q18		500.00	18,918,749.24
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701610847685, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MACHAIN SANCHEZ ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA BONO COVID CVE RASTREO: 8846APR2202101201183740309 RFC: MASA860428C16 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:36		300.00	18,918,449.24

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029883099738, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISSA YASMIN ROBLES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA BONO COVID CVE RASTREO: 8846APR2202101201183740310 RFC: RORM111111000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:36		400.00	18,918,049.24
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013385843260, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA BONO COVID CVE RASTREO: 8846APR2202101201183740313 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:58:37		600.00	18,917,449.24
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013894787367, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BARAJAS RIOS ALMA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA BONO COVID CVE RASTREO: 8846APR2202101201183740315 RFC: AABR111111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:58:37		600.00	18,916,849.24
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256021503335, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Bueno Salazar Rosa Isel (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA BONO COVID CVE RASTREO: 8846APR2202101201183740317 RFC: BUSR820209HQ9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:58:37		700.00	18,916,149.24
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002073560017826852, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO PENA NARANJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA BONO COVID CVE RASTREO: 8846APR2202101201183740320 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:37		300.00	18,915,849.24
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002073560017932720, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSEFINA AVILA BALTAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA BONO COVID CVE RASTREO: 8846APR2202101201183740325 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:37		300.00	18,915,549.24
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001695886982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARAIDA GONZALEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA BONO COVID CVE RASTREO: 8846APR2202101201183740336 RFC: GODS111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:37		600.00	18,914,949.24
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040447707410, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SANCHEZ ELIZONDO NORA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA BONO COVID CVE RASTREO: 8846APR2202101201183740342 RFC: SAEN111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:58:38		500.00	18,914,449.24
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420701080974240, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ANTONIETA ESTRADA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA BONO COVID CVE RASTREO: 8846APR2202101201183740344 RFC: JAE1770806 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:38		600.00	18,913,849.24
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565500439337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARCELIA PATRICIA RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA BONO COVID CVE RASTREO: 8846APR2202101201183740346 RFC: ROGA111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:58:38		320.00	18,913,529.24
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565868447867, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ELIZABETH DE LA TORRE IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA BONO COVID CVE RASTREO: 8846APR2202101201183740348 RFC: TOIA800326MK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:58:38		400.00	18,913,129.24
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011214006227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES MENDOZA ELIZABETH MONTSE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA BONO COVID CVE RASTREO: 8846APR2202101201183740353 RFC: FOME111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:38		600.00	18,912,529.24
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566206647095, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUTIERREZ HERNANDEZ SILVIA LET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA BONO COVID CVE RASTREO: 8846APR2202101201183740355 RFC: GUHS111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:58:38		600.00	18,911,929.24
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701610847685, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MACHAIN SANCHEZ ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL TD CVE RASTREO: 8846APR2202101201183748769 RFC: MASA860428C16 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:06:35		286.63	18,911,642.61
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013385843260, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL TD CVE RASTREO: 8846APR2202101201183748770 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:06:35		518.96	18,911,123.65
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001695886982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARAIDA GONZALEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL TD CVE RASTREO: 8846APR1202101201183748774 RFC: GODS111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:36		1,824.86	18,909,298.79

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001010164121, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEGURO DE AUTO 1A QUIN ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202101201183753350 RFC: SAF980202D99 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:11:06		14,241.02	18,895,057.77
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028002798031246, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHUBB SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACCIDENTE Y ENFERMEDADES 1A QNA ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202101201183753351 RFC: ASE901221SM4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:11:06		11,451.00	18,883,606.77
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062400688210, BEM SPEI BCO:110 BENEF:METLIFEMEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEGURO DE AUTO 1A QUIN ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202101201183753354 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 15:11:07		127,885.16	18,755,721.61
20-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004743600363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS BAUTISTA NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCION POR JUICIO 1A QNA ENERO CVE RASTREO: 8846APR2202101201183753356 RFC: BANC810921318 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:07		1,840.19	18,753,881.42
20-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001714		4,510.07	18,749,371.35
21-ENE-21	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,274.00		18,750,645.35
21-ENE-21	COMISION 08508123D		19.11	18,750,626.24
21-ENE-21	IVA COMISION 08508123D		3.06	18,750,623.18
21-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,086.00		18,751,709.18
21-ENE-21	COMISION 08508117D		16.29	18,751,692.89
21-ENE-21	IVA COMISION 08508117D		2.60	18,751,690.29
21-ENE-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	80.00		18,751,770.29
21-ENE-21	COMISION 08508121D		1.20	18,751,769.09
21-ENE-21	IVA COMISION 08508121D		0.19	18,751,768.90
21-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	1,918.00		18,753,686.90
21-ENE-21	COMISION 07459305D		28.78	18,753,658.12
21-ENE-21	IVA COMISION 07459305D		4.60	18,753,653.52
21-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	1,327.00		18,754,980.52
21-ENE-21	COMISION 07419357D		19.91	18,754,960.61
21-ENE-21	IVA COMISION 07419357D		3.18	18,754,957.43
21-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	7,399.00		18,762,356.43
21-ENE-21	COMISION 07419106C		140.58	18,762,215.85
21-ENE-21	IVA COMISION 07419106C		22.49	18,762,193.36
21-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	16,331.00		18,778,524.36
21-ENE-21	COMISION 07419106D		244.98	18,778,279.38
21-ENE-21	IVA COMISION 07419106D		39.18	18,778,240.20
21-ENE-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	580.00		18,778,820.20
21-ENE-21	COMISION 07459459C		11.02	18,778,809.18
21-ENE-21	IVA COMISION 07459459C		1.76	18,778,807.42
21-ENE-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	3,415.00		18,782,222.42
21-ENE-21	COMISION 07459459D		51.23	18,782,171.19
21-ENE-21	IVA COMISION 07459459D		8.20	18,782,162.99
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014142 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021470040069890817, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PIHCSA PARA HOSPITALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENDIENTE CVE RASTREO: 8846APR220210121184174779 RFC: PHO920924931 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:20:53		16,316.00	18,765,846.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,683.00		18,767,529.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,405.00		18,771,934.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,619.00		18,775,553.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,248.00		18,779,801.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,419.00		18,781,220.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,090.00		18,782,310.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	721.00		18,783,031.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,640.00		18,790,671.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,896.00		18,797,567.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,144.00		18,804,711.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,515.00		18,812,226.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,434.00		18,813,660.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,620.00		18,818,280.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,966.00		18,836,246.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,749.00		18,841,995.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,438.00		18,849,433.99

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,630.00		18,857,063.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,753.00		18,863,816.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,635.00		18,870,451.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,082.00		18,873,533.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,278.00		18,875,811.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,653.00		18,877,464.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,572.00		18,881,036.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,569.00		18,884,605.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,618.00		18,886,223.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	746.00		18,886,969.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,211.00		18,888,180.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	880.00		18,889,060.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,058.00		18,890,118.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	639.00		18,890,757.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,386.00		18,892,143.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,629.00		18,909,772.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,109.00		18,933,881.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,778.00		18,959,659.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,495.00		18,993,154.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,103.00		19,011,257.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,978.00		19,020,235.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,208.00		19,033,443.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	39,871.00		19,073,314.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,804.00		19,105,118.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,926.00		19,128,044.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,837.00		19,146,881.99
21-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,106.00		19,164,987.99
21-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001712		1,723.95	19,163,264.04
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO DEFUNCION PACHECO MUNOZ LUIS A CVE RASTREO: 8846APR2202101211184296762 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:16:27		77,240.87	19,086,023.17
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO DEFUNCION PACHECO MUNOZ LUIS A CVE RASTREO: 8846APR2202101211184296765 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:16:27		77,240.87	19,008,782.30
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO RENUNCIA TAPIA HERNANDEZ GABRI CVE RASTREO: 8846APR2202101211184296769 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:16:27		27,628.46	18,981,153.84
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO PENSION MARTIN SANTOS ANA MARI CVE RASTREO: 8846APR1202101211184296774 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:16:28		97,425.51	18,883,728.33
21-ENE-21	DEP.EFECTIVO	2,973.00		18,886,701.33
21-ENE-21	DEP.EFECTIVO	2,712.00		18,889,413.33
21-ENE-21	DEP.EFECTIVO	735.00		18,890,148.33
21-ENE-21	DEP.EFECTIVO	2,624.00		18,892,772.33
21-ENE-21	DEP.EFECTIVO	902.00		18,893,674.33
21-ENE-21	DEP.EFECTIVO	1,072.00		18,894,746.33
21-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001720		19,444.30	18,875,302.03
21-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001719		973.00	18,874,329.03
21-ENE-21	PAGO REFERENCIADO 557354502121 Impuesto Deposito Referenciado		11,749,991.00	7,124,338.03
21-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001715		16,087.70	7,108,250.33
21-ENE-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$100.00 MXN a la tarjeta **0000 de SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN en el cajero de SUC GDL PATRIA 1, AV. PATRIA 880, JARDIN, ZAPOPAN a las 15:26 hrs. - N30834	100.00		7,108,350.33
21-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001709		4,647.22	7,103,703.11
22-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	205.00		7,103,908.11
22-ENE-21	COMISION 07419357D		3.08	7,103,905.03
22-ENE-21	IVA COMISION 07419357D		0.49	7,103,904.54
22-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	3,420.00		7,107,324.54
22-ENE-21	COMISION 07459305D		51.30	7,107,273.24

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-ENE-21	IVA COMISION 07459305D		8.21	7,107,265.03
22-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	1,451.00		7,108,716.03
22-ENE-21	COMISION 07419106C		27.57	7,108,688.46
22-ENE-21	IVA COMISION 07419106C		4.40	7,108,684.06
22-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	8,011.00		7,116,695.06
22-ENE-21	COMISION 07419106D		120.18	7,116,574.88
22-ENE-21	IVA COMISION 07419106D		19.21	7,116,555.67
22-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,108.00		7,118,663.67
22-ENE-21	COMISION 08508117D		31.63	7,118,632.04
22-ENE-21	IVA COMISION 08508117D		5.06	7,118,626.98
22-ENE-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,454.00		7,120,080.98
22-ENE-21	COMISION 07459459D		21.82	7,120,059.16
22-ENE-21	IVA COMISION 07459459D		3.49	7,120,055.67
22-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	2.00		7,120,057.67
22-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	36.00		7,120,093.67
22-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 1 DOMINGUEZ MDC GERARDO PENA HDEZ ALI CVE RASTREO: 8846APR1202101221185063226 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:56:17		45,152.99	7,074,940.68
22-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 1 LUNA PALAZUELOS FAUSTO Y BRAVO MARGA CVE RASTREO: 8846APR1202101221185063230 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:56:17		1,461.66	7,073,479.02
22-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001716		11,750.00	7,061,729.02
22-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000210121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 Q-02 ESP 02 PENDIENTES Q-02 AL R.F.C. SSM010830U83		939.15	7,060,789.87
22-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	2,627.00		7,063,416.87
22-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	4,853.00		7,068,269.87
22-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	2,650.00		7,070,919.87
22-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0045320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073040037, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GAS LICUADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUENTA 45320 CVE RASTREO: 8846APR2202101221185318220 RFC: GLI800213MA5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:37:48		7,459.12	7,063,460.75
25-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	2,571.00		7,066,031.75
25-ENE-21	COMISION 07459305C		48.86	7,065,982.89
25-ENE-21	IVA COMISION 07459305C		7.82	7,065,975.07
25-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	6,944.00		7,072,919.07
25-ENE-21	COMISION 07459305D		104.18	7,072,814.89
25-ENE-21	IVA COMISION 07459305D		16.66	7,072,798.23
25-ENE-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	384.00		7,073,182.23
25-ENE-21	COMISION 07459459C		7.29	7,073,174.94
25-ENE-21	IVA COMISION 07459459C		1.16	7,073,173.78
25-ENE-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,058.00		7,074,231.78
25-ENE-21	COMISION 07459459D		15.88	7,074,215.90
25-ENE-21	IVA COMISION 07459459D		2.53	7,074,213.37
25-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	3,573.00		7,077,786.37
25-ENE-21	COMISION 07419357C		67.88	7,077,718.49
25-ENE-21	IVA COMISION 07419357C		10.86	7,077,707.63
25-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	7,947.00		7,085,654.63
25-ENE-21	COMISION 07419357D		119.22	7,085,535.41
25-ENE-21	IVA COMISION 07419357D		19.07	7,085,516.34
25-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	523.00		7,086,039.34
25-ENE-21	COMISION 08508117D		7.85	7,086,031.49
25-ENE-21	IVA COMISION 08508117D		1.26	7,086,030.23
25-ENE-21	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	358.00		7,086,388.23
25-ENE-21	COMISION 08508123D		5.37	7,086,382.86
25-ENE-21	IVA COMISION 08508123D		0.86	7,086,382.00
25-ENE-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,081.00		7,087,463.00
25-ENE-21	COMISION 08508121D		16.22	7,087,446.78
25-ENE-21	IVA COMISION 08508121D		2.59	7,087,444.19
25-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	14,107.00		7,101,551.19
25-ENE-21	COMISION 07419106C		268.03	7,101,283.16
25-ENE-21	IVA COMISION 07419106C		42.89	7,101,240.27

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	37,336.00		7,138,576.27
25-ENE-21	COMISION 07419106D		560.07	7,138,016.20
25-ENE-21	IVA COMISION 07419106D		89.61	7,137,926.59
25-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001713		5,812.00	7,132,114.59
25-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	90.00		7,132,204.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	669.00		7,132,873.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,658.00		7,135,531.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,322.00		7,139,853.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,612.00		7,141,465.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,394.00		7,145,859.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,795.00		7,151,654.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,924.00		7,157,578.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,531.00		7,164,109.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,517.00		7,168,626.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,350.00		7,172,976.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,853.00		7,174,829.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,219.00		7,176,048.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,378.00		7,184,426.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,535.00		7,188,961.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,177.00		7,194,138.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,254.00		7,200,392.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,822.00		7,208,214.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,990.00		7,213,204.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	723.00		7,213,927.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	548.00		7,214,475.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	996.00		7,215,471.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,843.00		7,231,314.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,723.00		7,247,037.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,843.00		7,274,880.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,760.00		7,295,640.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,035.00		7,314,675.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,359.00		7,352,034.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,975.00		7,364,009.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,758.00		7,379,767.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,676.00		7,390,443.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,936.00		7,400,379.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	43,586.00		7,443,965.59
25-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,017.00		7,462,982.59
25-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	4,499.00		7,467,481.59
25-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	2,993.00		7,470,474.59
25-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	3,165.00		7,473,639.59
25-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	3,186.00		7,476,825.59
25-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	3,621.00		7,480,446.59
25-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	8,676.00		7,489,122.59
25-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	7,799.00		7,496,921.59
25-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	2,785.00		7,499,706.59
25-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	3,597.00		7,503,303.59
25-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	6,018.00		7,509,321.59
25-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	3,253.00		7,512,574.59
25-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	5,503.00		7,518,077.59
25-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	2,457.00		7,520,534.59
25-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	4,802.00		7,525,336.59
25-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	2,869.00		7,528,205.59
25-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	2,556.00		7,530,761.59
25-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	3,762.00		7,534,523.59
25-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	1,595.00		7,536,118.59
25-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	2,674.00		7,538,792.59
25-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	6,372.00		7,545,164.59
25-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	4,006.00		7,549,170.59
25-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014144 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167022979 A34056 AL R.F.C. SIZ970903559		64,707.71	7,484,462.88

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014103 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167022979 A34057 AL R.F.C. SIZ970903559		995.00	7,483,467.88
26-ENE-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	112.00		7,483,579.88
26-ENE-21	COMISION 08508121D		1.68	7,483,578.20
26-ENE-21	IVA COMISION 08508121D		0.27	7,483,577.93
26-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,099.00		7,484,676.93
26-ENE-21	COMISION 08508117D		16.50	7,484,660.43
26-ENE-21	IVA COMISION 08508117D		2.64	7,484,657.79
26-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	7,144.00		7,491,801.79
26-ENE-21	COMISION 07419106C		135.73	7,491,666.06
26-ENE-21	IVA COMISION 07419106C		21.72	7,491,644.34
26-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	6,372.00		7,498,016.34
26-ENE-21	COMISION 07419106D		95.58	7,497,920.76
26-ENE-21	IVA COMISION 07419106D		15.29	7,497,905.47
26-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	990.00		7,498,895.47
26-ENE-21	COMISION 07419357C		18.81	7,498,876.66
26-ENE-21	IVA COMISION 07419357C		3.01	7,498,873.65
26-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	1,184.00		7,500,057.65
26-ENE-21	COMISION 07419357D		17.77	7,500,039.88
26-ENE-21	IVA COMISION 07419357D		2.84	7,500,037.04
26-ENE-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	403.00		7,500,440.04
26-ENE-21	COMISION 07459459D		6.05	7,500,433.99
26-ENE-21	IVA COMISION 07459459D		0.97	7,500,433.02
26-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	6,032.00		7,506,465.02
26-ENE-21	COMISION 07459305C		114.62	7,506,350.40
26-ENE-21	IVA COMISION 07459305C		18.33	7,506,332.07
26-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	1,546.00		7,507,878.07
26-ENE-21	COMISION 07459305D		23.21	7,507,854.86
26-ENE-21	IVA COMISION 07459305D		3.71	7,507,851.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	76,712.00		7,584,563.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,843.00		7,601,406.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,367.00		7,630,773.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,135.00		7,641,908.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	77,222.00		7,719,130.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,730.00		7,730,860.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,726.00		7,745,586.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,580.00		7,760,166.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,235.00		7,771,401.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,545.00		7,779,946.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,242.00		7,786,188.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,831.00		7,790,019.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,812.00		7,794,831.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,235.00		7,800,066.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,962.00		7,812,028.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,138.00		7,816,166.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,138.00		7,823,304.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,894.00		7,834,198.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,856.00		7,841,054.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,207.00		7,844,261.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,910.00		7,848,171.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,506.00		7,855,677.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,254.00		7,857,931.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,030.00		7,859,961.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,612.00		7,861,573.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,353.00		7,872,926.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,956.00		7,878,882.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,193.00		7,884,075.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,480.00		7,892,555.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,311.00		7,897,866.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,444.00		7,905,310.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,369.00		7,918,679.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,026.00		7,919,705.15

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,256.00		7,920,961.15
26-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	769.00		7,921,730.15
26-ENE-21	085901255044302616 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:30:33 DEL CLIENTE JOSE LUIS HERRERA MORA DE LA CLABE 002320700402552121 CON RFC HEML641023V39 CONCEPTO: SALUD ZAPOPAN DEVOLUCION REFERENCIA: 0260121 CVE RAST: 085901255044302616	51,179.20		7,972,909.35
26-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700508732832, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DEL PACIFICO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PM 3454 CVE RASTREO: 8846APR1202101261187925055 RFC: CPA120910242 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:41:33		187,700.00	7,785,209.35
26-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014048 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700640538318, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SYC MOTORS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FS28013 CVE RASTREO: 8846APR2202101261187925058 RFC: SMO810623HIS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:41:33		2,898.81	7,782,310.54
26-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014047 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700640538318, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SYC MOTORS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FS28012 CVE RASTREO: 8846APR2202101261187925061 RFC: SMO810623HIS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:41:34		2,835.01	7,779,475.53
26-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014061 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001925435838, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN JOSE ALCALA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0930 CVE RASTREO: 8846APR2202101261187925064 RFC: AAGJ8204029R6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:34		28,258.19	7,751,217.34
26-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014060 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001925435838, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN JOSE ALCALA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0929 CVE RASTREO: 8846APR2202101261187925066 RFC: AAGJ8204029R6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:34		14,872.30	7,736,345.04
26-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014059 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001925435838, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN JOSE ALCALA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0928 CVE RASTREO: 8846APR2202101261187925071 RFC: AAGJ8204029R6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:34		10,366.84	7,725,978.20
26-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014055 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701016316383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GASTRONOMIA ALPHA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F1118 CVE RASTREO: 8846APR1202101261187925075 RFC: GAL1504145YA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:41:34		74,965.00	7,651,013.20
26-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014043 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701016316383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GASTRONOMIA ALPHA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F1106 CVE RASTREO: 8846APR1202101261187925078 RFC: GAL1504145YA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:41:35		96,465.60	7,554,547.60
26-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014035 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0567745394 02234 AL R.F.C. EISD590319H91		6,610.50	7,547,937.10
26-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001993736679, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ZA153 CVE RASTREO: 8846APR1202101261187944121 RFC: DQH040319UT5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:30		40,573.75	7,507,363.35
26-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001993736679, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ZA152 CVE RASTREO: 8846APR1202101261187944124 RFC: DQH040319UT5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:30		92,143.74	7,415,219.61
26-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014040 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001993736679, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ZA154 CVE RASTREO: 8846APR1202101261187944127 RFC: DQH040319UT5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:31		105,642.56	7,309,577.05
26-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014039 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001993736679, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ZA155 CVE RASTREO: 8846APR1202101261187944131 RFC: DQH040319UT5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:31		587,317.70	6,722,259.35
26-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0850768826 9808 AL R.F.C. GOCM741228139		24,940.00	6,697,319.35
26-ENE-21	DEP.EFECTIVO	6,265.00		6,703,584.35
26-ENE-21	DEP.EFECTIVO	2,979.00		6,706,563.35
26-ENE-21	DEP.EFECTIVO	3,874.00		6,710,437.35
27-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,027.00		6,711,464.35
27-ENE-21	COMISION 07419357C		19.51	6,711,444.84
27-ENE-21	IVA COMISION 07419357C		3.12	6,711,441.72
27-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	980.00		6,712,421.72
27-ENE-21	COMISION 07419357D		14.71	6,712,407.01
27-ENE-21	IVA COMISION 07419357D		2.35	6,712,404.66
27-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	4,708.00		6,717,112.66
27-ENE-21	COMISION 07419106C		89.45	6,717,023.21
27-ENE-21	IVA COMISION 07419106C		14.31	6,717,008.90

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	11,806.00		6,728,814.90
27-ENE-21	COMISION 07419106D		177.10	6,728,637.80
27-ENE-21	IVA COMISION 07419106D		28.32	6,728,609.48
27-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	818.00		6,729,427.48
27-ENE-21	COMISION 08508117C		15.54	6,729,411.94
27-ENE-21	IVA COMISION 08508117C		2.49	6,729,409.45
27-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	3,439.00		6,732,848.45
27-ENE-21	COMISION 08508117D		51.59	6,732,796.86
27-ENE-21	IVA COMISION 08508117D		8.25	6,732,788.61
27-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	2,326.00		6,735,114.61
27-ENE-21	COMISION 07459305C		44.19	6,735,070.42
27-ENE-21	IVA COMISION 07459305C		7.07	6,735,063.35
27-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	1,988.00		6,737,051.35
27-ENE-21	COMISION 07459305D		29.84	6,737,021.51
27-ENE-21	IVA COMISION 07459305D		4.76	6,737,016.75
27-ENE-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,074.00		6,738,090.75
27-ENE-21	COMISION 07459459D		16.11	6,738,074.64
27-ENE-21	IVA COMISION 07459459D		2.57	6,738,072.07
27-ENE-21	2021012740014 BET0000422271920 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:00:37 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PARCIAL SAC 13 REFERENCIA: 2227192 CVE RAST: 2021012740014 BET0000422271920	16,000,000.00		22,738,072.07
27-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FONDO REVOLVENTE CLAUDIO MANUEL GOMEZ O CVE RASTREO: 8846APR1202101271188574326 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:10:17		3,602.35	22,734,469.72
27-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FONDO REVOLVENTE CLAUDIO MANUEL GOMEZ O CVE RASTREO: 8846APR2202101271188574326 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:10:17		6,306.80	22,728,162.92
27-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	6,304.00		22,734,466.92
27-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	3,906.00		22,738,372.92
27-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	4,800.00		22,743,172.92
27-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	3,210.00		22,746,382.92
27-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	3,236.00		22,749,618.92
27-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	2,638.00		22,752,256.92
27-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	2,537.00		22,754,793.92
27-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	6,356.00		22,761,149.92
27-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	2,371.00		22,763,520.92
27-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO DEFUNCION DIAZ LIMON HERIBER CVE RASTREO: 8846APR1202101271188809681 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:40:03		48,631.43	22,714,889.49
28-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	80.00		22,714,969.49
28-ENE-21	COMISION 08508117D		1.20	22,714,968.29
28-ENE-21	IVA COMISION 08508117D		0.19	22,714,968.10
28-ENE-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,622.00		22,716,590.10
28-ENE-21	COMISION 08508121D		24.34	22,716,565.76
28-ENE-21	IVA COMISION 08508121D		3.90	22,716,561.86
28-ENE-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	205.00		22,716,766.86
28-ENE-21	COMISION 07459459D		3.08	22,716,763.78
28-ENE-21	IVA COMISION 07459459D		0.49	22,716,763.29
28-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	605.00		22,717,368.29
28-ENE-21	COMISION 07459305C		11.50	22,717,356.79
28-ENE-21	IVA COMISION 07459305C		1.84	22,717,354.95
28-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	568.00		22,717,922.95
28-ENE-21	COMISION 07459305D		8.53	22,717,914.42
28-ENE-21	IVA COMISION 07459305D		1.36	22,717,913.06
28-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	443.00		22,718,356.06
28-ENE-21	COMISION 07419357C		8.42	22,718,347.64
28-ENE-21	IVA COMISION 07419357C		1.35	22,718,346.29
28-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	2,958.00		22,721,304.29
28-ENE-21	COMISION 07419357D		44.39	22,721,259.90
28-ENE-21	IVA COMISION 07419357D		7.09	22,721,252.81

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	1,960.00		22,723,212.81
28-ENE-21	COMISION 07419106C		37.23	22,723,175.58
28-ENE-21	IVA COMISION 07419106C		5.95	22,723,169.63
28-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	1,060.00		22,724,229.63
28-ENE-21	COMISION 07419106D		15.90	22,724,213.73
28-ENE-21	IVA COMISION 07419106D		2.55	22,724,211.18
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100010094, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LABORATORIO PISA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 60098449 CVE RASTREO: 8846APR1202101281189908326 RFC: LPI830527KJ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:37:38		116,433.61	22,607,777.57
28-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014032 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620001285 0267 AL R.F.C. CRIO30523ASA		2,174,800.80	20,432,976.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,231.00		20,449,207.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,474.00		20,477,681.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,751.00		20,489,432.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,523.00		20,505,955.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,005.00		20,525,960.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,712.00		20,540,672.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,125.00		20,553,797.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,247.00		20,580,044.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,539.00		20,588,583.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,026.00		20,616,609.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,497.00		20,628,106.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	45,089.00		20,673,195.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,648.00		20,681,843.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,851.00		20,691,694.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,549.00		20,695,243.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10.00		20,695,253.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,011.00		20,699,264.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,832.00		20,705,096.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,281.00		20,709,377.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,004.00		20,711,381.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,750.00		20,713,131.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,548.00		20,716,679.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,090.00		20,723,769.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,259.00		20,732,028.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,977.00		20,743,005.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,633.00		20,749,638.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,231.00		20,755,869.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,507.00		20,762,376.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,670.00		20,768,046.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,988.00		20,770,034.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,012.00		20,773,046.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	525.00		20,773,571.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,388.00		20,777,959.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,544.00		20,780,503.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,395.00		20,783,898.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,121.00		20,790,019.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,701.00		20,792,720.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,201.00		20,801,921.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,442.00		20,805,363.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	864.00		20,806,227.77
28-ENE-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	791.00		20,807,018.77
28-ENE-21	DEP.EFECTIVO	5,425.00		20,812,443.77
28-ENE-21	DEP.EFECTIVO	3,053.00		20,815,496.77
28-ENE-21	DEP.EFECTIVO	4,107.00		20,819,603.77
28-ENE-21	DEP.EFECTIVO	2,050.00		20,821,653.77
28-ENE-21	DEP.EFECTIVO	4,201.00		20,825,854.77
28-ENE-21	DEP.EFECTIVO	1,168.00		20,827,022.77
28-ENE-21	DEP.EFECTIVO	30.00		20,827,052.77

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014100 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001128659987, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECCIONES ECOLOGICAS DE JAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 03387 CVE RASTREO: 8846APR1202101281190066345 RFC: REJ160920UN9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:14:04		9,806.06	20,817,246.71
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014097 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010061697832, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Enrique Zamudio Pere (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 12 88CO B85B574FE0F4 CVE RASTREO: 8846APR1202101281190068261 RFC: ZAGE4601168LO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:15:15		12,180.00	20,805,066.71
28-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014145 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167022979 A34180 AL R.F.C. SIZ970903559		59,098.47	20,745,968.24
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0045320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073040037, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GAS LICUADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUENTA 45320 CVE RASTREO: 8846APR1202101281190076009 RFC: GLI800213MA5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:20:14		6,330.66	20,739,637.58
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQ RENUNCIA DAVID ORTIZ GONZALEZ CVE RASTREO: 8846APR2202101281190210052 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:53:45		3,668.04	20,735,969.54
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQ RENUNCIA JUANA ELIZABETH HDEZ HDE CVE RASTREO: 8846APR1202101281190210056 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:53:45		19,166.77	20,716,802.77
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQ RENUNCIA BRENDA GUTIERREZ GUZMAN CVE RASTREO: 8846APR1202101281190210059 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:53:45		19,785.23	20,697,017.54
29-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	3,758.00		20,700,775.54
29-ENE-21	COMISION 07419106C		71.40	20,700,704.14
29-ENE-21	IVA COMISION 07419106C		11.42	20,700,692.72
29-ENE-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	6,076.00		20,706,768.72
29-ENE-21	COMISION 07419106D		91.15	20,706,677.57
29-ENE-21	IVA COMISION 07419106D		14.57	20,706,663.00
29-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,378.00		20,708,041.00
29-ENE-21	COMISION 07419357C		26.18	20,708,014.82
29-ENE-21	IVA COMISION 07419357C		4.19	20,708,010.63
29-ENE-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	5,125.00		20,713,135.63
29-ENE-21	COMISION 07419357D		76.88	20,713,058.75
29-ENE-21	IVA COMISION 07419357D		12.31	20,713,046.44
29-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	265.00		20,713,311.44
29-ENE-21	COMISION 07459305C		5.04	20,713,306.40
29-ENE-21	IVA COMISION 07459305C		0.80	20,713,305.60
29-ENE-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	1,405.00		20,714,710.60
29-ENE-21	COMISION 07459305D		21.09	20,714,689.51
29-ENE-21	IVA COMISION 07459305D		3.38	20,714,686.13
29-ENE-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	79.00		20,714,765.13
29-ENE-21	COMISION 08508121D		1.19	20,714,763.94
29-ENE-21	IVA COMISION 08508121D		0.19	20,714,763.75
29-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	392.00		20,715,155.75
29-ENE-21	COMISION 08508117C		7.45	20,715,148.30
29-ENE-21	IVA COMISION 08508117C		1.19	20,715,147.11
29-ENE-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,993.00		20,717,140.11
29-ENE-21	COMISION 08508117D		29.91	20,717,110.20
29-ENE-21	IVA COMISION 08508117D		4.79	20,717,105.41
29-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001722		4,933.00	20,712,172.41
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 02 2DA QUINCENA ENERO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202101291191561129 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:18:46		9,959,380.36	10,752,792.05
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0029012021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 Q-02 2DA QUINCENA ENERO 2021 AL R.F.C. SSM010830U83		876,151.57	9,876,640.48
29-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001723		10,537.74	9,866,102.74
29-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001718		548.98	9,865,553.76
29-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	4,170.00		9,869,723.76
29-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	1,122.00		9,870,845.76

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	2,074.00		9,872,919.76
29-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	1,607.00		9,874,526.76
29-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	3,768.00		9,878,294.76
29-ENE-21	DEP.EFFECTIVO	2,332.00		9,880,626.76
29-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0001717		1,308.36	9,879,318.40
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0029012021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 Q-02 ESP 03 FINIQUITOS TD AL R.F.C. SSM010830U83		416,245.92	9,463,072.48
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEFSERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 02 ESP 03 FINIQUITOS TD CVE RASTREO: 8846APR2202101291192351868 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:01:17		4,350,987.92	5,112,084.56
29-ENE-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	57,014.35		5,169,098.91
31-ENE-21	MBANO1002102020062555434 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:49 DEL CLIENTE JORGE HILDEGARDO PEREZ CARBAJAL DE LA CLABE 012320011225602322 CON RFC PECJ550520580 CONCEPTO: PAGO FINAL REFERENCIA: 3101210 CVE RAST: MBANO1002102020062555434	2,200.00		5,171,298.91

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

Mes:	ENERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 5,228,716.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 5,228,716.00

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
0268771962 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
Folio Fiscal: BA7CD160-FF65-4F1C-83BB-E86C0FA69BF4

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-02-01T19:41:12

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XeHplMcEz9Gecmtod+htDirLHXN8+gAlHibL16BxwStMJbuiGlsV6culHP4be9gCtveUTEGA3fQUp1Pt1E++e0HegjLICqOPFrXOUqFx3t5dfT96Ja8bvYvGZUyoHw+PqiwD3J3yIRIXdYcZkoxzprBD/1KpRWi3j9p3t8t2aPfdC7UUnyCmThKRMGALzOL5rC32lZRd5sMLu30HrcsseHv1wamIRMOIVLfxAO2Je/NO7AiafQHZ5NbVslVtv4oGZwrf5RzjH38RVEpAin4kEDB0ycNt0CH822KIYafqxxqSvya11xyjSWv4qp4EOiuc/015FBC1xYdXvyBFIV4cQ==

Sello del SAT:

Zn8y4d257NBakNL7JO6XMXJq+IQEOG0k83Tf2/I0mnsrTm6M/IgFpmw49ZLDolDarJSKXO6/BotwGf0/f0wCNjUtJWjvex9mePr2D2Pln+wybBBb9V4xz6zh85zOH10ZMVDy+6cZ14nPrEsOIA2s3/rwvHzkexrG1vrsfG1P3qKe9HZdTGp/hlwRJJLuBzyTLaysit4RKnVd70I5q/nPXre1bAyla6gz/2WE0xpMAWcTH78e1k689wwuKcMsTwb+9R/yjpA1TWnOjza6QJIEitdBMVZtH0r9pMvnbWxpqzUyleTyd8eXLVnz8AHWi0xsojcGygNw2ldwuxlFhhKTA==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|BA7CD160-FF65-4F1C-83BB-E86C0FA69BF4|2021-02-01T19:41:12|DCD090706E42||XeHplMcEz9Gecmtod+htDirLHXN8+gAlHibL16BxwStMJbuiGlsV6culHP4be9gCtveUTEGA3fQUp1Pt1E++e0HegjLICqOPFrXOUqFx3t5dfT96Ja8bvYvGZUyoHw+PqiwD3J3yIRIXdYcZkoxzprBD/1KpRWi3j9p3t8t2aPfdC7UUnyCmThKRMGALzOL5rC32lZRd5sMLu30HrcsseHv1wamIRMOIVLfxAO2Je/NO7AiafQHZ5NbVslVtv4oGZwrf5RzjH38RVEpAin4kEDB0ycNt0CH822KIYafqxxqSvya11xyjSWv4qp4EOiuc/015FBC1xYdXvyBFIV4cQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 03/100 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

Este documento es una representación impresa de un CFDI