

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN  
CALLE RAMON CORONA 500

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



NO. DE CLIENTE: 41816257  
RFC: SSM010830U83

# ¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

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



## Fraude telefónico

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



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



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

## ¡No caigas!

## Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



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

## Fraude por internet

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



# ¡No caigas!

### Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



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



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



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

Visita: [www.banorte.com/seguridad](http://www.banorte.com/seguridad)

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN  
CALLE RAMON CORONA 500

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



NO. DE CLIENTE: 41816257  
RFC: SSM010830U83

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024

Fecha de corte 29/Febrero/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0268771962	072 320 00268771962 4	\$6,001,620.75	\$2,622,166.54
<b>TOTAL</b>			<b>\$6,001,620.75</b>	<b>\$2,622,166.54</b>

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 6,001,620.75
+ Total de depósitos	\$ 87,505,105.22
- Total de retiros	\$ 90,889,403.33
+ Intereses Netos Ganados	\$ 41,172.27
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 31,315.40
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5,012.97
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,622,166.54
Saldo disponible al día*	\$ 2,622,166.54

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 4,939,566.64
Días que comprende el periodo	29

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>10.35%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 41,172.27
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 41,172.27

**Saldo no disponible al día**

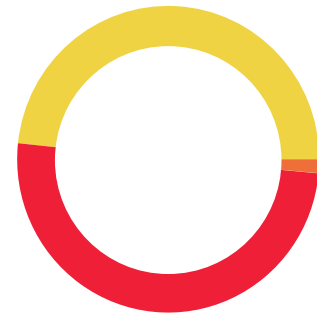
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$0.00

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	38
Cheques girados sin comisión	38
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 31,315.40

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$6,001,620.75)



DEPÓSITOS	\$87,505,105.22
RETIROS	\$90,889,403.33
COMISIONES	\$31,315.40
OTROS CARGOS	\$5,012.97
SALDO FINAL	\$2,622,166.54

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			6,001,620.75
01-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	10,454.00		6,012,074.75
01-FEB-24	COMISION 07419106C		160.02	6,011,914.73
01-FEB-24	IVA COMISION 07419106C		25.62	6,011,889.11
01-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	31,914.00		6,043,803.11
01-FEB-24	COMISION 07419106D		457.44	6,043,345.67
01-FEB-24	IVA COMISION 07419106D		73.25	6,043,272.42
01-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	7,009.00		6,050,281.42
01-FEB-24	COMISION 07419357C		107.25	6,050,174.17
01-FEB-24	IVA COMISION 07419357C		17.16	6,050,157.01
01-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	6,720.00		6,056,877.01
01-FEB-24	COMISION 07419357D		77.31	6,056,799.70
01-FEB-24	IVA COMISION 07419357D		12.39	6,056,787.31
01-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,056.00		6,060,843.31
01-FEB-24	COMISION 07459305C		70.90	6,060,772.41
01-FEB-24	IVA COMISION 07459305C		11.35	6,060,761.06
01-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	9,993.00		6,070,754.06
01-FEB-24	COMISION 07459305D		114.96	6,070,639.10
01-FEB-24	IVA COMISION 07459305D		18.39	6,070,620.71
01-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	300.00		6,070,920.71
01-FEB-24	COMISION 07459459C		4.60	6,070,916.11
01-FEB-24	IVA COMISION 07459459C		0.74	6,070,915.37
01-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	536.00		6,071,451.37
01-FEB-24	COMISION 07459459D		6.18	6,071,445.19
01-FEB-24	IVA COMISION 07459459D		1.00	6,071,444.19
01-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	433.00		6,071,877.19
01-FEB-24	COMISION 08508121C		6.62	6,071,870.57
01-FEB-24	IVA COMISION 08508121C		1.06	6,071,869.51
01-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	3,845.00		6,075,714.51
01-FEB-24	COMISION 08508121D		44.22	6,075,670.29
01-FEB-24	IVA COMISION 08508121D		7.08	6,075,663.21
01-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	546.00		6,076,209.21
01-FEB-24	COMISION 08508117C		8.36	6,076,200.85
01-FEB-24	IVA COMISION 08508117C		1.34	6,076,199.51
01-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	5,502.00		6,081,701.51
01-FEB-24	COMISION 08508117D		63.27	6,081,638.24
01-FEB-24	IVA COMISION 08508117D		10.13	6,081,628.11
01-FEB-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	898.00		6,082,526.11
01-FEB-24	COMISION 08508123D		10.32	6,082,515.79
01-FEB-24	IVA COMISION 08508123D		1.65	6,082,514.14
01-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,946.00		6,117,460.14
01-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,127.00		6,143,587.14
01-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,723.00		6,159,310.14
01-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,725.00		6,193,035.14
01-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,927.00		6,211,962.14
01-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	43,768.00		6,255,730.14
01-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	38,118.00		6,293,848.14
01-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,323.00		6,319,171.14
01-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,886.00		6,336,057.14
01-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,405.00		6,356,462.14
01-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,000.00		6,376,462.14
01-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,601.00		6,392,063.14
01-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,590.00		6,415,653.14
01-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,422.00		6,436,075.14
01-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,758.00		6,465,833.14

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,816.00		6,480,649.14
01-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,605.00		6,501,254.14
01-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,280.00		6,531,534.14
01-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,961.00		6,549,495.14
01-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,765.00		6,563,260.14
01-FEB-24	CARGO VARIO DOTACION DE EFECTIVO REFERENCIA CARRETERA A COLOTLAN 515 COL. ALTA LUZ, , BEM 272845, OPERACION EN LINEA, FECHA DE SOLICITUD 2024-02-01, FECHA DE ENTREGA 2024-02-02, RASTREO SU1561202402010002		8,000.00	6,555,260.14
01-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002804		955.36	6,554,304.78
01-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002801		10,971.27	6,543,333.51
01-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002802		11,715.82	6,531,617.69
01-FEB-24	DEP.EFECTIVO	6,302.25		6,537,919.94
01-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002803		2,350.75	6,535,569.19
01-FEB-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	6,510,569.19
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313619323947 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA PAOLA TORRES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q02 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825590794 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:37		1,896.50	6,508,672.69
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565500439337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARCELIA PATRICIA RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q02 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825590800 RFC: ROGA111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:55:37		3,375.23	6,505,297.46
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133320000083416873, BEM SPEI BCO:133 BENEF:ROSAURA PEREZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q02 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825590801 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 15:55:37		4,411.94	6,500,885.52
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264641157, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERUMEN ARELLANO MARIA ROSAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q02 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825590804 RFC: BEAR781221U89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:55:37		2,135.00	6,498,750.52
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011214006227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES MENDOZA ELIZABETH MONTSE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q02 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825590824 RFC: FOME111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:37		3,970.28	6,494,780.24
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565868447867, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ELIZABETH DE LA TORRE IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q02 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825590874 RFC: TOIA800326MK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:55:37		2,646.85	6,492,133.39
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011022226477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUINONES PRECIADO ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q02 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825590906 RFC: PEQA111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:37		4,461.03	6,487,672.36
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420701080974240, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ANTONIETA ESTRADA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q02 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825590911 RFC: JAEL770806 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:55:38		1,805.93	6,485,866.43
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004783617895, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YUKIKO HONDA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q02 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825590914 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:38		3,626.25	6,482,240.18
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012414014283862693, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANCHEZ ELIZONDO NORA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q02 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825590915 RFC: SAEN630407RV7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:38		3,885.08	6,478,355.10
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001695886982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARAIDA GONZALEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q02 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825590918 RFC: GODS111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:38		3,375.67	6,474,979.43

**Línea Directa para su empresa:**

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014669569555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUNA SOTELO DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q02 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825590926 RFC: AUUSD11111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:38		3,294.50	6,471,684.93
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015588350016, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARQUEZ DURAN CLAUDIA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q02 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825590931 RFC: MADC111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:38		3,585.54	6,468,099.39
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256021503335, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Bueno Salazar Rosa IseI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q02 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825590934 RFC: BUSR820209HQ9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:55:38		3,217.00	6,464,882.39
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566984208167, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TERESA CASTELLANOS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q02 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825590940 RFC: CACT761031 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:55:38		11,100.98	6,453,781.41
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013894787367, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BARAJAS RIOS ALMA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q02 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825590948 RFC: AABR111111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:55:39		2,240.99	6,451,540.42
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013385843260, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q02 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825590952 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:55:39		1,470.24	6,450,070.18
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029883099738, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISSA YASMIN ROBLES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q02 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825590954 RFC: RORM111111000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:39		3,240.00	6,446,830.18
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015709708137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZETTE MARTINEZ VALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q02 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825590961 RFC: MAVL880802CZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:39		1,431.38	6,445,398.80
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015709708137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZETTE MARTINEZ VALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q02 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825590967 RFC: MAVL880802CZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:39		1,650.00	6,443,748.80
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013584263942, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q02 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825590972 RFC: MAVY790511 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:55:39		2,413.48	6,441,335.32
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063746800833, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MACHAIN SANCHEZ ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q02 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825590975 RFC: MASA860428C16 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:55:39		731.22	6,440,604.10
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015187906748, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESSICA ANAHI PEREZ ALDRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q19 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825590976 RFC: PEAJ870816SQ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:39		1,996.91	6,438,607.19
01-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812317419 PA Q02 2024 AL R.F.C. VEGE77112484A		2,519.85	6,436,087.34
01-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276182835 PA Q02 2024 AL R.F.C. ZETM800326G13		6,198.22	6,429,889.12
01-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216129525 PA Q02 2024 AL R.F.C. SOVA860624VB1		1,487.93	6,428,401.19
01-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1239428124 PA Q02 2024 AL R.F.C. AIBJ4209187B4		1,378.72	6,427,022.47
01-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1241297798 PA Q02 2024 AL R.F.C. PENF4204023F2		1,378.72	6,425,643.75

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 661610002087898855, BEM SPEI BCO:661 BENEF:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 02 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825649461 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 ALTERNATIVOS HORA LIQ: 16:12:20		1,100.00	6,424,543.75
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 661610002087898855, BEM SPEI BCO:661 BENEF:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 02 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825649467 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 ALTERNATIVOS HORA LIQ: 16:12:20		1,500.00	6,423,043.75
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 661610002087898855, BEM SPEI BCO:661 BENEF:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 02 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825649473 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 ALTERNATIVOS HORA LIQ: 16:12:20		3,351.71	6,419,692.04
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900012631864, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ADRIANA RAMIREZ CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 02 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402012825649481 RFC: RACA810511UQ8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:12:20		2,883.98	6,416,808.06
01-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-01	1,845.03		6,418,653.09
02-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,000.00		6,419,653.09
02-FEB-24	COMISION 07459459C		15.30	6,419,637.79
02-FEB-24	IVA COMISION 07459459C		2.45	6,419,635.34
02-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	560.00		6,420,195.34
02-FEB-24	COMISION 07459459D		6.45	6,420,188.89
02-FEB-24	IVA COMISION 07459459D		1.04	6,420,187.85
02-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	11,540.00		6,431,727.85
02-FEB-24	COMISION 07459305C		176.58	6,431,551.27
02-FEB-24	IVA COMISION 07459305C		28.26	6,431,523.01
02-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	13,265.00		6,444,788.01
02-FEB-24	COMISION 07459305D		152.58	6,444,635.43
02-FEB-24	IVA COMISION 07459305D		24.43	6,444,611.00
02-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	3,895.00		6,448,506.00
02-FEB-24	COMISION 07419357C		59.61	6,448,446.39
02-FEB-24	IVA COMISION 07419357C		9.53	6,448,436.86
02-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	7,039.00		6,455,475.86
02-FEB-24	COMISION 07419357D		80.97	6,455,394.89
02-FEB-24	IVA COMISION 07419357D		12.95	6,455,381.94
02-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	560.00		6,455,941.94
02-FEB-24	COMISION 08508117C		8.58	6,455,933.36
02-FEB-24	IVA COMISION 08508117C		1.38	6,455,931.98
02-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,334.00		6,457,265.98
02-FEB-24	COMISION 08508117D		15.35	6,457,250.63
02-FEB-24	IVA COMISION 08508117D		2.46	6,457,248.17
02-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	560.00		6,457,808.17
02-FEB-24	COMISION 08508121D		6.45	6,457,801.72
02-FEB-24	IVA COMISION 08508121D		1.04	6,457,800.68
02-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	14,543.00		6,472,343.68
02-FEB-24	COMISION 07419106C		222.56	6,472,121.12
02-FEB-24	IVA COMISION 07419106C		35.64	6,472,085.48
02-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	35,581.00		6,507,666.48
02-FEB-24	COMISION 07419106D		409.38	6,507,257.10
02-FEB-24	IVA COMISION 07419106D		65.61	6,507,191.49
02-FEB-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	4,261.00		6,511,452.49
02-FEB-24	COMISION 08508123D		49.00	6,511,403.49
02-FEB-24	IVA COMISION 08508123D		7.83	6,511,395.66
02-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002789		10,000.00	6,501,395.66

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004743600363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS BAUTISTA NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET POR JUICIO Q 02 24 CVE RASTREO: 8846APR1202402022828441556 RFC: BANC810921318 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:39:55		1,840.19	6,499,555.47
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300067752, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Instituto Fonaco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 70000206756037585223 CVE RASTREO: 8846APR1202402022828441562 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:39:55		168,261.76	6,331,293.71
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489031881 MTTO AMBULANCIAS OPDSSMZ AL R.F.C. CMA161212CH7		11,368.00	6,319,925.71
02-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-02	1,816.87		6,321,742.58
06-FEB-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	150.00		6,321,892.58
06-FEB-24	COMISION 08508123C		2.30	6,321,890.28
06-FEB-24	IVA COMISION 08508123C		0.37	6,321,889.91
06-FEB-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	2,632.00		6,324,521.91
06-FEB-24	COMISION 08508123D		30.26	6,324,491.65
06-FEB-24	IVA COMISION 08508123D		4.83	6,324,486.82
06-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	1,544.00		6,326,030.82
06-FEB-24	COMISION 07419357C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		23.63	6,326,007.19
06-FEB-24	IVA COMISION 07419357C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		3.78	6,326,003.41
06-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 07419357C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		74.11	6,325,929.30
06-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 07419357C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		11.86	6,325,917.44
06-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	12,272.00		6,338,189.44
06-FEB-24	COMISION 07419357C		187.78	6,338,001.66
06-FEB-24	IVA COMISION 07419357C		30.03	6,337,971.63
06-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	38,153.00		6,376,124.63
06-FEB-24	COMISION 07419357D		438.88	6,375,685.75
06-FEB-24	IVA COMISION 07419357D		70.24	6,375,615.51
06-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,213.00		6,376,828.51
06-FEB-24	COMISION 07459459C		18.57	6,376,809.94
06-FEB-24	IVA COMISION 07459459C		2.97	6,376,806.97
06-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	8,228.00		6,385,034.97
06-FEB-24	COMISION 07459459D		94.67	6,384,940.30
06-FEB-24	IVA COMISION 07459459D		15.15	6,384,925.15
06-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	45,144.00		6,430,069.15
06-FEB-24	COMISION 07419106C		690.80	6,429,378.35
06-FEB-24	IVA COMISION 07419106C		110.55	6,429,267.80
06-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	86,628.00		6,515,895.80
06-FEB-24	COMISION 07419106D		996.49	6,514,899.31
06-FEB-24	IVA COMISION 07419106D		159.56	6,514,739.75
06-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	29,247.00		6,543,986.75
06-FEB-24	COMISION 07459305C		450.20	6,543,536.55
06-FEB-24	IVA COMISION 07459305C		72.00	6,543,464.55
06-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	68,896.00		6,612,360.55
06-FEB-24	COMISION 07459305D		792.53	6,611,568.02
06-FEB-24	IVA COMISION 07459305D		126.85	6,611,441.17
06-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	4,483.00		6,615,924.17
06-FEB-24	COMISION 08508121C		68.62	6,615,855.55
06-FEB-24	IVA COMISION 08508121C		10.98	6,615,844.57
06-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	7,598.00		6,623,442.57
06-FEB-24	COMISION 08508121D		87.42	6,623,355.15
06-FEB-24	IVA COMISION 08508121D		14.01	6,623,341.14
06-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	4,760.00		6,628,101.14
06-FEB-24	COMISION 08508117C		72.85	6,628,028.29
06-FEB-24	IVA COMISION 08508117C		11.66	6,628,016.63
06-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	15,297.00		6,643,313.63

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://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-FEB-24	COMISION 08508117D		176.00	6,643,137.63
06-FEB-24	IVA COMISION 08508117D		28.19	6,643,109.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,682.00		6,658,791.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,091.00		6,674,882.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,671.00		6,690,553.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,192.00		6,706,745.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,379.00		6,719,124.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,088.00		6,730,212.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,907.00		6,753,119.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,240.00		6,759,359.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,082.00		6,770,441.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,344.00		6,778,785.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,681.00		6,790,466.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,939.00		6,792,405.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,208.00		6,804,613.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,291.00		6,813,904.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,846.00		6,816,750.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,238.00		6,823,988.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,521.00		6,827,509.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,924.00		6,832,433.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,498.00		6,836,931.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,942.00		6,849,873.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,581.00		6,854,454.44
06-FEB-24	DEP.EFECTIVO	10,000.00		6,864,454.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,297.00		6,885,751.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,902.00		6,908,653.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,038.00		6,925,691.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,161.00		6,961,852.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,710.00		6,983,562.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,098.00		6,991,660.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,401.00		7,012,061.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,708.00		7,045,769.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,649.00		7,075,418.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		7,100,418.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,090.00		7,111,508.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,286.00		7,148,794.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,806.00		7,186,600.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,476.00		7,214,076.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,173.00		7,218,249.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,712.00		7,224,961.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,023.00		7,230,984.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,255.00		7,238,239.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,332.00		7,242,571.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,068.00		7,246,639.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,650.00		7,248,289.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,170.00		7,255,459.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,721.00		7,257,180.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,169.00		7,260,349.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,769.00		7,264,118.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,121.00		7,268,239.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,011.00		7,270,250.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,509.00		7,271,759.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,586.00		7,275,345.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,661.00		7,284,006.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,237.00		7,286,243.44

**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](http://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-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,706.00		7,290,949.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,537.00		7,294,486.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,910.00		7,301,396.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,673.00		7,303,069.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,439.00		7,305,508.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,526.00		7,308,034.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,001.00		7,311,035.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,705.00		7,315,740.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,115.00		7,319,855.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,206.00		7,323,061.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,762.00		7,324,823.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,480.00		7,328,303.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,638.00		7,331,941.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,862.00		7,346,803.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,645.00		7,364,448.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,894.00		7,374,342.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,233.00		7,383,575.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,028.00		7,409,603.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,089.00		7,432,692.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,001.00		7,447,693.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,306.00		7,454,999.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,147.00		7,465,146.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,850.00		7,490,996.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,998.00		7,510,994.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,035.00		7,532,029.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,272.00		7,538,301.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,852.00		7,546,153.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,843.00		7,550,996.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,501.00		7,561,497.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,162.00		7,568,659.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,602.00		7,591,261.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,024.00		7,598,285.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,157.00		7,614,442.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,766.00		7,631,208.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,850.00		7,647,058.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,136.00		7,660,194.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,236.00		7,663,430.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,821.00		7,669,251.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,526.00		7,671,777.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,069.00		7,674,846.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,151.00		7,678,997.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,012.00		7,688,009.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,677.00		7,691,686.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,486.00		7,695,172.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,017.00		7,697,189.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,414.00		7,701,603.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,752.00		7,706,355.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,692.00		7,712,047.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,000.00		7,720,047.44
06-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,594.00		7,724,641.44
06-FEB-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	7,699,641.44
06-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-06	7,665.54		7,707,306.98
07-FEB-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	150.00		7,707,456.98
07-FEB-24	COMISION 08508123D		1.73	7,707,455.25
07-FEB-24	IVA COMISION 08508123D		0.28	7,707,454.97

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	362.00		7,707,816.97
07-FEB-24	COMISION 08508121C		5.54	7,707,811.43
07-FEB-24	IVA COMISION 08508121C		0.89	7,707,810.54
07-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	150.00		7,707,960.54
07-FEB-24	COMISION 08508121D		1.73	7,707,958.81
07-FEB-24	IVA COMISION 08508121D		0.28	7,707,958.53
07-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	7,241.00		7,715,199.53
07-FEB-24	COMISION 07419357C		110.79	7,715,088.74
07-FEB-24	IVA COMISION 07419357C		17.72	7,715,071.02
07-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	7,303.00		7,722,374.02
07-FEB-24	COMISION 07419357D		90.84	7,722,283.18
07-FEB-24	IVA COMISION 07419357D		14.53	7,722,268.65
07-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	21,030.00		7,743,298.65
07-FEB-24	COMISION 07419106C		321.80	7,742,976.85
07-FEB-24	IVA COMISION 07419106C		51.47	7,742,925.38
07-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	19,140.00		7,762,065.38
07-FEB-24	COMISION 07419106D		220.19	7,761,845.19
07-FEB-24	IVA COMISION 07419106D		35.27	7,761,809.92
07-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	150.00		7,761,959.92
07-FEB-24	COMISION 07459459C		2.30	7,761,957.62
07-FEB-24	IVA COMISION 07459459C		0.37	7,761,957.25
07-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,596.00		7,764,553.25
07-FEB-24	COMISION 07459459D		29.87	7,764,523.38
07-FEB-24	IVA COMISION 07459459D		4.78	7,764,518.60
07-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	560.00		7,765,078.60
07-FEB-24	COMISION 08508117C		8.58	7,765,070.02
07-FEB-24	IVA COMISION 08508117C		1.38	7,765,068.64
07-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	3,008.00		7,768,076.64
07-FEB-24	COMISION 08508117D		34.62	7,768,042.02
07-FEB-24	IVA COMISION 08508117D		5.55	7,768,036.47
07-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	14,475.00		7,782,511.47
07-FEB-24	COMISION 07459305C		221.48	7,782,289.99
07-FEB-24	IVA COMISION 07459305C		35.43	7,782,254.56
07-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	14,509.00		7,796,763.56
07-FEB-24	COMISION 07459305D		166.92	7,796,596.64
07-FEB-24	IVA COMISION 07459305D		26.73	7,796,569.91
07-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002806		2,750.00	7,793,819.91
07-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002798		6,000.00	7,787,819.91
07-FEB-24	TRASPASO 0000240207 , DE LA CUENTA: 1014473134 DIFERENCIA AUDITORIA 2023	194.08		7,788,013.99
07-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019077 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001168228862, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEDAM S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202402072837415025 RFC: MED9705163K2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:34:43		1,656.48	7,786,357.51
07-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019076 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701279280861, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO COMERCIAL DENBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D241 CVE RASTREO: 8846APR1202402072837415028 RFC: GCD190427PE4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:34:43		82,528.20	7,703,829.31
07-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019073 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010043410, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL S A P I DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TTM60961 TTM60779 CVE RASTREO: 8846APR1202402072837415036 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 15:34:43		2,526,421.06	5,177,408.25
07-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701279280861, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO COMERCIAL DENBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES FIJACION DE TRABAJOS OPDSSMZ CVE RASTREO: 8846APR1202402072837415041 RFC: GCD190427PE4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:34:43		16,738.57	5,160,669.68

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019079 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0567745394 02783,02782 AL R.F.C. EISD590319H91		9,558.60	5,151,111.08
07-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-07	1,480.69		5,152,591.77
08-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	10,682.00		5,163,273.77
08-FEB-24	COMISION 07459305C		163.48	5,163,110.29
08-FEB-24	IVA COMISION 07459305C		26.17	5,163,084.12
08-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	19,051.00		5,182,135.12
08-FEB-24	COMISION 07459305D		219.12	5,181,916.00
08-FEB-24	IVA COMISION 07459305D		35.07	5,181,880.93
08-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	2,137.00		5,184,017.93
08-FEB-24	COMISION 07459459C		32.70	5,183,985.23
08-FEB-24	IVA COMISION 07459459C		5.24	5,183,979.99
08-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,210.00		5,185,189.99
08-FEB-24	COMISION 07459459D		13.93	5,185,176.06
08-FEB-24	IVA COMISION 07459459D		2.24	5,185,173.82
08-FEB-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,155.00		5,186,328.82
08-FEB-24	COMISION 08508123D		13.28	5,186,315.54
08-FEB-24	IVA COMISION 08508123D		2.12	5,186,313.42
08-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	3,801.00		5,190,114.42
08-FEB-24	COMISION 08508121C		58.17	5,190,056.25
08-FEB-24	IVA COMISION 08508121C		9.32	5,190,046.93
08-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	408.00		5,190,454.93
08-FEB-24	COMISION 08508121D		4.70	5,190,450.23
08-FEB-24	IVA COMISION 08508121D		0.76	5,190,449.47
08-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	6,504.00		5,196,953.47
08-FEB-24	COMISION 07419357C		99.52	5,196,853.95
08-FEB-24	IVA COMISION 07419357C		15.93	5,196,838.02
08-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	5,351.00		5,202,189.02
08-FEB-24	COMISION 07419357D		61.56	5,202,127.46
08-FEB-24	IVA COMISION 07419357D		9.85	5,202,117.61
08-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	9,485.00		5,211,602.61
08-FEB-24	COMISION 07419106C		145.16	5,211,457.45
08-FEB-24	IVA COMISION 07419106C		23.22	5,211,434.23
08-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	32,513.00		5,243,947.23
08-FEB-24	COMISION 07419106D		374.01	5,243,573.22
08-FEB-24	IVA COMISION 07419106D		59.89	5,243,513.33
08-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,647.00		5,245,160.33
08-FEB-24	COMISION 08508117C		25.22	5,245,135.11
08-FEB-24	IVA COMISION 08508117C		4.04	5,245,131.07
08-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,932.00		5,248,063.07
08-FEB-24	COMISION 08508117D		33.76	5,248,029.31
08-FEB-24	IVA COMISION 08508117D		5.42	5,248,023.89
08-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002807		10,443.98	5,237,579.91
08-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	300.00		5,237,879.91
08-FEB-24	COMISION 07419106C		9.00	5,237,870.91
08-FEB-24	IVA COMISION 07419106C		1.44	5,237,869.47
08-FEB-24	COM. PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 300.00 TXN: 1	3.00		5,237,872.47
08-FEB-24	IVA PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 300.00 TXN: 1	0.48		5,237,872.95
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,718.00		5,275,590.95
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,584.00		5,297,174.95
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,758.00		5,317,932.95
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,795.00		5,355,727.95
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,816.00		5,364,543.95
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,154.00		5,400,697.95
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,926.00		5,420,623.95

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,368.00		5,442,991.95
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,079.00		5,464,070.95
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,536.00		5,476,606.95
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,415.00		5,492,021.95
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,264.00		5,506,285.95
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,053.00		5,526,338.95
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,219.00		5,545,557.95
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,648.00		5,560,205.95
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,304.00		5,575,509.95
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,751.00		5,592,260.95
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,825.00		5,601,085.95
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,512.00		5,609,597.95
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,697.00		5,619,294.95
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,777.00		5,647,071.95
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,155.00		5,657,226.95
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,598.00		5,677,824.95
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,606.00		5,699,430.95
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,953.00		5,724,383.95
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,037.00		5,747,420.95
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,153.00		5,782,573.95
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,666.00		5,808,239.95
08-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		5,833,239.95
08-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002805		7,825.97	5,825,413.98
08-FEB-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	5,800,413.98
08-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014410310082512402130001733074 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464039079153088924 FAC 088924		173,307.00	5,627,106.98
08-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0711691 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002007116914, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AFIANZADORA SOFIMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 12885217000000000017 CVE RASTREO: 8846APR1202402082839509498 RFC: ASG950531ID1 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:16:25		6,726.91	5,620,380.07
08-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0711691 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002007116914, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AFIANZADORA SOFIMEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 12885210000000000014 CVE RASTREO: 8846APR1202402082839509499 RFC: ASG950531ID1 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:16:25		6,726.91	5,613,653.16
08-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015035699576, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANDRA MARGARITA MARTINEZ VAZQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CHEK LIST CVE RASTREO: 8846APR2202402082839562197 RFC: MAVS840507GC5 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:36:38		10,500.00	5,603,153.16
08-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015035699576, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANDRA MARGARITA MARTINEZ VAZQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PREHOSPITALARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202402082839562200 RFC: MAVS840507GC5 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:36:38		16,000.00	5,587,153.16
08-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-08	1,606.17		5,588,759.33
09-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	450.00		5,589,209.33
09-FEB-24	COMISION 08508117C		6.90	5,589,202.43
09-FEB-24	IVA COMISION 08508117C		1.11	5,589,201.32
09-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,166.00		5,590,367.32
09-FEB-24	COMISION 08508117D		13.44	5,590,353.88
09-FEB-24	IVA COMISION 08508117D		2.17	5,590,351.71
09-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,522.00		5,591,873.71
09-FEB-24	COMISION 08508121D		17.52	5,591,856.19
09-FEB-24	IVA COMISION 08508121D		2.81	5,591,853.38
09-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	16,822.00		5,608,675.38
09-FEB-24	COMISION 07419106C		257.42	5,608,417.96
09-FEB-24	IVA COMISION 07419106C		41.19	5,608,376.77

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	27,819.00		5,636,195.77
09-FEB-24	COMISION 07419106D		320.02	5,635,875.75
09-FEB-24	IVA COMISION 07419106D		51.24	5,635,824.51
09-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	16,033.00		5,651,857.51
09-FEB-24	COMISION 07459305C		245.35	5,651,612.16
09-FEB-24	IVA COMISION 07459305C		39.26	5,651,572.90
09-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	10,557.00		5,662,129.90
09-FEB-24	COMISION 07459305D		121.47	5,662,008.43
09-FEB-24	IVA COMISION 07459305D		19.44	5,661,988.99
09-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	470.00		5,662,458.99
09-FEB-24	COMISION 07459459C		7.19	5,662,451.80
09-FEB-24	IVA COMISION 07459459C		1.15	5,662,450.65
09-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	675.00		5,663,125.65
09-FEB-24	COMISION 07459459D		7.77	5,663,117.88
09-FEB-24	IVA COMISION 07459459D		1.24	5,663,116.64
09-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,665.00		5,667,781.64
09-FEB-24	COMISION 07419357C		71.41	5,667,710.23
09-FEB-24	IVA COMISION 07419357C		11.44	5,667,698.79
09-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	2,120.00		5,669,818.79
09-FEB-24	COMISION 07419357D		24.38	5,669,794.41
09-FEB-24	IVA COMISION 07419357D		3.89	5,669,790.52
09-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	300.00		5,670,090.52
09-FEB-24	COMISION 07419106C		9.00	5,670,081.52
09-FEB-24	IVA COMISION 07419106C		1.44	5,670,080.08
09-FEB-24	COM. PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 300.00 TXN: 1	3.00		5,670,083.08
09-FEB-24	IVA PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 300.00 TXN: 1	0.48		5,670,083.56
09-FEB-24	2024020940014TRAP0000494407060 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:10:54 DEL CLIENTE MILAGROS ALEJANDRA ROMO JASSO DE LA CLABE 014320566984240086 CON RFC ROJMB810413B58 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A PAGO DIFERENCIA INVENTARI REFERENCIA: 5409194 CVE RAST: 2024020940014TRAP0000494407060	8.51		5,670,092.07
09-FEB-24	CARGO VARIO DOTACION DE EFECTIVO REFERENCIA Carretera a Saltillo N 100 Col Villa de Guadalup, e CP 45150, BEM 272845, OPERACION EN LINEA, FECHA DE SOLICITUD 2024-02-09, FECHA DE ENTREGA 2024-02-12, RASTREO SU1561202402090001		6,000.00	5,664,092.07
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019085 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016815877, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BIOMEDICA TINAJERO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A2731 CVE RASTREO: 8846APR2202402092841855658 RFC: BT1180911514 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 15:07:34		55,198.77	5,608,893.30
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004564747214, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR RAMIREZ SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTTO BICICLETAS CVE RASTREO: 8846APR1202402092841865002 RFC: RAS0850417MS7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:12		5,568.59	5,603,324.71
09-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002810		13,725.08	5,589,599.63
09-FEB-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	5,564,599.63
09-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000015060412028912402120000000840 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464040057197088924 FAC 088924		84.00	5,564,515.63
09-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014411410013412402130000486336 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464040034113088924 FAC 088924		48,633.00	5,515,882.63
09-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014322001030492402130000113901 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464040053266088924 FAC 088924		11,390.00	5,504,492.63
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555152008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B699782 B699893 B699867 CVE RASTREO: 8846APR1202402092841896586 RFC: CFV030820D1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:18:57		255,613.35	5,248,879.28
09-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-09	1,508.82		5,250,388.10

**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](http://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-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	20,330.00		5,270,718.10
12-FEB-24	COMISION 07459305C		311.13	5,270,406.97
12-FEB-24	IVA COMISION 07459305C		49.82	5,270,357.15
12-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	42,296.00		5,312,653.15
12-FEB-24	COMISION 07459305D		486.60	5,312,166.55
12-FEB-24	IVA COMISION 07459305D		77.90	5,312,088.65
12-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	7,394.00		5,319,482.65
12-FEB-24	COMISION 07419357C		113.14	5,319,369.51
12-FEB-24	IVA COMISION 07419357C		18.10	5,319,351.41
12-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	39,073.00		5,358,424.41
12-FEB-24	COMISION 07419357D		449.40	5,357,975.01
12-FEB-24	IVA COMISION 07419357D		71.90	5,357,903.11
12-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,940.00		5,359,843.11
12-FEB-24	COMISION 07459459C		29.69	5,359,813.42
12-FEB-24	IVA COMISION 07459459C		4.75	5,359,808.67
12-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	6,720.00		5,366,528.67
12-FEB-24	COMISION 07459459D		77.33	5,366,451.34
12-FEB-24	IVA COMISION 07459459D		12.41	5,366,438.93
12-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	39,623.00		5,406,061.93
12-FEB-24	COMISION 07419106C		606.31	5,405,455.62
12-FEB-24	IVA COMISION 07419106C		97.03	5,405,358.59
12-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	60,503.00		5,465,861.59
12-FEB-24	COMISION 07419106D		696.01	5,465,165.58
12-FEB-24	IVA COMISION 07419106D		111.48	5,465,054.10
12-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	13,196.00		5,478,250.10
12-FEB-24	COMISION 08508117C		201.91	5,478,048.19
12-FEB-24	IVA COMISION 08508117C		32.32	5,478,015.87
12-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	7,187.00		5,485,202.87
12-FEB-24	COMISION 08508117D		82.69	5,485,120.18
12-FEB-24	IVA COMISION 08508117D		13.24	5,485,106.94
12-FEB-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,999.00		5,487,105.94
12-FEB-24	COMISION 08508123D		23.00	5,487,082.94
12-FEB-24	IVA COMISION 08508123D		3.68	5,487,079.26
12-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	1,341.00		5,488,420.26
12-FEB-24	COMISION 08508121C		20.53	5,488,399.73
12-FEB-24	IVA COMISION 08508121C		3.29	5,488,396.44
12-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	5,600.00		5,493,996.44
12-FEB-24	COMISION 08508121D		64.41	5,493,932.03
12-FEB-24	IVA COMISION 08508121D		10.32	5,493,921.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,834.00		5,496,755.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,719.00		5,499,474.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,299.00		5,508,773.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,358.00		5,512,131.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,528.00		5,519,659.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,111.00		5,525,770.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,393.00		5,532,163.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,596.00		5,536,759.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,489.00		5,542,248.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,526.00		5,544,774.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,734.00		5,550,508.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,178.00		5,556,686.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,164.00		5,568,850.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,114.00		5,572,964.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,406.00		5,578,370.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,052.00		5,587,422.71

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://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-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,511.00		5,589,933.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,471.00		5,594,404.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,974.00		5,601,378.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,855.00		5,606,233.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,775.00		5,609,008.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,186.00		5,610,194.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,065.00		5,612,259.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,174.00		5,614,433.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,129.00		5,618,562.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,297.00		5,621,859.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,419.00		5,628,278.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,425.00		5,632,703.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,952.00		5,636,655.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,519.00		5,648,174.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,193.00		5,649,367.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,935.00		5,651,302.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,315.00		5,666,617.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,242.00		5,668,859.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,223.00		5,672,082.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	822.00		5,672,904.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,148.00		5,684,052.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,009.00		5,692,061.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,207.00		5,695,268.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,689.00		5,696,957.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,014.00		5,710,971.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,734.00		5,731,705.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,031.00		5,751,736.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,006.00		5,767,742.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,069.00		5,790,811.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,307.00		5,807,118.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,527.00		5,817,645.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,803.00		5,847,448.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,771.00		5,860,219.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,309.00		5,881,528.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,767.00		5,900,295.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,940.00		5,911,235.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,875.00		5,921,110.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,759.00		5,949,869.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,263.00		5,983,132.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,565.00		6,006,697.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,411.00		6,017,108.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,343.00		6,050,451.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,306.00		6,060,757.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,740.00		6,084,497.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,892.00		6,086,389.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,214.00		6,094,603.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,425.00		6,116,028.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,086.00		6,119,114.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,183.00		6,124,297.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,966.00		6,131,263.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,215.00		6,142,478.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,139.00		6,146,617.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,751.00		6,155,368.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,204.00		6,161,572.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,014.00		6,167,586.71

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://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-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,976.00		6,179,562.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,526.00		6,189,088.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,186.00		6,191,274.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,871.00		6,197,145.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,676.00		6,199,821.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,785.00		6,203,606.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,860.00		6,207,466.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,296.00		6,211,762.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,181.00		6,212,943.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,145.00		6,237,088.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,150.00		6,273,238.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		6,298,238.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,338.00		6,314,576.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,099.00		6,330,675.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,410.00		6,356,085.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,194.00		6,372,279.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,206.00		6,389,485.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,820.00		6,415,305.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,393.00		6,442,698.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,713.00		6,475,411.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,256.00		6,500,667.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,607.00		6,519,274.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,411.00		6,540,685.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,730.00		6,563,415.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,765.00		6,571,180.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,501.00		6,579,681.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,870.00		6,589,551.71
12-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,777.00		6,609,328.71
12-FEB-24	20240212400140BET0000454718370 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:55:20 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: SAC 34 REFERENCIA: 5471837 CVE RAST: 20240212400140BET0000454718370	70,000,000.00		76,609,328.71
12-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002808		10,603.92	76,598,724.79
12-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	9,283.00		76,608,007.79
12-FEB-24	COMISION 08508117D		278.49	76,607,729.30
12-FEB-24	IVA COMISION 08508117D		44.56	76,607,684.74
12-FEB-24	COM. PAG. DCC 08508117D IMPORTE \$ 9,283.00 TXN: 1	92.83		76,607,777.57
12-FEB-24	IVA PAG. DCC 08508117D IMPORTE \$ 9,283.00 TXN: 1	14.85		76,607,792.42
12-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	450.00		76,608,242.42
12-FEB-24	COMISION 07419106C		13.50	76,608,228.92
12-FEB-24	IVA COMISION 07419106C		2.16	76,608,226.76
12-FEB-24	COM. PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 450.00 TXN: 2	4.50		76,608,231.26
12-FEB-24	IVA PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 450.00 TXN: 2	0.72		76,608,231.98
12-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002809		7,669.49	76,600,562.49
12-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655030044241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUENTA CHEQUES CVE RASTREO: 8846APR2202402122847311344 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:26:05		70,000,000.00	6,600,562.49
12-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019086 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0567745394 02786 AL R.F.C. EISD590319H91		6,802.00	6,593,760.49
12-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019080 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202402122847461702 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:27:28		208,023.32	6,385,737.17

**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](http://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-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2371284 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018261900, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 37128414180537622240 CVE RASTREO: 8846APR1202402122847461707 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:27:28		4,830.87	6,380,906.30
12-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019075 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004830807066, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOEL MORALES GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A73 CVE RASTREO: 8846APR2202402122847461708 RFC: MOGJ840717N69 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:27:28		456,257.00	5,924,649.30
12-FEB-24	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:2371284 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846APR1202402122847461707 HORA LIQ: 15:27:41 hrs.		4,830.87-	5,929,480.17
12-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2371284 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018261900, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 37128414180537622240 CVE RASTREO: 8846APR1202402122847476863 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:34:07		4,830.87	5,924,649.30
12-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-12	4,721.78		5,929,371.08
13-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	560.00		5,929,931.08
13-FEB-24	COMISION 08508121C		8.57	5,929,922.51
13-FEB-24	IVA COMISION 08508121C		1.37	5,929,921.14
13-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,090.00		5,931,011.14
13-FEB-24	COMISION 08508121D		12.54	5,930,998.60
13-FEB-24	IVA COMISION 08508121D		2.00	5,930,996.60
13-FEB-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	150.00		5,931,146.60
13-FEB-24	COMISION 08508123C		2.30	5,931,144.30
13-FEB-24	IVA COMISION 08508123C		0.37	5,931,143.93
13-FEB-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,414.00		5,932,557.93
13-FEB-24	COMISION 08508123D		16.27	5,932,541.66
13-FEB-24	IVA COMISION 08508123D		2.61	5,932,539.05
13-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	5,862.00		5,938,401.05
13-FEB-24	COMISION 07459305C		89.74	5,938,311.31
13-FEB-24	IVA COMISION 07459305C		14.36	5,938,296.95
13-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	8,565.00		5,946,861.95
13-FEB-24	COMISION 07459305D		98.54	5,946,763.41
13-FEB-24	IVA COMISION 07459305D		15.78	5,946,747.63
13-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	11,195.00		5,957,942.63
13-FEB-24	COMISION 07419106C		173.54	5,957,769.09
13-FEB-24	IVA COMISION 07419106C		27.75	5,957,741.34
13-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	40,604.00		5,998,345.34
13-FEB-24	COMISION 07419106D		467.04	5,997,878.30
13-FEB-24	IVA COMISION 07419106D		74.79	5,997,803.51
13-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,766.00		6,002,569.51
13-FEB-24	COMISION 07419357C		72.93	6,002,496.58
13-FEB-24	IVA COMISION 07419357C		11.68	6,002,484.90
13-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	4,747.00		6,007,231.90
13-FEB-24	COMISION 07419357D		54.61	6,007,177.29
13-FEB-24	IVA COMISION 07419357D		8.75	6,007,168.54
13-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	2,117.00		6,009,285.54
13-FEB-24	COMISION 07459459C		32.40	6,009,253.14
13-FEB-24	IVA COMISION 07459459C		5.19	6,009,247.95
13-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	3,433.00		6,012,680.95
13-FEB-24	COMISION 07459459D		39.52	6,012,641.43
13-FEB-24	IVA COMISION 07459459D		6.35	6,012,635.08
13-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,959.00		6,014,594.08
13-FEB-24	COMISION 08508117D		22.56	6,014,571.52
13-FEB-24	IVA COMISION 08508117D		3.62	6,014,567.90

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002813		1,900.00	6,012,667.90
13-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002814		3,308.64	6,009,359.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,457.00		6,032,816.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,492.00		6,065,308.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,303.00		6,075,611.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,739.00		6,092,350.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,168.00		6,103,518.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,978.00		6,125,496.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,545.00		6,139,041.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,473.00		6,157,514.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,352.00		6,170,866.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		6,195,866.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,747.00		6,206,613.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,067.00		6,242,680.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,018.00		6,268,698.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,403.00		6,287,101.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	38,023.00		6,325,124.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,032.00		6,328,156.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,035.00		6,357,191.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,203.00		6,361,394.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,031.00		6,365,425.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,541.00		6,375,966.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,986.00		6,381,952.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,257.00		6,387,209.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,652.00		6,389,861.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,261.00		6,402,122.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,534.00		6,410,656.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,711.00		6,418,367.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,170.00		6,422,537.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,563.00		6,433,100.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,958.00		6,441,058.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,540.00		6,443,598.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,410.00		6,450,008.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,230.00		6,455,238.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,000.00		6,461,238.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,408.00		6,467,646.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,540.00		6,471,186.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,639.00		6,479,825.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	692.00		6,480,517.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,018.00		6,488,535.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,613.00		6,491,148.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,004.00		6,493,152.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,964.00		6,496,116.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,853.00		6,498,969.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,810.00		6,508,779.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,531.00		6,518,310.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,938.00		6,525,248.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,955.00		6,531,203.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,929.00		6,569,132.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,117.00		6,603,249.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,981.00		6,615,230.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,057.00		6,637,287.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,420.00		6,649,707.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,864.00		6,659,571.26
13-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,205.00		6,668,776.26

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002811		10,000.00	6,658,776.26
13-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002817		10,000.00	6,648,776.26
13-FEB-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		20,000.00	6,628,776.26
13-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SIAPA (AGUA POT 00111730081 AL RFC SIS780421IR3 RAS 88464044992310014298 FAC 014298		19,240.00	6,609,536.26
13-FEB-24	CARGO POR COMISION CEP		2.00	6,609,534.26
13-FEB-24	CARGO POR IVA CEP		0.32	6,609,533.94
13-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019094 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0142168813 28017,0145431 AL R.F.C. AAM970827FD7		73,975.12	6,535,558.82
13-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019096 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900011887978, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PEDRO JORGE BERNARDO ALONSO REY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F84 CVE RASTREO: 8846APR1202402132849656292 RFC: AORP520410RS2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:20:08		95,989.86	6,439,568.96
13-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019093 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555152008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B699921 CVE RASTREO: 8846APR1202402132849656293 RFC: CFV030820D1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:20:08		67,459.06	6,372,109.90
13-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-13	1,832.09		6,373,941.99
14-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	3,440.00		6,377,381.99
14-FEB-24	COMISION 07419106C		54.88	6,377,327.11
14-FEB-24	IVA COMISION 07419106C		8.79	6,377,318.32
14-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	21,635.00		6,398,953.32
14-FEB-24	COMISION 07419106D		248.93	6,398,704.39
14-FEB-24	IVA COMISION 07419106D		39.88	6,398,664.51
14-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,987.00		6,403,651.51
14-FEB-24	COMISION 07459305C		76.32	6,403,575.19
14-FEB-24	IVA COMISION 07459305C		12.19	6,403,563.00
14-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	33,592.00		6,437,155.00
14-FEB-24	COMISION 07459305D		386.37	6,436,768.63
14-FEB-24	IVA COMISION 07459305D		61.84	6,436,706.79
14-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	150.00		6,436,856.79
14-FEB-24	COMISION 08508117C		2.30	6,436,854.49
14-FEB-24	IVA COMISION 08508117C		0.37	6,436,854.12
14-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,844.00		6,438,698.12
14-FEB-24	COMISION 08508117D		21.21	6,438,676.91
14-FEB-24	IVA COMISION 08508117D		3.40	6,438,673.51
14-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	6,567.00		6,445,240.51
14-FEB-24	COMISION 07459459C		100.47	6,445,140.04
14-FEB-24	IVA COMISION 07459459C		16.08	6,445,123.96
14-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	3,097.00		6,448,220.96
14-FEB-24	COMISION 07459459D		35.62	6,448,185.34
14-FEB-24	IVA COMISION 07459459D		5.70	6,448,179.64
14-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	3,453.00		6,451,632.64
14-FEB-24	COMISION 08508121C		52.83	6,451,579.81
14-FEB-24	IVA COMISION 08508121C		8.45	6,451,571.36
14-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,222.00		6,452,793.36
14-FEB-24	COMISION 08508121D		14.06	6,452,779.30
14-FEB-24	IVA COMISION 08508121D		2.25	6,452,777.05
14-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	3,355.00		6,456,132.05
14-FEB-24	COMISION 07419357C		51.35	6,456,080.70
14-FEB-24	IVA COMISION 07419357C		8.23	6,456,072.47
14-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	15,603.00		6,471,675.47
14-FEB-24	COMISION 07419357D		179.47	6,471,496.00
14-FEB-24	IVA COMISION 07419357D		28.71	6,471,467.29

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1171194574 PATRONATO ENERO 2024 AL R.F.C. SSM010830U83		1,606.51	6,469,860.78
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001978778380, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Corporativa de fundaciones A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PATRONATO ENERO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402142851087589 RFC: CVS160523FX7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:29:49		1,606.51	6,468,254.27
14-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140224 , DE LA CUENTA 1171194574 REVERSA PATRONATO ENERO 2024	1,606.51		6,469,860.78
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313619323947 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA PAOLA TORRES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q03 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402142852007598 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:22:41		1,545.75	6,468,315.03
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565500439337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARCELIA PATRICIA RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q03 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402142852007605 RFC: ROGA111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:22:41		2,596.46	6,465,718.57
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133320000083416873, BEM SPEI BCO:133 BENEF:ROSAURA PEREZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q03 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402142852007608 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 15:22:41		4,411.94	6,461,306.63
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264641157, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERUMEN ARELLANO MARIA ROSAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q03 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402142852007610 RFC: BEAR781221U89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:22:41		2,135.00	6,459,171.63
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011214006227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES MENDOZA ELIZABETH MONTSE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q03 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402142852007612 RFC: FOME111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:22:42		3,001.59	6,456,170.04
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565868447867, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ELIZABETH DE LA TORRE IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q03 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402142852007616 RFC: TOIA800326MK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:22:42		2,001.06	6,454,168.98
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011022226477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUINONES PRECIADO ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q03 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402142852007621 RFC: PEQA111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:22:42		3,725.94	6,450,443.04
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420701080974240, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ANTONIETA ESTRADA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q03 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402142852007626 RFC: JAEL770806 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:22:42		1,510.92	6,448,932.12
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004783617895, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YUKIKO HONDA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q03 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402142852007631 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:22:42		3,500.25	6,445,431.87
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012414014283862693, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANCHEZ ELIZONDO NORA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q03 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402142852007633 RFC: SAEN630407RV7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:22:42		3,284.64	6,442,147.23
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001695886982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARAIDA GONZALEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q03 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402142852007637 RFC: GODS111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:22:42		3,112.02	6,439,035.21
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014669569555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUNA SOTELO DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q03 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402142852007641 RFC: AUUSD111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:22:42		2,897.78	6,436,137.43

**Línea Directa para su empresa:**

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015588350016, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARQUEZ DURAN CLAUDIA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q03 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402142852007648 RFC: MADC111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:22:42		3,200.37	6,432,937.06
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256021503335, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Bueno Salazar Rosa IseI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q03 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402142852007653 RFC: BUSR820209HQ9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:22:43		2,364.65	6,430,572.41
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013894787367, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BARAJAS RIOS ALMA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q03 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402142852007657 RFC: AABR111111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:22:43		1,813.09	6,428,759.32
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013385843260, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q03 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402142852007662 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:22:43		1,418.18	6,427,341.14
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029883099738, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISSA YASMIN ROBLES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q03 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402142852007665 RFC: RORM111111000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:22:43		3,240.00	6,424,101.14
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013584263942, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q03 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402142852007670 RFC: MAVY790511 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:22:43		1,773.22	6,422,327.92
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063746800833, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MACHAIN SANCHEZ ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q03 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402142852007674 RFC: MASA860428C16 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:22:43		877.35	6,421,450.57
14-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812317419 PA Q03 2024 AL R.F.C. VEGE77112484A		1,999.15	6,419,451.42
14-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276182835 PA Q03 2024 AL R.F.C. ZETM800326GI3		6,198.22	6,413,253.20
14-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216129525 PA Q03 2024 AL R.F.C. SOVA860624VB1		1,058.12	6,412,195.08
14-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1239428124 PA Q03 2024 AL R.F.C. AIBJ4209187B4		1,013.42	6,411,181.66
14-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1241297798 PA Q03 2024 AL R.F.C. PENF4204023F2		1,013.42	6,410,168.24
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 661610002087898855, BEM SPEI BCO:661 BENEF:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VALES DE DESPENSA CVE RASTREO: 8846APR1202402142852035993 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 ALTERNATIVOS HORA LIQ: 15:32:15		192.00	6,409,976.24
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 661610002087898855, BEM SPEI BCO:661 BENEF:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETROACTIVO 2 8 CVE RASTREO: 8846APR1202402142852036000 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 ALTERNATIVOS HORA LIQ: 15:32:15		1,500.00	6,408,476.24
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 661610002087898855, BEM SPEI BCO:661 BENEF:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 03 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402142852036004 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 ALTERNATIVOS HORA LIQ: 15:32:15		3,098.62	6,405,377.62
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015187906748, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESSICA ANAHI PEREZ ALDRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 03 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402142852060450 RFC: PEAJ870816SQ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:40:42		2,015.75	6,403,361.87
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015709708137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZETTE MARTINEZ VALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VALES DE DESPENSA CVE RASTREO: 8846APR1202402142852060455 RFC: MAVL880802CZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:40:43		198.00	6,403,163.87

**Línea Directa para su empresa:**

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015709708137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZETTE MARTINEZ VALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 03 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402142852060460 RFC: MAVL880802CZ4 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:40:43		1,552.65	6,401,611.22
14-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574380805 PA Q-03 2024 AL R.F.C. RIMC760521Q18		2,728.99	6,398,882.23
14-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029479104794, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA PEREZ FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 03 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402142852296261 RFC: PEFC851114EP3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:55:41		3,905.29	6,394,976.94
14-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-14	1,838.01		6,396,814.95
15-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	900.00		6,397,714.95
15-FEB-24	COMISION 08508121C		13.77	6,397,701.18
15-FEB-24	IVA COMISION 08508121C		2.20	6,397,698.98
15-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,562.00		6,399,260.98
15-FEB-24	COMISION 08508121D		17.97	6,399,243.01
15-FEB-24	IVA COMISION 08508121D		2.88	6,399,240.13
15-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	370.00		6,399,610.13
15-FEB-24	COMISION 08508117C		5.67	6,399,604.46
15-FEB-24	IVA COMISION 08508117C		0.91	6,399,603.55
15-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,373.00		6,400,976.55
15-FEB-24	COMISION 08508117D		15.80	6,400,960.75
15-FEB-24	IVA COMISION 08508117D		2.53	6,400,958.22
15-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,515.00		6,402,473.22
15-FEB-24	COMISION 07459459C		23.18	6,402,450.04
15-FEB-24	IVA COMISION 07459459C		3.71	6,402,446.33
15-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,249.00		6,403,695.33
15-FEB-24	COMISION 07459459D		14.38	6,403,680.95
15-FEB-24	IVA COMISION 07459459D		2.31	6,403,678.64
15-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,339.00		6,408,017.64
15-FEB-24	COMISION 07419357C		66.40	6,407,951.24
15-FEB-24	IVA COMISION 07419357C		10.63	6,407,940.61
15-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	4,491.00		6,412,431.61
15-FEB-24	COMISION 07419357D		51.67	6,412,379.94
15-FEB-24	IVA COMISION 07419357D		8.27	6,412,371.67
15-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	27,825.00		6,440,196.67
15-FEB-24	COMISION 07459305C		425.76	6,439,770.91
15-FEB-24	IVA COMISION 07459305C		68.11	6,439,702.80
15-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	10,973.00		6,450,675.80
15-FEB-24	COMISION 07459305D		126.20	6,450,549.60
15-FEB-24	IVA COMISION 07459305D		20.17	6,450,529.43
15-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	5,203.00		6,455,732.43
15-FEB-24	COMISION 07419106C		79.63	6,455,652.80
15-FEB-24	IVA COMISION 07419106C		12.74	6,455,640.06
15-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	20,658.00		6,476,298.06
15-FEB-24	COMISION 07419106D		237.67	6,476,060.39
15-FEB-24	IVA COMISION 07419106D		38.06	6,476,022.33
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002815		1,321.98	6,474,700.35
15-FEB-24	CARGO VARIO DOTACION DE EFECTIVO REFERENCIA CARRETERA A COLOTLAN 515 COL. ALTA LUZ A14289101, 6, BEM 272845, OPERACION EN LINEA, FECHA DE SOLICITUD 2024-02-15, FECHA DE ENTREGA 2024-02-16, RASTREO SU1561202402150001		3,500.00	6,471,200.35
15-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,571.00		6,493,771.35
15-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,498.00		6,516,269.35
15-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,000.00		6,536,269.35
15-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,152.00		6,552,421.35
15-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,893.00		6,571,314.35

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,427.00		6,599,741.35
15-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,343.00		6,633,084.35
15-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,121.00		6,667,205.35
15-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,900.00		6,679,105.35
15-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,662.00		6,707,767.35
15-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,954.00		6,726,721.35
15-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,926.00		6,740,647.35
15-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,219.00		6,754,866.35
15-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,845.00		6,771,711.35
15-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,504.00		6,790,215.35
15-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,240.00		6,796,455.35
15-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,300.00		6,826,755.35
15-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,966.00		6,833,721.35
15-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,120.00		6,840,841.35
15-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,931.00		6,850,772.35
15-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,619.00		6,865,391.35
15-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,153.00		6,882,544.35
15-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,434.00		6,901,978.35
15-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,723.00		6,923,701.35
15-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,972.00		6,936,673.35
15-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,000.00		6,937,673.35
15-FEB-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	6,912,673.35
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655014826605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 036550148266037700201 CVE RASTREO: 8846APR2202402152854968794 RFC: MZJ890101MS8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:11:36		1,514,558.50	5,398,114.85
15-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000505495863723 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464046457757037478 FAC 037478		2,061.00	5,396,053.85
15-FEB-24	PAGO REFERENCIADO 536184904624 Impuesto Deposito Referenciado		1,826.00	5,394,227.85
15-FEB-24	20240215400140BET0000453635940 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:21:46 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: ATENCION MEDICA A BENEFICIARIOS DEL SEGU REFERENCIA: 0052724 CVE RAST: 20240215400140BET0000453635940	474,601.76		5,868,829.61
15-FEB-24	20240215400140BET0000453871750 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:26:41 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655030044241 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: SUF PAGO PROVEEDORES REFERENCIA: 5387175 CVE RAST: 20240215400140BET0000453871750	5,000,000.00		10,868,829.61
15-FEB-24	PAGO REFERENCIADO 536222104624 Impuesto Deposito Referenciado		6,409,534.00	4,459,295.61
15-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-15	1,281.86		4,460,577.47
16-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	8,749.00		4,469,326.47
16-FEB-24	COMISION 07459305C		133.88	4,469,192.59
16-FEB-24	IVA COMISION 07459305C		21.41	4,469,171.18
16-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	29,321.00		4,498,492.18
16-FEB-24	COMISION 07459305D		337.23	4,498,154.95
16-FEB-24	IVA COMISION 07459305D		53.95	4,498,101.00
16-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,017.00		4,499,118.00
16-FEB-24	COMISION 07459459C		15.57	4,499,102.43
16-FEB-24	IVA COMISION 07459459C		2.49	4,499,099.94
16-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,093.00		4,500,192.94
16-FEB-24	COMISION 07459459D		12.57	4,500,180.37
16-FEB-24	IVA COMISION 07459459D		2.01	4,500,178.36
16-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	300.00		4,500,478.36
16-FEB-24	COMISION 08508117C		4.60	4,500,473.76
16-FEB-24	IVA COMISION 08508117C		0.74	4,500,473.02
16-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	766.00		4,501,239.02

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-FEB-24	COMISION 08508117D		8.83	4,501,230.19
16-FEB-24	IVA COMISION 08508117D		1.42	4,501,228.77
16-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	1,342.00		4,502,570.77
16-FEB-24	COMISION 08508121C		20.54	4,502,550.23
16-FEB-24	IVA COMISION 08508121C		3.29	4,502,546.94
16-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	980.00		4,503,526.94
16-FEB-24	COMISION 08508121D		11.27	4,503,515.67
16-FEB-24	IVA COMISION 08508121D		1.80	4,503,513.87
16-FEB-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	150.00		4,503,663.87
16-FEB-24	COMISION 08508123C		2.30	4,503,661.57
16-FEB-24	IVA COMISION 08508123C		0.37	4,503,661.20
16-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	765.00		4,504,426.20
16-FEB-24	COMISION 07419357C		11.71	4,504,414.49
16-FEB-24	IVA COMISION 07419357C		1.88	4,504,412.61
16-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	11,155.00		4,515,567.61
16-FEB-24	COMISION 07419357D		128.33	4,515,439.28
16-FEB-24	IVA COMISION 07419357D		20.55	4,515,418.73
16-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	3,100.00		4,518,518.73
16-FEB-24	COMISION 07419106C		47.46	4,518,471.27
16-FEB-24	IVA COMISION 07419106C		7.59	4,518,463.68
16-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	25,887.00		4,544,350.68
16-FEB-24	COMISION 07419106D		297.78	4,544,052.90
16-FEB-24	IVA COMISION 07419106D		47.69	4,544,005.21
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002821		9,949.37	4,534,055.84
16-FEB-24	BNET01002402160039902668 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:24:27 DEL CLIENTE CORPORATIVA DE FUNDACIONES AC DE LA CLABE 012320001978778380 CON RFC CFU990311RS8 CONCEPTO: CORPORATIVA DE FUNDACIONES REFERENCIA: 0009999 CVE RAST: BNET01002402160039902668	12,000.00		4,546,055.84
16-FEB-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	4,521,055.84
16-FEB-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara cvs		7,000.00	4,514,055.84
16-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	839.00		4,514,894.84
16-FEB-24	COMISION 07419357D		25.17	4,514,869.67
16-FEB-24	IVA COMISION 07419357D		4.03	4,514,865.64
16-FEB-24	COM. PAG. DCC 07419357D IMPORTE \$ 839.00 TXN: 1	8.39		4,514,874.03
16-FEB-24	IVA PAG. DCC 07419357D IMPORTE \$ 839.00 TXN: 1	1.34		4,514,875.37
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019060 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700245565391, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CORAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202402162858745992 RFC: COR810714F66 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:42		33,521.89	4,481,353.48
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555152008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B699957 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858746013 RFC: CFV030820D1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:42		75,239.46	4,406,114.02
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680655031809714, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0130240208227E000035181 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858746059 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:51:42		18,310.22	4,387,803.80
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004743600363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS BAUTISTA NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET POR JUICIO Q 03 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858746102 RFC: BANC810921318 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:51:42		1,840.19	4,385,963.61
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062400688210, BEM SPEI BCO:110 BENEF:METLIFEMEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURO DE VIDA Q 02 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858746128 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 16:51:42		106,598.31	4,279,365.30

**Línea Directa para su empresa:**

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028002798031246, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHUBB SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACC Y ENFER Q 02 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858746165 RFC: ASE9012215M4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:43		10,019.00	4,269,346.30
16-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-16	1,226.95		4,270,573.25
18-FEB-24	TRASPASO 0000240218 , DE LA CUENTA: 0574379443 cruz verde	11,000.00		4,281,573.25
19-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	20,530.00		4,302,103.25
19-FEB-24	COMISION 07419106C		316.35	4,301,786.90
19-FEB-24	IVA COMISION 07419106C		50.63	4,301,736.27
19-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	47,355.00		4,349,091.27
19-FEB-24	COMISION 07419106D		544.79	4,348,546.48
19-FEB-24	IVA COMISION 07419106D		87.24	4,348,459.24
19-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,168.00		4,350,627.24
19-FEB-24	COMISION 08508117C		33.19	4,350,594.05
19-FEB-24	IVA COMISION 08508117C		5.32	4,350,588.73
19-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	4,646.00		4,355,234.73
19-FEB-24	COMISION 08508117D		53.45	4,355,181.28
19-FEB-24	IVA COMISION 08508117D		8.58	4,355,172.70
19-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	1,363.00		4,356,535.70
19-FEB-24	COMISION 08508121C		20.85	4,356,514.85
19-FEB-24	IVA COMISION 08508121C		3.33	4,356,511.52
19-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	2,006.00		4,358,517.52
19-FEB-24	COMISION 08508121D		23.08	4,358,494.44
19-FEB-24	IVA COMISION 08508121D		3.70	4,358,490.74
19-FEB-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	3,077.00		4,361,567.74
19-FEB-24	COMISION 08508123C		47.07	4,361,520.67
19-FEB-24	IVA COMISION 08508123C		7.53	4,361,513.14
19-FEB-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	8,760.00		4,370,273.14
19-FEB-24	COMISION 08508123D		100.74	4,370,172.40
19-FEB-24	IVA COMISION 08508123D		16.12	4,370,156.28
19-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	3,144.00		4,373,300.28
19-FEB-24	COMISION 07419357C		48.12	4,373,252.16
19-FEB-24	IVA COMISION 07419357C		7.69	4,373,244.47
19-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	5,784.00		4,379,028.47
19-FEB-24	COMISION 07419357D		66.54	4,378,961.93
19-FEB-24	IVA COMISION 07419357D		10.66	4,378,951.27
19-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	11,123.00		4,390,074.27
19-FEB-24	COMISION 07459305C		170.20	4,389,904.07
19-FEB-24	IVA COMISION 07459305C		27.23	4,389,876.84
19-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	17,261.00		4,407,137.84
19-FEB-24	COMISION 07459305D		198.60	4,406,939.24
19-FEB-24	IVA COMISION 07459305D		31.81	4,406,907.43
19-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,640.00		4,408,547.43
19-FEB-24	COMISION 07459459C		25.11	4,408,522.32
19-FEB-24	IVA COMISION 07459459C		4.02	4,408,518.30
19-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	7,061.00		4,415,579.30
19-FEB-24	COMISION 07459459D		81.22	4,415,498.08
19-FEB-24	IVA COMISION 07459459D		12.99	4,415,485.09
19-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002819		7,392.00	4,408,093.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,956.00		4,416,049.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,372.00		4,445,421.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,819.00		4,460,240.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,475.00		4,474,715.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,753.00		4,484,468.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,770.00		4,494,238.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a143470937 GUADALAJARA	29,443.00		4,523,681.09

**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](http://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-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,952.00		4,538,633.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,894.00		4,544,527.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a147803076 GUADALAJARA	41,489.00		4,586,016.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a143470777 GUADALAJARA	28,124.00		4,614,140.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,213.00		4,631,353.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,412.00		4,652,765.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,425.00		4,666,190.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a147803014 GUADALAJARA	37,135.00		4,703,325.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,392.00		4,708,717.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,111.00		4,710,828.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,381.00		4,712,209.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,396.00		4,714,605.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,500.00		4,718,105.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,053.00		4,730,158.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,802.00		4,731,960.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,936.00		4,734,896.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,197.00		4,737,093.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,946.00		4,741,039.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,259.00		4,747,298.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,030.00		4,753,328.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,698.00		4,758,026.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,990.00		4,763,016.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,331.00		4,769,347.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,216.00		4,773,563.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,133.00		4,777,696.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,798.00		4,783,494.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	951.00		4,784,445.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,708.00		4,795,153.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,363.00		4,801,516.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,416.00		4,807,932.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,836.00		4,812,768.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,423.00		4,818,191.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,676.00		4,822,867.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,670.00		4,828,537.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	39,190.00		4,867,727.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,586.00		4,880,313.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,888.00		4,898,201.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,327.00		4,904,528.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,230.00		4,918,758.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,430.00		4,948,188.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,618.00		4,965,806.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,632.00		4,981,438.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,962.00		5,008,400.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,628.00		5,022,028.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,413.00		5,048,441.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,345.00		5,055,786.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,527.00		5,060,313.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,480.00		5,061,793.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,433.00		5,066,226.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,698.00		5,069,924.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,479.00		5,073,403.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,080.00		5,076,483.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,634.00		5,078,117.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,312.00		5,085,429.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,542.00		5,086,971.09

**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](http://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-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,653.00		5,090,624.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,753.00		5,093,377.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,145.00		5,095,522.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,122.00		5,096,644.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,820.00		5,102,464.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,974.00		5,105,438.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,421.00		5,107,859.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,546.00		5,114,405.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,350.00		5,117,755.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,145.00		5,121,900.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,731.00		5,126,631.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		5,151,631.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,737.00		5,162,368.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,250.00		5,167,618.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,277.00		5,168,895.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,846.00		5,197,741.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,635.00		5,200,376.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,538.00		5,210,914.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,022.00		5,236,936.09
19-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,420.00		5,268,356.09
19-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002818		16,240.00	5,252,116.09
19-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-19	3,963.94		5,256,080.03
20-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	465.00		5,256,545.03
20-FEB-24	COMISION 08508121C		7.11	5,256,537.92
20-FEB-24	IVA COMISION 08508121C		1.14	5,256,536.78
20-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	480.00		5,257,016.78
20-FEB-24	COMISION 08508121D		5.53	5,257,011.25
20-FEB-24	IVA COMISION 08508121D		0.89	5,257,010.36
20-FEB-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	650.00		5,257,660.36
20-FEB-24	COMISION 08508123C		9.96	5,257,650.40
20-FEB-24	IVA COMISION 08508123C		1.60	5,257,648.80
20-FEB-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	2,361.00		5,260,009.80
20-FEB-24	COMISION 08508123D		27.17	5,259,982.63
20-FEB-24	IVA COMISION 08508123D		4.36	5,259,978.27
20-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,353.00		5,261,331.27
20-FEB-24	COMISION 08508117C		20.71	5,261,310.56
20-FEB-24	IVA COMISION 08508117C		3.32	5,261,307.24
20-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,037.00		5,262,344.24
20-FEB-24	COMISION 08508117D		11.93	5,262,332.31
20-FEB-24	IVA COMISION 08508117D		1.91	5,262,330.40
20-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	801.00		5,263,131.40
20-FEB-24	COMISION 07459459C		12.26	5,263,119.14
20-FEB-24	IVA COMISION 07459459C		1.96	5,263,117.18
20-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,053.00		5,265,170.18
20-FEB-24	COMISION 07459459D		23.62	5,265,146.56
20-FEB-24	IVA COMISION 07459459D		3.78	5,265,142.78
20-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	10,604.00		5,275,746.78
20-FEB-24	COMISION 07419106C		168.89	5,275,577.89
20-FEB-24	IVA COMISION 07419106C		27.04	5,275,550.85
20-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	27,475.01		5,303,025.86
20-FEB-24	COMISION 07419106D		316.09	5,302,709.77
20-FEB-24	IVA COMISION 07419106D		50.60	5,302,659.17
20-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	12,873.00		5,315,532.17
20-FEB-24	COMISION 07459305C		196.99	5,315,335.18
20-FEB-24	IVA COMISION 07459305C		31.52	5,315,303.66

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	7,068.00		5,322,371.66
20-FEB-24	COMISION 07459305D		81.33	5,322,290.33
20-FEB-24	IVA COMISION 07459305D		13.04	5,322,277.29
20-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,147.00		5,326,424.29
20-FEB-24	COMISION 07419357C		63.46	5,326,360.83
20-FEB-24	IVA COMISION 07419357C		10.14	5,326,350.69
20-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	14,366.00		5,340,716.69
20-FEB-24	COMISION 07419357D		165.23	5,340,551.46
20-FEB-24	IVA COMISION 07419357D		26.45	5,340,525.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,008.00		5,348,533.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,440.00		5,353,973.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,787.00		5,371,760.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,285.00		5,393,045.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,485.00		5,406,530.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,025.00		5,431,555.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,725.00		5,444,280.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,780.00		5,446,060.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	678.00		5,446,738.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,678.00		5,451,416.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,964.00		5,457,380.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,625.00		5,462,005.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,475.00		5,469,480.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,366.00		5,477,846.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,885.00		5,484,731.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,170.00		5,485,901.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,721.00		5,495,622.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,060.00		5,501,682.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,115.00		5,504,797.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,153.00		5,515,950.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,901.00		5,519,851.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,841.00		5,526,692.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,981.00		5,531,673.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,083.00		5,532,756.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,839.00		5,534,595.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,004.00		5,543,599.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,436.00		5,547,035.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,028.00		5,548,063.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,032.00		5,557,095.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,188.00		5,562,283.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,019.00		5,570,302.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,555.00		5,575,857.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,650.00		5,587,507.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,581.00		5,591,088.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,684.00		5,596,772.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		5,621,772.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,285.00		5,631,057.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,858.00		5,653,915.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,208.00		5,685,123.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,592.00		5,699,715.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,129.00		5,714,844.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,782.00		5,728,626.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,968.00		5,734,594.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,278.00		5,748,872.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,697.00		5,768,569.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,810.00		5,780,379.01

**Línea Directa para su empresa:**

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,561.00		5,813,940.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,018.00		5,826,958.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,154.00		5,844,112.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,972.00		5,853,084.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,625.00		5,876,709.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,539.00		5,890,248.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,190.00		5,903,438.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,179.00		5,922,617.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,307.00		5,944,924.01
20-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,941.00		5,974,865.01
20-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	210.00		5,975,075.01
20-FEB-24	COMISION 07419106D		6.30	5,975,068.71
20-FEB-24	IVA COMISION 07419106D		1.01	5,975,067.70
20-FEB-24	COM. PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 210.00 TXN: 1	2.10		5,975,069.80
20-FEB-24	IVA PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 210.00 TXN: 1	0.34		5,975,070.14
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004783617895, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YUKIKO HONDA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 01 24 CVE RASTREO: 8846APR1202402202865438934 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:09:52		1,000.00	5,974,070.14
20-FEB-24	BNET01002402200040567004 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:27:14 DEL CLIENTE CORPORATIVA DE FUNDACIONES AC DE LA CLABE 012320001978778380 CON RFC CFU990311RS8 CONCEPTO: CORPORATIVA DE FUNDACIONES REFERENCIA: 0009999 CVE RAST: BNET01002402200040567004	12,000.00		5,986,070.14
20-FEB-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		20,000.00	5,966,070.14
20-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002812		228.68	5,965,841.46
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019095 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701024856350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202402202866306137 RFC: CEL211019JT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:21:35		22,159.50	5,943,681.96
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700245565391, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CORAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SAL138539 CVE RASTREO: 8846APR2202402202866306139 RFC: COR810714F66 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:21:35		5,418.00	5,938,263.96
20-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0186230572 SUTURAS OPDSSMZ AL R.F.C. GEM040204HC6		6,062.16	5,932,201.80
20-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-20	1,704.77		5,933,906.57
21-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	14,165.00		5,948,071.57
21-FEB-24	COMISION 07419106C		216.77	5,947,854.80
21-FEB-24	IVA COMISION 07419106C		34.68	5,947,820.12
21-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	16,881.00		5,964,701.12
21-FEB-24	COMISION 07419106D		194.22	5,964,506.90
21-FEB-24	IVA COMISION 07419106D		31.12	5,964,475.78
21-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,481.00		5,965,956.78
21-FEB-24	COMISION 08508121D		17.04	5,965,939.74
21-FEB-24	IVA COMISION 08508121D		2.73	5,965,937.01
21-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	57.00		5,965,994.01
21-FEB-24	COMISION 08508117C		0.87	5,965,993.14
21-FEB-24	IVA COMISION 08508117C		0.14	5,965,993.00
21-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	3,138.00		5,969,131.00
21-FEB-24	COMISION 08508117D		36.12	5,969,094.88
21-FEB-24	IVA COMISION 08508117D		5.80	5,969,089.08
21-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	300.00		5,969,389.08
21-FEB-24	COMISION 07459459C		4.60	5,969,384.48
21-FEB-24	IVA COMISION 07459459C		0.74	5,969,383.74
21-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,667.00		5,972,050.74
21-FEB-24	COMISION 07459459D		30.70	5,972,020.04

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-FEB-24	IVA COMISION 07459459D		4.92	5,972,015.12
21-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	12,120.00		5,984,135.12
21-FEB-24	COMISION 07459305C		185.47	5,983,949.65
21-FEB-24	IVA COMISION 07459305C		29.68	5,983,919.97
21-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	5,100.00		5,989,019.97
21-FEB-24	COMISION 07459305D		58.68	5,988,961.29
21-FEB-24	IVA COMISION 07459305D		9.39	5,988,951.90
21-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	5,160.00		5,994,111.90
21-FEB-24	COMISION 07419357C		78.96	5,994,032.94
21-FEB-24	IVA COMISION 07419357C		12.63	5,994,020.31
21-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	13,769.00		6,007,789.31
21-FEB-24	COMISION 07419357D		158.36	6,007,630.95
21-FEB-24	IVA COMISION 07419357D		25.36	6,007,605.59
21-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002793		12,894.77	5,994,710.82
21-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019109 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620001285 0415 AL R.F.C. CRI030523ASA		3,033,041.67	2,961,669.15
21-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-21	850.93		2,962,520.08
22-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,440.00		2,963,960.08
22-FEB-24	COMISION 07459459D		16.57	2,963,943.51
22-FEB-24	IVA COMISION 07459459D		2.66	2,963,940.85
22-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	5,470.00		2,969,410.85
22-FEB-24	COMISION 07419106C		83.72	2,969,327.13
22-FEB-24	IVA COMISION 07419106C		13.37	2,969,313.76
22-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	21,322.00		2,990,635.76
22-FEB-24	COMISION 07419106D		245.26	2,990,390.50
22-FEB-24	IVA COMISION 07419106D		39.29	2,990,351.21
22-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	7,930.00		2,998,281.21
22-FEB-24	COMISION 08508121C		121.34	2,998,159.87
22-FEB-24	IVA COMISION 08508121C		19.42	2,998,140.45
22-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	836.00		2,998,976.45
22-FEB-24	COMISION 08508121D		9.62	2,998,966.83
22-FEB-24	IVA COMISION 08508121D		1.54	2,998,965.29
22-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	460.00		2,999,425.29
22-FEB-24	COMISION 08508117C		7.04	2,999,418.25
22-FEB-24	IVA COMISION 08508117C		1.13	2,999,417.12
22-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	4,666.00		3,004,083.12
22-FEB-24	COMISION 08508117D		53.67	3,004,029.45
22-FEB-24	IVA COMISION 08508117D		8.60	3,004,020.85
22-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,457.00		3,006,477.85
22-FEB-24	COMISION 07419357C		37.59	3,006,440.26
22-FEB-24	IVA COMISION 07419357C		6.01	3,006,434.25
22-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	3,726.00		3,010,160.25
22-FEB-24	COMISION 07419357D		42.88	3,010,117.37
22-FEB-24	IVA COMISION 07419357D		6.87	3,010,110.50
22-FEB-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	2,312.00		3,012,422.50
22-FEB-24	COMISION 08508123C		35.37	3,012,387.13
22-FEB-24	IVA COMISION 08508123C		5.66	3,012,381.47
22-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	2,554.00		3,014,935.47
22-FEB-24	COMISION 07459305C		39.10	3,014,896.37
22-FEB-24	IVA COMISION 07459305C		6.27	3,014,890.10
22-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	19,664.00		3,034,554.10
22-FEB-24	COMISION 07459305D		226.16	3,034,327.94
22-FEB-24	IVA COMISION 07459305D		36.18	3,034,291.76
22-FEB-24	CARGO VARIO DOTACION DE EFECTIVO REFERENCIA Carretera a Saltillo N 100 Col Villa de Guadalupe, e CP 45150, BEM 272845, OPERACION EN LINEA, FECHA DE SOLICITUD 2024-02-22, FECHA DE ENTREGA 2024-02-23, RASTREO SU1561202402220001		4,000.00	3,030,291.76

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,887.00		3,047,178.76
22-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,000.00		3,067,178.76
22-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,648.00		3,087,826.76
22-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,785.00		3,120,611.76
22-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,659.00		3,137,270.76
22-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,920.00		3,162,190.76
22-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	50,348.00		3,212,538.76
22-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,091.00		3,224,629.76
22-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,738.00		3,234,367.76
22-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,996.00		3,253,363.76
22-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,697.00		3,278,060.76
22-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,345.00		3,290,405.76
22-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,354.00		3,305,759.76
22-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,290.00		3,316,049.76
22-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,668.00		3,352,717.76
22-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,430.00		3,375,147.76
22-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,040.00		3,388,187.76
22-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,625.00		3,412,812.76
22-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,905.00		3,425,717.76
22-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,087.00		3,443,804.76
22-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002816		3,818.92	3,439,985.84
22-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002822		10,000.00	3,429,985.84
22-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002826		2,138.85	3,427,846.99
22-FEB-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	3,402,846.99
22-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-22	978.00		3,403,824.99
23-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00	7,216.00		3,411,040.99
23-FEB-24	COMISION 07459305C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		110.40	3,410,930.59
23-FEB-24	IVA COMISION 07459305C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		17.66	3,410,912.93
23-FEB-24	COMISION PAGOS DIF. 07459305C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		346.37	3,410,566.56
23-FEB-24	IVA COMISION PAG.DIF 07459305C No. de Pagos 06 Tipo de Plan 03 Periodo de Gracia 00		55.42	3,410,511.14
23-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	8,086.00		3,418,597.14
23-FEB-24	COMISION 07459305C		123.72	3,418,473.42
23-FEB-24	IVA COMISION 07459305C		19.80	3,418,453.62
23-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	6,039.00		3,424,492.62
23-FEB-24	COMISION 07459305D		69.47	3,424,423.15
23-FEB-24	IVA COMISION 07459305D		11.11	3,424,412.04
23-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	29,078.00		3,453,490.04
23-FEB-24	COMISION 07419106C		444.93	3,453,045.11
23-FEB-24	IVA COMISION 07419106C		71.19	3,452,973.92
23-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	37,411.00		3,490,384.92
23-FEB-24	COMISION 07419106D		430.30	3,489,954.62
23-FEB-24	IVA COMISION 07419106D		68.89	3,489,885.73
23-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	14,110.00		3,503,995.73
23-FEB-24	COMISION 07419357C		215.89	3,503,779.84
23-FEB-24	IVA COMISION 07419357C		34.54	3,503,745.30
23-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	9,633.00		3,513,378.30
23-FEB-24	COMISION 07419357D		110.82	3,513,267.48
23-FEB-24	IVA COMISION 07419357D		17.73	3,513,249.75
23-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	1,200.00		3,514,449.75
23-FEB-24	COMISION 08508121C		18.36	3,514,431.39
23-FEB-24	IVA COMISION 08508121C		2.94	3,514,428.45
23-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	404.00		3,514,832.45
23-FEB-24	COMISION 08508121D		4.65	3,514,827.80
23-FEB-24	IVA COMISION 08508121D		0.74	3,514,827.06
23-FEB-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	150.00		3,514,977.06

**Línea Directa para su empresa:**

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



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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-FEB-24	COMISION 08508123C		2.30	3,514,974.76
23-FEB-24	IVA COMISION 08508123C		0.37	3,514,974.39
23-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,230.00		3,516,204.39
23-FEB-24	COMISION 07459459C		18.82	3,516,185.57
23-FEB-24	IVA COMISION 07459459C		3.01	3,516,182.56
23-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,553.00		3,517,735.56
23-FEB-24	COMISION 07459459D		17.86	3,517,717.70
23-FEB-24	IVA COMISION 07459459D		2.86	3,517,714.84
23-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	695.00		3,518,409.84
23-FEB-24	COMISION 08508117C		10.65	3,518,399.19
23-FEB-24	IVA COMISION 08508117C		1.71	3,518,397.48
23-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,445.00		3,520,842.48
23-FEB-24	COMISION 08508117D		28.14	3,520,814.34
23-FEB-24	IVA COMISION 08508117D		4.50	3,520,809.84
23-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002823		14,608.75	3,506,201.09
23-FEB-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	3,481,201.09
23-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-23	1,000.20		3,482,201.29
26-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	8,767.00		3,490,968.29
26-FEB-24	COMISION 07419357C		134.16	3,490,834.13
26-FEB-24	IVA COMISION 07419357C		21.46	3,490,812.67
26-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	25,444.00		3,516,256.67
26-FEB-24	COMISION 07419357D		292.66	3,515,964.01
26-FEB-24	IVA COMISION 07419357D		46.84	3,515,917.17
26-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	17,158.00		3,533,075.17
26-FEB-24	COMISION 07459305C		262.64	3,532,812.53
26-FEB-24	IVA COMISION 07459305C		42.04	3,532,770.49
26-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	49,394.00		3,582,164.49
26-FEB-24	COMISION 07459305D		568.19	3,581,596.30
26-FEB-24	IVA COMISION 07459305D		90.98	3,581,505.32
26-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	28,979.00		3,610,484.32
26-FEB-24	COMISION 07419106C		443.42	3,610,040.90
26-FEB-24	IVA COMISION 07419106C		70.94	3,609,969.96
26-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	47,423.00		3,657,392.96
26-FEB-24	COMISION 07419106D		545.58	3,656,847.38
26-FEB-24	IVA COMISION 07419106D		87.41	3,656,759.97
26-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	4,220.00		3,660,979.97
26-FEB-24	COMISION 08508117C		64.58	3,660,915.39
26-FEB-24	IVA COMISION 08508117C		10.33	3,660,905.06
26-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	6,137.00		3,667,042.06
26-FEB-24	COMISION 08508117D		70.64	3,666,971.42
26-FEB-24	IVA COMISION 08508117D		11.33	3,666,960.09
26-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	300.00		3,667,260.09
26-FEB-24	COMISION 08508121C		4.60	3,667,255.49
26-FEB-24	IVA COMISION 08508121C		0.74	3,667,254.75
26-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	3,530.00		3,670,784.75
26-FEB-24	COMISION 08508121D		40.63	3,670,744.12
26-FEB-24	IVA COMISION 08508121D		6.52	3,670,737.60
26-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,825.00		3,672,562.60
26-FEB-24	COMISION 07459459C		27.95	3,672,534.65
26-FEB-24	IVA COMISION 07459459C		4.47	3,672,530.18
26-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	4,540.00		3,677,070.18
26-FEB-24	COMISION 07459459D		52.25	3,677,017.93
26-FEB-24	IVA COMISION 07459459D		8.37	3,677,009.56
26-FEB-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	3,075.00		3,680,084.56
26-FEB-24	COMISION 08508123D		35.37	3,680,049.19

**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](http://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-FEB-24	IVA COMISION 08508123D		5.67	3,680,043.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,852.00		3,704,895.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,423.00		3,737,318.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,718.00		3,752,036.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,712.00		3,767,748.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,702.00		3,794,450.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,511.00		3,818,961.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,656.00		3,840,617.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,436.00		3,863,053.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,829.00		3,881,882.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,829.00		3,893,711.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,543.00		3,912,254.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,888.00		3,938,142.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,614.00		3,940,756.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,268.00		3,948,024.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,404.00		3,952,428.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,798.00		3,957,226.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,771.00		3,964,997.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,263.00		3,974,260.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,331.00		3,986,591.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,861.00		4,001,452.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,777.00		4,007,229.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,747.00		4,013,976.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,836.00		4,019,812.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,230.00		4,026,042.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,840.00		4,028,882.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,110.00		4,039,992.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,149.00		4,042,141.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,890.00		4,044,031.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,208.00		4,046,239.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,732.00		4,055,971.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,622.00		4,058,593.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,997.00		4,062,590.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,733.00		4,064,323.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	918.00		4,065,241.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,021.00		4,070,262.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,915.00		4,078,177.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,716.00		4,083,893.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,782.00		4,094,675.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,611.00		4,104,286.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,964.00		4,107,250.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,314.00		4,116,564.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,886.00		4,138,450.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,194.00		4,149,644.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,836.00		4,173,480.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	44,413.00		4,217,893.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,303.00		4,241,196.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,200.00		4,253,396.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,854.00		4,282,250.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,357.00		4,309,607.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,357.00		4,327,964.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,815.00		4,338,779.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,892.00		4,341,671.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		4,366,671.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,294.00		4,390,965.52

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://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-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,831.00		4,418,796.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,234.00		4,450,030.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,128.00		4,478,158.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,101.00		4,484,259.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,482.00		4,485,741.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,228.00		4,488,969.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,268.00		4,491,237.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,946.00		4,495,183.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,997.00		4,500,180.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,998.00		4,506,178.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,221.00		4,508,399.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,922.00		4,511,321.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,535.00		4,513,856.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,130.00		4,516,986.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,000.00		4,520,986.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,683.00		4,526,669.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,981.00		4,531,650.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,482.00		4,543,132.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,371.00		4,550,503.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,872.00		4,559,375.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,466.00		4,566,841.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,475.00		4,571,316.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,576.00		4,575,892.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,655.00		4,577,547.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,755.00		4,580,302.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,535.00		4,583,837.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,585.00		4,589,422.52
26-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,489.00		4,592,911.52
26-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	75.00		4,592,986.52
26-FEB-24	COMISION 07419106D		2.25	4,592,984.27
26-FEB-24	IVA COMISION 07419106D		0.36	4,592,983.91
26-FEB-24	COM. PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 75.00 TXN: 1	0.75		4,592,984.66
26-FEB-24	IVA PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 75.00 TXN: 1	0.12		4,592,984.78
26-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002830		10,658.44	4,582,326.34
26-FEB-24	2024022640014 BETO000430244850 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:39:06 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655030044241 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: FOFOS REFERENCIA: 3024485 CVE RAST: 2024022640014 BETO000430244850	6,000.00		4,588,326.34
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019113 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0567745394 02793,02792 AL R.F.C. EISD590319H91		12,225.70	4,576,100.64
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019115 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B85239 AL R.F.C. IM0981125I24		999,075.52	3,577,025.12
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202402262877795740 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:00:53		131,017.24	3,446,007.88
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019116 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004534523288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HDI SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 465 201399 CVE RASTREO: 8846APR1202402262877812500 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:07:49		7,558.20	3,438,449.68
26-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-26	2,988.88		3,441,438.56
27-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	1,141.00		3,442,579.56
27-FEB-24	COMISION 08508121C		17.46	3,442,562.10
27-FEB-24	IVA COMISION 08508121C		2.80	3,442,559.30
27-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	350.00		3,442,909.30
27-FEB-24	COMISION 08508117C		5.36	3,442,903.94

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-FEB-24	IVA COMISION 08508117C		0.86	3,442,903.08
27-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,167.00		3,445,070.08
27-FEB-24	COMISION 08508117D		24.95	3,445,045.13
27-FEB-24	IVA COMISION 08508117D		4.01	3,445,041.12
27-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	520.00		3,445,561.12
27-FEB-24	COMISION 07459459C		7.96	3,445,553.16
27-FEB-24	IVA COMISION 07459459C		1.27	3,445,551.89
27-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	521.00		3,446,072.89
27-FEB-24	COMISION 07459459D		6.00	3,446,066.89
27-FEB-24	IVA COMISION 07459459D		0.97	3,446,065.92
27-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,111.00		3,450,176.92
27-FEB-24	COMISION 07459305C		62.92	3,450,114.00
27-FEB-24	IVA COMISION 07459305C		10.07	3,450,103.93
27-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	28,888.00		3,478,991.93
27-FEB-24	COMISION 07459305D		332.28	3,478,659.65
27-FEB-24	IVA COMISION 07459305D		53.20	3,478,606.45
27-FEB-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	330.00		3,478,936.45
27-FEB-24	COMISION 08508123C		5.05	3,478,931.40
27-FEB-24	IVA COMISION 08508123C		0.81	3,478,930.59
27-FEB-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	360.00		3,479,290.59
27-FEB-24	COMISION 08508123D		4.15	3,479,286.44
27-FEB-24	IVA COMISION 08508123D		0.67	3,479,285.77
27-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	8,553.00		3,487,838.77
27-FEB-24	COMISION 07419357C		130.88	3,487,707.89
27-FEB-24	IVA COMISION 07419357C		20.95	3,487,686.94
27-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	9,938.00		3,497,624.94
27-FEB-24	COMISION 07419357D		114.33	3,497,510.61
27-FEB-24	IVA COMISION 07419357D		18.30	3,497,492.31
27-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	13,761.00		3,511,253.31
27-FEB-24	COMISION 07419106C		210.62	3,511,042.69
27-FEB-24	IVA COMISION 07419106C		33.73	3,511,008.96
27-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	23,041.00		3,534,049.96
27-FEB-24	COMISION 07419106D		265.12	3,533,784.84
27-FEB-24	IVA COMISION 07419106D		42.46	3,533,742.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	50,246.00		3,583,988.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		3,608,988.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,880.00		3,623,868.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,631.00		3,652,499.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,213.00		3,665,712.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,000.00		3,670,712.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,908.00		3,683,620.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,300.00		3,718,920.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,390.00		3,732,310.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,348.00		3,759,658.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,127.00		3,775,785.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,020.00		3,795,805.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,385.00		3,822,190.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,879.00		3,841,069.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,398.00		3,861,467.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,231.00		3,876,698.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,465.00		3,913,163.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,843.00		3,940,006.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,031.00		3,951,037.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,381.00		3,963,418.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,899.00		3,986,317.38

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,705.00		3,998,022.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,663.00		4,000,685.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,666.00		4,004,351.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,388.00		4,014,739.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,860.00		4,030,599.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,686.00		4,046,285.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,824.00		4,082,109.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	101,849.00		4,183,958.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a143597641 GUADALAJARA	5,959.00		4,189,917.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,416.00		4,198,333.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a143597634 GUADALAJARA	4,450.00		4,202,783.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a143898006 GUADALAJARA	17,119.00		4,219,902.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,275.00		4,224,177.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a143597276 GUADALAJARA	3,427.00		4,227,604.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a143597252 GUADALAJARA	4,576.00		4,232,180.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a143597269 GUADALAJARA	3,064.00		4,235,244.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a143597245 GUADALAJARA	5,965.00		4,241,209.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a143597238 GUADALAJARA	12,104.00		4,253,313.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a143597986 GUADALAJARA	5,743.00		4,259,056.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a143597610 GUADALAJARA	3,313.00		4,262,369.38
27-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a143597627 GUADALAJARA	1,610.00		4,263,979.38
27-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	450.00		4,264,429.38
27-FEB-24	COMISION 07419106C		13.50	4,264,415.88
27-FEB-24	IVA COMISION 07419106C		2.16	4,264,413.72
27-FEB-24	COM. PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 450.00 TXN: 1	4.50		4,264,418.22
27-FEB-24	IVA PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 450.00 TXN: 1	0.72		4,264,418.94
27-FEB-24	2024022740014 BET0000454351480 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:37:42 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L DE LA CLABE 014320655035160337 CON RFC DM26108171LH6 CONCEPTO: FAC FG1969 RIESGOS DIF ZAPOPAN ENERO 24 REFERENCIA: 5435148 CVE RAST: 2024022740014 BET0000454351480	16,880.00		4,281,298.94
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEf:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 05 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202402272879449980 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:50:53		20,697.27	4,260,601.67
27-FEB-24	2024022740014TRAP0000457213530 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:22:02 DEL CLIENTE AIDA BEATRIZ SILVA GONZALEZ DE LA CLABE 014320567936214085 CON RFC SIGA900818NT2 CONCEPTO: PAGO ADEUDO DEL RECIBO 579613 REFERENCIA: 1333530 CVE RAST: 2024022740014TRAP0000457213530	140.00		4,260,741.67
27-FEB-24	2024022740014 BET0000460079080 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:56:59 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PAGO POR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUE HI REFERENCIA: 0052822 CVE RAST: 2024022740014 BET0000460079080	720,570.00		4,981,311.67
27-FEB-24	2024022740014 BET0000460079230 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:56:59 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE COBRO A LOS CONTRIB REFERENCIA: 0052825 CVE RAST: 2024022740014 BET0000460079230	237,974.96		5,219,286.63
27-FEB-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		20,000.00	5,199,286.63
27-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-27	1,493.38		5,200,780.01
28-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,611.00		5,203,391.01
28-FEB-24	COMISION 08508117C		39.97	5,203,351.04
28-FEB-24	IVA COMISION 08508117C		6.39	5,203,344.65
28-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	4,900.00		5,208,244.65
28-FEB-24	COMISION 08508117D		56.36	5,208,188.29
28-FEB-24	IVA COMISION 08508117D		9.03	5,208,179.26
28-FEB-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	210.00		5,208,389.26
28-FEB-24	COMISION 08508123D		2.42	5,208,386.84

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-24	IVA COMISION 08508123D		0.39	5,208,386.45
28-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	400.00		5,208,786.45
28-FEB-24	COMISION 07459459C		6.12	5,208,780.33
28-FEB-24	IVA COMISION 07459459C		0.98	5,208,779.35
28-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,482.00		5,211,261.35
28-FEB-24	COMISION 07459459D		28.56	5,211,232.79
28-FEB-24	IVA COMISION 07459459D		4.58	5,211,228.21
28-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	9,395.00		5,220,623.21
28-FEB-24	COMISION 07459305C		143.76	5,220,479.45
28-FEB-24	IVA COMISION 07459305C		23.00	5,220,456.45
28-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	43,353.00		5,263,809.45
28-FEB-24	COMISION 07459305D		598.12	5,263,211.33
28-FEB-24	IVA COMISION 07459305D		95.70	5,263,115.63
28-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	2,670.00		5,265,785.63
28-FEB-24	COMISION 08508121C		40.86	5,265,744.77
28-FEB-24	IVA COMISION 08508121C		6.54	5,265,738.23
28-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,438.00		5,267,176.23
28-FEB-24	COMISION 08508121D		16.54	5,267,159.69
28-FEB-24	IVA COMISION 08508121D		2.65	5,267,157.04
28-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	25,146.00		5,292,303.04
28-FEB-24	COMISION 07419106C		384.79	5,291,918.25
28-FEB-24	IVA COMISION 07419106C		61.58	5,291,856.67
28-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	26,713.00		5,318,569.67
28-FEB-24	COMISION 07419106D		307.32	5,318,262.35
28-FEB-24	IVA COMISION 07419106D		49.22	5,318,213.13
28-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	9,133.00		5,327,346.13
28-FEB-24	COMISION 07419357C		139.73	5,327,206.40
28-FEB-24	IVA COMISION 07419357C		22.36	5,327,184.04
28-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	16,376.00		5,343,560.04
28-FEB-24	COMISION 07419357D		188.36	5,343,371.68
28-FEB-24	IVA COMISION 07419357D		30.16	5,343,341.52
28-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700245565391, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CORAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SAL140000 CVE RASTREO: 8846APR2202402282881604929 RFC: COR810714F66 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:53:02		5,107.48	5,338,234.04
28-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002827		3,873.87	5,334,360.17
28-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002832		10,000.00	5,324,360.17
28-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,550.00		5,325,910.17
28-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,720.00		5,336,630.17
28-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,514.00		5,339,144.17
28-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,549.00		5,342,693.17
28-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,707.00		5,347,400.17
28-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,098.00		5,353,498.17
28-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,666.00		5,358,164.17
28-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,057.00		5,362,221.17
28-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,304.00		5,367,525.17
28-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	300.00		5,367,825.17
28-FEB-24	COMISION 07419106D		9.00	5,367,816.17
28-FEB-24	IVA COMISION 07419106D		1.44	5,367,814.73
28-FEB-24	COM. PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 300.00 TXN: 2	3.00		5,367,817.73
28-FEB-24	IVA PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 300.00 TXN: 2	0.48		5,367,818.21
28-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002836		12,931.34	5,354,886.87
28-FEB-24	DEP.EFECTIVO	126.00		5,355,012.87
28-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002825 DEPOSITO A CTA. 0249356760 RFC ROAO640406DR1		2,900.00	5,352,112.87

**Línea Directa para su empresa:**

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-24	2024022840014 BET0000492631180 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:14:58 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655096725397 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: FOFOES REFERENCIA: 9263118 CVE RAST: 2024022840014 BET0000492631180	59,409.54		5,411,522.41
28-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028002798031246, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHUBB SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACC Y ENFER Q 03 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402282883041843 RFC: ASE901221SM4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:18:14		10,019.00	5,401,503.41
28-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062400688210, BEM SPEI BCO:110 BENEF:METLIFEMEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURO DE VIDA Q 03 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402282883041850 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 16:18:14		105,563.56	5,295,939.85
28-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019074 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655012439735, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202402282883041858 RFC: SCE020703G45 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:18:14		160,672.64	5,135,267.21
28-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019090 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655012439735, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202402282883041866 RFC: SCE020703G45 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:18:14		146,567.69	4,988,699.52
28-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010043410, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL S A P I DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TTM61303 TTM61098 CVE RASTREO: 8846APR2202402282883041874 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 16:18:14		2,717,776.37	2,270,923.15
28-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701849803102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 847 CVE RASTREO: 8846APR2202402282883041884 RFC: MUZR940611SZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:18:15		116,525.00	2,154,398.15
28-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040564889923, BEM SPEI BCO:021 BENEF:FRANCISCO JAVIER SALCEDO ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENTOS GRADUACION CVE RASTREO: 8846APR2202402282883041893 RFC: SAEF871027CNO IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:18:15		11,600.00	2,142,798.15
28-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-28	615.52		2,143,413.67
29-FEB-24	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	150.00		2,143,563.67
29-FEB-24	COMISION 08508123D		1.73	2,143,561.94
29-FEB-24	IVA COMISION 08508123D		0.28	2,143,561.66
29-FEB-24	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,785.00		2,145,346.66
29-FEB-24	COMISION 08508121D		20.55	2,145,326.11
29-FEB-24	IVA COMISION 08508121D		3.30	2,145,322.81
29-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	4,927.00		2,150,249.81
29-FEB-24	COMISION 08508117C		75.41	2,150,174.40
29-FEB-24	IVA COMISION 08508117C		12.07	2,150,162.33
29-FEB-24	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,268.00		2,151,430.33
29-FEB-24	COMISION 08508117D		14.59	2,151,415.74
29-FEB-24	IVA COMISION 08508117D		2.34	2,151,413.40
29-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,947.00		2,153,360.40
29-FEB-24	COMISION 07419357C		29.80	2,153,330.60
29-FEB-24	IVA COMISION 07419357C		4.77	2,153,325.83
29-FEB-24	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	15,360.00		2,168,685.83
29-FEB-24	COMISION 07419357D		176.66	2,168,509.17
29-FEB-24	IVA COMISION 07419357D		28.25	2,168,480.92
29-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	11,915.00		2,180,395.92
29-FEB-24	COMISION 07419106C		186.76	2,180,209.16
29-FEB-24	IVA COMISION 07419106C		29.89	2,180,179.27
29-FEB-24	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	15,783.00		2,195,962.27
29-FEB-24	COMISION 07419106D		181.65	2,195,780.62
29-FEB-24	IVA COMISION 07419106D		29.13	2,195,751.49

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305C	6,480.00		2,202,231.49
29-FEB-24	COMISION 07459305C		99.16	2,202,132.33
29-FEB-24	IVA COMISION 07459305C		15.86	2,202,116.47
29-FEB-24	CRUZ VERDE SUR 07459305D	16,282.00		2,218,398.47
29-FEB-24	COMISION 07459305D		187.29	2,218,211.18
29-FEB-24	IVA COMISION 07459305D		29.97	2,218,181.21
29-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	420.00		2,218,601.21
29-FEB-24	COMISION 07459459C		6.43	2,218,594.78
29-FEB-24	IVA COMISION 07459459C		1.03	2,218,593.75
29-FEB-24	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,976.00		2,221,569.75
29-FEB-24	COMISION 07459459D		34.26	2,221,535.49
29-FEB-24	IVA COMISION 07459459D		5.49	2,221,530.00
29-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,470.00		2,242,000.00
29-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,171.00		2,279,171.00
29-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,604.00		2,310,775.00
29-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,260.00		2,322,035.00
29-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	40,363.00		2,362,398.00
29-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,057.00		2,389,455.00
29-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,110.00		2,405,565.00
29-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,560.00		2,422,125.00
29-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,000.00		2,442,125.00
29-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,169.00		2,469,294.00
29-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,960.00		2,490,254.00
29-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,152.00		2,516,406.00
29-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,573.00		2,539,979.00
29-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,176.00		2,567,155.00
29-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,346.00		2,581,501.00
29-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,891.00		2,598,392.00
29-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,294.00		2,626,686.00
29-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,386.00		2,652,072.00
29-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,897.00		2,677,969.00
29-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,183.00		2,708,152.00
29-FEB-24	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,000.00		2,713,152.00
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002831		10,000.00	2,703,152.00
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002833		1,114.07	2,702,037.93
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002838		11,600.00	2,690,437.93
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002834		1,999.22	2,688,438.71
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002837		5,000.00	2,683,438.71
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002842		7,885.58	2,675,553.13
29-FEB-24	2024022940014 BET0000426273540 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:32:36 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PAGO POR LOS CASOS PROCEDENTES DE ATENCI REFERENCIA: 0052849 CVE RAST: 2024022940014 BET0000426273540	71,694.00		2,747,247.13
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0002828		1,353.01	2,745,894.12
29-FEB-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	2,720,894.12
29-FEB-24	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara CARRETERA A COLOTLAN 515 COL. ALTA LUZ		5,000.00	2,715,894.12
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812317419 PA Q04 2024 AL R.F.C. VEGE77112484A		2,485.61	2,713,408.51
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276182835 PA Q04 2024 AL R.F.C. ZETM800326G13		6,198.22	2,707,210.29
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216129525 PA Q04 2024 AL R.F.C. SOVA860624VB1		1,535.19	2,705,675.10
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1239428124 PA Q04 2024 AL R.F.C. AIBJ4209187B4		1,528.77	2,704,146.33
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1241297798 PA Q04 2024 AL R.F.C. PENF4204023F2		1,528.77	2,702,617.56

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812317419 RETROACTIVO 2024 AL R.F.C. VEGE77112484A		292.92	2,702,324.64
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216129525 RETROACTIVO 2024 AL R.F.C. SOVA860624VB1		185.68	2,702,138.96
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1239428124 RETROACTIVO 2024 AL R.F.C. AIBJ4209187B4		195.81	2,701,943.15
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1241297798 RETROACTIVO 2024 AL R.F.C. PENF4204023F2		195.81	2,701,747.34
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574380805 RETROACTIVO 2024 AL R.F.C. RIMC760521Q18		254.57	2,701,492.77
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574380805 PA Q-04 2024 AL R.F.C. RIMC760521Q18		3,205.22	2,698,287.55
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313619323947 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA PAOLA TORRES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q04 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886367852 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:42		2,043.99	2,696,243.56
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565500439337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARCELIA PATRICIA RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q04 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886367865 RFC: ROGA1111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:07:42		3,375.23	2,692,868.33
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133320000083416873, BEM SPEI BCO:133 BENEF:ROSAURA PEREZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q04 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886367921 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 16:07:43		4,411.94	2,688,456.39
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264641157, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERUMEN ARELLANO MARIA ROSAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q04 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886367933 RFC: BEAR781221U89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:07:43		2,135.00	2,686,321.39
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011214006227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES MENDOZA ELIZABETH MONTSE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q04 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886368012 RFC: FOME1111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:44		3,591.45	2,682,729.94
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565868447867, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ELIZABETH DE LA TORRE IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q04 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886368025 RFC: TOIA800326MK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:07:44		2,394.30	2,680,335.64
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011022226477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUINONES PRECIADO ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q04 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886368082 RFC: PEQA1111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:45		4,927.12	2,675,408.52
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420701080974240, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ANTONIETA ESTRADA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q04 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886368134 RFC: JAEL770806 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:07:45		2,043.99	2,673,364.53
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004783617895, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YUKIKO HONDA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q04 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886368190 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:45		3,626.25	2,669,738.28
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012414014283862693, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANCHEZ ELIZONDO NORA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q04 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886368264 RFC: SAEN630407RV7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:45		3,885.08	2,665,853.20
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001695886982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARAIDA GONZALEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q04 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886368303 RFC: GODS1111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:45		3,313.43	2,662,539.77

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014669569555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUNA SOTELO DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q04 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886368310 RFC: AU5D11111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:46		3,247.42	2,659,292.35
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015588350016, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARQUEZ DURAN CLAUDIA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q04 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886368342 RFC: MADC11111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:46		4,873.30	2,654,419.05
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256021503335, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Bueno Salazar Rosa IseI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q04 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886368351 RFC: BUSR820209HQ9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:07:46		3,567.13	2,650,851.92
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013894787367, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BARAJAS RIOS ALMA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q04 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886368416 RFC: AABR11111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:07:47		2,470.45	2,648,381.47
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013385843260, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q04 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886368432 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:07:47		1,499.40	2,646,882.07
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029883099738, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISSA YASMIN ROBLES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q04 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886368483 RFC: RORM111111000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:48		3,240.00	2,643,642.07
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015709708137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZETTE MARTINEZ VALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q04 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886368499 RFC: MAVL880802CZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:49		1,687.54	2,641,954.53
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015709708137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZETTE MARTINEZ VALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VALES DE DESPENSA CVE RASTREO: 8846APR1202402292886368565 RFC: MAVL880802CZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:49		825.00	2,641,129.53
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013584263942, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q04 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886368648 RFC: MAVY790511 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:07:49		2,677.44	2,638,452.09
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063746800833, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MACHAIN SANCHEZ ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q04 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886368754 RFC: MASA860428C16 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:07:50		810.54	2,637,641.55
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 661610002087898855, BEM SPEI BCO:661 BENEF:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q04 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886368764 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 ALTERNATIVOS HORA LIQ: 16:07:50		4,055.49	2,633,586.06
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 661610002087898855, BEM SPEI BCO:661 BENEF:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VALES DE DESPENSA CVE RASTREO: 8846APR2202402292886368782 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 ALTERNATIVOS HORA LIQ: 16:07:50		1,100.00	2,632,486.06
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015187906748, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESSICA ANAHI PEREZ ALDRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q04 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886368802 RFC: PEAJ870816SQ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:51		2,067.56	2,630,418.50
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029479104794, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA PEREZ FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q04 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886368852 RFC: PEFC851114EP3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:51		3,968.59	2,626,449.91

**Línea Directa para su empresa:**

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313619323947 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA PAOLA TORRES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETROACTIVO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886368862 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:52		265.39	2,626,184.52
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565500439337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARCELIA PATRICIA RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETROACTIVO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886368870 RFC: ROGA111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:07:52		421.22	2,625,763.30
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011214006227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES MENDOZA ELIZABETH MONTSE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETROACTIVO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886368895 RFC: FOME111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:52		372.22	2,625,391.08
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565868447867, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ELIZABETH DE LA TORRE IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETROACTIVO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886368909 RFC: TOIA800326MK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:07:52		248.14	2,625,142.94
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011022226477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUINONES PRECIADO ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETROACTIVO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886368929 RFC: PEQA111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:52		638.28	2,624,504.66
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 661610002087898855, BEM SPEI BCO:661 BENEF:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETROACTIVO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886368956 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 ALTERNATIVOS HORA LIQ: 16:07:53		496.29	2,624,008.37
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 661610002087898855, BEM SPEI BCO:661 BENEF:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETROACTIVO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886368993 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 ALTERNATIVOS HORA LIQ: 16:07:53		40.00	2,623,968.37
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420701080974240, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ANTONIETA ESTRADA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETROACTIVO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886369131 RFC: JAE1770806 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:07:54		252.46	2,623,715.91
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012414014283862693, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANCHEZ ELIZONDO NORA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETROACTIVO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886369189 RFC: SAEN630407RV7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:55		628.08	2,623,087.83
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001695886982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARAIDA GONZALEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETROACTIVO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886369194 RFC: GODS111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:55		629.75	2,622,458.08
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014669569555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUNA SOTELO DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETROACTIVO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886369206 RFC: AUUSD111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:55		502.46	2,621,955.62
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256021503335, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Bueno Salazar Rosa IseI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETROACTIVO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886369211 RFC: BUSR820209HQ9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:07:55		456.89	2,621,498.73
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013894787367, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BARAJAS RIOS ALMA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETROACTIVO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886369222 RFC: AABR111111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:07:55		235.51	2,621,263.22
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013385843260, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETROACTIVO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886369226 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:07:55		269.58	2,620,993.64

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015709708137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZETTE MARTINEZ VALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETROACTIVO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886369245 RFC: MAVL880802CZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:56		247.38	2,620,746.26
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015709708137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZETTE MARTINEZ VALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETROACTIVO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886369273 RFC: MAVL880802CZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:56		30.00	2,620,716.26
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013584263942, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETROACTIVO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886369303 RFC: MAVY790511 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:07:56		339.26	2,620,377.00
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063746800833, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MACHAIN SANCHEZ ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETROACTIVO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886369333 RFC: MASA860428Cl6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:07:57		159.17	2,620,217.83
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029479104794, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA PEREZ FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETROACTIVO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886369350 RFC: PEFC851114EP3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:57		716.51	2,619,501.32
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015187906748, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESSICA ANAHI PEREZ ALDRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETROACTIVO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402292886369360 RFC: PEAJ870816SQ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:57		302.92	2,619,198.40
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 661610002087898855, BEM SPEI BCO:661 BENEF:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MIGUEL RICARDO OCHOA PLASCENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202402292886369490 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 ALTERNATIVOS HORA LIQ: 16:08:00		1,500.00	2,617,698.40
29-FEB-24	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE SA REFERENCIA:0290224 MOT DEV:W EXCEDE EL LNMITE DE SALDO AUTO BCO:90661 BENEFIC:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINEZ ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846APR2202402292886368764 HORA LIQ: 16:08:04 hrs.		4,055.49-	2,621,753.89
29-FEB-24	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE SA REFERENCIA:0290224 MOT DEV:W EXCEDE EL LNMITE DE SALDO AUTO BCO:90661 BENEFIC:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINEZ ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846APR2202402292886369490 HORA LIQ: 16:08:15 hrs.		1,500.00-	2,623,253.89
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004743600363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS BAUTISTA NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET POR JUICIO Q 04 24 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886412585 RFC: BANC810921318 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:17:07		1,840.19	2,621,413.70
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29	752.84		2,622,166.54

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

<b>Mes:</b>	<b>FEBRERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 8,476,378.25
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 17,862,091.63

\*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.

**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](http://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

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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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:** 787A5DC0-5E3A-434B-8930-1AB62B24E9C0  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-02T07:52:05  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-02-29  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

AIAf9FjGclBIK1sMNDOMj7QHfYgNVx2QbcwmuPQsD77KvE7NgJU0p9qxRdRcPODmmoOR+jUwzQO4jiUpmlrCrWohq33cctHqDZ30WhssU9h7rHGhryqxhiw9BUskDe28wQ5lEsoTv6GEHbWLPuYrzMpqZMeid2zpFcxN5zhYknKJuwTQO9hs+Yym1ULFUBIH7AhtLCEbNkV+xBMdJqLEEWBM2jli0Y+6/Je7U1yzxRjcxOuvjF6mrUut5iRbcYNpvwenApFznMU+I8yl1dp0xYAwWClhmCw2Modg5LdllyNMsl3sjJ6o44tCYP8Vtilu5VKKNmLW0A4qnZvaQ==

**Sello del SAT:**

ctVtskmT400zDq6BWCnNPN/4vkNo75rH8xlcOOI197Lq0rtTsU5ptKgE8c4Ob2hN62vAVC7i/SWY0tYRkKEQzG5rBAQpAwzlu4btoHV8mLuZ42yqP2gv76rhWpyS1m1XwYj96ZQS+c4p8t6lyCFSf+PPbHLKbTShvZzhksAIB+saSfrvhBIOBUuzwetn4s6jkn2p1+y2wPpvhHfHhfnZRj1N+Z5W0AqligHCca52cWgen466yy0PgTSlENoCl8SYUbNgOBouQjtGxGhtBVe8w8NfemUw+bKfh9+vXw3kzGPV0bl74N6Ssfnz9y9TyUrxOPHI0FJ7X2Nxq4EJg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|787A5DC0-5E3A-434B-8930-1AB62B24E9C0|2024-03-02T07:52:05|DCD090706E42||AIAf9FjGclBIK1sMNDOMj7QHfYgNVx2QbcwmuPQsD77KvE7NgJU0p9qxRdRcPODmmoOR+jUwzQO4jiUpmlrCrWohq33cctHqDZ30WhssU9h7rHGhryqxhiw9BUskDe28wQ5lEsoTv6GEHbWLPuYrzMpqZMeid2zpFcxN5zhYknKJuwTQO9hs+Yym1ULFUBIH7AhtLCEbNkV+xBMdJqLEEWBM2jli0Y+6/Je7U1yzxRjcxOuvjF6mrUut5iRbcYNpvwenApFznMU+I8yl1dp0xYAwWClhmCw2Modg5LdllyNMsl3sjJ6o44tCYP8Vtilu5VKKNmLW0A4qnZvaQ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 86/100 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](http://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