

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 CALLE RAMON CORONA 500

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



NO. DE CLIENTE: 41816257
 RFC: SSM010830U83

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023

Fecha de corte 31/Enero/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0268771962	072 320 00268771962 4	\$6,535,655.74	\$14,142,965.99
TOTAL			\$6,535,655.74	\$14,142,965.99

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 6,535,655.74
+ Total de depósitos	\$ 59,713,242.00
- Total de retiros	\$ 52,149,723.29
+ Intereses Netos Ganados	\$ 91,645.80
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 41,253.19
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6,601.07
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,142,965.99
Saldo disponible al día*	\$ 14,142,965.99

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 12,039,345.05
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	8.84%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 91,645.80
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 91,645.80

Saldo no disponible al día

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

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	25
Cheques girados sin comisión	25
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 41,253.19

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$6,535,655.74)



DEPÓSITOS	\$59,713,242.00
RETIROS	\$52,149,723.29
COMISIONES	\$41,253.19
OTROS CARGOS	\$6,601.07
SALDO FINAL	\$14,142,965.99

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			6,535,655.74
02-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	3,570.00		6,539,225.74
02-ENE-23	COMISION 07459305C		67.83	6,539,157.91
02-ENE-23	IVA COMISION 07459305C		10.87	6,539,147.04
02-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	7,852.00		6,546,999.04
02-ENE-23	COMISION 07459305D		117.80	6,546,881.24
02-ENE-23	IVA COMISION 07459305D		18.83	6,546,862.41
02-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	3,237.00		6,550,099.41
02-ENE-23	COMISION 07419357C		61.50	6,550,037.91
02-ENE-23	IVA COMISION 07419357C		9.84	6,550,028.07
02-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	6,301.00		6,556,329.07
02-ENE-23	COMISION 07419357D		94.54	6,556,234.53
02-ENE-23	IVA COMISION 07419357D		15.11	6,556,219.42
02-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,570.00		6,557,789.42
02-ENE-23	COMISION 08508117C		29.83	6,557,759.59
02-ENE-23	IVA COMISION 08508117C		4.78	6,557,754.81
02-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	6,923.00		6,564,677.81
02-ENE-23	COMISION 08508117D		103.87	6,564,573.94
02-ENE-23	IVA COMISION 08508117D		16.64	6,564,557.30
02-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	2,951.00		6,567,508.30
02-ENE-23	COMISION 07459459C		56.07	6,567,452.23
02-ENE-23	IVA COMISION 07459459C		8.98	6,567,443.25
02-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,725.00		6,569,168.25
02-ENE-23	COMISION 07459459D		25.88	6,569,142.37
02-ENE-23	IVA COMISION 07459459D		4.14	6,569,138.23
02-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	1,150.00		6,570,288.23
02-ENE-23	COMISION 08508121C		21.85	6,570,266.38
02-ENE-23	IVA COMISION 08508121C		3.50	6,570,262.88
02-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	11,402.00		6,581,664.88
02-ENE-23	COMISION 08508121D		171.04	6,581,493.84
02-ENE-23	IVA COMISION 08508121D		27.36	6,581,466.48
02-ENE-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	150.00		6,581,616.48
02-ENE-23	COMISION 08508123D		2.25	6,581,614.23
02-ENE-23	IVA COMISION 08508123D		0.36	6,581,613.87
02-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	31,711.00		6,613,324.87
02-ENE-23	COMISION 07419106C		602.51	6,612,722.36
02-ENE-23	IVA COMISION 07419106C		96.41	6,612,625.95
02-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	53,773.00		6,666,398.95
02-ENE-23	COMISION 07419106D		806.61	6,665,592.34
02-ENE-23	IVA COMISION 07419106D		129.07	6,665,463.27
02-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	45,927.00		6,711,390.27
02-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,334.00		6,732,724.27
02-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,585.00		6,744,309.27
02-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,378.00		6,757,687.27
02-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,881.00		6,764,568.27
02-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,277.00		6,773,845.27
02-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,094.00		6,781,939.27
02-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,380.00		6,791,319.27
02-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	51,056.00		6,842,375.27
02-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,449.00		6,868,824.27
02-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,163.00		6,895,987.27
02-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,035.00		6,931,022.27
02-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,720.00		6,959,742.27
02-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	42,213.00		7,001,955.27
02-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,732.00		7,037,687.27

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,151.00		7,044,838.27
02-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,056.00		7,071,894.27
02-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,129.00		7,094,023.27
02-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF.SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LAUDO INFANTE ALDRETE REYES DE JESUS CVE RASTREO: 8846APR1202301022069544041 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:19:28		2,332,414.53	4,761,608.74
02-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,013.00		4,766,621.74
02-ENE-23	DEP.EFECTIVO	21,710.00		4,788,331.74
02-ENE-23	DEP.EFECTIVO	8,815.00		4,797,146.74
02-ENE-23	DEP.EFECTIVO	7,103.00		4,804,249.74
02-ENE-23	DEP.EFECTIVO	8,620.00		4,812,869.74
02-ENE-23	DEP.EFECTIVO	3,046.00		4,815,915.74
02-ENE-23	DEP.EFECTIVO	6,127.00		4,822,042.74
02-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,593.00		4,826,635.74
02-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,887.00		4,832,522.74
02-ENE-23	DEP.EFECTIVO	11,385.00		4,843,907.74
02-ENE-23	DEP.EFECTIVO	8,412.00		4,852,319.74
02-ENE-23	DEP.EFECTIVO	8,115.00		4,860,434.74
02-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,496.00		4,865,930.74
02-ENE-23	DEP.EFECTIVO	500.00		4,866,430.74
02-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0002417		15,660.00	4,850,770.74
03-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	3,243.00		4,854,013.74
03-ENE-23	COMISION 07419357C		61.61	4,853,952.13
03-ENE-23	IVA COMISION 07419357C		9.85	4,853,942.28
03-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	23,049.00		4,876,991.28
03-ENE-23	COMISION 07419357D		345.74	4,876,645.54
03-ENE-23	IVA COMISION 07419357D		55.30	4,876,590.24
03-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,313.00		4,878,903.24
03-ENE-23	COMISION 08508117D		34.70	4,878,868.54
03-ENE-23	IVA COMISION 08508117D		5.55	4,878,862.99
03-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	807.00		4,879,669.99
03-ENE-23	COMISION 07459459C		15.33	4,879,654.66
03-ENE-23	IVA COMISION 07459459C		2.45	4,879,652.21
03-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	820.00		4,880,472.21
03-ENE-23	COMISION 07459459D		12.30	4,880,459.91
03-ENE-23	IVA COMISION 07459459D		1.97	4,880,457.94
03-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	40,126.00		4,920,583.94
03-ENE-23	COMISION 07419106C		762.40	4,919,821.54
03-ENE-23	IVA COMISION 07419106C		121.98	4,919,699.56
03-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	41,674.00		4,961,373.56
03-ENE-23	COMISION 07419106D		625.13	4,960,748.43
03-ENE-23	IVA COMISION 07419106D		100.01	4,960,648.42
03-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	2,884.00		4,963,532.42
03-ENE-23	COMISION 07459305C		54.80	4,963,477.62
03-ENE-23	IVA COMISION 07459305C		8.77	4,963,468.85
03-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	4,998.00		4,968,466.85
03-ENE-23	COMISION 07459305D		74.98	4,968,391.87
03-ENE-23	IVA COMISION 07459305D		12.01	4,968,379.86
03-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	430.00		4,968,809.86
03-ENE-23	COMISION 08508121D		6.45	4,968,803.41
03-ENE-23	IVA COMISION 08508121D		1.03	4,968,802.38
03-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001098410405, BEM SPEI BCO:012 BENEF.SERVICIOS DE SALUD JALISCO ESTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINTEGRO 2021 SSJ ATENCIONES OBSTETRICA CVE RASTREO: 8846APR1202301032070644826 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:14:42		5,000.00	4,963,802.38

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,350.00		4,979,152.38
03-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	43,686.00		5,022,838.38
03-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,752.00		5,047,590.38
03-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,717.00		5,063,307.38
03-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,958.00		5,075,265.38
03-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,202.00		5,112,467.38
03-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	96,820.00		5,209,287.38
03-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,344.00		5,227,631.38
03-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,474.00		5,241,105.38
03-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	75,258.00		5,316,363.38
03-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,239.00		5,332,602.38
03-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,640.00		5,341,242.38
03-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,841.00		5,367,083.38
03-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,665.00		5,375,748.38
03-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,834.00		5,386,582.38
03-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,200.00		5,391,782.38
04-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	2,333.00		5,394,115.38
04-ENE-23	COMISION 07459305C		44.33	5,394,071.05
04-ENE-23	IVA COMISION 07459305C		7.10	5,394,063.95
04-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	6,265.00		5,400,328.95
04-ENE-23	COMISION 07459305D		93.99	5,400,234.96
04-ENE-23	IVA COMISION 07459305D		15.03	5,400,219.93
04-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	960.00		5,401,179.93
04-ENE-23	COMISION 07459459C		18.24	5,401,161.69
04-ENE-23	IVA COMISION 07459459C		2.91	5,401,158.78
04-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,510.00		5,402,668.78
04-ENE-23	COMISION 07459459D		22.65	5,402,646.13
04-ENE-23	IVA COMISION 07459459D		3.62	5,402,642.51
04-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,678.00		5,404,320.51
04-ENE-23	COMISION 07419357C		31.88	5,404,288.63
04-ENE-23	IVA COMISION 07419357C		5.10	5,404,283.53
04-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	6,993.00		5,411,276.53
04-ENE-23	COMISION 07419357D		104.90	5,411,171.63
04-ENE-23	IVA COMISION 07419357D		16.78	5,411,154.85
04-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	14,106.00		5,425,260.85
04-ENE-23	COMISION 07419106C		268.01	5,424,992.84
04-ENE-23	IVA COMISION 07419106C		42.91	5,424,949.93
04-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	44,298.00		5,469,247.93
04-ENE-23	COMISION 07419106D		664.49	5,468,583.44
04-ENE-23	IVA COMISION 07419106D		106.30	5,468,477.14
04-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,361.00		5,470,838.14
04-ENE-23	COMISION 08508117C		44.86	5,470,793.28
04-ENE-23	IVA COMISION 08508117C		7.17	5,470,786.11
04-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	3,473.00		5,474,259.11
04-ENE-23	COMISION 08508117D		52.11	5,474,207.00
04-ENE-23	IVA COMISION 08508117D		8.34	5,474,198.66
04-ENE-23	DEP.EFECTIVO	11,325.00		5,485,523.66
04-ENE-23	DEP.EFECTIVO	6,413.00		5,491,936.66
04-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,512.00		5,496,448.66
04-ENE-23	DEP.EFECTIVO	7,125.00		5,503,573.66
04-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,046.00		5,507,619.66
04-ENE-23	DEP.EFECTIVO	2,942.00		5,510,561.66
04-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,402.00		5,514,963.66
04-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,828.00		5,519,791.66
04-ENE-23	DEP.EFECTIVO	3,780.00		5,523,571.66

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-ENE-23	DEP.EFECTIVO	2,911.00		5,526,482.66
04-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,559.00		5,532,041.66
04-ENE-23	DEP.EFECTIVO	7,972.00		5,540,013.66
04-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6613221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018261900, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 61322111244833515293 CVE RASTREO: 8846APR2202301042072640456 RFC: SPC130227L99 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:52:12		50,263.85	5,489,749.81
05-ENE-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	150.00		5,489,899.81
05-ENE-23	COMISION 08508123D		2.25	5,489,897.56
05-ENE-23	IVA COMISION 08508123D		0.36	5,489,897.20
05-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	953.00		5,490,850.20
05-ENE-23	COMISION 07459459C		18.11	5,490,832.09
05-ENE-23	IVA COMISION 07459459C		2.90	5,490,829.19
05-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,988.00		5,493,817.19
05-ENE-23	COMISION 07459459D		44.82	5,493,772.37
05-ENE-23	IVA COMISION 07459459D		7.17	5,493,765.20
05-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	1,423.00		5,495,188.20
05-ENE-23	COMISION 07459305C		27.04	5,495,161.16
05-ENE-23	IVA COMISION 07459305C		4.34	5,495,156.82
05-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	2,711.00		5,497,867.82
05-ENE-23	COMISION 07459305D		40.67	5,497,827.15
05-ENE-23	IVA COMISION 07459305D		6.51	5,497,820.64
05-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	813.00		5,498,633.64
05-ENE-23	COMISION 08508117C		15.45	5,498,618.19
05-ENE-23	IVA COMISION 08508117C		2.47	5,498,615.72
05-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,170.00		5,500,785.72
05-ENE-23	COMISION 08508117D		32.56	5,500,753.16
05-ENE-23	IVA COMISION 08508117D		5.22	5,500,747.94
05-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	8,515.00		5,509,262.94
05-ENE-23	COMISION 07419106C		161.81	5,509,101.13
05-ENE-23	IVA COMISION 07419106C		25.90	5,509,075.23
05-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	32,499.00		5,541,574.23
05-ENE-23	COMISION 07419106D		487.52	5,541,086.71
05-ENE-23	IVA COMISION 07419106D		77.99	5,541,008.72
05-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	8,704.00		5,549,712.72
05-ENE-23	COMISION 07419357C		165.38	5,549,547.34
05-ENE-23	IVA COMISION 07419357C		26.48	5,549,520.86
05-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	5,983.00		5,555,503.86
05-ENE-23	COMISION 07419357D		89.75	5,555,414.11
05-ENE-23	IVA COMISION 07419357D		14.36	5,555,399.75
05-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0002388		3,150.00	5,552,249.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,318.00		5,561,567.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,064.00		5,579,631.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,775.00		5,593,406.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,648.00		5,613,054.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,730.00		5,627,784.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,577.00		5,638,361.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,388.00		5,641,749.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,449.00		5,645,198.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,741.00		5,655,939.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,544.00		5,665,483.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,146.00		5,677,629.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	46,348.00		5,723,977.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,463.00		5,729,440.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,135.00		5,740,575.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,462.00		5,755,037.75

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,392.00		5,764,429.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,912.00		5,781,341.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,293.00		5,789,634.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,029.00		5,815,663.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,009.00		5,832,672.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,521.00		5,839,193.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,960.00		5,848,153.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,625.00		5,859,778.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,121.00		5,875,899.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,772.00		5,888,671.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,010.00		5,891,681.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	868.00		5,892,549.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,899.00		5,896,448.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,232.00		5,900,680.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,060.00		5,901,740.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,180.00		5,913,920.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,537.00		5,917,457.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,660.00		5,921,117.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,341.00		5,922,458.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,473.00		5,923,931.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,343.00		5,926,274.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,196.00		5,930,470.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,218.00		5,941,688.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,106.00		5,946,794.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,787.00		5,950,581.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,691.00		5,959,272.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,734.00		5,968,006.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,589.00		5,969,595.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,696.00		5,974,291.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,812.00		5,980,103.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,310.00		5,983,413.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,922.00		5,985,335.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	90,891.00		6,076,226.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,561.00		6,087,787.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,108.00		6,101,895.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,858.00		6,106,753.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,341.00		6,115,094.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,723.00		6,130,817.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,967.00		6,148,784.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,540.00		6,176,324.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,805.00		6,198,129.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,793.00		6,219,922.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,764.00		6,245,686.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,300.00		6,273,986.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,248.00		6,305,234.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,610.00		6,327,844.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,998.00		6,356,842.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	60,313.00		6,417,155.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	40,328.00		6,457,483.75
05-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,912.00		6,494,395.75
05-ENE-23	DEP.EFECTIVO	3,364.00		6,497,759.75
05-ENE-23	DEP.EFECTIVO	3,411.00		6,501,170.75
05-ENE-23	DEP.EFECTIVO	2,617.00		6,503,787.75
05-ENE-23	DEP.EFECTIVO	3,634.00		6,507,421.75
05-ENE-23	DEP.EFECTIVO	6,097.00		6,513,518.75

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,361.00		6,518,879.75
05-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,958.00		6,524,837.75
06-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,065.00		6,528,902.75
06-ENE-23	COMISION 07419357C		77.24	6,528,825.51
06-ENE-23	IVA COMISION 07419357C		12.37	6,528,813.14
06-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	14,531.00		6,543,344.14
06-ENE-23	COMISION 07419357D		217.98	6,543,126.16
06-ENE-23	IVA COMISION 07419357D		34.89	6,543,091.27
06-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	11,967.00		6,555,058.27
06-ENE-23	COMISION 07419106C		227.38	6,554,830.89
06-ENE-23	IVA COMISION 07419106C		36.40	6,554,794.49
06-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	22,285.00		6,577,079.49
06-ENE-23	COMISION 07419106D		334.28	6,576,745.21
06-ENE-23	IVA COMISION 07419106D		53.48	6,576,691.73
06-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	6,719.00		6,583,410.73
06-ENE-23	COMISION 07459305C		127.67	6,583,283.06
06-ENE-23	IVA COMISION 07459305C		20.44	6,583,262.62
06-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	6,494.00		6,589,756.62
06-ENE-23	COMISION 07459305D		97.42	6,589,659.20
06-ENE-23	IVA COMISION 07459305D		15.58	6,589,643.62
06-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,152.00		6,590,795.62
06-ENE-23	COMISION 08508117D		17.28	6,590,778.34
06-ENE-23	IVA COMISION 08508117D		2.76	6,590,775.58
06-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	2,835.00		6,593,610.58
06-ENE-23	COMISION 08508121C		53.87	6,593,556.71
06-ENE-23	IVA COMISION 08508121C		8.61	6,593,548.10
06-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	300.00		6,593,848.10
06-ENE-23	COMISION 08508121D		4.50	6,593,843.60
06-ENE-23	IVA COMISION 08508121D		0.72	6,593,842.88
06-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0002412		11,368.00	6,582,474.88
06-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,125.00		6,586,599.88
06-ENE-23	DEP.EFECTIVO	3,515.00		6,590,114.88
06-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,437.00		6,594,551.88
06-ENE-23	DEP.EFECTIVO	2,000.00		6,596,551.88
06-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,358.00		6,600,909.88
06-ENE-23	DEP.EFECTIVO	6,270.00		6,607,179.88
06-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017745 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025754990776, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EGD19037894 CVE RASTREO: 8846APR1202301062076556164 RFC: SEA940302HL5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:18		314,010.24	6,293,169.64
06-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017751 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701024856350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CM4028 CVE RASTREO: 8846APR2202301062076556188 RFC: CEL211019JT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:18		240.00	6,292,929.64
06-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017753 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701024856350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CM4029 CVE RASTREO: 8846APR2202301062076556229 RFC: CEL211019JT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:18		120.00	6,292,809.64
06-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017752 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701024856350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CM4120 CVE RASTREO: 8846APR1202301062076556251 RFC: CEL211019JT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:19		168.00	6,292,641.64
06-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017748 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701024856350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CM4122 CVE RASTREO: 8846APR1202301062076556290 RFC: CEL211019JT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:19		3,288.00	6,289,353.64

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017749 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701024856350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CM4022 CVE RASTREO: 8846APR1202301062076556292 RFC: CEL211019JT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:19		480.00	6,288,873.64
06-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017750 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701024856350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CM4027 CVE RASTREO: 8846APR2202301062076556296 RFC: CEL211019JT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:19		384.00	6,288,489.64
06-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014410310082512301130002354266 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463006064638088924 FAC 088924		235,426.00	6,053,063.64
09-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	6,381.00		6,059,444.64
09-ENE-23	COMISION 07459305C		121.23	6,059,323.41
09-ENE-23	IVA COMISION 07459305C		19.42	6,059,303.99
09-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	26,496.00		6,085,799.99
09-ENE-23	COMISION 07459305D		397.45	6,085,402.54
09-ENE-23	IVA COMISION 07459305D		63.60	6,085,338.94
09-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	4,275.00		6,089,613.94
09-ENE-23	COMISION 07459459C		81.23	6,089,532.71
09-ENE-23	IVA COMISION 07459459C		13.00	6,089,519.71
09-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	7,419.00		6,096,938.71
09-ENE-23	COMISION 07459459D		111.31	6,096,827.40
09-ENE-23	IVA COMISION 07459459D		17.81	6,096,809.59
09-ENE-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,407.00		6,098,216.59
09-ENE-23	COMISION 08508123D		21.11	6,098,195.48
09-ENE-23	IVA COMISION 08508123D		3.38	6,098,192.10
09-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,908.00		6,101,100.10
09-ENE-23	COMISION 08508117C		55.25	6,101,044.85
09-ENE-23	IVA COMISION 08508117C		8.84	6,101,036.01
09-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	8,282.00		6,109,318.01
09-ENE-23	COMISION 08508117D		124.25	6,109,193.76
09-ENE-23	IVA COMISION 08508117D		19.88	6,109,173.88
09-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	2,204.05		6,111,377.93
09-ENE-23	COMISION 08508121C		41.87	6,111,336.06
09-ENE-23	IVA COMISION 08508121C		6.70	6,111,329.36
09-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	3,412.00		6,114,741.36
09-ENE-23	COMISION 08508121D		51.18	6,114,690.18
09-ENE-23	IVA COMISION 08508121D		8.20	6,114,681.98
09-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,674.00		6,119,355.98
09-ENE-23	COMISION 07419357C		88.80	6,119,267.18
09-ENE-23	IVA COMISION 07419357C		14.23	6,119,252.95
09-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	20,579.00		6,139,831.95
09-ENE-23	COMISION 07419357D		308.69	6,139,523.26
09-ENE-23	IVA COMISION 07419357D		49.37	6,139,473.89
09-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	23,607.00		6,163,080.89
09-ENE-23	COMISION 07419106C		448.56	6,162,632.33
09-ENE-23	IVA COMISION 07419106C		71.81	6,162,560.52
09-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	74,947.00		6,237,507.52
09-ENE-23	COMISION 07419106D		1,124.26	6,236,383.26
09-ENE-23	IVA COMISION 07419106D		179.89	6,236,203.37
09-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0002419		18,785.76	6,217,417.61
09-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0002420		6,018.73	6,211,398.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,001.00		6,228,399.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,180.00		6,240,579.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,092.00		6,252,671.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,495.00		6,268,166.88

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,415.00		6,282,581.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,320.00		6,298,901.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,695.00		6,307,596.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,757.00		6,318,353.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,952.00		6,321,305.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,046.00		6,324,351.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,677.00		6,329,028.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,970.00		6,333,998.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	47,680.00		6,381,678.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	69,848.00		6,451,526.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	57,522.00		6,509,048.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,751.00		6,515,799.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,234.00		6,522,033.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,656.00		6,526,689.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,999.00		6,530,688.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,707.00		6,535,395.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,308.00		6,545,703.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	49,909.00		6,595,612.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	59,117.00		6,654,729.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,269.00		6,671,998.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,567.00		6,694,565.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	38,504.00		6,733,069.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	38,860.00		6,771,929.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,158.00		6,797,087.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,758.00		6,830,845.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,223.00		6,833,068.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,155.00		6,838,223.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,621.00		6,842,844.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,758.00		6,849,602.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,318.00		6,852,920.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,324.00		6,859,244.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,868.00		6,862,112.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,989.00		6,866,101.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,445.00		6,867,546.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,664.00		6,869,210.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,698.00		6,871,908.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,671.00		6,874,579.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,505.00		6,879,084.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,331.00		6,891,415.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,897.00		6,895,312.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,850.00		6,900,162.88
09-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,249.00		6,907,411.88
09-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,408.00		6,911,819.88
09-ENE-23	DEP.EFECTIVO	3,965.00		6,915,784.88
09-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,373.00		6,920,157.88
09-ENE-23	DEP.EFECTIVO	12,666.00		6,932,823.88
09-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,766.00		6,938,589.88
09-ENE-23	DEP.EFECTIVO	8,954.00		6,947,543.88
09-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,674.00		6,952,217.88
09-ENE-23	BB7551539002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:48:15 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD CUAUHTEMOC PLANTE DE LA CLABE 030320298417702013 CON RFC UCP921203DS4 CONCEPTO: COTIZACION INTERNADO Y PRACTICAS DE MED REFERENCIA: 4326153 CVE RAST: BB7551539002723	42,230.40		6,994,448.28
10-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	7,920.00		7,002,368.28
10-ENE-23	COMISION 07419357C		150.48	7,002,217.80
10-ENE-23	IVA COMISION 07419357C		24.08	7,002,193.72

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	5,224.00		7,007,417.72
10-ENE-23	COMISION 07419357D		78.36	7,007,339.36
10-ENE-23	IVA COMISION 07419357D		12.54	7,007,326.82
10-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	4,475.00		7,011,801.82
10-ENE-23	COMISION 07419106C		85.03	7,011,716.79
10-ENE-23	IVA COMISION 07419106C		13.61	7,011,703.18
10-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	31,914.00		7,043,617.18
10-ENE-23	COMISION 07419106D		478.75	7,043,138.43
10-ENE-23	IVA COMISION 07419106D		76.59	7,043,061.84
10-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	595.00		7,043,656.84
10-ENE-23	COMISION 08508117C		11.31	7,043,645.53
10-ENE-23	IVA COMISION 08508117C		1.81	7,043,643.72
10-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	724.00		7,044,367.72
10-ENE-23	COMISION 08508117D		10.86	7,044,356.86
10-ENE-23	IVA COMISION 08508117D		1.74	7,044,355.12
10-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	237.00		7,044,592.12
10-ENE-23	COMISION 08508121C		4.50	7,044,587.62
10-ENE-23	IVA COMISION 08508121C		0.72	7,044,586.90
10-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	936.01		7,045,522.91
10-ENE-23	COMISION 08508121D		17.78	7,045,505.13
10-ENE-23	IVA COMISION 08508121D		2.84	7,045,502.29
10-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	210.00		7,045,712.29
10-ENE-23	COMISION 07459459C		3.99	7,045,708.30
10-ENE-23	IVA COMISION 07459459C		0.64	7,045,707.66
10-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,171.00		7,046,878.66
10-ENE-23	COMISION 07459459D		17.57	7,046,861.09
10-ENE-23	IVA COMISION 07459459D		2.81	7,046,858.28
10-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	12,291.00		7,059,149.28
10-ENE-23	COMISION 07459305C		233.53	7,058,915.75
10-ENE-23	IVA COMISION 07459305C		37.38	7,058,878.37
10-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	5,228.00		7,064,106.37
10-ENE-23	COMISION 07459305D		78.43	7,064,027.94
10-ENE-23	IVA COMISION 07459305D		12.54	7,064,015.40
10-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014411410013412301130000476721 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463010032252088924 FAC 088924		47,672.00	7,016,343.40
10-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014322001030492301130000095500 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463010032097088924 FAC 088924		9,550.00	7,006,793.40
10-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4.95		7,006,798.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,069.00		7,029,867.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,985.00		7,035,852.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,995.00		7,038,847.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,404.00		7,041,251.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,664.00		7,061,915.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,136.00		7,071,051.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,138.00		7,074,189.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,161.00		7,076,350.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,625.00		7,082,975.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,534.00		7,092,509.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,815.00		7,098,324.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,100.00		7,112,424.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,911.00		7,125,335.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,056.00		7,148,391.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,666.00		7,184,057.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	51,629.00		7,235,686.35

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,694.00		7,273,380.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	49,472.00		7,322,852.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,351.00		7,326,203.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,180.00		7,356,383.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	57,194.00		7,413,577.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,418.00		7,438,995.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	41,830.00		7,480,825.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	39,965.00		7,520,790.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	39,908.00		7,560,698.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,697.00		7,565,395.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,122.00		7,573,517.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,798.00		7,585,315.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,556.00		7,592,871.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,586.00		7,602,457.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,576.00		7,630,033.35
10-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,062.00		7,636,095.35
10-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000505495863723 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88463010140278037478 FAC 037478		2,061.00	7,634,034.35
11-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	590.00		7,634,624.35
11-ENE-23	COMISION 08508121C		11.21	7,634,613.14
11-ENE-23	IVA COMISION 08508121C		1.79	7,634,611.35
11-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,217.00		7,635,828.35
11-ENE-23	COMISION 08508121D		18.26	7,635,810.09
11-ENE-23	IVA COMISION 08508121D		2.92	7,635,807.17
11-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	480.00		7,636,287.17
11-ENE-23	COMISION 07459459C		9.12	7,636,278.05
11-ENE-23	IVA COMISION 07459459C		1.46	7,636,276.59
11-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	225.00		7,636,501.59
11-ENE-23	COMISION 07459459D		3.38	7,636,498.21
11-ENE-23	IVA COMISION 07459459D		0.54	7,636,497.67
11-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	3,517.00		7,640,014.67
11-ENE-23	COMISION 08508117C		66.83	7,639,947.84
11-ENE-23	IVA COMISION 08508117C		10.70	7,639,937.14
11-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,642.00		7,642,579.14
11-ENE-23	COMISION 08508117D		45.70	7,642,533.44
11-ENE-23	IVA COMISION 08508117D		7.31	7,642,526.13
11-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,330.00		7,646,856.13
11-ENE-23	COMISION 07459305C		82.27	7,646,773.86
11-ENE-23	IVA COMISION 07459305C		13.16	7,646,760.70
11-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	6,025.00		7,652,785.70
11-ENE-23	COMISION 07459305D		90.39	7,652,695.31
11-ENE-23	IVA COMISION 07459305D		14.45	7,652,680.86
11-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	8,960.00		7,661,640.86
11-ENE-23	COMISION 07419357C		170.24	7,661,470.62
11-ENE-23	IVA COMISION 07419357C		27.24	7,661,443.38
11-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	7,952.00		7,669,395.38
11-ENE-23	COMISION 07419357D		119.29	7,669,276.09
11-ENE-23	IVA COMISION 07419357D		19.09	7,669,257.00
11-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	15,058.00		7,684,315.00
11-ENE-23	COMISION 07419106C		286.13	7,684,028.87
11-ENE-23	IVA COMISION 07419106C		45.80	7,683,983.07
11-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	30,933.00		7,714,916.07
11-ENE-23	COMISION 07419106D		464.04	7,714,452.03
11-ENE-23	IVA COMISION 07419106D		74.21	7,714,377.82

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-ENE-23	DEP.EFECTIVO	1,753.00		7,716,130.82
11-ENE-23	DEP.EFECTIVO	1,570.00		7,717,700.82
11-ENE-23	DEP.EFECTIVO	7,215.00		7,724,915.82
11-ENE-23	DEP.EFECTIVO	8,629.00		7,733,544.82
11-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,930.00		7,738,474.82
11-ENE-23	DEP.EFECTIVO	14,107.00		7,752,581.82
11-ENE-23	DEP.EFECTIVO	3,295.00		7,755,876.82
11-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,963.00		7,761,839.82
11-ENE-23	DEP.EFECTIVO	3,028.00		7,764,867.82
11-ENE-23	DEP.EFECTIVO	6,817.00		7,771,684.82
11-ENE-23	DEP.EFECTIVO	6,597.00		7,778,281.82
11-ENE-23	DEP.EFECTIVO	3,699.00		7,781,980.82
11-ENE-23	2023011140014 BET0000469375500 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:49:29 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: SAC 8 REFERENCIA: 6937550 CVE RAST: 2023011140014 BET0000469375500	25,000,000.00		32,781,980.82
11-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,313.00		32,787,293.82
11-ENE-23	DEP.EFECTIVO	8,483.00		32,795,776.82
11-ENE-23	DEP.EFECTIVO	3,563.00		32,799,339.82
11-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,848.00		32,804,187.82
11-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,078.00		32,808,265.82
11-ENE-23	DEP.EFECTIVO	2,711.00		32,810,976.82
11-ENE-23	2023011140014 BET0000473798990 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:05:14 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L DE LA CLABE 014320655035160337 CON RFC DMZ610817LH6 CONCEPTO: RIESGOS DE TRABAJO NOVIEMBRE 22 DIF ZAP REFERENCIA: 7379899 CVE RAST: 2023011140014 BET0000473798990	25,990.00		32,836,966.82
12-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	8,281.00		32,845,247.82
12-ENE-23	COMISION 07419106C		157.35	32,845,090.47
12-ENE-23	IVA COMISION 07419106C		25.19	32,845,065.28
12-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	54,381.00		32,899,446.28
12-ENE-23	COMISION 07419106D		815.75	32,898,630.53
12-ENE-23	IVA COMISION 07419106D		130.53	32,898,500.00
12-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	7,910.00		32,906,410.00
12-ENE-23	COMISION 07419357C		150.29	32,906,259.71
12-ENE-23	IVA COMISION 07419357C		24.06	32,906,235.65
12-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	14,945.00		32,921,180.65
12-ENE-23	COMISION 07419357D		224.19	32,920,956.46
12-ENE-23	IVA COMISION 07419357D		35.87	32,920,920.59
12-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	220.00		32,921,140.59
12-ENE-23	COMISION 08508117C		4.18	32,921,136.41
12-ENE-23	IVA COMISION 08508117C		0.67	32,921,135.74
12-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,594.00		32,922,729.74
12-ENE-23	COMISION 08508117D		27.28	32,922,702.46
12-ENE-23	IVA COMISION 08508117D		4.37	32,922,698.09
12-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	2,699.00		32,925,397.09
12-ENE-23	COMISION 07459305C		51.28	32,925,345.81
12-ENE-23	IVA COMISION 07459305C		8.21	32,925,337.60
12-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	28,044.00		32,953,381.60
12-ENE-23	COMISION 07459305D		420.68	32,952,960.92
12-ENE-23	IVA COMISION 07459305D		67.30	32,952,893.62
12-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,684.00		32,955,577.62
12-ENE-23	COMISION 07459459D		40.26	32,955,537.36
12-ENE-23	IVA COMISION 07459459D		6.44	32,955,530.92
12-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,140.00		32,956,670.92
12-ENE-23	COMISION 08508121D		18.90	32,956,652.02
12-ENE-23	IVA COMISION 08508121D		3.04	32,956,648.98

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986672, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IPEJAL 1QENERO23 CVE RASTREO: 8846APR2202301122084043570 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 10:36:48		6,250,095.34	26,706,553.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	73,330.00		26,779,883.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	50,781.00		26,830,664.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	48,488.00		26,879,152.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,808.00		26,904,960.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	65,350.00		26,970,310.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,765.00		27,007,075.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	42,486.00		27,049,561.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,307.00		27,081,868.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	86,305.00		27,168,173.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,694.00		27,186,867.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,957.00		27,206,824.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	44,723.00		27,251,547.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,030.00		27,255,577.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,064.00		27,257,641.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,420.00		27,259,061.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,840.00		27,268,901.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,602.00		27,274,503.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,024.00		27,279,527.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,955.00		27,285,482.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,805.00		27,289,287.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,556.00		27,290,843.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,403.00		27,293,246.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,991.00		27,306,237.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,013.00		27,319,250.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,711.00		27,327,961.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,511.00		27,330,472.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,930.00		27,338,402.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,276.00		27,341,678.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,746.00		27,344,424.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,937.00		27,350,361.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,457.00		27,354,818.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,591.00		27,384,409.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,664.00		27,396,073.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,243.00		27,411,316.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,897.00		27,414,213.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,863.00		27,420,076.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,844.00		27,424,920.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,775.00		27,429,695.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,310.00		27,431,005.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,509.00		27,432,514.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,480.00		27,437,994.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,742.00		27,440,736.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	38,436.00		27,479,172.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,748.00		27,486,920.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,834.00		27,499,754.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,640.00		27,512,394.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,169.00		27,516,563.64
12-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,390.00		27,523,953.64
12-ENE-23	CHQ.LOCAL 828806 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0000232338008 NO.CHEQUE 0006828806	9,842.09		27,533,795.73
12-ENE-23	DEP.EFECTIVO	1,485.00		27,535,280.73
12-ENE-23	DEP.EFECTIVO	3,200.00		27,538,480.73
12-ENE-23	DEP.EFECTIVO	2,217.00		27,540,697.73

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,762.00		27,546,459.73
12-ENE-23	DEP.EFECTIVO	3,151.00		27,549,610.73
12-ENE-23	DEP.EFECTIVO	3,271.00		27,552,881.73
12-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 1 ENERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202301122084713104 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:11:48		8,958,772.70	18,594,109.03
12-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 Q-1 ENERO 2023 AL R.F.C. SSM010830U83		1,295,929.42	17,298,179.61
12-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017757 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680655031809714, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST7221077 CVE RASTREO: 8846APR2202301122084725033 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:18:12		18,583.61	17,279,596.00
13-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	21,675.00		17,301,271.00
13-ENE-23	COMISION 07419106C		411.83	17,300,859.17
13-ENE-23	IVA COMISION 07419106C		65.89	17,300,793.28
13-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	42,334.00		17,343,127.28
13-ENE-23	COMISION 07419106D		635.03	17,342,492.25
13-ENE-23	IVA COMISION 07419106D		101.59	17,342,390.66
13-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,907.00		17,344,297.66
13-ENE-23	COMISION 07419357C		36.23	17,344,261.43
13-ENE-23	IVA COMISION 07419357C		5.80	17,344,255.63
13-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	7,889.00		17,352,144.63
13-ENE-23	COMISION 07419357D		118.34	17,352,026.29
13-ENE-23	IVA COMISION 07419357D		18.92	17,352,007.37
13-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	80.00		17,352,087.37
13-ENE-23	COMISION 07459459C		1.52	17,352,085.85
13-ENE-23	IVA COMISION 07459459C		0.24	17,352,085.61
13-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,070.00		17,353,155.61
13-ENE-23	COMISION 07459459D		16.05	17,353,139.56
13-ENE-23	IVA COMISION 07459459D		2.57	17,353,136.99
13-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,335.00		17,357,471.99
13-ENE-23	COMISION 07459305C		82.38	17,357,389.61
13-ENE-23	IVA COMISION 07459305C		13.18	17,357,376.43
13-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	2,098.00		17,359,474.43
13-ENE-23	COMISION 07459305D		31.48	17,359,442.95
13-ENE-23	IVA COMISION 07459305D		5.03	17,359,437.92
13-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,688.00		17,361,125.92
13-ENE-23	COMISION 08508117C		32.07	17,361,093.85
13-ENE-23	IVA COMISION 08508117C		5.14	17,361,088.71
13-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	5,193.00		17,366,281.71
13-ENE-23	COMISION 08508117D		77.91	17,366,203.80
13-ENE-23	IVA COMISION 08508117D		12.48	17,366,191.32
13-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	226.00		17,366,417.32
13-ENE-23	COMISION 08508121D		3.39	17,366,413.93
13-ENE-23	IVA COMISION 08508121D		0.54	17,366,413.39
13-ENE-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	2,142.00		17,368,555.39
13-ENE-23	COMISION 08508123D		32.13	17,368,523.26
13-ENE-23	IVA COMISION 08508123D		5.14	17,368,518.12
13-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0002423		17,007.60	17,351,510.52
16-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,393.00		17,352,903.52
16-ENE-23	COMISION 08508117C		26.46	17,352,877.06
16-ENE-23	IVA COMISION 08508117C		4.24	17,352,872.82
16-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	8,604.00		17,361,476.82
16-ENE-23	COMISION 08508117D		129.09	17,361,347.73
16-ENE-23	IVA COMISION 08508117D		20.66	17,361,327.07

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,521.00		17,362,848.07
16-ENE-23	COMISION 07459459C		28.90	17,362,819.17
16-ENE-23	IVA COMISION 07459459C		4.63	17,362,814.54
16-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	4,296.00		17,367,110.54
16-ENE-23	COMISION 07459459D		64.45	17,367,046.09
16-ENE-23	IVA COMISION 07459459D		10.31	17,367,035.78
16-ENE-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,119.00		17,368,154.78
16-ENE-23	COMISION 08508123D		16.79	17,368,137.99
16-ENE-23	IVA COMISION 08508123D		2.69	17,368,135.30
16-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	1,495.00		17,369,630.30
16-ENE-23	COMISION 08508121C		28.41	17,369,601.89
16-ENE-23	IVA COMISION 08508121C		4.56	17,369,597.33
16-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	2,892.00		17,372,489.33
16-ENE-23	COMISION 08508121D		43.39	17,372,445.94
16-ENE-23	IVA COMISION 08508121D		6.94	17,372,439.00
16-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	9,014.00		17,381,453.00
16-ENE-23	COMISION 07419357C		171.26	17,381,281.74
16-ENE-23	IVA COMISION 07419357C		27.43	17,381,254.31
16-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	11,944.00		17,393,198.31
16-ENE-23	COMISION 07419357D		179.18	17,393,019.13
16-ENE-23	IVA COMISION 07419357D		28.66	17,392,990.47
16-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	12,170.00		17,405,160.47
16-ENE-23	COMISION 07419106C		231.24	17,404,929.23
16-ENE-23	IVA COMISION 07419106C		37.01	17,404,892.22
16-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	73,270.00		17,478,162.22
16-ENE-23	COMISION 07419106D		1,099.13	17,477,063.09
16-ENE-23	IVA COMISION 07419106D		175.83	17,476,887.26
16-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	21,901.00		17,498,788.26
16-ENE-23	COMISION 07459305C		416.12	17,498,372.14
16-ENE-23	IVA COMISION 07459305C		66.63	17,498,305.51
16-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	29,662.00		17,527,967.51
16-ENE-23	COMISION 07459305D		444.94	17,527,522.57
16-ENE-23	IVA COMISION 07459305D		71.17	17,527,451.40
16-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0002421		1,420.00	17,526,031.40
16-ENE-23	DEP.EFFECTIVO	5,926.00		17,531,957.40
16-ENE-23	DEP.EFFECTIVO	5,102.00		17,537,059.40
16-ENE-23	DEP.EFFECTIVO	6,234.00		17,543,293.40
16-ENE-23	DEP.EFFECTIVO	6,798.00		17,550,091.40
16-ENE-23	DEP.EFFECTIVO	3,630.00		17,553,721.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,720.00		17,569,441.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,461.00		17,588,902.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,091.00		17,597,993.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,477.00		17,605,470.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,385.00		17,607,855.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,004.00		17,609,859.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,036.00		17,625,895.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	50,982.00		17,676,877.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,342.00		17,705,219.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	50,316.00		17,755,535.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	48,420.00		17,803,955.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	44,434.00		17,848,389.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	56,359.00		17,904,748.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,177.00		17,909,925.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	44,579.00		17,954,504.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	41,483.00		17,995,987.40

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,024.00		18,026,011.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	56,430.00		18,082,441.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,200.00		18,084,641.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,612.00		18,087,253.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,153.00		18,092,406.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,716.00		18,096,122.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,896.00		18,103,018.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,345.00		18,112,363.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,577.00		18,116,940.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,689.00		18,122,629.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,630.00		18,127,259.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,050.00		18,134,309.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,224.00		18,141,533.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,976.00		18,145,509.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,646.00		18,149,155.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,915.00		18,153,070.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,588.00		18,155,658.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,201.00		18,169,859.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,578.00		18,185,437.40
16-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,339.00		18,192,776.40
16-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,163.00		18,196,939.40
16-ENE-23	DEP.EFECTIVO	2,344.00		18,199,283.40
16-ENE-23	DEP.EFECTIVO	6,705.00		18,205,988.40
16-ENE-23	DEP.EFECTIVO	13,125.00		18,219,113.40
16-ENE-23	DEP.EFECTIVO	6,585.00		18,225,698.40
16-ENE-23	DEP.EFECTIVO	7,427.00		18,233,125.40
16-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,477.00		18,237,602.40
16-ENE-23	DEP.EFECTIVO	7,693.00		18,245,295.40
16-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,436.00		18,250,731.40
16-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,481.00		18,255,212.40
16-ENE-23	DEP.EFECTIVO	10,540.00		18,265,752.40
16-ENE-23	DEP.EFECTIVO	9,661.00		18,275,413.40
16-ENE-23	DEP.EFECTIVO	7,829.00		18,283,242.40
16-ENE-23	DEP.EFECTIVO	7,798.00		18,291,040.40
16-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655014826605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 036550148266033672235 CVE RASTREO: 8846APR2202301162091725169 RFC: MZJ890101MS8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:54:55		1,455,868.16	16,835,172.24
17-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	3,197.00		16,838,369.24
17-ENE-23	COMISION 07459305C		60.75	16,838,308.49
17-ENE-23	IVA COMISION 07459305C		9.72	16,838,298.77
17-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	4,788.00		16,843,086.77
17-ENE-23	COMISION 07459305D		71.83	16,843,014.94
17-ENE-23	IVA COMISION 07459305D		11.49	16,843,003.45
17-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	6,189.00		16,849,192.45
17-ENE-23	COMISION 07459459D		92.84	16,849,099.61
17-ENE-23	IVA COMISION 07459459D		14.86	16,849,084.75
17-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	740.00		16,849,824.75
17-ENE-23	COMISION 08508117C		14.06	16,849,810.69
17-ENE-23	IVA COMISION 08508117C		2.25	16,849,808.44
17-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	3,054.00		16,852,862.44
17-ENE-23	COMISION 08508117D		45.82	16,852,816.62
17-ENE-23	IVA COMISION 08508117D		7.34	16,852,809.28
17-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	17,649.00		16,870,458.28
17-ENE-23	COMISION 07419106C		335.33	16,870,122.95
17-ENE-23	IVA COMISION 07419106C		53.66	16,870,069.29

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	19,653.00		16,889,722.29
17-ENE-23	COMISION 07419106D		294.85	16,889,427.44
17-ENE-23	IVA COMISION 07419106D		47.17	16,889,380.27
17-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,994.00		16,892,374.27
17-ENE-23	COMISION 07419357C		56.88	16,892,317.39
17-ENE-23	IVA COMISION 07419357C		9.10	16,892,308.29
17-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	3,212.00		16,895,520.29
17-ENE-23	COMISION 07419357D		48.19	16,895,472.10
17-ENE-23	IVA COMISION 07419357D		7.71	16,895,464.39
17-ENE-23	DEFEECTIVO	150.00		16,895,614.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,220.00		16,919,834.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,210.00		16,943,044.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,136.00		16,977,180.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,505.00		16,986,685.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,514.00		17,000,199.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,886.00		17,012,085.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,418.00		17,023,503.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,402.00		17,045,905.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	41,371.00		17,087,276.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,539.00		17,097,815.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	39,558.00		17,137,373.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	71,692.00		17,209,065.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,992.00		17,220,057.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,992.00		17,246,049.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,783.00		17,275,832.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	43,596.00		17,319,428.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	58,254.00		17,377,682.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	49,100.00		17,426,782.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	54,062.00		17,480,844.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,360.00		17,499,204.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,382.00		17,506,586.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,552.00		17,527,138.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,675.00		17,529,813.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,601.00		17,537,414.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,405.00		17,540,819.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,582.00		17,548,401.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,637.00		17,562,038.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,317.00		17,580,355.39
17-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,300.00		17,593,655.39
17-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0002425		20,000.00	17,573,655.39
18-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	6,308.00		17,579,963.39
18-ENE-23	COMISION 08508117C		119.86	17,579,843.53
18-ENE-23	IVA COMISION 08508117C		19.18	17,579,824.35
18-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08508117C		3.15	17,579,821.20
18-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08508117C		0.51	17,579,820.69
18-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	764.00		17,580,584.69
18-ENE-23	COMISION 08508117D		11.47	17,580,573.22
18-ENE-23	IVA COMISION 08508117D		1.83	17,580,571.39
18-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08508117D		5.25	17,580,566.14
18-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08508117D		0.85	17,580,565.29
18-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	150.00		17,580,715.29
18-ENE-23	COMISION 07459459C		2.85	17,580,712.44
18-ENE-23	IVA COMISION 07459459C		0.46	17,580,711.98
18-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,578.00		17,582,289.98
18-ENE-23	COMISION 07459459D		23.67	17,582,266.31

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ENE-23	IVA COMISION 07459459D		3.79	17,582,262.52
18-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	27,129.00		17,609,391.52
18-ENE-23	COMISION 07419106C		515.48	17,608,876.04
18-ENE-23	IVA COMISION 07419106C		82.49	17,608,793.55
18-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	40,629.00		17,649,422.55
18-ENE-23	COMISION 07419106D		609.49	17,648,813.06
18-ENE-23	IVA COMISION 07419106D		97.52	17,648,715.54
18-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	13,758.00		17,662,473.54
18-ENE-23	COMISION 07459305C		261.40	17,662,212.14
18-ENE-23	IVA COMISION 07459305C		41.83	17,662,170.31
18-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	4,174.00		17,666,344.31
18-ENE-23	COMISION 07459305D		62.62	17,666,281.69
18-ENE-23	IVA COMISION 07459305D		10.01	17,666,271.68
18-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,970.00		17,668,241.68
18-ENE-23	COMISION 07419357C		37.43	17,668,204.25
18-ENE-23	IVA COMISION 07419357C		5.99	17,668,198.26
18-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	4,362.00		17,672,560.26
18-ENE-23	COMISION 07419357D		65.44	17,672,494.82
18-ENE-23	IVA COMISION 07419357D		10.47	17,672,484.35
18-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	550.00		17,673,034.35
18-ENE-23	COMISION 08508121C		10.45	17,673,023.90
18-ENE-23	IVA COMISION 08508121C		1.67	17,673,022.23
18-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08508121C		1.05	17,673,021.18
18-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08508121C		0.17	17,673,021.01
18-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	2,791.00		17,675,812.01
18-ENE-23	COMISION 08508121D		41.87	17,675,770.14
18-ENE-23	IVA COMISION 08508121D		6.70	17,675,763.44
18-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08508121D		2.10	17,675,761.34
18-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08508121D		0.34	17,675,761.00
18-ENE-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	600.00		17,676,361.00
18-ENE-23	COMISION 08508123D		9.00	17,676,352.00
18-ENE-23	IVA COMISION 08508123D		1.44	17,676,350.56
18-ENE-23	COMISION PAGOS DIF. 08508123D		1.05	17,676,349.51
18-ENE-23	IVA COMISION PAG.DIF 08508123D		0.17	17,676,349.34
18-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0002428		8,000.00	17,668,349.34
18-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0002429		10,000.00	17,658,349.34
18-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0002434		5,000.00	17,653,349.34
18-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0002427		20,000.00	17,633,349.34
18-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0002433		5,000.00	17,628,349.34
18-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0002430		15,000.00	17,613,349.34
18-ENE-23	DEP.EFECTIVO	7,302.00		17,620,651.34
18-ENE-23	DEP.EFECTIVO	6,889.00		17,627,540.34
18-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,541.00		17,632,081.34
18-ENE-23	002601002301180000271096 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:16:37 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001180119669 CON RFC S5J970331PMS CONCEPTO: 020 S5J PAGO CR207 OPD ZAPOPAN REFERENCIA: 0180123 CVE RAST: 002601002301180000271096	1,410,000.00		19,042,081.34
18-ENE-23	DEP.EFECTIVO	6,804.00		19,048,885.34
18-ENE-23	DEP.EFECTIVO	6,403.00		19,055,288.34
18-ENE-23	DEP.EFECTIVO	2,478.00		19,057,766.34
18-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,317.00		19,063,083.34
18-ENE-23	DEP.EFECTIVO	2,431.00		19,065,514.34
18-ENE-23	DEP.EFECTIVO	614.00		19,066,128.34
18-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,703.00		19,071,831.34
18-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,722.00		19,076,553.34
18-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,411.00		19,081,964.34

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,551.00		19,087,515.34
18-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0002437		10,000.00	19,077,515.34
18-ENE-23	2023011840014 BET0000433996130 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:02:37 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DEL COBRO A LOS CONTRI REFERENCIA: 0039714 CVE RAST: 2023011840014 BET0000433996130	750.00		19,078,265.34
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606145986311, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MELISSA LIZARDE CHAGOYA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1 Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094841233 RFC: LIC800418J69 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:02:41		2,500.00	19,075,765.34
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015187906748, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESSICA ANAHI PEREZ ALDRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094841234 RFC: PEAJ870816SQ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:41		2,458.06	19,073,307.28
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063746800833, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MACHAIN SANCHEZ ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094841237 RFC: MASA860428C16 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:02:41		779.39	19,072,527.89
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013584263942, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094841241 RFC: MAVY790511 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:02:42		1,479.24	19,071,048.65
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015709708137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZETTE MARTINEZ VALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094841247 RFC: MAVL880802CZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:42		1,283.04	19,069,765.61
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029883099738, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISSA YASMIN ROBLES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094841248 RFC: RORM111111000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:42		2,250.00	19,067,515.61
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013385843260, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1 Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094841249 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:02:42		1,181.90	19,066,333.71
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013894787367, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BARAJAS RIOS ALMA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1 Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094841251 RFC: AABR111111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:02:42		1,211.22	19,065,122.49
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566984208167, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TERESA CASTELLANOS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094841252 RFC: CACT761031 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:02:42		9,250.82	19,055,871.67
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256021503335, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Bueno Salazar Rosa Isel (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1 Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094841255 RFC: BUSR820209HQ9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:02:42		2,317.46	19,053,554.21
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002073560017826852, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO PENA NARANJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1 Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094841257 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:02:42		993.20	19,052,561.01
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002073560017932720, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSEFINA AVILA BALTAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1 Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094841262 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:02:43		993.20	19,051,567.81
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320065291379736, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARQUEZ DURAN CLAUDIA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094841264 RFC: MADC111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:02:43		3,962.39	19,047,605.42

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014669569555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUNA SOTELO DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1 Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094841266 RFC: AUSD11111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:43		2,911.10	19,044,694.32
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001695886982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARAIDA GONZALEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094841270 RFC: GODS111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:43		3,747.76	19,040,946.56
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012414014283862693, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANCHEZ ELIZONDO NORA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1 Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094841272 RFC: SAEN630407RV7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:43		3,197.39	19,037,749.17
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004783617895, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YUKIKO HONDA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1 Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094841274 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:43		2,850.77	19,034,898.40
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420701080974240, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ANTONIETA ESTRADA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1 Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094841276 RFC: JAEI770806 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:02:43		1,543.12	19,033,355.28
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011022226477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUINONES PRECIADO ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1 Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094841279 RFC: PEQA111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:43		3,627.52	19,029,727.76
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565868447867, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ELIZABETH DE LA TORRE IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094841282 RFC: TOIA800326MK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:02:43		1,994.28	19,027,733.48
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011214006227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES MENDOZA ELIZABETH MONTSE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094841287 RFC: FOME111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:44		2,991.42	19,024,742.06
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264641157, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERUMEN ARELLANO MARIA ROSAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094841289 RFC: BEAR781221U89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:02:44		2,135.00	19,022,607.06
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565500439337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARCELIA PATRICIA RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094841290 RFC: ROGA111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:02:44		2,525.89	19,020,081.17
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566206647095, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUTIERREZ HERNANDEZ SILVIA LET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094841292 RFC: GUHS111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:02:44		3,933.14	19,016,148.03
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264755292, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DURAN RODRIGUEZ MARIA ESTHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094841295 RFC: DURE111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:02:44		2,500.00	19,013,648.03
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313619323947 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA PAOLA TORRES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 1Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094841298 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:44		1,367.10	19,012,280.93
18-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276182835 PENSION ALIMENTICIA 1Q ENERO 23 AL R.F.C. ZETM800326GI3		4,304.32	19,007,976.61
18-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812317419 PENSION ALIMENTICIA 1Q ENERO 23 AL R.F.C. VEGE77112484A		1,769.91	19,006,206.70
18-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574380805 PENSION ALIMENTICIA 1Q ENERO 23 AL R.F.C. RIMC760521Q18		3,109.48	19,003,097.22

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004743600363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS BAUTISTA NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET POR JUICIO 1Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202301182094861960 RFC: BANC810921318 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:36		1,840.19	19,001,257.03
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001010164121, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURO DE AUTO 1Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094879683 RFC: SAF980202D99 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:25:14		12,139.72	18,989,117.31
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028002798031246, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHUBB SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 1Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094879705 RFC: ASE901221SM4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:25:15		10,848.00	18,978,269.31
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062400688210, BEM SPEI BCO:110 BENEF:METLIFEMEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURO DE VIDA 1Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202301182094879706 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 16:25:15		115,372.52	18,862,896.79
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017758 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 603 580 581 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094895887 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:35:00		16,529.65	18,846,367.14
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017770 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655012439735, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202301182094895892 RFC: SCE020703G45 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:35:00		47,115.56	18,799,251.58
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017769 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655012439735, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202301182094895897 RFC: SCE020703G45 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:35:00		55,526.73	18,743,724.85
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017767 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040418490688, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GABRIEL DELGADO ALONS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC3378 CVE RASTREO: 8846APR2202301182094895902 RFC: DEAG7609061R3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:35:00		31,185.00	18,712,539.85
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017773 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073040037, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GAS LICUADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GLZI6396817 CVE RASTREO: 8846APR2202301182094895906 RFC: GLI800213MA5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:35:00		7,342.25	18,705,197.60
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017766 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073040037, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GAS LICUADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GLZI6378481 CVE RASTREO: 8846APR2202301182094895910 RFC: GLI800213MA5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:35:00		7,416.39	18,697,781.21
18-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOM ESPECIAL 1Q ENERO 23 CVE RASTREO: 8846APR1202301182094898965 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:36:50		14,656.39	18,683,124.82
18-ENE-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SIAPA (AGUA POT 0000000000000000000000000000000108344078 AL RFC SIS780421R3 RAS 88463018586209014298 FAC 014298		1,894.00	18,681,230.82
18-ENE-23	CARGO POR COMISION CEP		2.00	18,681,228.82
18-ENE-23	CARGO POR IVA CEP		0.32	18,681,228.50
19-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	878.00		18,682,106.50
19-ENE-23	COMISION 07419357C		16.68	18,682,089.82
19-ENE-23	IVA COMISION 07419357C		2.66	18,682,087.16
19-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	2,500.00		18,684,587.16
19-ENE-23	COMISION 07419357D		37.50	18,684,549.66
19-ENE-23	IVA COMISION 07419357D		6.00	18,684,543.66
19-ENE-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	2,740.00		18,687,283.66
19-ENE-23	COMISION 08508123D		41.10	18,687,242.56
19-ENE-23	IVA COMISION 08508123D		6.58	18,687,235.98

Línea Directa para su empresa:

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	14,414.00		18,701,649.98
19-ENE-23	COMISION 07419106C		273.87	18,701,376.11
19-ENE-23	IVA COMISION 07419106C		43.82	18,701,332.29
19-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	23,816.00		18,725,148.29
19-ENE-23	COMISION 07419106D		357.27	18,724,791.02
19-ENE-23	IVA COMISION 07419106D		57.14	18,724,733.88
19-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	456.00		18,725,189.88
19-ENE-23	COMISION 07459459C		8.66	18,725,181.22
19-ENE-23	IVA COMISION 07459459C		1.39	18,725,179.83
19-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	780.00		18,725,959.83
19-ENE-23	COMISION 07459459D		11.70	18,725,948.13
19-ENE-23	IVA COMISION 07459459D		1.87	18,725,946.26
19-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	2,138.00		18,728,084.26
19-ENE-23	COMISION 07459305C		40.62	18,728,043.64
19-ENE-23	IVA COMISION 07459305C		6.51	18,728,037.13
19-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	25,737.00		18,753,774.13
19-ENE-23	COMISION 07459305D		386.07	18,753,388.06
19-ENE-23	IVA COMISION 07459305D		61.79	18,753,326.27
19-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,363.00		18,755,689.27
19-ENE-23	COMISION 08508117C		44.89	18,755,644.38
19-ENE-23	IVA COMISION 08508117C		7.18	18,755,637.20
19-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	5,343.00		18,760,980.20
19-ENE-23	COMISION 08508117D		80.17	18,760,900.03
19-ENE-23	IVA COMISION 08508117D		12.84	18,760,887.19
19-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0002438		1,500.00	18,759,387.19
19-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0002432		15,000.00	18,744,387.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,812.00		18,748,199.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,300.00		18,753,499.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,633.00		18,757,132.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,876.00		18,761,008.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,779.00		18,764,787.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,414.00		18,767,201.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,645.00		18,773,846.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,845.00		18,778,691.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,405.00		18,787,096.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,948.00		18,791,044.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,172.00		18,793,216.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,476.00		18,795,692.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,980.00		18,800,672.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,938.00		18,806,610.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,890.00		18,817,500.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,065.00		18,838,565.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,863.00		18,851,428.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,944.00		18,858,372.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,512.00		18,859,884.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,138.00		18,863,022.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,276.00		18,875,298.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,393.00		18,878,691.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,566.00		18,886,257.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,327.00		18,893,584.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,284.00		18,920,868.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,537.00		18,937,405.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,679.00		18,952,084.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,398.00		18,959,482.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,926.00		18,962,408.19

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,017.00		18,965,425.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	52,045.00		19,017,470.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	49,827.00		19,067,297.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	38,991.00		19,106,288.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	64,038.00		19,170,326.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	46,269.00		19,216,595.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,787.00		19,248,382.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,886.00		19,278,268.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,468.00		19,305,736.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	41,458.00		19,347,194.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	42,603.00		19,389,797.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	42,053.00		19,431,850.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	48,756.00		19,480,606.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,498.00		19,490,104.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,176.00		19,498,280.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,580.00		19,521,860.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,673.00		19,536,533.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,711.00		19,548,244.19
19-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,779.00		19,560,023.19
19-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 SUFICIENCIA PAGO DEVOLUCIONES AL R.F.C. SSM010830U83		3,000.00	19,557,023.19
19-ENE-23	PAGO REFERENCIADO 566048101923 Impuesto Deposito Referenciado		44,267.00	19,512,756.19
19-ENE-23	PAGO REFERENCIADO 566048201923 Impuesto Deposito Referenciado		11,901,670.00	7,611,086.19
19-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,872.00		7,616,958.19
19-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,612.00		7,622,570.19
19-ENE-23	DEP.EFECTIVO	8,338.00		7,630,908.19
19-ENE-23	DEP.EFECTIVO	1,370.00		7,632,278.19
19-ENE-23	DEP.EFECTIVO	3,436.00		7,635,714.19
19-ENE-23	DEP.EFECTIVO	3,834.00		7,639,548.19
19-ENE-23	REV COM PAG DIF 8508123	1.05		7,639,549.24
19-ENE-23	IVA PAG DIF 8508123	0.17		7,639,549.41
19-ENE-23	REV COM PAG DIF 8508121	3.15		7,639,552.56
19-ENE-23	IVA PAG DIF 8508121	0.51		7,639,553.07
19-ENE-23	REV COM PAG DIF 8508117	8.40		7,639,561.47
19-ENE-23	IVA PAG DIF 8508117	1.36		7,639,562.83
20-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	150.00		7,639,712.83
20-ENE-23	COMISION 07459459C		2.85	7,639,709.98
20-ENE-23	IVA COMISION 07459459C		0.46	7,639,709.52
20-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	266.00		7,639,975.52
20-ENE-23	COMISION 07459459D		3.99	7,639,971.53
20-ENE-23	IVA COMISION 07459459D		0.64	7,639,970.89
20-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	15,211.00		7,655,181.89
20-ENE-23	COMISION 07419106C		289.02	7,654,892.87
20-ENE-23	IVA COMISION 07419106C		46.27	7,654,846.60
20-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	18,084.00		7,672,930.60
20-ENE-23	COMISION 07419106D		271.29	7,672,659.31
20-ENE-23	IVA COMISION 07419106D		43.39	7,672,615.92
20-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	3,819.00		7,676,434.92
20-ENE-23	COMISION 07459305C		72.56	7,676,362.36
20-ENE-23	IVA COMISION 07459305C		11.62	7,676,350.74
20-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	5,164.00		7,681,514.74
20-ENE-23	COMISION 07459305D		77.47	7,681,437.27
20-ENE-23	IVA COMISION 07459305D		12.38	7,681,424.89
20-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,396.00		7,685,820.89
20-ENE-23	COMISION 07419357C		83.53	7,685,737.36

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-ENE-23	IVA COMISION 07419357C		13.37	7,685,723.99
20-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	4,225.00		7,689,948.99
20-ENE-23	COMISION 07419357D		63.38	7,689,885.61
20-ENE-23	IVA COMISION 07419357D		10.13	7,689,875.48
20-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,368.00		7,691,243.48
20-ENE-23	COMISION 08508117C		25.99	7,691,217.49
20-ENE-23	IVA COMISION 08508117C		4.15	7,691,213.34
20-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,791.00		7,694,004.34
20-ENE-23	COMISION 08508117D		41.87	7,693,962.47
20-ENE-23	IVA COMISION 08508117D		6.70	7,693,955.77
20-ENE-23	DEP.EFECTIVO	11,196.00		7,705,151.77
20-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,754.00		7,710,905.77
20-ENE-23	DEP.EFECTIVO	8,406.00		7,719,311.77
20-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017759 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FZ5185902 FZ5185901 CVE RASTREO: 8846APR2202301202097762185 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:07:49		855.05	7,718,456.72
20-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017756 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001703013883, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HA308 CVE RASTREO: 8846APR1202301202097762189 RFC: LSS070727T56 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:07:49		13,195.00	7,705,261.72
20-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017765 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701000210466, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL5413 CVE RASTREO: 8846APR1202301202097874009 RFC: GFE060327TN3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:50:49		7,465.11	7,697,796.61
20-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017764 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701000210466, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL5414 CVE RASTREO: 8846APR1202301202097874015 RFC: GFE060327TN3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:50:49		18,101.48	7,679,695.13
20-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017747 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701000210466, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL5416 CVE RASTREO: 8846APR1202301202097874016 RFC: GFE060327TN3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:50:49		16,790.73	7,662,904.40
20-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017746 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701000210466, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL5415 CVE RASTREO: 8846APR1202301202097874017 RFC: GFE060327TN3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:50:49		117,988.63	7,544,915.77
23-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	20,574.00		7,565,489.77
23-ENE-23	COMISION 07459305C		390.92	7,565,098.85
23-ENE-23	IVA COMISION 07459305C		62.58	7,565,036.27
23-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	21,606.00		7,586,642.27
23-ENE-23	COMISION 07459305D		324.13	7,586,318.14
23-ENE-23	IVA COMISION 07459305D		51.85	7,586,266.29
23-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	410.00		7,586,676.29
23-ENE-23	COMISION 07459459C		7.79	7,586,668.50
23-ENE-23	IVA COMISION 07459459C		1.25	7,586,667.25
23-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	3,987.00		7,590,654.25
23-ENE-23	COMISION 07459459D		59.81	7,590,594.44
23-ENE-23	IVA COMISION 07459459D		9.56	7,590,584.88
23-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	49,468.00		7,640,052.88
23-ENE-23	COMISION 07419106C		939.93	7,639,112.95
23-ENE-23	IVA COMISION 07419106C		150.45	7,638,962.50
23-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	98,416.00		7,737,378.50
23-ENE-23	COMISION 07419106D		1,476.27	7,735,902.23
23-ENE-23	IVA COMISION 07419106D		236.19	7,735,666.04
23-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	3,593.00		7,739,259.04
23-ENE-23	COMISION 08508117C		68.27	7,739,190.77

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-ENE-23	IVA COMISION 08508117C		10.95	7,739,179.82
23-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	4,856.00		7,744,035.82
23-ENE-23	COMISION 08508117D		72.86	7,743,962.96
23-ENE-23	IVA COMISION 08508117D		11.65	7,743,951.31
23-ENE-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	838.00		7,744,789.31
23-ENE-23	COMISION 08508123C		15.92	7,744,773.39
23-ENE-23	IVA COMISION 08508123C		2.55	7,744,770.84
23-ENE-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	6,200.00		7,750,970.84
23-ENE-23	COMISION 08508123D		93.00	7,750,877.84
23-ENE-23	IVA COMISION 08508123D		14.88	7,750,862.96
23-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	1,385.00		7,752,247.96
23-ENE-23	COMISION 08508121C		26.32	7,752,221.64
23-ENE-23	IVA COMISION 08508121C		4.22	7,752,217.42
23-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	4,631.00		7,756,848.42
23-ENE-23	COMISION 08508121D		69.48	7,756,778.94
23-ENE-23	IVA COMISION 08508121D		11.12	7,756,767.82
23-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	16,551.00		7,773,318.82
23-ENE-23	COMISION 07419357C		314.48	7,773,004.34
23-ENE-23	IVA COMISION 07419357C		50.35	7,772,953.99
23-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	6,955.00		7,779,908.99
23-ENE-23	COMISION 07419357D		104.33	7,779,804.66
23-ENE-23	IVA COMISION 07419357D		16.69	7,779,787.97
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,439.00		7,805,226.97
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,116.00		7,817,342.97
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,331.00		7,829,673.97
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,836.00		7,841,509.97
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,513.00		7,855,022.97
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,759.00		7,870,781.97
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,303.00		7,875,084.97
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,411.00		7,878,495.97
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,009.00		7,884,504.97
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,154.00		7,897,658.97
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,522.00		7,908,180.97
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,172.00		7,919,352.97
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,752.00		7,924,104.97
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,936.00		7,929,040.97
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,345.00		7,930,385.97
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	56,823.00		7,987,208.97
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	47,544.00		8,034,752.97
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,371.00		8,066,123.97
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,179.00		8,099,302.97
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,051.00		8,123,353.97
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	41,846.05		8,165,200.02
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	45,007.00		8,210,207.02
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	50,100.00		8,260,307.02
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,665.00		8,288,972.02
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,099.00		8,325,071.02
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,487.00		8,347,558.02
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	58,707.00		8,406,265.02
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,407.00		8,413,672.02
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,338.00		8,417,010.02
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,303.00		8,421,313.02
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,199.00		8,427,512.02
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,288.00		8,435,800.02
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,179.00		8,436,979.02

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,575.00		8,456,554.02
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,954.00		8,467,508.02
23-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,129.00		8,471,637.02
23-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0002442		8,120.00	8,463,517.02
23-ENE-23	DEP.EFECTIVO	7,200.00		8,470,717.02
23-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,940.00		8,476,657.02
23-ENE-23	DEP.EFECTIVO	2,239.00		8,478,896.02
23-ENE-23	DEP.EFECTIVO	10,821.00		8,489,717.02
23-ENE-23	DEP.EFECTIVO	3,834.00		8,493,551.02
23-ENE-23	DEP.EFECTIVO	13,011.00		8,506,562.02
23-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,506.00		8,511,068.02
23-ENE-23	DEP.EFECTIVO	3,896.00		8,514,964.02
23-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,659.00		8,519,623.02
23-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,883.00		8,524,506.02
23-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,682.00		8,529,188.02
23-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,541.00		8,534,729.02
23-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,682.00		8,540,411.02
23-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,245.00		8,544,656.02
23-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,599.00		8,550,255.02
23-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,298.00		8,554,553.02
23-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,913.00		8,559,466.02
23-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0002439		2,000.00	8,557,466.02
24-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	804.00		8,558,270.02
24-ENE-23	COMISION 08508121C		15.28	8,558,254.74
24-ENE-23	IVA COMISION 08508121C		2.45	8,558,252.29
24-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,636.00		8,559,888.29
24-ENE-23	COMISION 08508121D		24.54	8,559,863.75
24-ENE-23	IVA COMISION 08508121D		3.93	8,559,859.82
24-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,250.00		8,562,109.82
24-ENE-23	COMISION 08508117C		42.75	8,562,067.07
24-ENE-23	IVA COMISION 08508117C		6.84	8,562,060.23
24-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	7,925.00		8,569,985.23
24-ENE-23	COMISION 08508117D		118.90	8,569,866.33
24-ENE-23	IVA COMISION 08508117D		19.02	8,569,847.31
24-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	9,653.00		8,579,500.31
24-ENE-23	COMISION 07459305C		183.42	8,579,316.89
24-ENE-23	IVA COMISION 07459305C		29.37	8,579,287.52
24-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	17,136.00		8,596,423.52
24-ENE-23	COMISION 07459305D		257.05	8,596,166.47
24-ENE-23	IVA COMISION 07459305D		41.12	8,596,125.35
24-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	11,130.00		8,607,255.35
24-ENE-23	COMISION 07419357C		211.47	8,607,043.88
24-ENE-23	IVA COMISION 07419357C		33.84	8,607,010.04
24-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	8,910.00		8,615,920.04
24-ENE-23	COMISION 07419357D		133.65	8,615,786.39
24-ENE-23	IVA COMISION 07419357D		21.39	8,615,765.00
24-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	355.00		8,616,120.00
24-ENE-23	COMISION 07459459C		6.75	8,616,113.25
24-ENE-23	IVA COMISION 07459459C		1.09	8,616,112.16
24-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,728.00		8,617,840.16
24-ENE-23	COMISION 07459459D		25.93	8,617,814.23
24-ENE-23	IVA COMISION 07459459D		4.15	8,617,810.08
24-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	8,309.00		8,626,119.08
24-ENE-23	COMISION 07419106C		157.89	8,625,961.19
24-ENE-23	IVA COMISION 07419106C		25.31	8,625,935.88

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	65,432.00		8,691,367.88
24-ENE-23	COMISION 07419106D		981.51	8,690,386.37
24-ENE-23	IVA COMISION 07419106D		157.04	8,690,229.33
24-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	45,923.00		8,736,152.33
24-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	57,289.00		8,793,441.33
24-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	47,411.00		8,840,852.33
24-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	40,745.00		8,881,597.33
24-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,148.00		8,914,745.33
24-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,238.00		8,927,983.33
24-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	48,663.00		8,976,646.33
24-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,102.00		9,004,748.33
24-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,930.00		9,035,678.33
24-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,821.00		9,067,499.33
24-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,802.00		9,093,301.33
24-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,215.00		9,129,516.33
24-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,087.00		9,152,603.33
24-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,922.00		9,170,525.33
24-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,414.00		9,200,939.33
24-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,968.00		9,209,907.33
24-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,200.00		9,217,107.33
24-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,050.00		9,229,157.33
24-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,930.00		9,245,087.33
24-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,013.00		9,264,100.33
24-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,595.00		9,285,695.33
24-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,855.00		9,294,550.33
24-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,061.00		9,305,611.33
24-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,560.00		9,316,171.33
24-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	55,800.00		9,371,971.33
24-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,112.00		9,384,083.33
24-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0002443		20,000.00	9,364,083.33
24-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000240123 , DE LA CUENTA 0268771953 DEV NOMINA SE PASA A SANTANDER	4,577.71		9,368,661.04
24-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQ RENUN ALICIA FLORES CUEVAS CVE RASTREO: 8846APR1202301242102790036 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:49:03		3,408.43	9,365,252.61
24-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA KARLA PATRICIA MURGUIA ZAMOR CVE RASTREO: 8846APR2202301242102790038 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:49:03		4,577.71	9,360,674.90
25-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	14,895.00		9,375,569.90
25-ENE-23	COMISION 07419106C		283.01	9,375,286.89
25-ENE-23	IVA COMISION 07419106C		45.28	9,375,241.61
25-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	21,423.01		9,396,664.62
25-ENE-23	COMISION 07419106D		321.38	9,396,343.24
25-ENE-23	IVA COMISION 07419106D		51.41	9,396,291.83
25-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	893.00		9,397,184.83
25-ENE-23	COMISION 08508121C		16.97	9,397,167.86
25-ENE-23	IVA COMISION 08508121C		2.72	9,397,165.14
25-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	625.00		9,397,790.14
25-ENE-23	COMISION 08508121D		9.38	9,397,780.76
25-ENE-23	IVA COMISION 08508121D		1.50	9,397,779.26
25-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,014.00		9,401,793.26
25-ENE-23	COMISION 07459305C		76.27	9,401,716.99
25-ENE-23	IVA COMISION 07459305C		12.21	9,401,704.78
25-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	14,678.00		9,416,382.78

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-ENE-23	COMISION 07459305D		220.18	9,416,162.60
25-ENE-23	IVA COMISION 07459305D		35.23	9,416,127.37
25-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,237.00		9,417,364.37
25-ENE-23	COMISION 07459459D		18.56	9,417,345.81
25-ENE-23	IVA COMISION 07459459D		2.96	9,417,342.85
25-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	15,045.00		9,432,387.85
25-ENE-23	COMISION 07419357C		285.86	9,432,101.99
25-ENE-23	IVA COMISION 07419357C		45.75	9,432,056.24
25-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	16,571.00		9,448,627.24
25-ENE-23	COMISION 07419357D		248.57	9,448,378.67
25-ENE-23	IVA COMISION 07419357D		39.77	9,448,338.90
25-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,164.00		9,449,502.90
25-ENE-23	COMISION 08508117C		22.12	9,449,480.78
25-ENE-23	IVA COMISION 08508117C		3.54	9,449,477.24
25-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	7,384.00		9,456,861.24
25-ENE-23	COMISION 08508117D		110.78	9,456,750.46
25-ENE-23	IVA COMISION 08508117D		17.71	9,456,732.75
25-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017771 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655012439735, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202301252103347271 RFC: SCE020703G45 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:22:00		25,229.13	9,431,503.62
25-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017783 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073040037, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GAS LICUADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GLZ16415162 CVE RASTREO: 8846APR2202301252103347273 RFC: GLI800213MA5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:22:00		7,351.68	9,424,151.94
25-ENE-23	DEP.EFECTIVO	100.00		9,424,251.94
25-ENE-23	DEP.EFECTIVO	3,949.00		9,428,200.94
25-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,297.00		9,432,497.94
25-ENE-23	DEP.EFECTIVO	2,408.00		9,434,905.94
25-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,306.00		9,440,211.94
25-ENE-23	DEP.EFECTIVO	7,071.00		9,447,282.94
25-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,105.00		9,452,387.94
25-ENE-23	DEP.EFECTIVO	10,087.00		9,462,474.94
25-ENE-23	DEP.EFECTIVO	11,193.00		9,473,667.94
25-ENE-23	DEP.EFECTIVO	3,393.00		9,477,060.94
25-ENE-23	DEP.EFECTIVO	8,100.00		9,485,160.94
25-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,483.00		9,490,643.94
25-ENE-23	DEP.EFECTIVO	3,913.00		9,494,556.94
25-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0002435		10,000.00	9,484,556.94
26-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	50.00		9,484,606.94
26-ENE-23	COMISION 08508117C		0.95	9,484,605.99
26-ENE-23	IVA COMISION 08508117C		0.15	9,484,605.84
26-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,701.00		9,486,306.84
26-ENE-23	COMISION 08508117D		25.52	9,486,281.32
26-ENE-23	IVA COMISION 08508117D		4.08	9,486,277.24
26-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,376.00		9,487,653.24
26-ENE-23	COMISION 08508121D		20.64	9,487,632.60
26-ENE-23	IVA COMISION 08508121D		3.30	9,487,629.30
26-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	28,980.00		9,516,609.30
26-ENE-23	COMISION 07419106C		550.64	9,516,058.66
26-ENE-23	IVA COMISION 07419106C		88.11	9,515,970.55
26-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	62,885.00		9,578,855.55
26-ENE-23	COMISION 07419106D		943.30	9,577,912.25
26-ENE-23	IVA COMISION 07419106D		150.92	9,577,761.33
26-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	150.00		9,577,911.33
26-ENE-23	COMISION 07459459C		2.85	9,577,908.48

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-ENE-23	IVA COMISION 07459459C		0.46	9,577,908.02
26-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	3,000.00		9,580,908.02
26-ENE-23	COMISION 07459459D		45.00	9,580,863.02
26-ENE-23	IVA COMISION 07459459D		7.20	9,580,855.82
26-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,480.00		9,583,335.82
26-ENE-23	COMISION 07419357C		47.12	9,583,288.70
26-ENE-23	IVA COMISION 07419357C		7.56	9,583,281.14
26-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	11,570.00		9,594,851.14
26-ENE-23	COMISION 07419357D		173.56	9,594,677.58
26-ENE-23	IVA COMISION 07419357D		27.76	9,594,649.82
26-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	16,039.00		9,610,688.82
26-ENE-23	COMISION 07459305C		304.74	9,610,384.08
26-ENE-23	IVA COMISION 07459305C		48.77	9,610,335.31
26-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	10,518.00		9,620,853.31
26-ENE-23	COMISION 07459305D		157.78	9,620,695.53
26-ENE-23	IVA COMISION 07459305D		25.24	9,620,670.29
26-ENE-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,112.00		9,621,782.29
26-ENE-23	COMISION 08508123D		16.68	9,621,765.61
26-ENE-23	IVA COMISION 08508123D		2.67	9,621,762.94
26-ENE-23	2023012640014 BET0000461308030 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:53:56 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PARCIAL SAC 8 REFERENCIA: 6130803 CVE RAST: 2023012640014 BET0000461308030	20,000,000.00		29,621,762.94
26-ENE-23	2023012640014 BET0000464296850 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:39:46 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L DE LA CLABE 014320655035160337 CON RFC DM2610817LH6 CONCEPTO: RIESGOS DE TRABAJO DICIEMBRE DIF ZAPOPAN REFERENCIA: 6429685 CVE RAST: 2023012640014 BET0000464296850	16,490.00		29,638,252.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,495.00		29,655,747.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,242.00		29,659,989.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,993.00		29,674,982.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,169.00		29,692,151.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,099.00		29,712,250.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,282.00		29,728,532.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,112.00		29,731,644.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,399.00		29,733,043.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,874.00		29,737,917.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,250.00		29,744,167.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,232.00		29,746,399.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,436.00		29,751,835.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,076.00		29,761,911.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,205.00		29,765,116.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,098.00		29,773,214.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,455.00		29,777,669.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	50,270.00		29,827,939.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,760.00		29,830,699.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,462.00		29,836,161.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,819.00		29,841,980.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,222.00		29,845,202.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,243.00		29,852,445.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,228.00		29,857,673.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	60,106.00		29,917,779.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,010.00		29,926,789.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,430.00		29,933,219.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,080.00		29,937,299.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,738.00		29,943,037.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,546.00		29,951,583.94

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,332.00		29,975,915.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,048.00		29,977,963.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,157.00		29,983,120.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	46,716.00		30,029,836.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	47,080.00		30,076,916.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,148.00		30,090,064.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,920.00		30,096,984.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,733.00		30,111,717.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,097.00		30,118,814.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,176.00		30,132,990.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	43,178.00		30,176,168.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,275.00		30,193,443.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	41,958.00		30,235,401.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	41,131.00		30,276,532.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	50,597.00		30,327,129.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	66,836.00		30,393,965.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	57,952.00		30,451,917.94
26-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,941.00		30,484,858.94
26-ENE-23	DEP.EFECTIVO	200.00		30,485,058.94
26-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,758.00		30,490,816.94
26-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,196.00		30,495,012.94
26-ENE-23	DEPEFECTIVO	9,096.00		30,504,108.94
26-ENE-23	DEPEFECTIVO	11,108.00		30,515,216.94
26-ENE-23	DEPEFECTIVO	5,557.00		30,520,773.94
26-ENE-23	DEPEFECTIVO	4,223.00		30,524,996.94
26-ENE-23	2023012640014 BET0000468785050 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:47:50 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PAGO POR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUE HI REFERENCIA: 0039743 CVE RAST: 2023012640014 BET0000468785050	17,549.69		30,542,546.63
27-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,094.00		30,546,640.63
27-ENE-23	COMISION 07419357C		77.79	30,546,562.84
27-ENE-23	IVA COMISION 07419357C		12.46	30,546,550.38
27-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	6,146.00		30,552,696.38
27-ENE-23	COMISION 07419357D		92.21	30,552,604.17
27-ENE-23	IVA COMISION 07419357D		14.76	30,552,589.41
27-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	11,167.00		30,563,756.41
27-ENE-23	COMISION 07419106C		212.17	30,563,544.24
27-ENE-23	IVA COMISION 07419106C		33.96	30,563,510.28
27-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	31,140.00		30,594,650.28
27-ENE-23	COMISION 07419106D		467.14	30,594,183.14
27-ENE-23	IVA COMISION 07419106D		74.74	30,594,108.40
27-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	3,996.00		30,598,104.40
27-ENE-23	COMISION 07459305C		75.92	30,598,028.48
27-ENE-23	IVA COMISION 07459305C		12.15	30,598,016.33
27-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	23,684.00		30,621,700.33
27-ENE-23	COMISION 07459305D		355.27	30,621,345.06
27-ENE-23	IVA COMISION 07459305D		56.83	30,621,288.23
27-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,543.00		30,622,831.23
27-ENE-23	COMISION 07459459C		29.32	30,622,801.91
27-ENE-23	IVA COMISION 07459459C		4.70	30,622,797.21
27-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,095.00		30,624,892.21
27-ENE-23	COMISION 07459459D		31.44	30,624,860.77
27-ENE-23	IVA COMISION 07459459D		5.03	30,624,855.74
27-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	2,205.00		30,627,060.74
27-ENE-23	COMISION 08508121D		33.08	30,627,027.66
27-ENE-23	IVA COMISION 08508121D		5.29	30,627,022.37

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	300.00		30,627,322.37
27-ENE-23	COMISION 08508117C		5.70	30,627,316.67
27-ENE-23	IVA COMISION 08508117C		0.91	30,627,315.76
27-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	918.00		30,628,233.76
27-ENE-23	COMISION 08508117D		13.77	30,628,219.99
27-ENE-23	IVA COMISION 08508117D		2.20	30,628,217.79
27-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017760 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FZ5186578 FZ5186577 CVE RASTREO: 8846APR1202301272106295779 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:46:47		1,727.95	30,626,489.84
27-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017761 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FZ5185900 CVE RASTREO: 8846APR1202301272106295782 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:46:47		860.60	30,625,629.24
27-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986672, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IPEJAL 2QENERO23 CVE RASTREO: 8846APR1202301272106667354 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 11:33:00		6,246,675.62	24,378,953.62
27-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 2 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202301272106667360 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:33:00		9,782,180.75	14,596,772.87
27-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 Q-2 2023 AL R.F.C. SSM010830U83		1,365,620.80	13,231,152.07
27-ENE-23	DEPE.FECTIVO	6,340.00		13,237,492.07
27-ENE-23	DEPE.FECTIVO	4,027.00		13,241,519.07
27-ENE-23	DEPE.FECTIVO	4,706.00		13,246,225.07
27-ENE-23	DEPE.FECTIVO	6,734.00		13,252,959.07
27-ENE-23	DEPE.FECTIVO	8,518.00		13,261,477.07
30-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,971.00		13,266,448.07
30-ENE-23	COMISION 07419357C		94.45	13,266,353.62
30-ENE-23	IVA COMISION 07419357C		15.12	13,266,338.50
30-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	39,318.00		13,305,656.50
30-ENE-23	COMISION 07419357D		589.78	13,305,066.72
30-ENE-23	IVA COMISION 07419357D		94.36	13,304,972.36
30-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	28,685.00		13,333,657.36
30-ENE-23	COMISION 07459305C		545.01	13,333,112.35
30-ENE-23	IVA COMISION 07459305C		87.21	13,333,025.14
30-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	25,307.00		13,358,332.14
30-ENE-23	COMISION 07459305D		379.63	13,357,952.51
30-ENE-23	IVA COMISION 07459305D		60.74	13,357,891.77
30-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	14,571.00		13,372,462.77
30-ENE-23	COMISION 07459459C		276.85	13,372,185.92
30-ENE-23	IVA COMISION 07459459C		44.29	13,372,141.63
30-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	8,997.00		13,381,138.63
30-ENE-23	COMISION 07459459D		134.99	13,381,003.64
30-ENE-23	IVA COMISION 07459459D		21.59	13,380,982.05
30-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	45,923.00		13,426,905.05
30-ENE-23	COMISION 07419106C		872.55	13,426,032.50
30-ENE-23	IVA COMISION 07419106C		139.65	13,425,892.85
30-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	44,464.00		13,470,356.85
30-ENE-23	COMISION 07419106D		667.01	13,469,689.84
30-ENE-23	IVA COMISION 07419106D		106.71	13,469,583.13
30-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,381.00		13,471,964.13
30-ENE-23	COMISION 08508117C		45.24	13,471,918.89
30-ENE-23	IVA COMISION 08508117C		7.25	13,471,911.64

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	10,211.00		13,482,122.64
30-ENE-23	COMISION 08508117D		153.18	13,481,969.46
30-ENE-23	IVA COMISION 08508117D		24.51	13,481,944.95
30-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	2,363.00		13,484,307.95
30-ENE-23	COMISION 08508121C		44.90	13,484,263.05
30-ENE-23	IVA COMISION 08508121C		7.20	13,484,255.85
30-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	2,614.00		13,486,869.85
30-ENE-23	COMISION 08508121D		39.22	13,486,830.63
30-ENE-23	IVA COMISION 08508121D		6.28	13,486,824.35
30-ENE-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,887.00		13,488,711.35
30-ENE-23	COMISION 08508123D		28.31	13,488,683.04
30-ENE-23	IVA COMISION 08508123D		4.53	13,488,678.51
30-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0002446		13,696.04	13,474,982.47
30-ENE-23	DEP.EFECTIVO	75.00		13,475,057.47
30-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0002445		6,951.96	13,468,105.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,212.00		13,498,317.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,987.00		13,526,304.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,877.00		13,539,181.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,193.00		13,557,374.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,172.00		13,593,546.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,538.00		13,624,084.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	39,330.00		13,663,414.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	52,800.00		13,716,214.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,275.00		13,741,489.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	61,955.00		13,803,444.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,873.00		13,840,317.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,498.00		13,844,815.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,945.00		13,849,760.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,385.00		13,855,145.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	45,945.00		13,901,090.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	40,157.00		13,941,247.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	51,330.00		13,992,577.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,486.00		14,018,063.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,683.00		14,024,746.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,929.00		14,042,675.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,198.00		14,056,873.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,701.00		14,064,574.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,577.00		14,070,151.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,857.00		14,073,008.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	799.00		14,073,807.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,610.00		14,075,417.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,350.00		14,082,767.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,975.00		14,092,742.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,058.00		14,094,800.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,407.00		14,097,207.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,044.00		14,102,251.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,133.00		14,104,384.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,651.00		14,112,035.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,805.00		14,127,840.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,232.00		14,137,072.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,469.00		14,144,541.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,382.00		14,160,923.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,311.00		14,172,234.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,318.00		14,200,552.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,730.00		14,207,282.51

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,094.00		14,212,376.51
30-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,284.00		14,216,660.51
30-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0002444		16,327.49	14,200,333.02
30-ENE-23	DEP.EFECTIVO	3,485.00		14,203,818.02
30-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,353.00		14,208,171.02
30-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,493.00		14,212,664.02
30-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,593.00		14,217,257.02
30-ENE-23	DEP.EFECTIVO	3,606.00		14,220,863.02
30-ENE-23	DEP.EFECTIVO	7,771.00		14,228,634.02
30-ENE-23	DEP.EFECTIVO	5,404.00		14,234,038.02
30-ENE-23	DEP.EFECTIVO	8,792.00		14,242,830.02
30-ENE-23	DEP.EFECTIVO	14,149.00		14,256,979.02
30-ENE-23	DEP.EFECTIVO	4,190.00		14,261,169.02
30-ENE-23	DEP.EFECTIVO	3,859.00		14,265,028.02
30-ENE-23	DEP.EFECTIVO	2,704.00		14,267,732.02
30-ENE-23	DEP.EFECTIVO	14,483.00		14,282,215.02
30-ENE-23	DEP.EFECTIVO	8,374.00		14,290,589.02
31-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	756.00		14,291,345.02
31-ENE-23	COMISION 08508117C		14.37	14,291,330.65
31-ENE-23	IVA COMISION 08508117C		2.31	14,291,328.34
31-ENE-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	4,423.00		14,295,751.34
31-ENE-23	COMISION 08508117D		66.35	14,295,684.99
31-ENE-23	IVA COMISION 08508117D		10.62	14,295,674.37
31-ENE-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	150.00		14,295,824.37
31-ENE-23	COMISION 07459459D		2.25	14,295,822.12
31-ENE-23	IVA COMISION 07459459D		0.36	14,295,821.76
31-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	600.00		14,296,421.76
31-ENE-23	COMISION 07459305C		11.40	14,296,410.36
31-ENE-23	IVA COMISION 07459305C		1.83	14,296,408.53
31-ENE-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	12,362.00		14,308,770.53
31-ENE-23	COMISION 07459305D		185.44	14,308,585.09
31-ENE-23	IVA COMISION 07459305D		29.65	14,308,555.44
31-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	16,701.00		14,325,256.44
31-ENE-23	COMISION 07419106C		317.33	14,324,939.11
31-ENE-23	IVA COMISION 07419106C		50.78	14,324,888.33
31-ENE-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	40,134.00		14,365,022.33
31-ENE-23	COMISION 07419106D		602.05	14,364,420.28
31-ENE-23	IVA COMISION 07419106D		96.31	14,364,323.97
31-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	3,784.00		14,368,107.97
31-ENE-23	COMISION 07419357C		71.89	14,368,036.08
31-ENE-23	IVA COMISION 07419357C		11.51	14,368,024.57
31-ENE-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	5,866.00		14,373,890.57
31-ENE-23	COMISION 07419357D		88.00	14,373,802.57
31-ENE-23	IVA COMISION 07419357D		14.07	14,373,788.50
31-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	1,132.00		14,374,920.50
31-ENE-23	COMISION 08508121C		21.51	14,374,898.99
31-ENE-23	IVA COMISION 08508121C		3.44	14,374,895.55
31-ENE-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	644.00		14,375,539.55
31-ENE-23	COMISION 08508121D		9.66	14,375,529.89
31-ENE-23	IVA COMISION 08508121D		1.54	14,375,528.35
31-ENE-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,697.00		14,377,225.35
31-ENE-23	COMISION 08508123D		25.46	14,377,199.89
31-ENE-23	IVA COMISION 08508123D		4.07	14,377,195.82

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUFICIENCIA PAGO JUBILACIONES CVE RASTREO: 8846APR1202301312113104498 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:45:49		939,404.89	13,437,790.93
31-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	51,818.00		13,489,608.93
31-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,444.00		13,514,052.93
31-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,130.00		13,527,182.93
31-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,431.00		13,559,613.93
31-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,026.00		13,572,639.93
31-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,059.00		13,604,698.93
31-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	58,175.00		13,662,873.93
31-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	41,336.00		13,704,209.93
31-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,091.00		13,715,300.93
31-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,818.00		13,731,118.93
31-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,349.00		13,745,467.93
31-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,938.00		13,758,405.93
31-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,073.00		13,768,478.93
31-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,536.00		13,806,014.93
31-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	46,608.00		13,852,622.93
31-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,852.00		13,868,474.93
31-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,651.00		13,878,125.93
31-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,516.00		13,899,641.93
31-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,929.00		13,917,570.93
31-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,753.00		13,927,323.93
31-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,940.00		13,960,263.93
31-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,174.00		13,989,437.93
31-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,732.00		14,012,169.93
31-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,068.00		14,026,237.93
31-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,501.00		14,044,738.93
31-ENE-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,565.00		14,063,303.93
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0002448		4,052.43	14,059,251.50
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073040037, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GAS LICUADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GLZI6434031 CVE RASTREO: 8846APR2202301312114228457 RFC: GLI800213MA5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:04:56		7,931.31	14,051,320.19
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017800 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002007116914, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AFIANZADORA SOFIMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AA1215342 CVE RASTREO: 8846APR2202301312114228459 RFC: ASG950531ID1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:56		5,882.93	14,045,437.26
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0017799 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002007116914, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AFIANZADORA SOFIMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AA1215562 CVE RASTREO: 8846APR2202301312114228464 RFC: ASG950531ID1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:57		5,882.93	14,039,554.33
31-ENE-23	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0017799 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:AFIANZADORA SOFIMEX SA ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846APR2202301312114228464 HORA LIQ: 15:05:09 hrs.		5,882.93-	14,045,437.26
31-ENE-23	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0017800 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:AFIANZADORA SOFIMEX SA ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846APR2202301312114228459 HORA LIQ: 15:05:09 hrs.		5,882.93-	14,051,320.19
31-ENE-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-01-31	91,645.80		14,142,965.99

Línea Directa para su empresa:

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

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

Mes:	ENERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 10,643,021.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7872
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 10,643,021.00

***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**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0268771962 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 1BDE3795-FE02-408B-9FA8-135FA4B0567F**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-02-01T19:39:51**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

R0ZjgzEfeF5sY/0IY85MSwU3UpHD1d413YzQIXR5FgZFAegHOvuwm3rWAwYBoLi7d9VLWjAgUFyom62xsDI3TC7ZSAkQmhie5ZUBTsCRKw/NebCiMaggU7GQVQFO30LtGrom0YuRu4VwDfaHyDqidnbDYWWPNnkzrpG2L7Yu2Ae8SUVWTF0HlxFqYZ/7Yt3SKSYf02sLheRKP9DE7fMR9iZvZyU+l8neYCHgqyJdPIK1S2K8XwcFy9r1cnoBl+DgL1ep5nENU0cOqFeSW4n+nBKraX48yZ8YJQNY1LrqyGDL4HJ8uGjYfqsxKrTUkn68A8/lb5PBc18fVRVDCSLg==

Sello del SAT:

aWw72RiRFOgZVoHWS5iyvFpYwweKtoEtdo6YOWHHZIfK3q/W2C1776VNuxphyQcgqwOnS/UlvZNuA0szEk8Kf9pwRtSEyZ/qqoeEef6XeQFxyBOZ5v9TgD2TwxgPpUC1aNdUn15bDszkybDUyOkxUbDsOWHocSsfAQA5lqZzi9roVU67seYE1TO7ZUfBftkQOgjc10nUNS45cCUpvl7K50hcWd4XkmJBvcivYU4KKQ9bvhOeiQJlbwdoAbK1kr2OHZ3TzjdL0D8YSfZ15NZGR4XclWojZLErk9mCykl6o4pHnHUPARIYmYqVbq6JMZY8/h/7/0UstopReHUkvQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1BDE3795-FE02-408B-9FA8-135FA4B0567F|2023-02-01T19:39:51|DCD090706E42||R0ZjgzEfeF5sY/0IY85MSwU3UpHD1d413YzQIXR5FgZFAegHOvuwm3rWAwYBoLi7d9VLWjAgUFyom62xsDI3TC7ZSAkQmhie5ZUBTsCRKw/NebCiMaggU7GQVQFO30LtGrom0YuRu4VwDfaHyDqidnbDYWWPNnkzrpG2L7Yu2Ae8SUVWTF0HlxFqYZ/7Yt3SKSYf02sLheRKP9DE7fMR9iZvZyU+l8neYCHgqyJdPIK1S2K8XwcFy9r1cnoBl+DgL1ep5nENU0cOqFeSW4n+nBKraX48yZ8YJQNY1LrqyGDL4HJ8uGjYfqsxKrTUkn68A8/lb5PBc18fVRVDCSLg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 45100**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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