

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 CALLE RAMON CORONA 500
 ZAPOPAN CENTRO
 ZAPOPAN JAL. C.P. 45100
 SUCURSAL: 1561 GDL BASILICA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 41816257
 RFC: SSMO10830U83

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021
 Fecha de corte 31/Agosto/2021
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0268771962	072 320 00268771962 4	\$7,561,446.88	\$6,098,698.25
TOTAL			\$7,561,446.88	\$6,098,698.25

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,561,446.88
+ Total de depósitos	\$ 102,008,260.91
- Total de retiros	\$ 103,492,480.87
+ Intereses Netos Ganados	\$ 37,734.05
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 14,020.66
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2,242.06
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,098,698.25
Saldo disponible al día*	\$ 6,098,698.25

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 11,473,320.44
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.82%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 37,734.05
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 37,734.05

Saldo no disponible al día

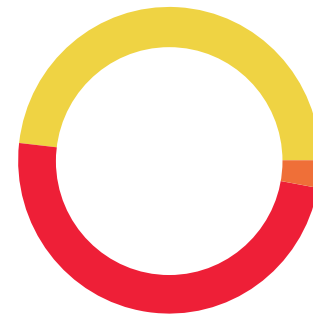
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	37
Cheques girados sin comisión	37
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 14,020.66

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$7,561,446.88)



DEPOSITOS	\$102,008,260.91
RETIROS	\$103,492,480.87
COMISIONES	\$14,020.66
OTROS CARGOS	\$2,242.06
SALDO FINAL	\$6,098,698.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			7,561,446.88
02-AGO-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,065.00		7,562,511.88

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-AGO-21	COMISION 07459459C		20.24	7,562,491.64
02-AGO-21	IVA COMISION 07459459C		3.23	7,562,488.41
02-AGO-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	4,166.00		7,566,654.41
02-AGO-21	COMISION 07459459D		62.50	7,566,591.91
02-AGO-21	IVA COMISION 07459459D		9.99	7,566,581.92
02-AGO-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	80.00		7,566,661.92
02-AGO-21	COMISION 08508121C		1.52	7,566,660.40
02-AGO-21	IVA COMISION 08508121C		0.24	7,566,660.16
02-AGO-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	3,189.00		7,569,849.16
02-AGO-21	COMISION 08508121D		47.84	7,569,801.32
02-AGO-21	IVA COMISION 08508121D		7.66	7,569,793.66
02-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	8,134.00		7,577,927.66
02-AGO-21	COMISION 07419106C		154.55	7,577,773.11
02-AGO-21	IVA COMISION 07419106C		24.72	7,577,748.39
02-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	32,226.00		7,609,974.39
02-AGO-21	COMISION 07419106D		483.43	7,609,490.96
02-AGO-21	IVA COMISION 07419106D		77.32	7,609,413.64
02-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,023.00		7,613,436.64
02-AGO-21	COMISION 07419357C		76.45	7,613,360.19
02-AGO-21	IVA COMISION 07419357C		12.22	7,613,347.97
02-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	7,079.00		7,620,426.97
02-AGO-21	COMISION 07419357D		106.22	7,620,320.75
02-AGO-21	IVA COMISION 07419357D		16.99	7,620,303.76
02-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	3,260.00		7,623,563.76
02-AGO-21	COMISION 07459305C		61.95	7,623,501.81
02-AGO-21	IVA COMISION 07459305C		9.91	7,623,491.90
02-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	13,918.00		7,637,409.90
02-AGO-21	COMISION 07459305D		208.85	7,637,201.05
02-AGO-21	IVA COMISION 07459305D		33.38	7,637,167.67
02-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,911.00		7,639,078.67
02-AGO-21	COMISION 08508117D		28.67	7,639,050.00
02-AGO-21	IVA COMISION 08508117D		4.58	7,639,045.42
02-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,022.00		7,644,067.42
02-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,869.00		7,652,936.42
02-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,708.00		7,661,644.42
02-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,521.00		7,699,165.42
02-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,259.00		7,704,424.42
02-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,569.00		7,711,993.42
02-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,802.00		7,719,795.42
02-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,511.00		7,733,306.42
02-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,708.00		7,748,014.42
02-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,709.00		7,757,723.42
02-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,835.00		7,772,558.42
02-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,025.00		7,787,583.42
02-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,277.00		7,807,860.42
02-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,393.00		7,829,253.42
02-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,828.00		7,853,081.42
02-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,237.00		7,877,318.42
02-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,301.00		7,901,619.42
02-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,589.00		7,928,208.42
02-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,648.00		7,955,856.42
02-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,714.00		7,993,570.42
02-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	49,504.00		8,043,074.42
02-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,828.00		8,056,902.42
02-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,356.00		8,077,258.42
02-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,312.00		8,111,570.42
02-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1,540.00		8,113,110.42
02-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,071.00		8,115,181.42
02-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,787.00		8,117,968.42
02-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,847.00		8,120,815.42
02-AGO-21	ANUL.DEP.EFECTIVO	2,847.00-		8,117,968.42
02-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,847.00		8,120,815.42

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	1,583.00		8,122,398.42
02-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	3,774.00		8,126,172.42
02-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	5,991.00		8,132,163.42
02-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	2,410.00		8,134,573.42
02-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	5,696.00		8,140,269.42
02-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	3,438.00		8,143,707.42
02-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	2,746.00		8,146,453.42
02-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	5,066.00		8,151,519.42
02-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	4,543.00		8,156,062.42
02-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	3,203.00		8,159,265.42
02-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	1,895.00		8,161,160.42
02-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	9,726.00		8,170,886.42
02-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	3,125.00		8,174,011.42
02-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	2,392.00		8,176,403.42
02-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	2,331.00		8,178,734.42
02-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	4,670.00		8,183,404.42
02-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	2,429.00		8,185,833.42
02-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	2,208.00		8,188,041.42
02-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	5,705.00		8,193,746.42
02-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	3,731.00		8,197,477.42
02-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	5,596.00		8,203,073.42
02-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	8,533.00		8,211,606.42
02-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002036		4,353.91	8,207,252.51
02-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002037		3,820.14	8,203,432.37
02-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002042		4,282.31	8,199,150.06
02-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014959 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0163051931 G812997 y G812996 AL R.F.C. AAB851118K37		14,614.90	8,184,535.16
02-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986672, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORTACIONES Y RETENCIONES 2A QUIN JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202108021375483684 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:55:58		5,781,355.96	2,403,179.20
03-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,218.00		2,404,397.20
03-AGO-21	COMISION 08508117C		23.15	2,404,374.05
03-AGO-21	IVA COMISION 08508117C		3.70	2,404,370.35
03-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,431.00		2,405,801.35
03-AGO-21	COMISION 08508117D		21.47	2,405,779.88
03-AGO-21	IVA COMISION 08508117D		3.43	2,405,776.45
03-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	778.00		2,406,554.45
03-AGO-21	COMISION 07419357C		14.78	2,406,539.67
03-AGO-21	IVA COMISION 07419357C		2.36	2,406,537.31
03-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	7,095.00		2,413,632.31
03-AGO-21	COMISION 07419357D		106.48	2,413,525.83
03-AGO-21	IVA COMISION 07419357D		17.02	2,413,508.81
03-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	1,181.00		2,414,689.81
03-AGO-21	COMISION 07459305D		17.72	2,414,672.09
03-AGO-21	IVA COMISION 07459305D		2.84	2,414,669.25
03-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	15,672.00		2,430,341.25
03-AGO-21	COMISION 07419106C		297.78	2,430,043.47
03-AGO-21	IVA COMISION 07419106C		47.63	2,429,995.84
03-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	12,502.00		2,442,497.84
03-AGO-21	COMISION 07419106D		187.54	2,442,310.30
03-AGO-21	IVA COMISION 07419106D		29.98	2,442,280.32
03-AGO-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	80.00		2,442,360.32
03-AGO-21	COMISION 07459459C		1.52	2,442,358.80
03-AGO-21	IVA COMISION 07459459C		0.24	2,442,358.56
03-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002046		375.00	2,441,983.56
03-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,058.00		2,446,041.56
03-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,597.00		2,455,638.56
03-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,150.00		2,465,788.56
03-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,877.00		2,476,665.56
03-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,630.00		2,491,295.56
03-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,446.00		2,507,741.56

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,987.00		2,526,728.56
03-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,894.00		2,532,622.56
03-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,594.00		2,540,216.56
03-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,923.00		2,555,139.56
03-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,261.00		2,573,400.56
03-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,535.00		2,595,935.56
03-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,865.00		2,630,800.56
03-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	44,082.00		2,674,882.56
03-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	53,447.00		2,728,329.56
03-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	63,031.00		2,791,360.56
03-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	67,918.00		2,859,278.56
03-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,329.00		2,867,607.56
03-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,282.00		2,876,889.56
03-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,973.00		2,888,862.56
03-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,979.00		2,918,841.56
03-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	41,036.00		2,959,877.56
03-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030821 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276182835 PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO 2021 AL R.F.C. ZETM800326G13		3,528.13	2,956,349.43
03-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030821 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812317419 PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO 2021 AL R.F.C. VEGE77112484A		2,585.08	2,953,764.35
03-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030821 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574380805 PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO 2021 AL R.F.C. RIMC760521Q18		2,896.00	2,950,868.35
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063746800833, BEM SPEI BCO:021 BENEf:MACHAIN SANCHEZ ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202108031376846691 RFC: MASA860428C16 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:05:15		628.16	2,950,240.19
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313272409843 , BEM SPEI BCO:012 BENEf:JANETH ESPINOZA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202108031376846706 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:16		1,312.22	2,948,927.97
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313272409843 , BEM SPEI BCO:012 BENEf:JANETH ESPINOZA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202108031376846715 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:16		1,312.22	2,947,615.75
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013584263942, BEM SPEI BCO:127 BENEf:YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202108031376846731 RFC: MAVY790511 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:05:17		2,292.25	2,945,323.50
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029883099738, BEM SPEI BCO:012 BENEf:MARISSA YASMIN ROBLES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202108031376846738 RFC: RORM111111000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:17		2,886.90	2,942,436.60
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013385843260, BEM SPEI BCO:127 BENEf:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202108031376846748 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:05:18		1,511.15	2,940,925.45
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013894787367, BEM SPEI BCO:127 BENEf:BARAJAS RIOS ALMA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202108031376846758 RFC: AABR111111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:05:18		2,120.69	2,938,804.76
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566984208167, BEM SPEI BCO:014 BENEf:TERESA CASTELLANOS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202108031376846765 RFC: CACT761031 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:18		6,318.87	2,932,485.89
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256021503335, BEM SPEI BCO:044 BENEf:Bueno Salazar Rosa Isel (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202108031376846770 RFC: BUSR820209HQ9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:05:18		2,934.22	2,929,551.67
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002073560017826852, BEM SPEI BCO:002 BENEf:FRANCISCO PENA NARANJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202108031376846776 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:05:18		1,257.52	2,928,294.15

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002073560017932720, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSEFINA AVILA BALTAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202108031376846781 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:05:19		1,257.52	2,927,036.63
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013212681906, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARQUEZ DURAN CLAUDIA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202108031376846785 RFC: MADC111111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:05:19		3,931.89	2,923,104.74
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014669569555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUNA SOTELO DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202108031376846789 RFC: AUSD111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:19		2,908.57	2,920,196.17
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001695886982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARAIDA GONZALEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202108031376846794 RFC: GODS111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:19		3,195.84	2,917,000.33
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012414014283862693, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANCHEZ ELIZONDO NORA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202108031376846804 RFC: SAEN630407RV7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:20		3,489.30	2,913,511.03
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420701080974240, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ANTONIETA ESTRADA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202108031376846817 RFC: JAE1770806 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:05:20		1,700.31	2,911,810.72
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566984228820, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LILIANA MARGARITA GONZALEZ ESTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202108031376846827 RFC: GOEL740901MU2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:20		3,847.31	2,907,963.41
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011022226477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUINONES PRECIADO ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202108031376846841 RFC: PEQA111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:21		3,912.33	2,904,051.08
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565868447867, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ELIZABETH DE LA TORRE IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202108031376846852 RFC: TOIA800326MK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:21		2,050.82	2,902,000.26
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011214006227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES MENDOZA ELIZABETH MONTSE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202108031376846862 RFC: FOME111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:21		3,076.23	2,898,924.03
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264641157, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERUMEN ARELLANO MARIA ROSAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202108031376846866 RFC: BEAR781221U89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:22		2,135.00	2,896,789.03
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565500439337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARCELIA PATRICIA RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202108031376846869 RFC: ROGA111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:22		2,880.99	2,893,908.04
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566206647095, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUTIERREZ HERNANDEZ SILVIA LET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202108031376846872 RFC: GUHS111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:22		4,427.88	2,889,480.16
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264755292, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DURAN RODRIGUEZ MARIA ESTHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202108031376846873 RFC: DURE111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:22		2,500.00	2,886,980.16
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001010164121, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEGURO DE AUTO 2DA QNA JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202108031376862771 RFC: SAF980202D99 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:17:07		11,828.21	2,875,151.95
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028002798031246, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHUBB SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 2DA QNA JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202108031376862777 RFC: ASE9012215M4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:17:07		11,772.00	2,863,379.95

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062400688210, BEM SPEI BCO:110 BENEF:METLIFEMEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEGURO DE VIDA 2DA QNA JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202108031376862779 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 15:17:08		133,913.13	2,729,466.82
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004743600363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS BAUTISTA NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCION POR JUICIO 2DA QNA JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202108031376862785 RFC: BANC810921318 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:08		1,840.00	2,727,626.82
03-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300067752, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Instituto Fonaco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 70000206756028269293 CVE RASTREO: 8846APR1202108031376872396 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:24:29		143,555.22	2,584,071.60
04-AGO-21	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	80.00		2,584,151.60
04-AGO-21	COMISION 08508123C		1.52	2,584,150.08
04-AGO-21	IVA COMISION 08508123C		0.24	2,584,149.84
04-AGO-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	40.00		2,584,189.84
04-AGO-21	COMISION 07459459D		0.60	2,584,189.24
04-AGO-21	IVA COMISION 07459459D		0.10	2,584,189.14
04-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	185.00		2,584,374.14
04-AGO-21	COMISION 08508117C		3.52	2,584,370.62
04-AGO-21	IVA COMISION 08508117C		0.56	2,584,370.06
04-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,303.00		2,585,673.06
04-AGO-21	COMISION 08508117D		19.55	2,585,653.51
04-AGO-21	IVA COMISION 08508117D		3.13	2,585,650.38
04-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	3,933.00		2,589,583.38
04-AGO-21	COMISION 07419106C		74.73	2,589,508.65
04-AGO-21	IVA COMISION 07419106C		11.95	2,589,496.70
04-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	3,225.00		2,592,721.70
04-AGO-21	COMISION 07419106D		48.38	2,592,673.32
04-AGO-21	IVA COMISION 07419106D		7.72	2,592,665.60
04-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	570.00		2,593,235.60
04-AGO-21	COMISION 07459305C		10.84	2,593,224.76
04-AGO-21	IVA COMISION 07459305C		1.73	2,593,223.03
04-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	8,231.00		2,601,454.03
04-AGO-21	COMISION 07459305D		123.49	2,601,330.54
04-AGO-21	IVA COMISION 07459305D		19.75	2,601,310.79
04-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,268.00		2,602,578.79
04-AGO-21	COMISION 07419357C		24.09	2,602,554.70
04-AGO-21	IVA COMISION 07419357C		3.85	2,602,550.85
04-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	4,846.00		2,607,396.85
04-AGO-21	COMISION 07419357D		72.71	2,607,324.14
04-AGO-21	IVA COMISION 07419357D		11.62	2,607,312.52
04-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	8.00		2,607,320.52
04-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	4,033.00		2,611,353.52
04-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	3,463.00		2,614,816.52
04-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	3,210.00		2,618,026.52
04-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	5,502.00		2,623,528.52
04-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	2,423.00		2,625,951.52
04-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	5,956.00		2,631,907.52
04-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	1,815.00		2,633,722.52
04-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	3,528.00		2,637,250.52
04-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	1,855.00		2,639,105.52
04-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	1,327.00		2,640,432.52
04-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	3,189.00		2,643,621.52
04-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	2,421.00		2,646,042.52
04-AGO-21	BNET01002108040039970202 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:25:38 DEL CLIENTE JUAN JOSE ALCALA GONZALEZ DE LA CLABE 012320001925435838 CON RFC AAGJ8204029R6 CONCEPTO: DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO REFERENCIA: 0040821 CVE RAST: BNET01002108040039970202	2,000.00		2,648,042.52
05-AGO-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	141.00		2,648,183.52
05-AGO-21	COMISION 07459459D		2.12	2,648,181.40
05-AGO-21	IVA COMISION 07459459D		0.34	2,648,181.06
05-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	8,877.00		2,657,058.06
05-AGO-21	COMISION 07419106C		168.67	2,656,889.39
05-AGO-21	IVA COMISION 07419106C		26.98	2,656,862.41

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	23,477.00		2,680,339.41
05-AGO-21	COMISION 07419106D		352.18	2,679,987.23
05-AGO-21	IVA COMISION 07419106D		56.36	2,679,930.87
05-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,208.00		2,681,138.87
05-AGO-21	COMISION 07419357C		22.96	2,681,115.91
05-AGO-21	IVA COMISION 07419357C		3.67	2,681,112.24
05-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	6,950.00		2,688,062.24
05-AGO-21	COMISION 07419357D		104.27	2,687,957.97
05-AGO-21	IVA COMISION 07419357D		16.68	2,687,941.29
05-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	1,970.00		2,689,911.29
05-AGO-21	COMISION 07459305D		29.56	2,689,881.73
05-AGO-21	IVA COMISION 07459305D		4.73	2,689,877.00
05-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	628.00		2,690,505.00
05-AGO-21	COMISION 08508117D		9.42	2,690,495.58
05-AGO-21	IVA COMISION 08508117D		1.51	2,690,494.07
05-AGO-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	231.00		2,690,725.07
05-AGO-21	COMISION 08508121C		4.39	2,690,720.68
05-AGO-21	IVA COMISION 08508121C		0.70	2,690,719.98
05-AGO-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	525.00		2,691,244.98
05-AGO-21	COMISION 08508121D		7.88	2,691,237.10
05-AGO-21	IVA COMISION 08508121D		1.26	2,691,235.84
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014756 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100010094, BEM SPEI BCO:002 BENE:LABORATORIO PISA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DE 60318929 A 60319337 CVE RASTREO: 8846APR1202108051378388860 RFC: LPI830527KJ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:03:47		445,251.16	2,245,984.68
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014476 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007822836, BEM SPEI BCO:014 BENE:ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 28683 CVE RASTREO: 8846APR1202108051378388878 RFC: AMH920601P11 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:03:48		19,409.20	2,226,575.48
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014238 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016049241, BEM SPEI BCO:014 BENE:ALFEJ Medical Items S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A11914 CVE RASTREO: 8846APR1202108051378388879 RFC: AMI090923B30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:03:48		312,800.00	1,913,775.48
05-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014438 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0239327725 4172 AL R.F.C. DIM1405225M1		95,600.00	1,818,175.48
05-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 DE DRB.0786 A DRB.61435 AL R.F.C. IMO981125I24		221,321.48	1,596,854.00
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENE:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DE FZ4008541 A FZ4019889 CVE RASTREO: 8846APR2202108051378409940 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:24:02		14,942.91	1,581,911.09
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014180 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENE:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DE FZ3997576 A FZ3999778 CVE RASTREO: 8846APR1202108051378409944 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:24:02		16,174.86	1,565,736.23
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014179 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENE:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DE FZ3985035 A FZ3992615 CVE RASTREO: 8846APR2202108051378409945 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:24:02		12,676.21	1,553,060.02
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014178 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENE:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DE FZ4025177 A FZ4028997 CVE RASTREO: 8846APR2202108051378409947 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:24:02		4,247.45	1,548,812.57
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014177 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENE:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DE FZ4001228 A FZ4019312 CVE RASTREO: 8846APR1202108051378409950 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:24:03		2,807.06	1,546,005.51
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014176 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENE:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DE FZ3986940 A FZ4025274 CVE RASTREO: 8846APR1202108051378409966 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:24:03		4,037.61	1,541,967.90
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014176 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENE:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DE FZ3986940 A FZ4025274 CVE RASTREO: 8846APR1202108051378409984 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:24:03		4,037.61	1,537,930.29

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555152008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B65592 CVE RASTREO: 8846APR2202108051378409986 RFC: CFV030820D1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:24:03		15,533.28	1,522,397.01
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014564 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555152008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B65555 CVE RASTREO: 8846APR2202108051378409987 RFC: CFV030820D1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:24:03		17,416.79	1,504,980.22
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014749 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001133666693, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HITRA CONTROL VERTICAL S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0191 CVE RASTREO: 8846APR1202108051378409992 RFC: HCV110309B88 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:24:04		12,180.00	1,492,800.22
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014750 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001133666693, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HITRA CONTROL VERTICAL S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0222 CVE RASTREO: 8846APR2202108051378416803 RFC: HCV110309B88 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:30:22		12,180.00	1,480,620.22
05-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014722 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220249209 A234 AL R.F.C. GTE0202227C9		28,072.00	1,452,548.22
05-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,750.00		1,462,298.22
05-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,395.00		1,473,693.22
05-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,284.00		1,486,977.22
05-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,757.00		1,501,734.22
05-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,538.00		1,519,272.22
05-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,315.00		1,539,587.22
05-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,891.00		1,562,478.22
05-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,627.00		1,587,105.22
05-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,986.00		1,616,091.22
05-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,924.00		1,651,015.22
05-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,020.00		1,687,035.22
05-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	132,101.00		1,819,136.22
05-AGO-21	DEP.EFECTIVO	5,566.00		1,824,702.22
05-AGO-21	DEP.EFECTIVO	4,483.00		1,829,185.22
05-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,556.00		1,832,741.22
05-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,124.00		1,835,865.22
05-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1,790.00		1,837,655.22
05-AGO-21	DEP.EFECTIVO	754.00		1,838,409.22
05-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010025342741, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PENA HERNANDEZ VELAZCO Y GALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D4310 menos 500 que se pagaron de mas CVE RASTREO: 8846APR2202108051378749542 RFC: PHV070404R56 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:22:58		197,921.05	1,640,488.17
05-AGO-21	085906384670321712 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:52:46 DEL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 002180026137376965 CON RFC ODM950324V2A CONCEPTO: TMK REFERENCIA: 0050821 CVE RAST: 085906384670321712	10,666.00		1,651,154.17
06-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	853.00		1,652,007.17
06-AGO-21	COMISION 07459305C		16.22	1,651,990.95
06-AGO-21	IVA COMISION 07459305C		2.58	1,651,988.37
06-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D		3,387.00	1,648,601.37
06-AGO-21	COMISION 07459305D	50.80		1,648,652.17
06-AGO-21	IVA COMISION 07459305D	8.13		1,648,660.30
06-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,326.00		1,650,986.30
06-AGO-21	COMISION 07419357C		44.20	1,650,942.10
06-AGO-21	IVA COMISION 07419357C		7.08	1,650,935.02
06-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	1,066.00		1,652,001.02
06-AGO-21	COMISION 07419357D		16.00	1,651,985.02
06-AGO-21	IVA COMISION 07419357D		2.56	1,651,982.46
06-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	333.00		1,652,315.46
06-AGO-21	COMISION 08508117C		6.33	1,652,309.13
06-AGO-21	IVA COMISION 08508117C		1.01	1,652,308.12
06-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	660.00		1,652,968.12
06-AGO-21	COMISION 08508117D		9.91	1,652,958.21
06-AGO-21	IVA COMISION 08508117D		1.59	1,652,956.62
06-AGO-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	238.00		1,653,194.62
06-AGO-21	COMISION 07459459C		4.52	1,653,190.10
06-AGO-21	IVA COMISION 07459459C		0.72	1,653,189.38
06-AGO-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	80.00		1,653,269.38

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-AGO-21	COMISION 07459459D		1.20	1,653,268.18
06-AGO-21	IVA COMISION 07459459D		0.19	1,653,267.99
06-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	1,622.00		1,654,889.99
06-AGO-21	COMISION 07419106C		30.82	1,654,859.17
06-AGO-21	IVA COMISION 07419106C		4.92	1,654,854.25
06-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	18,678.00		1,673,532.25
06-AGO-21	COMISION 07419106D		280.19	1,673,252.06
06-AGO-21	IVA COMISION 07419106D		44.82	1,673,207.24
06-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQ PENSION CISNEROS HERNANDEZ VIRGIN CVE RASTREO: 8846APR2202108061379348523 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:15:52		93,780.31	1,579,426.93
06-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014929 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700643144576, BEM SPEI BCO:002 BENE:HEMET INGENIERIA Y EQUIPO MEDIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01884 CVE RASTREO: 8846APR1202108061379377475 RFC: BIE140820LW9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:33:56		12,388.80	1,567,038.13
06-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014422 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0197639087 001977E AL R.F.C. GUEJ780412L4		46,859.36	1,520,178.77
06-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220249209 A235 AL R.F.C. GTE0202227C9		28,072.00	1,492,106.77
06-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320003220396975, BEM SPEI BCO:021 BENE:PROMEDICA GARCIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DE 236209 FG A FG235028 CVE RASTREO: 8846APR1202108061379432359 RFC: PGA92012897A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:43:17		90,408.57	1,401,698.20
06-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0045320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073040037, BEM SPEI BCO:014 BENE:GAS LICUADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUENTA 45320 CVE RASTREO: 8846APR1202108061379498897 RFC: GLI800213MA5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:30:57		9,980.12	1,391,718.08
06-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014997 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001923036989, BEM SPEI BCO:012 BENE:GRUPO OCTANO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EAAI00122615 CVE RASTREO: 8846APR1202108061379498922 RFC: GOC9303301F4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:30:57		8,796.00	1,382,922.08
06-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000015014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167022979 A39121 AL R.F.C. SIZ970903559		72,176.35	1,310,745.73
06-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014644 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180018306581023, BEM SPEI BCO:002 BENE:ESPECIALISTAS EN ESRERILIZACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDIFCGDA 44954 CVE RASTREO: 8846APR1202108061379521933 RFC: EEE830909BM4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:45:56		26,645.20	1,284,100.53
06-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029465221652, BEM SPEI BCO:012 BENE:JOSE FABIAN SANDOVAL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A 73 CVE RASTREO: 8846APR1202108061379521949 RFC: SAPF850120LM9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:45:56		29,500.00	1,254,600.53
06-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014579 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029465221652, BEM SPEI BCO:012 BENE:JOSE FABIAN SANDOVAL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A 65 CVE RASTREO: 8846APR2202108061379521983 RFC: SAPF850120LM9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:45:56		2,950.00	1,251,650.53
06-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014533 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010019024907, BEM SPEI BCO:044 BENE:PRESEFA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 17958 y 17942 CVE RASTREO: 8846APR1202108061379521986 RFC: PRE1011099W5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:45:56		43,114.78	1,208,535.75
06-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014466 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010019024907, BEM SPEI BCO:044 BENE:PRESEFA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 17943 CVE RASTREO: 8846APR2202108061379521990 RFC: PRE1011099W5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:45:57		1,729.79	1,206,805.96
06-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014467 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010019024907, BEM SPEI BCO:044 BENE:PRESEFA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 17869 CVE RASTREO: 8846APR1202108061379521993 RFC: PRE1011099W5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 10:45:57		1,712.16	1,205,093.80
06-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002049		3,439.15	1,201,654.65
06-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002047		13,231.46	1,188,423.19
06-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	140.00		1,188,563.19
06-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	1,381.00		1,189,944.19
06-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	4,758.00		1,194,702.19
06-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	1,091.00		1,195,793.19
06-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	10,974.00		1,206,767.19
06-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	3,642.00		1,210,409.19
09-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	18,065.00		1,228,474.19

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-AGO-21	COMISION 07419106C		343.24	1,228,130.95
09-AGO-21	IVA COMISION 07419106C		54.92	1,228,076.03
09-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	23,133.00		1,251,209.03
09-AGO-21	COMISION 07419106D		347.02	1,250,862.01
09-AGO-21	IVA COMISION 07419106D		55.50	1,250,806.51
09-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	5,818.00		1,256,624.51
09-AGO-21	COMISION 07419357C		110.54	1,256,513.97
09-AGO-21	IVA COMISION 07419357C		17.67	1,256,496.30
09-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	8,472.00		1,264,968.30
09-AGO-21	COMISION 07419357D		127.12	1,264,841.18
09-AGO-21	IVA COMISION 07419357D		20.33	1,264,820.85
09-AGO-21	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	270.00		1,265,090.85
09-AGO-21	COMISION 08508123C		5.13	1,265,085.72
09-AGO-21	IVA COMISION 08508123C		0.82	1,265,084.90
09-AGO-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	40.00		1,265,124.90
09-AGO-21	COMISION 08508121C		0.76	1,265,124.14
09-AGO-21	IVA COMISION 08508121C		0.12	1,265,124.02
09-AGO-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	80.00		1,265,204.02
09-AGO-21	COMISION 08508121D		1.20	1,265,202.82
09-AGO-21	IVA COMISION 08508121D		0.19	1,265,202.63
09-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	1,019.00		1,266,221.63
09-AGO-21	COMISION 07459305C		19.36	1,266,202.27
09-AGO-21	IVA COMISION 07459305C		3.09	1,266,199.18
09-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	3,216.00		1,269,415.18
09-AGO-21	COMISION 07459305D		48.27	1,269,366.91
09-AGO-21	IVA COMISION 07459305D		7.72	1,269,359.19
09-AGO-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	208.00		1,269,567.19
09-AGO-21	COMISION 07459459C		3.95	1,269,563.24
09-AGO-21	IVA COMISION 07459459C		0.63	1,269,562.61
09-AGO-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	7,557.00		1,277,119.61
09-AGO-21	COMISION 07459459D		113.38	1,277,006.23
09-AGO-21	IVA COMISION 07459459D		18.15	1,276,988.08
09-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,417.00		1,278,405.08
09-AGO-21	COMISION 08508117C		26.92	1,278,378.16
09-AGO-21	IVA COMISION 08508117C		4.30	1,278,373.86
09-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	4,712.00		1,283,085.86
09-AGO-21	COMISION 08508117D		70.70	1,283,015.16
09-AGO-21	IVA COMISION 08508117D		11.32	1,283,003.84
09-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002048		11,205.50	1,271,798.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,942.00		1,285,740.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,084.00		1,299,824.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,849.00		1,314,673.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,220.00		1,331,893.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,524.00		1,349,417.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,265.00		1,371,682.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,610.00		1,394,292.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,692.00		1,418,984.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,046.00		1,447,030.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,122.00		1,479,152.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,650.00		1,516,802.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	39,603.00		1,556,405.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,276.00		1,564,681.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,367.00		1,575,048.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,100.00		1,586,148.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,564.00		1,598,712.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,743.00		1,612,455.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,918.00		1,626,373.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,383.00		1,643,756.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,794.00		1,661,550.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,106.00		1,690,656.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,345.00		1,696,001.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,006.00		1,704,007.34

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,004.00		1,718,011.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,978.00		1,725,989.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,978.00		1,737,967.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,175.00		1,742,142.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,329.00		1,746,471.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,745.00		1,751,216.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,366.00		1,757,582.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,099.00		1,766,681.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,131.00		1,770,812.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,234.00		1,777,046.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,179.00		1,786,225.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,211.00		1,795,436.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,006.00		1,803,442.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,944.00		1,809,386.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,801.00		1,814,187.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,858.00		1,821,045.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,921.00		1,827,966.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,005.00		1,834,971.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,202.00		1,843,173.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,627.00		1,852,800.34
09-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,637.00		1,864,437.34
09-AGO-21	DEP.EFECTIVO	4,544.00		1,868,981.34
09-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,499.00		1,872,480.34
09-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,646.00		1,875,126.34
09-AGO-21	DEP.EFECTIVO	5,465.00		1,880,591.34
09-AGO-21	DEP.EFECTIVO	4,068.00		1,884,659.34
09-AGO-21	DEP.EFECTIVO	6,200.00		1,890,859.34
09-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,611.00		1,894,470.34
09-AGO-21	DEP.EFECTIVO	5,500.00		1,899,970.34
09-AGO-21	DEP.EFECTIVO	4,598.00		1,904,568.34
09-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,207.00		1,906,775.34
09-AGO-21	DEP.EFECTIVO	9,929.00		1,916,704.34
09-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,859.00		1,919,563.34
09-AGO-21	DEP.EFECTIVO	6,641.00		1,926,204.34
09-AGO-21	DEP.EFECTIVO	5,677.00		1,931,881.34
09-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002043		2,859.71	1,929,021.63
10-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	546.00		1,929,567.63
10-AGO-21	COMISION 07459305C		10.37	1,929,557.26
10-AGO-21	IVA COMISION 07459305C		1.65	1,929,555.61
10-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	3,504.00		1,933,059.61
10-AGO-21	COMISION 07459305D		52.60	1,933,007.01
10-AGO-21	IVA COMISION 07459305D		8.39	1,932,998.62
10-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	285.00		1,933,283.62
10-AGO-21	COMISION 08508117D		4.28	1,933,279.34
10-AGO-21	IVA COMISION 08508117D		0.69	1,933,278.65
10-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	3,799.00		1,937,077.65
10-AGO-21	COMISION 07419357C		72.20	1,937,005.45
10-AGO-21	IVA COMISION 07419357C		11.55	1,936,993.90
10-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	2,362.00		1,939,355.90
10-AGO-21	COMISION 07419357D		35.45	1,939,320.45
10-AGO-21	IVA COMISION 07419357D		5.67	1,939,314.78
10-AGO-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	413.00		1,939,727.78
10-AGO-21	COMISION 08508121C		7.85	1,939,719.93
10-AGO-21	IVA COMISION 08508121C		1.26	1,939,718.67
10-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	1,566.00		1,941,284.67
10-AGO-21	COMISION 07419106C		29.75	1,941,254.92
10-AGO-21	IVA COMISION 07419106C		4.76	1,941,250.16
10-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	16,687.00		1,957,937.16
10-AGO-21	COMISION 07419106D		250.32	1,957,686.84
10-AGO-21	IVA COMISION 07419106D		40.06	1,957,646.78
10-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014437 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0239327225 4177 AL R.F.C. DIM140522SM1		41,400.00	1,916,246.78

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014439 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0239327725 4184 AL R.F.C. DIM140522SM1		11,800.00	1,904,446.78
10-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014475 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0239327725 de 04120 a 4157 AL R.F.C. DIM140522SM1		66,284.00	1,838,162.78
10-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014931 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001341400793, BEM SPEI BCO:012 BENE:TECNOLOGIA EN EQUIPO MEDICO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 02165 CVE RASTREO: 8846APR2202108101382898971 RFC: TEM000821586 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:21:37		18,467.20	1,819,695.58
10-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,069.00		1,825,764.58
10-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,187.00		1,832,951.58
10-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,092.00		1,842,043.58
10-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,715.00		1,853,758.58
10-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,584.00		1,866,342.58
10-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,827.00		1,880,169.58
10-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,031.00		1,894,200.58
10-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,949.00		1,910,149.58
10-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,042.00		1,933,191.58
10-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,553.00		1,961,744.58
10-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	38,013.00		1,999,757.58
10-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	42,642.00		2,042,399.58
10-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	49,793.00		2,092,192.58
10-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	51,028.00		2,143,220.58
10-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	53,671.00		2,196,891.58
10-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,702.00		2,208,593.58
10-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,190.00		2,220,783.58
10-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,040.00		2,234,823.58
10-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,405.00		2,249,228.58
10-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,826.00		2,271,054.58
10-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220249209 A233 AL R.F.C. GTE0202227C9		28,072.00	2,242,982.58
10-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220249209 A236 AL R.F.C. GTE0202227C9		28,072.00	2,214,910.58
10-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002052		7,725.75	2,207,184.83
11-AGO-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	318.00		2,207,502.83
11-AGO-21	COMISION 07459459D		4.77	2,207,498.06
11-AGO-21	IVA COMISION 07459459D		0.76	2,207,497.30
11-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	121.00		2,207,618.30
11-AGO-21	COMISION 08508117C		2.30	2,207,616.00
11-AGO-21	IVA COMISION 08508117C		0.36	2,207,615.64
11-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	766.00		2,208,381.64
11-AGO-21	COMISION 08508117D		11.49	2,208,370.15
11-AGO-21	IVA COMISION 08508117D		1.84	2,208,368.31
11-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,716.00		2,210,084.31
11-AGO-21	COMISION 07419357C		32.60	2,210,051.71
11-AGO-21	IVA COMISION 07419357C		5.21	2,210,046.50
11-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	1,436.00		2,211,482.50
11-AGO-21	COMISION 07419357D		21.55	2,211,460.95
11-AGO-21	IVA COMISION 07419357D		3.45	2,211,457.50
11-AGO-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	925.00		2,212,382.50
11-AGO-21	COMISION 08508121D		13.88	2,212,368.62
11-AGO-21	IVA COMISION 08508121D		2.22	2,212,366.40
11-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	1,161.00		2,213,527.40
11-AGO-21	COMISION 07459305C		22.06	2,213,505.34
11-AGO-21	IVA COMISION 07459305C		3.53	2,213,501.81
11-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	2,255.00		2,215,756.81
11-AGO-21	COMISION 07459305D		33.85	2,215,722.96
11-AGO-21	IVA COMISION 07459305D		5.40	2,215,717.56
11-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	7,484.00		2,223,201.56
11-AGO-21	COMISION 07419106C		142.21	2,223,059.35
11-AGO-21	IVA COMISION 07419106C		22.75	2,223,036.60
11-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	22,789.00		2,245,825.60
11-AGO-21	COMISION 07419106D		341.86	2,245,483.74

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-AGO-21	IVA COMISION 07419106D		54.68	2,245,429.06
11-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002050		2,379.93	2,243,049.13
11-AGO-21	2021081140014 BET0000450512380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:01:11 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PAGO FACT FF3216 REFERENCIA: 1108221 CVE RAST: 2021081140014 BET0000450512380	19,500,000.00		21,743,049.13
11-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002051		7,928.18	21,735,120.95
11-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01432065505400844, BEM SPEI BCO:014 BENEFSERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQ RENUN JULIAN ALCANTAR ADRIANA TD CVE RASTREO: 8846APR1202108111383911270 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:27:14		36,880.47	21,698,240.48
11-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	2,824.00		21,701,064.48
11-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	1,933.00		21,702,997.48
11-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014838 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620001285 0272 AL R.F.C. CRIO30523ASA		2,379,150.55	19,323,846.93
11-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	2,287.00		19,326,133.93
11-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	1,759.00		19,327,892.93
11-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	859.00		19,328,751.93
11-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	2,280.00		19,331,031.93
11-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	1,908.00		19,332,939.93
11-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	4,980.00		19,337,919.93
11-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	3,373.00		19,341,292.93
11-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	5,538.00		19,346,830.93
11-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	5,106.00		19,351,936.93
11-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	4,512.00		19,356,448.93
11-AGO-21	2021081140014 BET000045663200 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:56:26 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: SUBSIDIO PARA PAGO DEL IMSS QUE SE ADEUD REFERENCIA: 0026181 CVE RAST: 2021081140014 BET000045663200	17,209,620.27		36,566,069.20
11-AGO-21	GNCIA CGB JUL7419357	12.68		36,566,081.88
11-AGO-21	IVA GNCIA CGB7419357	2.03		36,566,083.91
11-AGO-21	GNCIA CGB JUL7459305	7.95		36,566,091.86
11-AGO-21	IVA GNCIA CGB7459305	1.27		36,566,093.13
12-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,318.00		36,567,411.13
12-AGO-21	COMISION 07419357C		25.04	36,567,386.09
12-AGO-21	IVA COMISION 07419357C		4.00	36,567,382.09
12-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	3,152.00		36,570,534.09
12-AGO-21	COMISION 07419357D		47.29	36,570,486.80
12-AGO-21	IVA COMISION 07419357D		7.56	36,570,479.24
12-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	19,387.00		36,589,866.24
12-AGO-21	COMISION 07419106C		368.36	36,589,497.88
12-AGO-21	IVA COMISION 07419106C		58.93	36,589,438.95
12-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	14,961.00		36,604,399.95
12-AGO-21	COMISION 07419106D		224.43	36,604,175.52
12-AGO-21	IVA COMISION 07419106D		35.91	36,604,139.61
12-AGO-21	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	300.00		36,604,439.61
12-AGO-21	COMISION 08508123D		4.50	36,604,435.11
12-AGO-21	IVA COMISION 08508123D		0.72	36,604,434.39
12-AGO-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	697.00		36,605,131.39
12-AGO-21	COMISION 08508121D		10.46	36,605,120.93
12-AGO-21	IVA COMISION 08508121D		1.67	36,605,119.26
12-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	5,061.00		36,610,180.26
12-AGO-21	COMISION 07459305C		96.15	36,610,084.11
12-AGO-21	IVA COMISION 07459305C		15.39	36,610,068.72
12-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	1,930.00		36,611,998.72
12-AGO-21	COMISION 07459305D		28.96	36,611,969.76
12-AGO-21	IVA COMISION 07459305D		4.62	36,611,965.14
12-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	178.00		36,612,143.14
12-AGO-21	COMISION 08508117C		3.38	36,612,139.76
12-AGO-21	IVA COMISION 08508117C		0.54	36,612,139.22
12-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	450.00		36,612,589.22
12-AGO-21	COMISION 08508117D		6.75	36,612,582.47
12-AGO-21	IVA COMISION 08508117D		1.08	36,612,581.39
12-AGO-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,169.00		36,614,750.39

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-AGO-21	COMISION 07459459D		32.54	36,614,717.85
12-AGO-21	IVA COMISION 07459459D		5.21	36,614,712.64
12-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002054		4,375.06	36,610,337.58
12-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014190 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMP POR PAGO DE MAS 4 037 61 CVE RASTREO: 8846APR2202108121384614521 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:59:42		2,607.40	36,607,730.18
12-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,233.00		36,620,963.18
12-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,607.00		36,635,570.18
12-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,159.00		36,650,729.18
12-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,285.00		36,679,014.18
12-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,776.00		36,694,790.18
12-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,018.00		36,711,808.18
12-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,110.00		36,731,918.18
12-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,220.00		36,753,138.18
12-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,758.00		36,776,896.18
12-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,443.00		36,802,339.18
12-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,294.00		36,832,633.18
12-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,123.00		36,863,756.18
12-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,803.00		36,900,559.18
12-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	63,622.00		36,964,181.18
12-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,816.00		36,967,997.18
12-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,051.00		36,977,048.18
12-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,597.00		36,993,645.18
12-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,344.00		36,998,989.18
12-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,502.00		37,005,491.18
12-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,377.00		37,027,868.18
12-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,780.80		37,033,648.98
12-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,387.00		37,041,035.98
12-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,054.00		37,049,089.98
12-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,415.00		37,057,504.98
12-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,585.00		37,066,089.98
12-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,047.00		37,077,136.98
12-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,698.00		37,084,834.98
12-AGO-21	DEP.EFECTIVO	4,571.00		37,089,405.98
12-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,629.00		37,093,034.98
12-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,207.00		37,096,241.98
12-AGO-21	DEP.EFECTIVO	4,002.00		37,100,243.98
12-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1,648.00		37,101,891.98
12-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1,299.00		37,103,190.98
12-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000505495863723 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88461224444240037478 FAC 037478		2,060.96	37,101,130.02
12-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014411410013412108130000695235 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461224060466088924 FAC 088924		69,523.00	37,031,607.02
12-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014410310082512108130002591500 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461224046991088924 FAC 088924		259,150.00	36,772,457.02
12-AGO-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014322001030492108140000151464 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461224038313088924 FAC 088924		15,146.00	36,757,311.02
12-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0045320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073040037, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GAS LICUADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUENTA 45320 CVE RASTREO: 8846APR1202108121385030769 RFC: GLI800213MA5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:03:07		6,245.64	36,751,065.38
12-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000015066 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0167022979 A39403 AL R.F.C. SIZ970903559		74,697.65	36,676,367.73
12-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010068178587, BEM SPEI BCO:044 BENEF:NORMA MAGDALENA CERVANTES FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), C8 805F 4F62EF1581EC CVE RASTREO: 8846APR1202108121385077518 RFC: CEFN740501433 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:33:23		28,226.65	36,648,141.08

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014998 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010068178587, BEM SPEI BCO:044 BENEF:NORMA MAGDALENA CERVANTES FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6B 96A9 2A590234662A CVE RASTREO: 8846APR2202108121385077521 RFC: CEFN740501433 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:33:23		21,452.95	36,626,688.13
12-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001654371726, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COORPORATIVO JURIDICO DE PLANEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A13032 CVE RASTREO: 8846APR1202108121385077524 RFC: CJP090119LJ6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:33:23		34,800.00	36,591,888.13
12-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014905 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001654371726, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COORPORATIVO JURIDICO DE PLANEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A13031 CVE RASTREO: 8846APR2202108121385077528 RFC: CJP090119LJ6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:33:23		34,800.00	36,557,088.13
12-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001643 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655014826605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 036550148266028473217 CVE RASTREO: 8846APR2202108121385134488 RFC: MZJ890101MS8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:11:56		1,239,332.79	35,317,755.34
12-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001643 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655014826605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 036550148266028475243 CVE RASTREO: 8846APR2202108121385134491 RFC: MZJ890101MS8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:11:57		1,320,273.98	33,997,481.36
12-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001643 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655014826605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 036550148266028477269 CVE RASTREO: 8846APR2202108121385134495 RFC: MZJ890101MS8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:11:57		1,325,073.86	32,672,407.50
12-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001643 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655014826605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 036550148266028476256 CVE RASTREO: 8846APR2202108121385134498 RFC: MZJ890101MS8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:11:57		1,266,285.13	31,406,122.37
12-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001643 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655014826605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 036550148266028474230 CVE RASTREO: 8846APR2202108121385134503 RFC: MZJ890101MS8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:11:57		1,226,479.34	30,179,643.03
12-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180434200342382, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA DEL CARMEN ROMERO VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 MESAS PASTEUR CV VILLA GUADALUPE CVE RASTREO: 8846APR1202108121385134505 RFC: ROVC600423QQ4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:11:58		7,743.00	30,171,900.03
13-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	5,148.00		30,177,048.03
13-AGO-21	COMISION 07419106C		97.82	30,176,950.21
13-AGO-21	IVA COMISION 07419106C		15.64	30,176,934.57
13-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	48,018.00		30,224,952.57
13-AGO-21	COMISION 07419106D		720.29	30,224,232.28
13-AGO-21	IVA COMISION 07419106D		115.23	30,224,117.05
13-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,239.00		30,225,356.05
13-AGO-21	COMISION 07419357C		23.54	30,225,332.51
13-AGO-21	IVA COMISION 07419357C		3.77	30,225,328.74
13-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	3,689.00		30,229,017.74
13-AGO-21	COMISION 07419357D		55.36	30,228,962.38
13-AGO-21	IVA COMISION 07419357D		8.85	30,228,953.53
13-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	106.00		30,229,059.53
13-AGO-21	COMISION 08508117C		2.01	30,229,057.52
13-AGO-21	IVA COMISION 08508117C		0.32	30,229,057.20
13-AGO-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	80.00		30,229,137.20
13-AGO-21	COMISION 07459459D		1.20	30,229,136.00
13-AGO-21	IVA COMISION 07459459D		0.19	30,229,135.81
13-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	828.00		30,229,963.81
13-AGO-21	COMISION 07459305C		15.74	30,229,948.07
13-AGO-21	IVA COMISION 07459305C		2.51	30,229,945.56
13-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	1,384.00		30,231,329.56
13-AGO-21	COMISION 07459305D		20.78	30,231,308.78
13-AGO-21	IVA COMISION 07459305D		3.31	30,231,305.47
13-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130821 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 Q-15 1ERA QUINCENA DE AGOSTO AL R.F.C. SSM010830U83		790,703.62	29,440,601.85

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 15 1ERA QUINCENA DE AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202108131385809421 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:59:08		8,519,045.30	20,921,556.55
13-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002058		9,903.32	20,911,653.23
13-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002056		10,265.24	20,901,387.99
13-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	5.00		20,901,392.99
13-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	1,904.00		20,903,296.99
13-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	2,625.00		20,905,921.99
13-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	5,905.00		20,911,826.99
13-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	5,278.00		20,917,104.99
13-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	4,326.00		20,921,430.99
13-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	1,671.00		20,923,101.99
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001643 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655014826605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 036550148266028470275 CVE RASTREO: 8846APR1202108131386394265 RFC: MZJ890101MS8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:45:25		1,143,725.61	19,779,376.38
13-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001643 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655014826605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 036550148266028478282 CVE RASTREO: 8846APR1202108131386394278 RFC: MZJ890101MS8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:45:26		1,244,886.10	18,534,490.28
16-AGO-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	173.00		18,534,663.28
16-AGO-21	COMISION 08508121D		2.60	18,534,660.68
16-AGO-21	IVA COMISION 08508121D		0.42	18,534,660.26
16-AGO-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	3,047.00		18,537,707.26
16-AGO-21	COMISION 07459459D		45.72	18,537,661.54
16-AGO-21	IVA COMISION 07459459D		7.30	18,537,654.24
16-AGO-21	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	3,515.00		18,541,169.24
16-AGO-21	COMISION 08508123D		52.73	18,541,116.51
16-AGO-21	IVA COMISION 08508123D		8.43	18,541,108.08
16-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	5,689.00		18,546,797.08
16-AGO-21	COMISION 07419106C		108.09	18,546,688.99
16-AGO-21	IVA COMISION 07419106C		17.28	18,546,671.71
16-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	23,251.00		18,569,922.71
16-AGO-21	COMISION 07419106D		348.81	18,569,573.90
16-AGO-21	IVA COMISION 07419106D		55.79	18,569,518.11
16-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,663.00		18,572,181.11
16-AGO-21	COMISION 08508117C		50.59	18,572,130.52
16-AGO-21	IVA COMISION 08508117C		8.09	18,572,122.43
16-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,903.00		18,574,025.43
16-AGO-21	COMISION 08508117D		28.56	18,573,996.87
16-AGO-21	IVA COMISION 08508117D		4.57	18,573,992.30
16-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,363.00		18,576,355.30
16-AGO-21	COMISION 07419357C		44.89	18,576,310.41
16-AGO-21	IVA COMISION 07419357C		7.18	18,576,303.23
16-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	9,009.00		18,585,312.23
16-AGO-21	COMISION 07419357D		135.17	18,585,177.06
16-AGO-21	IVA COMISION 07419357D		21.60	18,585,155.46
16-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,879.00		18,590,034.46
16-AGO-21	COMISION 07459305C		92.71	18,589,941.75
16-AGO-21	IVA COMISION 07459305C		14.83	18,589,926.92
16-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	20,862.00		18,610,788.92
16-AGO-21	COMISION 07459305D		313.01	18,610,475.91
16-AGO-21	IVA COMISION 07459305D		50.05	18,610,425.86
16-AGO-21	202108164013300000000008026471 SPEI RECIBIDO, BCO:0133 ACTINVER HR LIQ: 08:21:08 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 133320000071510794 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: abono a cuenta REFERENCIA: 0160821 CVE RAST: 202108164013300000000008026471	18.00		18,610,443.86
16-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014871 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220249209 A248 AL R.F.C. GTE0202227C9		56,144.00	18,554,299.86
16-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014870 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220249209 A247 AL R.F.C. GTE0202227C9		28,072.00	18,526,227.86
16-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	65.00		18,526,292.86
16-AGO-21	COMISION 07419357D		0.98	18,526,291.88

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-AGO-21	IVA COMISION 07419357D		0.16	18,526,291.72
16-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986672, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORTACIONES Y RETENCIONES 1A QUIN AGOST CVE RASTREO: 8846APR2202108161389632436 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 11:56:26		5,796,272.37	12,730,019.35
16-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,438.00		12,744,457.35
16-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,351.00		12,759,808.35
16-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,437.00		12,777,245.35
16-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,704.00		12,799,949.35
16-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,221.00		12,808,170.35
16-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,591.00		12,817,761.35
16-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,197.00		12,834,958.35
16-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,470.00		12,853,428.35
16-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,655.00		12,872,083.35
16-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,873.00		12,891,956.35
16-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,103.00		12,912,059.35
16-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,477.00		12,932,536.35
16-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,537.00		12,954,073.35
16-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,300.00		12,977,373.35
16-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,875.00		13,001,248.35
16-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,766.00		13,027,014.35
16-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,148.00		13,053,162.35
16-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,956.00		13,080,118.35
16-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,751.00		13,112,869.35
16-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,114.00		13,116,983.35
16-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,901.00		13,127,884.35
16-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,634.00		13,135,518.35
16-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,618.00		13,140,136.35
16-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,893.00		13,146,029.35
16-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,495.00		13,153,524.35
16-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002057		4,272.39	13,149,251.96
16-AGO-21	DEP.EFECTIVO	5,847.00		13,155,098.96
16-AGO-21	DEP.EFECTIVO	4,741.00		13,159,839.96
16-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1,407.00		13,161,246.96
16-AGO-21	DEP.EFECTIVO	8,423.00		13,169,669.96
16-AGO-21	DEP.EFECTIVO	6,173.00		13,175,842.96
16-AGO-21	DEP.EFECTIVO	5,600.00		13,181,442.96
16-AGO-21	DEP.EFECTIVO	8,041.00		13,189,483.96
16-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,514.00		13,191,997.96
16-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1,931.00		13,193,928.96
16-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,679.00		13,197,607.96
16-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1,585.00		13,199,192.96
16-AGO-21	DEP.EFECTIVO	4,900.00		13,204,092.96
16-AGO-21	DEP.EFECTIVO	8,159.00		13,212,251.96
16-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,476.00		13,215,727.96
17-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	3,104.00		13,218,831.96
17-AGO-21	COMISION 07419106C		58.96	13,218,773.00
17-AGO-21	IVA COMISION 07419106C		9.40	13,218,763.60
17-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	3,404.00		13,222,167.60
17-AGO-21	COMISION 07419106D		51.07	13,222,116.53
17-AGO-21	IVA COMISION 07419106D		8.16	13,222,108.37
17-AGO-21	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	1,585.00		13,223,693.37
17-AGO-21	COMISION 08508123C		30.12	13,223,663.25
17-AGO-21	IVA COMISION 08508123C		4.82	13,223,658.43
17-AGO-21	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	241.00		13,223,899.43
17-AGO-21	COMISION 08508123D		3.62	13,223,895.81
17-AGO-21	IVA COMISION 08508123D		0.58	13,223,895.23
17-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	1,936.00		13,225,831.23
17-AGO-21	COMISION 07459305C		36.78	13,225,794.45
17-AGO-21	IVA COMISION 07459305C		5.89	13,225,788.56
17-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	8,588.00		13,234,376.56
17-AGO-21	COMISION 07459305D		128.85	13,234,247.71

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-AGO-21	IVA COMISION 07459305D		20.61	13,234,227.10
17-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	921.00		13,235,148.10
17-AGO-21	COMISION 07419357C		17.51	13,235,130.59
17-AGO-21	IVA COMISION 07419357C		2.80	13,235,127.79
17-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	3,824.00		13,238,951.79
17-AGO-21	COMISION 07419357D		57.37	13,238,894.42
17-AGO-21	IVA COMISION 07419357D		9.17	13,238,885.25
17-AGO-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	2,317.00		13,241,202.25
17-AGO-21	COMISION 08508121D		34.76	13,241,167.49
17-AGO-21	IVA COMISION 08508121D		5.56	13,241,161.93
17-AGO-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,341.00		13,242,502.93
17-AGO-21	COMISION 07459459C		25.48	13,242,477.45
17-AGO-21	IVA COMISION 07459459C		4.07	13,242,473.38
17-AGO-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	56.00		13,242,529.38
17-AGO-21	COMISION 07459459D		0.84	13,242,528.54
17-AGO-21	IVA COMISION 07459459D		0.13	13,242,528.41
17-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	770.00		13,243,298.41
17-AGO-21	COMISION 08508117D		11.55	13,243,286.86
17-AGO-21	IVA COMISION 08508117D		1.85	13,243,285.01
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014660 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DE FN 17329 A FN 17318 CVE RASTREO: 8846APR1202108171390563554 RFC: SCM020109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:22:27		188,683.94	13,054,601.07
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014480 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FN17575 CVE RASTREO: 8846APR2202108171390563555 RFC: SCM020109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:22:27		28,396.80	13,026,204.27
17-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002060		20,834.55	13,005,369.72
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001643 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655014826605, BEM SPEI BCO:014 BENEf:MUNICIPIO DE ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 036550148266028460258 CVE RASTREO: 8846APR1202108171390673636 RFC: MZJ890101MS8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:26:03		1,339,143.64	11,666,226.08
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001643 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655014826605, BEM SPEI BCO:014 BENEf:MUNICIPIO DE ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 036550148266028450241 CVE RASTREO: 8846APR1202108171390673643 RFC: MZJ890101MS8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:26:03		1,261,178.77	10,405,047.31
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001643 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655014826605, BEM SPEI BCO:014 BENEf:MUNICIPIO DE ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 036550148266028440224 CVE RASTREO: 8846APR2202108171390673648 RFC: MZJ890101MS8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:26:03		1,197,702.98	9,207,344.33
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001643 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655014826605, BEM SPEI BCO:014 BENEf:MUNICIPIO DE ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 036550148266028405221 CVE RASTREO: 8846APR1202108171390673664 RFC: MZJ890101MS8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:26:04		1,094,036.44	8,113,307.89
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001643 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655014826605, BEM SPEI BCO:014 BENEf:MUNICIPIO DE ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 036550148266028443263 CVE RASTREO: 8846APR2202108171390673666 RFC: MZJ890101MS8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:26:04		1,239,719.85	6,873,588.04
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001643 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655014826605, BEM SPEI BCO:014 BENEf:MUNICIPIO DE ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 036550148266028403292 CVE RASTREO: 8846APR2202108171390673668 RFC: MZJ890101MS8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:26:04		1,179,952.67	5,693,635.37
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001643 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655014826605, BEM SPEI BCO:014 BENEf:MUNICIPIO DE ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 036550148266028433246 CVE RASTREO: 8846APR2202108171390673673 RFC: MZJ890101MS8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:26:05		1,131,829.11	4,561,806.26
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEf:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQ CONFIANZA TORRES SEGOVIANDO CONSUE CVE RASTREO: 8846APR1202108171390695481 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:44:03		10,798.01	4,551,008.25
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEf:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQ CONFIANZA BANUELOS CARDENAS JESUS CVE RASTREO: 8846APR1202108171390695483 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:44:03		10,798.01	4,540,210.24

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQ CONFIANZA RODRIGUEZ LIZARDI ANA RO CVE RASTREO: 8846APR1202108171390695485 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:44:04		11,460.85	4,528,749.39
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQ CONFIANZA MARTINEZ OLMOS RICARDO CVE RASTREO: 8846APR1202108171390695488 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:44:04		11,460.85	4,517,288.54
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQ CONFIANZA VILLEGAS MUNOZ ADRIANA CVE RASTREO: 8846APR1202108171390695493 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:44:04		11,460.85	4,505,827.69
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQ CONFIANZA RODRIGUEZ REYES JACKIE CVE RASTREO: 8846APR1202108171390695501 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:44:04		6,949.78	4,498,877.91
17-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,016.00		4,506,893.91
17-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,512.00		4,516,405.91
17-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,672.00		4,533,077.91
17-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,892.00		4,556,969.91
17-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,882.00		4,566,851.91
17-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,288.00		4,578,139.91
17-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,775.00		4,589,914.91
17-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,428.00		4,605,342.91
17-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,535.00		4,622,877.91
17-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,447.00		4,642,324.91
17-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,532.00		4,663,856.91
17-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	46,851.00		4,710,707.91
17-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	59,452.00		4,770,159.91
17-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	74,630.00		4,844,789.91
17-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,659.00		4,852,448.91
17-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,155.00		4,862,603.91
17-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,078.00		4,874,681.91
17-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,662.00		4,887,343.91
17-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,654.00		4,900,997.91
17-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,395.00		4,921,392.91
17-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,351.00		4,945,743.91
17-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170821 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276182835 PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUIN AGOSTO AL R.F.C. ZETM800326G13		3,528.13	4,942,215.78
17-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170821 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812317419 PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUIN AGOSTO AL R.F.C. VEGE77112484A		1,843.16	4,940,372.62
17-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170813 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574380805 PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUIN AGOSTO AL R.F.C. RIMC760521Q18		3,093.27	4,937,279.35
17-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002053		9,743.07	4,927,536.28
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004743600363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS BAUTISTA NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCION POR JUICIO 1A QNA AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202108171390822833 RFC: BANC810921318 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:15:43		1,840.19	4,925,696.09
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001010164121, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEGURO DE AUTO 1A QNA AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202108171390822840 RFC: SAF980202D99 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:15:43		11,478.03	4,914,218.06
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062400688210, BEM SPEI BCO:110 BENEF:METLIFEMEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEGURO DE VIDA 1A QNA AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202108171390822845 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 12:15:43		131,351.46	4,782,866.60
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063746800833, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MACHAIN SANCHEZ ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUIN AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202108171390822851 RFC: MASA860428C16 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:15:43		714.26	4,782,152.34
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313272409843 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:JANETH ESPINOZA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUIN AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202108171390822854 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:15:44		1,524.36	4,780,627.98

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313272409843, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JANETH ESPINOZA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUIN AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202108171390822856 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:15:44		1,524.36	4,779,103.62
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013584263942, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUIN AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202108171390822860 RFC: MAVY790511 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:15:44		1,688.49	4,777,415.13
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029883099738, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISSA YASMIN ROBLES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUIN AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202108171390822866 RFC: RORM1111111000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:15:44		2,554.16	4,774,860.97
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013385843260, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETROACTIVO Q 14 2DA JULIO 21 CVE RASTREO: 8846APR2202108171390822932 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:15:44		461.93	4,774,399.04
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013385843260, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUIN AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202108171390822936 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:15:45		1,769.61	4,772,629.43
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013894787367, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BARAJAS RIOS ALMA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUIN AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202108171390822940 RFC: AABR111111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:15:45		1,368.58	4,771,260.85
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566984208167, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TERESA CASTELLANOS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUIN AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202108171390822945 RFC: CACT761031 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:15:45		6,318.87	4,764,941.98
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256021503335, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Bueno Salazar Rosa Isel (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUIN AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202108171390822949 RFC: BUSR820209HQ9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:15:45		2,469.69	4,762,472.29
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002073560017826852, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO PENA NARANJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUIN AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202108171390822952 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:15:45		1,058.44	4,761,413.85
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002073560017932720, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSEFINA AVILA BALTAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUIN AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202108171390822956 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:15:46		1,058.44	4,760,355.41
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013212681906, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARQUEZ DURAN CLAUDIA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUIN AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202108171390822959 RFC: MADC111111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:15:46		3,418.36	4,756,937.05
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014669569555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUNA SOTELO DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUIN AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202108171390822962 RFC: AUUSD111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:15:46		2,757.26	4,754,179.79
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001695886982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARAIDA GONZALEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUIN AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202108171390822965 RFC: GODS111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:15:46		3,193.85	4,750,985.94
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012414014283862693, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANCHEZ ELIZONDO NORA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUIN AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202108171390822969 RFC: SAEN630407RV7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:15:46		3,073.38	4,747,912.56
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420701080974240, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ANTONIETA ESTRADA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUIN AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202108171390822973 RFC: JAE1770806 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:15:46		1,387.02	4,746,525.54
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566984228820, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LILIANA MARGARITA GONZALEZ ESTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUIN AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202108171390822976 RFC: GOEL740901MU2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:15:47		3,283.18	4,743,242.36

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011022226477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUINONES PRECIADO ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUIN AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202108171390822980 RFC: PEQA111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:15:47		3,484.80	4,739,757.56
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565868447867, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ELIZABETH DE LA TORRE IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUIN AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202108171390822987 RFC: TOIA800326MK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:15:47		1,753.71	4,738,003.85
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011214006227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES MENDOZA ELIZABETH MONTSE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUIN AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202108171390823005 RFC: FOME111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:15:47		2,630.57	4,735,373.28
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264641157, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERUMEN ARELLANO MARIA ROSAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUIN AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202108171390823016 RFC: BEAR781221U89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:15:47		2,135.00	4,733,238.28
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565500439337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARCELIA PATRICIA RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUIN AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202108171390823018 RFC: ROGA111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:15:48		2,433.78	4,730,804.50
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566206647095, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUTIERREZ HERNANADEZ SILVIA LET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUIN AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202108171390823021 RFC: GUHS111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:15:48		3,831.25	4,726,973.25
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264755292, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DURAN RODRIGUEZ MARIA ESTHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUIN AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202108171390823024 RFC: DURE111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:15:48		2,500.00	4,724,473.25
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQ RENUNCIA CARDENAS DIAZ LUCIA GPE CVE RASTREO: 8846APR2202108171390910137 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:15:09		105,901.40	4,618,571.85
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO Q 15 TD 6593 Y 7215 CVE RASTREO: 8846APR1202108171390910140 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:15:09		17,763.32	4,600,808.53
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028002798031246, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHUBB SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACCIDENTE Y ENFERMEDADES 1A QNA AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202108171390922304 RFC: ASE9012215M4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:23:25		11,772.00	4,589,036.53
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014658 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001006531444, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAPEL ORO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 131972 FACJ CVE RASTREO: 8846APR2202108171390946135 RFC: POR0211149D1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:39:13		18,799.38	4,570,237.15
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014656 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001006531444, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PAPEL ORO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 132271 FACJ CVE RASTREO: 8846APR2202108171390946140 RFC: POR0211149D1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:39:14		43,091.68	4,527,145.47
17-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015080 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040546053162, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MIGUEL HEDED MALDONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 04658 CVE RASTREO: 8846APR1202108171391091238 RFC: MAA120301T83 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:59:16		9,048.00	4,518,097.47
17-AGO-21	002601002108170000108740 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:03:32 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INTEGRAL FAM DE LA CLABE 012320001033442072 CON RFC DMZ610817LH6 CONCEPTO: SERVICIOS MES ABRIL A JUNIO 2021 REFERENCIA: 1708218 CVE RAST: 002601002108170000108740	15,761.00		4,533,858.47
18-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	290.00		4,534,148.47
18-AGO-21	COMISION 07419357C		5.51	4,534,142.96
18-AGO-21	IVA COMISION 07419357C		0.88	4,534,142.08
18-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	4,394.00		4,538,536.08
18-AGO-21	COMISION 07419357D		65.92	4,538,470.16
18-AGO-21	IVA COMISION 07419357D		10.55	4,538,459.61
18-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	440.00		4,538,899.61
18-AGO-21	COMISION 07459305C		8.36	4,538,891.25
18-AGO-21	IVA COMISION 07459305C		1.34	4,538,889.91
18-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	3,972.00		4,542,861.91

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-AGO-21	COMISION 07459305D		59.60	4,542,802.31
18-AGO-21	IVA COMISION 07459305D		9.52	4,542,792.79
18-AGO-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,988.00		4,544,780.79
18-AGO-21	COMISION 07459459D		29.83	4,544,750.96
18-AGO-21	IVA COMISION 07459459D		4.76	4,544,746.20
18-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	106.00		4,544,852.20
18-AGO-21	COMISION 08508117D		1.59	4,544,850.61
18-AGO-21	IVA COMISION 08508117D		0.26	4,544,850.35
18-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	3,097.00		4,547,947.35
18-AGO-21	COMISION 07419106C		58.84	4,547,888.51
18-AGO-21	IVA COMISION 07419106C		9.39	4,547,879.12
18-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	12,808.00		4,560,687.12
18-AGO-21	COMISION 07419106D		192.13	4,560,494.99
18-AGO-21	IVA COMISION 07419106D		30.72	4,560,464.27
18-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002061		3,809.73	4,556,654.54
18-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	6,245.00		4,562,899.54
18-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	3,097.00		4,565,996.54
18-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	790.00		4,566,786.54
18-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	2,413.00		4,569,199.54
18-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	4,802.00		4,574,001.54
18-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	3,543.00		4,577,544.54
18-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	6,106.00		4,583,650.54
18-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	1,981.00		4,585,631.54
18-AGO-21	2021081840014 BET0000469814030 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:01:13 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PAGO DE SUBSIDIO ORDINARIO PARA PAGO DE REFERENCIA: 0026467 CVE RAST: 2021081840014 BET0000469814030	38,062,883.60		42,648,515.14
19-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,519.00		42,650,034.14
19-AGO-21	COMISION 08508117D		22.79	42,650,011.35
19-AGO-21	IVA COMISION 08508117D		3.64	42,650,007.71
19-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,558.00		42,652,565.71
19-AGO-21	COMISION 07419357C		48.61	42,652,517.10
19-AGO-21	IVA COMISION 07419357C		7.77	42,652,509.33
19-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	3,362.00		42,655,871.33
19-AGO-21	COMISION 07419357D		50.46	42,655,820.87
19-AGO-21	IVA COMISION 07419357D		8.08	42,655,812.79
19-AGO-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	518.00		42,656,330.79
19-AGO-21	COMISION 07459459C		9.84	42,656,320.95
19-AGO-21	IVA COMISION 07459459C		1.57	42,656,319.38
19-AGO-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,250.00		42,658,569.38
19-AGO-21	COMISION 07459459D		33.76	42,658,535.62
19-AGO-21	IVA COMISION 07459459D		5.40	42,658,530.22
19-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	9,914.00		42,668,444.22
19-AGO-21	COMISION 07419106C		188.36	42,668,255.86
19-AGO-21	IVA COMISION 07419106C		30.12	42,668,225.74
19-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	7,784.00		42,676,009.74
19-AGO-21	COMISION 07419106D		116.77	42,675,892.97
19-AGO-21	IVA COMISION 07419106D		18.68	42,675,874.29
19-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	225.00		42,676,099.29
19-AGO-21	COMISION 07459305C		4.28	42,676,095.01
19-AGO-21	IVA COMISION 07459305C		0.68	42,676,094.33
19-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	2,769.00		42,678,863.33
19-AGO-21	COMISION 07459305D		41.54	42,678,821.79
19-AGO-21	IVA COMISION 07459305D		6.65	42,678,815.14
19-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986672, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACTUALIZACIONES Y RECARGOS IPEJAL CVE RASTREO: 8846APR1202108191392586244 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 09:29:52		28,952,959.59	13,725,855.55
19-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002062		7,571.91	13,718,283.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,514.00		13,749,797.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,225.00		13,762,022.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,548.00		13,775,570.64

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,730.00		13,791,300.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,782.00		13,809,082.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,877.00		13,826,959.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,417.00		13,845,376.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,269.00		13,865,645.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,412.00		13,886,057.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,959.00		13,907,016.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,902.00		13,928,918.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,094.00		13,958,012.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	60,988.00		14,019,000.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,279.00		14,022,279.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,816.00		14,026,095.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,025.00		14,029,120.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,135.00		14,036,255.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,577.00		14,040,832.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,590.00		14,048,422.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,685.00		14,050,107.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,692.00		14,052,799.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,623.00		14,056,422.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,088.00		14,057,510.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,029.00		14,060,539.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,088.00		14,065,627.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	848.00		14,066,475.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,382.00		14,068,857.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,787.00		14,071,644.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,125.00		14,077,769.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,186.00		14,085,955.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,581.00		14,088,536.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,611.00		14,091,147.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,656.00		14,094,803.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,896.00		14,102,699.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,971.00		14,111,670.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,861.00		14,125,531.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,655.00		14,141,186.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,998.00		14,157,184.64
19-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,528.00		14,175,712.64
19-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002063		13,352.74	14,162,359.90
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	598.00		14,162,957.90
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,808.00		14,166,765.90
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1,509.00		14,168,274.90
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	5,621.00		14,173,895.90
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,154.00		14,177,049.90
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	6,003.00		14,183,052.90
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	4,736.00		14,187,788.90
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,957.00		14,190,745.90
19-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,445.00		14,194,190.90
19-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002055		3,420.97	14,190,769.93
19-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014839 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620001285 0273 AL R.F.C. CRI030523ASA		2,437,358.00	11,753,411.93
19-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320095400248281, BEM SPEI BCO:002 BENEF-DIST DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BL3502 CVE RASTREO: 8846APR2202108191392950452 RFC: DPC980723H49 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:14:02		38,248.33	11,715,163.60
19-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701000210466, BEM SPEI BCO:002 BENEF-GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL4075 CVE RASTREO: 8846APR1202108191392950457 RFC: GFE060327TN3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:14:02		15,880.93	11,699,282.67
19-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001093140835, BEM SPEI BCO:012 BENEF-HEALTHSCI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ZA167 CVE RASTREO: 8846APR1202108191392950461 RFC: XEM110419CA7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:14:02		547,096.41	11,152,186.26
19-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014473 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001093140835, BEM SPEI BCO:012 BENEF-HEALTHSCI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ZA166 CVE RASTREO: 8846APR2202108191392950467 RFC: XEM110419CA7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:14:02		41,177.96	11,111,008.30

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014831 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001093140835, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HEALTHSCI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ZA173 CVE RASTREO: 8846APR2202108191393019849 RFC: XEM110419CA7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:42		27,003.51	11,084,004.79
19-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014832 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001093140835, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HEALTHSCI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ZA174 CVE RASTREO: 8846APR2202108191393019851 RFC: XEM110419CA7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:42		63,843.85	11,020,160.94
19-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014574 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001093140835, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HEALTHSCI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ZA170 CVE RASTREO: 8846APR1202108191393019853 RFC: XEM110419CA7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:42		128,187.83	10,891,973.11
19-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986672, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202108191393035591 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:18:06		2,160.77	10,889,812.34
20-AGO-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	60.00		10,889,872.34
20-AGO-21	COMISION 08508121C		1.14	10,889,871.20
20-AGO-21	IVA COMISION 08508121C		0.18	10,889,871.02
20-AGO-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	80.00		10,889,951.02
20-AGO-21	COMISION 08508121D		1.20	10,889,949.82
20-AGO-21	IVA COMISION 08508121D		0.19	10,889,949.63
20-AGO-21	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	887.00		10,890,836.63
20-AGO-21	COMISION 08508123D		16.85	10,890,819.78
20-AGO-21	IVA COMISION 08508123D		2.69	10,890,817.09
20-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	80.00		10,890,897.09
20-AGO-21	COMISION 08508117C		1.52	10,890,895.57
20-AGO-21	IVA COMISION 08508117C		0.24	10,890,895.33
20-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,978.00		10,892,873.33
20-AGO-21	COMISION 08508117D		29.67	10,892,843.66
20-AGO-21	IVA COMISION 08508117D		4.75	10,892,838.91
20-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	1,827.00		10,894,665.91
20-AGO-21	COMISION 07419106C		34.72	10,894,631.19
20-AGO-21	IVA COMISION 07419106C		5.54	10,894,625.65
20-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	16,783.00		10,911,408.65
20-AGO-21	COMISION 07419106D		251.76	10,911,156.89
20-AGO-21	IVA COMISION 07419106D		40.28	10,911,116.61
20-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,142.00		10,912,258.61
20-AGO-21	COMISION 07419357C		21.70	10,912,236.91
20-AGO-21	IVA COMISION 07419357C		3.47	10,912,233.44
20-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	1,418.00		10,913,651.44
20-AGO-21	COMISION 07419357D		21.29	10,913,630.15
20-AGO-21	IVA COMISION 07419357D		3.40	10,913,626.75
20-AGO-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	363.00		10,913,989.75
20-AGO-21	COMISION 07459459C		6.90	10,913,982.85
20-AGO-21	IVA COMISION 07459459C		1.10	10,913,981.75
20-AGO-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	383.00		10,914,364.75
20-AGO-21	COMISION 07459459D		5.75	10,914,359.00
20-AGO-21	IVA COMISION 07459459D		0.92	10,914,358.08
20-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	1,207.00		10,915,565.08
20-AGO-21	COMISION 07459305C		22.93	10,915,542.15
20-AGO-21	IVA COMISION 07459305C		3.67	10,915,538.48
20-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	1,267.00		10,916,805.48
20-AGO-21	COMISION 07459305D		19.01	10,916,786.47
20-AGO-21	IVA COMISION 07459305D		3.04	10,916,783.43
20-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0045320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073040037, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GAS LICUADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUENTA 45320 CVE RASTREO: 8846APR1202108201393756397 RFC: GLI800213MA5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:21:49		6,431.25	10,910,352.18
20-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000015086 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167022979 A39558 AL R.F.C. SIZ970903559		77,863.91	10,832,488.27
20-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000015043 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0163051931 G816239 y G816240 AL R.F.C. AAB851118K37		13,288.55	10,819,199.72

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000015044 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0163051931 L141363 AL R.F.C. AAB851118K37		6,615.20	10,812,584.52
20-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000015017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220249209 A263 AL R.F.C. GTE0202227C9		28,072.00	10,784,512.52
20-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014872 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220249209 A249 AL R.F.C. GTE0202227C9		28,072.00	10,756,440.52
20-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014908 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001654371726, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COORPORATIVO JURIDICO DE PLANEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A13034 CVE RASTREO: 8846APR2202108201394026494 RFC: CJP090119LJ6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:40:33		34,800.00	10,721,640.52
20-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014907 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001654371726, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COORPORATIVO JURIDICO DE PLANEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A13033 CVE RASTREO: 8846APR2202108201394026496 RFC: CJP090119LJ6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:40:33		34,800.00	10,686,840.52
20-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001859327342, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Perla KarinaRamos Ocegued (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 02237 CVE RASTREO: 8846APR2202108201394026501 RFC: RAOP75010258A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:40:33		4,592.00	10,682,248.52
20-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001859327342, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Perla KarinaRamos Ocegued (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 02236 CVE RASTREO: 8846APR2202108201394026502 RFC: RAOP75010258A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:40:34		1,554.00	10,680,694.52
20-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002066		7,728.47	10,672,966.05
20-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	2,740.00		10,675,706.05
20-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	2,447.00		10,678,153.05
20-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	2,624.00		10,680,777.05
20-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	1,104.00		10,681,881.05
20-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	3,013.00		10,684,894.05
20-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	6,666.00		10,691,560.05
20-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002068		11,470.33	10,680,089.72
23-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	3,634.00		10,683,723.72
23-AGO-21	COMISION 07419106C		69.05	10,683,654.67
23-AGO-21	IVA COMISION 07419106C		11.05	10,683,643.62
23-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	1,584.00		10,685,227.62
23-AGO-21	COMISION 07419106D		23.76	10,685,203.86
23-AGO-21	IVA COMISION 07419106D		3.80	10,685,200.06
23-AGO-21	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	80.00		10,685,280.06
23-AGO-21	COMISION 08508123D		1.20	10,685,278.86
23-AGO-21	IVA COMISION 08508123D		0.19	10,685,278.67
23-AGO-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,733.00		10,687,011.67
23-AGO-21	COMISION 07459459D		26.00	10,686,985.67
23-AGO-21	IVA COMISION 07459459D		4.16	10,686,981.51
23-AGO-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	80.00		10,687,061.51
23-AGO-21	COMISION 08508121C		1.52	10,687,059.99
23-AGO-21	IVA COMISION 08508121C		0.24	10,687,059.75
23-AGO-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,031.00		10,688,090.75
23-AGO-21	COMISION 08508121D		15.47	10,688,075.28
23-AGO-21	IVA COMISION 08508121D		2.48	10,688,072.80
23-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	4,104.00		10,692,176.80
23-AGO-21	COMISION 08508117C		77.98	10,692,098.82
23-AGO-21	IVA COMISION 08508117C		12.47	10,692,086.35
23-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	6,800.00		10,698,886.35
23-AGO-21	COMISION 08508117D		102.02	10,698,784.33
23-AGO-21	IVA COMISION 08508117D		16.32	10,698,768.01
23-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	1,665.00		10,700,433.01
23-AGO-21	COMISION 07459305C		31.65	10,700,401.36
23-AGO-21	IVA COMISION 07459305C		5.06	10,700,396.30
23-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	12,561.00		10,712,957.30
23-AGO-21	COMISION 07459305D		188.45	10,712,768.85
23-AGO-21	IVA COMISION 07459305D		30.13	10,712,738.72
23-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,963.00		10,715,701.72
23-AGO-21	COMISION 07419357C		56.30	10,715,645.42
23-AGO-21	IVA COMISION 07419357C		9.00	10,715,636.42

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	12,879.00		10,728,515.42
23-AGO-21	COMISION 07419357D		193.22	10,728,322.20
23-AGO-21	IVA COMISION 07419357D		30.91	10,728,291.29
23-AGO-21	PAGO REFERENCIADO 562681823521 Impuesto Deposito Referenciado		5,000,416.00	5,727,875.29
23-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014874 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220249209 A251 AL R.F.C. GTE0202227C9		28,072.00	5,699,803.29
23-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014873 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220249209 A250 AL R.F.C. GTE0202227C9		28,072.00	5,671,731.29
23-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002067		12,059.26	5,659,672.03
23-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	70.00		5,659,742.03
23-AGO-21	COMISION 07419357D		1.05	5,659,740.98
23-AGO-21	IVA COMISION 07419357D		0.17	5,659,740.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	906.00		5,660,646.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,700.00		5,662,346.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,916.00		5,665,262.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,952.00		5,668,214.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,561.00		5,672,775.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,551.00		5,678,326.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,515.00		5,679,841.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,796.00		5,681,637.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,970.00		5,683,607.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,412.00		5,690,019.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,906.00		5,698,925.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,802.00		5,710,727.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,850.00		5,723,577.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,019.00		5,736,596.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,394.00		5,749,990.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,403.00		5,764,393.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,590.00		5,779,983.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,594.00		5,795,577.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,388.00		5,814,965.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,158.00		5,845,123.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,631.00		5,879,754.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	901.00		5,880,655.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,890.00		5,882,545.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,911.00		5,884,456.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,026.00		5,885,482.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,563.00		5,888,045.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,140.00		5,892,185.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,578.00		5,898,763.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,568.00		5,906,331.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,375.00		5,914,706.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,995.00		5,923,701.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,988.00		5,933,689.81
23-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,195.00		5,945,884.81
23-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002065		3,183.00	5,942,701.81
23-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002059		2,958.00	5,939,743.81
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1,035.00		5,940,778.81
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	1,181.00		5,941,959.81
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	4,885.00		5,946,844.81
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	4,747.00		5,951,591.81
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	4,509.00		5,956,100.81
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,891.00		5,959,991.81
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	4,640.00		5,964,631.81
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,258.00		5,967,889.81
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,581.00		5,971,470.81
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	5,164.00		5,976,634.81
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	6,921.00		5,983,555.81
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	7,238.00		5,990,793.81
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	6,211.00		5,997,004.81
23-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,499.00		6,000,503.81
24-AGO-21	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	303.00		6,000,806.81

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-AGO-21	COMISION 08508123D		4.55	6,000,802.26
24-AGO-21	IVA COMISION 08508123D		0.73	6,000,801.53
24-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	876.00		6,001,677.53
24-AGO-21	COMISION 07459305C		16.65	6,001,660.88
24-AGO-21	IVA COMISION 07459305C		2.65	6,001,658.23
24-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	5,296.00		6,006,954.23
24-AGO-21	COMISION 07459305D		79.46	6,006,874.77
24-AGO-21	IVA COMISION 07459305D		12.72	6,006,862.05
24-AGO-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	808.00		6,007,670.05
24-AGO-21	COMISION 08508121D		12.12	6,007,657.93
24-AGO-21	IVA COMISION 08508121D		1.94	6,007,655.99
24-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	80.00		6,007,735.99
24-AGO-21	COMISION 08508117C		1.52	6,007,734.47
24-AGO-21	IVA COMISION 08508117C		0.24	6,007,734.23
24-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,770.00		6,010,504.23
24-AGO-21	COMISION 08508117D		41.57	6,010,462.66
24-AGO-21	IVA COMISION 08508117D		6.66	6,010,456.00
24-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	350.00		6,010,806.00
24-AGO-21	COMISION 07419357C		6.66	6,010,799.34
24-AGO-21	IVA COMISION 07419357C		1.06	6,010,798.28
24-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	2,534.00		6,013,332.28
24-AGO-21	COMISION 07419357D		38.02	6,013,294.26
24-AGO-21	IVA COMISION 07419357D		6.08	6,013,288.18
24-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	861.01		6,014,149.19
24-AGO-21	COMISION 07419106D		12.92	6,014,136.27
24-AGO-21	IVA COMISION 07419106D		2.06	6,014,134.21
24-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002064		4,645.57	6,009,488.64
24-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,026.00		6,017,514.64
24-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,993.00		6,026,507.64
24-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,536.00		6,037,043.64
24-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,712.00		6,047,755.64
24-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,245.00		6,059,000.64
24-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,997.00		6,072,997.64
24-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,509.00		6,089,506.64
24-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,383.00		6,091,889.64
24-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,952.00		6,096,841.64
24-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,104.00		6,101,945.64
24-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,258.00		6,107,203.64
24-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,051.00		6,114,254.64
24-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,235.00		6,124,489.64
24-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,772.00		6,135,261.64
24-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,127.00		6,146,388.64
24-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,507.00		6,158,895.64
24-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,700.00		6,171,595.64
24-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,323.00		6,184,918.64
24-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,763.00		6,201,681.64
24-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,364.00		6,228,045.64
24-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,344.00		6,255,389.64
24-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,820.00		6,284,209.64
24-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	41,696.00		6,325,905.64
24-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	76,980.00		6,402,885.64
24-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,264.00		6,404,149.64
24-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,875.00		6,407,024.64
24-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,187.00		6,412,211.64
24-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1083440 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320011016165994, BEM SPEI BCO:002 BENEF-SISTEMA INTERMUNICIPALES DE LOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 10834407 CVE RASTREO: 8846APR2202108241398002076 RFC: SIA010101XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:05:37		1,948.00	6,410,263.64
24-AGO-21	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA C0 REFERENCIA:1083440 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40002 BENEFIC.SISTEMA INTERMUNICIPALES DE LOS SERV DE ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846APR2202108241398002076 HORA LIQ: 16:05:54 hrs.		1,948.00-	6,412,211.64
25-AGO-21	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	750.00		6,412,961.64
25-AGO-21	COMISION 08508123D		11.25	6,412,950.39

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-AGO-21	IVA COMISION 08508123D		1.80	6,412,948.59
25-AGO-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	80.00		6,413,028.59
25-AGO-21	COMISION 08508121D		1.20	6,413,027.39
25-AGO-21	IVA COMISION 08508121D		0.19	6,413,027.20
25-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	120.00		6,413,147.20
25-AGO-21	COMISION 07459305C		2.28	6,413,144.92
25-AGO-21	IVA COMISION 07459305C		0.36	6,413,144.56
25-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	3,041.00		6,416,185.56
25-AGO-21	COMISION 07459305D		45.62	6,416,139.94
25-AGO-21	IVA COMISION 07459305D		7.29	6,416,132.65
25-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,174.00		6,417,306.65
25-AGO-21	COMISION 07419357C		22.30	6,417,284.35
25-AGO-21	IVA COMISION 07419357C		3.57	6,417,280.78
25-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	4,919.00		6,422,199.78
25-AGO-21	COMISION 07419357D		73.81	6,422,125.97
25-AGO-21	IVA COMISION 07419357D		11.81	6,422,114.16
25-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	70.00		6,422,184.16
25-AGO-21	COMISION 08508117C		1.33	6,422,182.83
25-AGO-21	IVA COMISION 08508117C		0.21	6,422,182.62
25-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	777.00		6,422,959.62
25-AGO-21	COMISION 08508117D		11.66	6,422,947.96
25-AGO-21	IVA COMISION 08508117D		1.87	6,422,946.09
25-AGO-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	105.00		6,423,051.09
25-AGO-21	COMISION 07459459C		2.00	6,423,049.09
25-AGO-21	IVA COMISION 07459459C		0.32	6,423,048.77
25-AGO-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,068.00		6,424,116.77
25-AGO-21	COMISION 07459459D		16.02	6,424,100.75
25-AGO-21	IVA COMISION 07459459D		2.56	6,424,098.19
25-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	1,925.00		6,426,023.19
25-AGO-21	COMISION 07419106C		36.57	6,425,986.62
25-AGO-21	IVA COMISION 07419106C		5.83	6,425,980.79
25-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	9,589.00		6,435,569.79
25-AGO-21	COMISION 07419106D		143.84	6,435,425.95
25-AGO-21	IVA COMISION 07419106D		23.01	6,435,402.94
25-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	20.00		6,435,422.94
25-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	495.00		6,435,917.94
25-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0001972		14,466.11	6,421,451.83
25-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014827 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0877482848 a 38629 AL R.F.C. IF0091029650		163,000.00	6,258,451.83
25-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014553 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004457054289, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), xtr46957 CVE RASTREO: 8846APR1202108251398454302 RFC: TES900403QX0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:06:50		17,953.32	6,240,498.51
25-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014552 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004457054289, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), xtr46996 CVE RASTREO: 8846APR1202108251398454305 RFC: TES900403QX0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:06:50		24,780.12	6,215,718.39
25-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002069		9,771.29	6,205,947.10
25-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	1,654.00		6,207,601.10
25-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	4,571.00		6,212,172.10
25-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	3,863.00		6,216,035.10
25-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	1,919.00		6,217,954.10
25-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	631.00		6,218,585.10
25-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	3,170.00		6,221,755.10
25-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	2,237.00		6,223,992.10
25-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	2,663.00		6,226,655.10
25-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	4,774.00		6,231,429.10
25-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	4,791.00		6,236,220.10
25-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	3,923.00		6,240,143.10
25-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	3,883.00		6,244,026.10
25-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0001973		886.51	6,243,139.59
25-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0001971		3,565.18	6,239,574.41

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	792.00		6,240,366.41
26-AGO-21	COMISION 08508117C		15.04	6,240,351.37
26-AGO-21	IVA COMISION 08508117C		2.40	6,240,348.97
26-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,640.00		6,241,988.97
26-AGO-21	COMISION 08508117D		24.61	6,241,964.36
26-AGO-21	IVA COMISION 08508117D		3.94	6,241,960.42
26-AGO-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	80.00		6,242,040.42
26-AGO-21	COMISION 08508121D		1.20	6,242,039.22
26-AGO-21	IVA COMISION 08508121D		0.19	6,242,039.03
26-AGO-21	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	60.00		6,242,099.03
26-AGO-21	COMISION 08508123D		0.90	6,242,098.13
26-AGO-21	IVA COMISION 08508123D		0.14	6,242,097.99
26-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	2,851.00		6,244,948.99
26-AGO-21	COMISION 07419106C		54.17	6,244,894.82
26-AGO-21	IVA COMISION 07419106C		8.66	6,244,886.16
26-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	5,973.00		6,250,859.16
26-AGO-21	COMISION 07419106D		89.61	6,250,769.55
26-AGO-21	IVA COMISION 07419106D		14.33	6,250,755.22
26-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,101.00		6,252,856.22
26-AGO-21	COMISION 07419357C		39.92	6,252,816.30
26-AGO-21	IVA COMISION 07419357C		6.38	6,252,809.92
26-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	2,504.00		6,255,313.92
26-AGO-21	COMISION 07419357D		37.56	6,255,276.36
26-AGO-21	IVA COMISION 07419357D		6.01	6,255,270.35
26-AGO-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	657.00		6,255,927.35
26-AGO-21	COMISION 07459459D		9.86	6,255,917.49
26-AGO-21	IVA COMISION 07459459D		1.58	6,255,915.91
26-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	443.00		6,256,358.91
26-AGO-21	COMISION 07459305C		8.42	6,256,350.49
26-AGO-21	IVA COMISION 07459305C		1.35	6,256,349.14
26-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	2,302.00		6,258,651.14
26-AGO-21	COMISION 07459305D		34.55	6,258,616.59
26-AGO-21	IVA COMISION 07459305D		5.51	6,258,611.08
26-AGO-21	2021082640014 BET0000465658110 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:54:00 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PARCIAL SAC 365 REFERENCIA: 6565811 CVE RAST: 2021082640014 BET0000465658110	19,500,000.00		25,758,611.08
26-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,930.00		25,765,541.08
26-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,275.00		25,773,816.08
26-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,061.00		25,782,877.08
26-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,918.00		25,792,795.08
26-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,081.00		25,803,876.08
26-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,322.00		25,815,198.08
26-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,809.00		25,845,007.08
26-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,354.00		25,846,361.08
26-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,397.00		25,847,758.08
26-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,636.00		25,849,394.08
26-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,937.00		25,853,331.08
26-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,404.00		25,860,735.08
26-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,412.00		25,873,147.08
26-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,577.00		25,885,724.08
26-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,153.00		25,899,877.08
26-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,300.00		25,914,177.08
26-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,467.00		25,928,644.08
26-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,887.00		25,946,531.08
26-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,895.00		25,964,426.08
26-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,845.00		25,986,271.08
26-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,837.00		26,009,108.08
26-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,141.00		26,039,249.08
26-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	38,643.00		26,077,892.08
26-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	48,811.00		26,126,703.08
26-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	49,293.00		26,175,996.08
26-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,090.00		26,178,086.08

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	2,420.00		26,180,506.08
26-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010068178587, BEM SPEI BCO:044 BENEF:NORMA MAGDALENA CERVANTES FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f457 CVE RASTREO: 8846APR1202108261399755425 RFC: CEFN740501433 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:20:35		26,005.25	26,154,500.83
26-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010068178587, BEM SPEI BCO:044 BENEF:NORMA MAGDALENA CERVANTES FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1318 CVE RASTREO: 8846APR1202108261399755426 RFC: CEFN740501433 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:20:35		26,446.95	26,128,053.88
26-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010068178587, BEM SPEI BCO:044 BENEF:NORMA MAGDALENA CERVANTES FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ca9b CVE RASTREO: 8846APR1202108261399755427 RFC: CEFN740501433 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:20:35		19,689.48	26,108,364.40
26-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015049 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605625591845, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAFAEL VELASCO MICHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), a528 CVE RASTREO: 8846APR1202108261399755429 RFC: VEMR650716KES IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:20:35		230,840.00	25,877,524.40
26-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	3,227.00		25,880,751.40
26-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	4,456.00		25,885,207.40
26-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	2,983.00		25,888,190.40
26-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	2,167.00		25,890,357.40
26-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014968 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0239327725 4306 4294 AL R.F.C. DIM140522SM1		47,079.00	25,843,278.40
26-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014715 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0239327725 4239 4240 AL R.F.C. DIM140522SM1		125,280.00	25,717,998.40
26-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0239327725 4193 4230 4207 4220 4226 AL R.F.C. DIM140522SM1		183,606.00	25,534,392.40
26-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000015040 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620001285 0275 AL R.F.C. CRI030523ASA		2,438,611.06	23,095,781.34
26-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014837 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001093140835, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HEALTHSCI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ZA179 CVE RASTREO: 8846APR1202108261399817478 RFC: XEM110419CA7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:20		665,925.10	22,429,856.24
26-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014836 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001093140835, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HEALTHSCI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ZA177 CVE RASTREO: 8846APR1202108261399817481 RFC: XEM110419CA7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:20		136,541.87	22,293,314.37
26-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014835 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001093140835, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HEALTHSCI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ZA176 CVE RASTREO: 8846APR1202108261399817483 RFC: XEM110419CA7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:20		43,411.60	22,249,902.77
26-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014834 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001093140835, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HEALTHSCI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ZA175 CVE RASTREO: 8846APR1202108261399817500 RFC: XEM110419CA7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:20		66,214.40	22,183,688.37
26-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014833 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001093140835, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HEALTHSCI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ZA178 CVE RASTREO: 8846APR1202108261399817502 RFC: XEM110419CA7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:21		636,385.21	21,547,303.16
26-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014828 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001093140835, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HEALTHSCI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ZA172 CVE RASTREO: 8846APR1202108261399817506 RFC: XEM110419CA7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:21		114,862.05	21,432,441.11
26-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014575 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001093140835, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HEALTHSCI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ZA171 CVE RASTREO: 8846APR1202108261399817509 RFC: XEM110419CA7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:21		670,073.08	20,762,368.03
26-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014573 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001093140835, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HEALTHSCI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), za169 CVE RASTREO: 8846APR1202108261399817512 RFC: XEM110419CA7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:21		32,639.71	20,729,728.32
27-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	3,195.00		20,732,923.32
27-AGO-21	COMISION 07419357C		60.71	20,732,862.61
27-AGO-21	IVA COMISION 07419357C		9.70	20,732,852.91
27-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	2,031.00		20,734,883.91

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-AGO-21	COMISION 07419357D		30.47	20,734,853.44
27-AGO-21	IVA COMISION 07419357D		4.87	20,734,848.57
27-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	1,820.00		20,736,668.57
27-AGO-21	COMISION 07459305C		34.60	20,736,633.97
27-AGO-21	IVA COMISION 07459305C		5.53	20,736,628.44
27-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	1,879.00		20,738,507.44
27-AGO-21	COMISION 07459305D		28.20	20,738,479.24
27-AGO-21	IVA COMISION 07459305D		4.51	20,738,474.73
27-AGO-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	285.00		20,738,759.73
27-AGO-21	COMISION 07459459D		4.28	20,738,755.45
27-AGO-21	IVA COMISION 07459459D		0.68	20,738,754.77
27-AGO-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	814.00		20,739,568.77
27-AGO-21	COMISION 08508121D		12.21	20,739,556.56
27-AGO-21	IVA COMISION 08508121D		1.95	20,739,554.61
27-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	590.00		20,740,144.61
27-AGO-21	COMISION 07419106C		11.21	20,740,133.40
27-AGO-21	IVA COMISION 07419106C		1.78	20,740,131.62
27-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	11,339.00		20,751,470.62
27-AGO-21	COMISION 07419106D		170.10	20,751,300.52
27-AGO-21	IVA COMISION 07419106D		27.21	20,751,273.31
27-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	406.00		20,751,679.31
27-AGO-21	COMISION 08508117C		7.71	20,751,671.60
27-AGO-21	IVA COMISION 08508117C		1.22	20,751,670.38
27-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	848.00		20,752,518.38
27-AGO-21	COMISION 08508117D		12.74	20,752,505.64
27-AGO-21	IVA COMISION 08508117D		2.04	20,752,503.60
27-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0001974		16,857.65	20,735,645.95
27-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015079 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010033922522, BEM SPEI BCO:044 BENE: TOKA INTERNACIONAL S A P I DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ttc3100 CVE RASTREO: 8846APR1202108271400772256 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:10:13		201,521.01	20,534,124.94
27-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015078 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010033922522, BEM SPEI BCO:044 BENE: TOKA INTERNACIONAL S A P I DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ttc3100 CVE RASTREO: 8846APR1202108271400772256 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:10:14		2,303,600.01	18,230,524.93
27-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000015109 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167022979 a39686 AL R.F.C. SIZ970903559		82,419.61	18,148,105.32
27-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0002070		4,960.00	18,143,145.32
27-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0001979		4,497.12	18,138,648.20
27-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	4,341.00		18,142,989.20
27-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	3,634.00		18,146,623.20
27-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	1,795.00		18,148,418.20
27-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	806.00		18,149,224.20
27-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	2,970.00		18,152,194.20
27-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	2,895.00		18,155,089.20
27-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0045320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01432065570340037, BEM SPEI BCO:014 BENE: GAS LICUADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 45320 CVE RASTREO: 8846APR1202108271401198062 RFC: GLI800213MA5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:32:22		6,953.18	18,148,136.02
27-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001985600645, BEM SPEI BCO:012 BENE: JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), m5039 CVE RASTREO: 8846APR1202108271401198068 RFC: JAFAG902249R1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:32:22		24,360.00	18,123,776.02
30-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	12,913.00		18,136,689.02
30-AGO-21	COMISION 07419106C		245.35	18,136,443.67
30-AGO-21	IVA COMISION 07419106C		39.23	18,136,404.44
30-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	18,507.00		18,154,911.44
30-AGO-21	COMISION 07419106D		277.63	18,154,633.81
30-AGO-21	IVA COMISION 07419106D		44.40	18,154,589.41
30-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,431.00		18,157,020.41
30-AGO-21	COMISION 07419357C		46.20	18,156,974.21
30-AGO-21	IVA COMISION 07419357C		7.38	18,156,966.83
30-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	5,984.00		18,162,950.83
30-AGO-21	COMISION 07419357D		89.78	18,162,861.05
30-AGO-21	IVA COMISION 07419357D		14.36	18,162,846.69

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,365.00		18,167,211.69
30-AGO-21	COMISION 07459305C		82.94	18,167,128.75
30-AGO-21	IVA COMISION 07459305C		13.25	18,167,115.50
30-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	7,677.00		18,174,792.50
30-AGO-21	COMISION 07459305D		115.19	18,174,677.31
30-AGO-21	IVA COMISION 07459305D		18.40	18,174,658.91
30-AGO-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	770.00		18,175,428.91
30-AGO-21	COMISION 07459459C		14.63	18,175,414.28
30-AGO-21	IVA COMISION 07459459C		2.34	18,175,411.94
30-AGO-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	330.00		18,175,741.94
30-AGO-21	COMISION 07459459D		4.95	18,175,736.99
30-AGO-21	IVA COMISION 07459459D		0.79	18,175,736.20
30-AGO-21	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	400.00		18,176,136.20
30-AGO-21	COMISION 08508123D		6.00	18,176,130.20
30-AGO-21	IVA COMISION 08508123D		0.96	18,176,129.24
30-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	83.00		18,176,212.24
30-AGO-21	COMISION 08508117C		1.58	18,176,210.66
30-AGO-21	IVA COMISION 08508117C		0.25	18,176,210.41
30-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,287.00		18,177,497.41
30-AGO-21	COMISION 08508117D		19.31	18,177,478.10
30-AGO-21	IVA COMISION 08508117D		3.08	18,177,475.02
30-AGO-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	3,637.00		18,181,112.02
30-AGO-21	COMISION 08508121D		54.56	18,181,057.46
30-AGO-21	IVA COMISION 08508121D		8.73	18,181,048.73
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEBIDAS PURIFICADAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), KO1364595 CVE RASTREO: 8846APR2202108301403677955 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:48:28		1,173.00	18,179,875.73
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015107 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEBIDAS PURIFICADAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), KO1365493 CVE RASTREO: 8846APR1202108301403677976 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:48:29		828.00	18,179,047.73
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEBIDAS PURIFICADAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), KO1365667 CVE RASTREO: 8846APR1202108301403677992 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:48:29		828.00	18,178,219.73
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEBIDAS PURIFICADAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), KO1364332 CVE RASTREO: 8846APR2202108301403677995 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:48:29		736.00	18,177,483.73
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015104 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEBIDAS PURIFICADAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), KO16134 CVE RASTREO: 8846APR1202108301403677996 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:48:29		18,193.00	18,159,290.73
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001985600645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), M5035 CVE RASTREO: 8846APR1202108301403677997 RFC: JAF6902249R1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:48:29		26,332.00	18,132,958.73
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014090 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001985600645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), M5038 CVE RASTREO: 8846APR2202108301403677998 RFC: JAF6902249R1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:48:29		7,076.00	18,125,882.73
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014088 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001985600645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), M4699 CVE RASTREO: 8846APR1202108301403678001 RFC: JAF6902249R1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:48:29		5,684.00	18,120,198.73
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014045 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001985600645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), M5154 CVE RASTREO: 8846APR1202108301403678002 RFC: JAF6902249R1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:48:30		3,828.00	18,116,370.73
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0023200025754990776, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EGD132762 CVE RASTREO: 8846APR2202108301403678005 RFC: SEA940302HL5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:48:30		163,657.13	17,952,713.60
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680655031809714, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OF20203 CODIGO CLIENTE E256052 CVE RASTREO: 8846APR1202108301403687035 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:00:38		17,482.91	17,935,230.69
30-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000015019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220249209 A265 AL R.F.C. GTE0202227C9		28,072.00	17,907,158.69

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014875 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220249209 A252 AL R.F.C. GTE0202227C9		28,072.00	17,879,086.69
30-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014515 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0567745394 02298 AL R.F.C. EISD590319H91		11,974.50	17,867,112.19
30-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014505 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0567745394 02297 AL R.F.C. EISD590319H91		10,669.50	17,856,442.69
30-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014408 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0567745394 02293 AL R.F.C. EISD590319H91		7,042.00	17,849,400.69
30-AGO-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000014407 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0567745394 02292 AL R.F.C. EISD590319H91		7,416.00	17,841,984.69
30-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003000821 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 Q-16 2DA QUINCENA DE AGOSTO 21 AL R.F.C. SSM010830U83		937,602.17	16,904,382.52
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 16 2DA QUINCENA DE AGOSTO 21 CVE RASTREO: 8846APR1202108301403705283 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:19:07		9,767,226.14	7,137,156.38
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014108 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENE:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FN17605 CVE RASTREO: 8846APR1202108301403785645 RFC: SCM020109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:18:28		82,965.06	7,054,191.32
30-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300821 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 Q-16 ESP 36 FINIQ TD NO FIJOS AL R.F.C. SSM010830U83		199,484.78	6,854,706.54
30-AGO-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 16 ESP 36 FINIQ TD NO FIJOS CVE RASTREO: 8846APR1202108301403811433 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:32:57		1,722,968.21	5,131,738.33
30-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0001976		13,830.73	5,117,907.60
30-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,431.00		5,119,338.60
30-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,851.00		5,121,189.60
30-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,959.00		5,123,148.60
30-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,366.00		5,126,514.60
30-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,827.00		5,132,341.60
30-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,959.00		5,139,300.60
30-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,136.00		5,146,436.60
30-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,009.00		5,156,445.60
30-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,598.00		5,168,043.60
30-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,606.00		5,178,649.60
30-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,712.00		5,195,361.60
30-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,151.00		5,213,512.60
30-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,387.00		5,234,899.60
30-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,514.00		5,259,413.60
30-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,471.00		5,292,884.60
30-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,995.00		5,327,879.60
30-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,819.00		5,364,698.60
30-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	39,548.00		5,404,246.60
30-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	41,580.00		5,445,826.60
30-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,981.00		5,453,807.60
30-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,311.00		5,467,118.60
30-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,463.00		5,481,581.60
30-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,756.00		5,511,337.60
30-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,537.00		5,512,874.60
30-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,568.00		5,514,442.60
30-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,773.00		5,516,215.60
30-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,605.00		5,518,820.60
30-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,848.00		5,521,668.60
30-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,964.00		5,524,632.60
30-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,446.00		5,528,078.60
30-AGO-21	DEP.EFECTIVO	6,256.00		5,534,334.60
30-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,696.00		5,538,030.60
30-AGO-21	DEP.EFECTIVO	4,556.00		5,542,586.60
30-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,829.00		5,545,415.60
30-AGO-21	DEP.EFECTIVO	3,071.00		5,548,486.60
30-AGO-21	DEP.EFECTIVO	2,584.00		5,551,070.60

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	5,116.00		5,556,186.60
30-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	9,163.00		5,565,349.60
30-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	5,980.00		5,571,329.60
30-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	2,318.00		5,573,647.60
31-AGO-21	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	731.00		5,574,378.60
31-AGO-21	COMISION 08508117C		13.89	5,574,364.71
31-AGO-21	IVA COMISION 08508117C		2.22	5,574,362.49
31-AGO-21	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	690.00		5,575,052.49
31-AGO-21	COMISION 07459459D		10.35	5,575,042.14
31-AGO-21	IVA COMISION 07459459D		1.66	5,575,040.48
31-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	1,636.00		5,576,676.48
31-AGO-21	COMISION 07419106C		31.08	5,576,645.40
31-AGO-21	IVA COMISION 07419106C		4.95	5,576,640.45
31-AGO-21	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	6,091.00		5,582,731.45
31-AGO-21	COMISION 07419106D		91.38	5,582,640.07
31-AGO-21	IVA COMISION 07419106D		14.60	5,582,625.47
31-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,299.00		5,586,924.47
31-AGO-21	COMISION 07419357C		81.68	5,586,842.79
31-AGO-21	IVA COMISION 07419357C		13.05	5,586,829.74
31-AGO-21	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	8,768.00		5,595,597.74
31-AGO-21	COMISION 07419357D		131.53	5,595,466.21
31-AGO-21	IVA COMISION 07419357D		21.03	5,595,445.18
31-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305C	3,869.00		5,599,314.18
31-AGO-21	COMISION 07459305C		73.52	5,599,240.66
31-AGO-21	IVA COMISION 07459305C		11.76	5,599,228.90
31-AGO-21	CRUZ VERDE SUR 07459305D	4,075.00		5,603,303.90
31-AGO-21	COMISION 07459305D		61.16	5,603,242.74
31-AGO-21	IVA COMISION 07459305D		9.78	5,603,232.96
31-AGO-21	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	72.00		5,603,304.96
31-AGO-21	COMISION 08508123C		1.37	5,603,303.59
31-AGO-21	IVA COMISION 08508123C		0.22	5,603,303.37
31-AGO-21	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	1,211.00		5,604,514.37
31-AGO-21	COMISION 08508121C		23.01	5,604,491.36
31-AGO-21	IVA COMISION 08508121C		3.68	5,604,487.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,613.00		5,610,100.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,629.00		5,617,729.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,054.00		5,625,783.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,353.00		5,635,136.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,655.00		5,645,791.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,936.00		5,660,727.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,501.00		5,682,228.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,389.00		5,683,617.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,743.00		5,685,360.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,673.00		5,688,033.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,309.00		5,693,342.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,205.00		5,699,547.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,380.00		5,705,927.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,700.00		5,712,627.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,912.00		5,722,539.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,626.00		5,735,165.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,620.00		5,752,785.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,249.00		5,761,034.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,592.00		5,773,626.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,836.00		5,787,462.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,528.00		5,802,990.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,885.00		5,820,875.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,216.00		5,846,091.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,823.00		5,872,914.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,209.00		5,904,123.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	42,817.00		5,946,940.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	54,127.00		6,001,067.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	542.00		6,001,609.68

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	641.00		6,002,250.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	952.00		6,003,202.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,288.00		6,004,490.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,613.00		6,006,103.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,748.00		6,007,851.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,822.00		6,009,673.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,939.00		6,011,612.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,010.00		6,013,622.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,120.00		6,015,742.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,290.00		6,018,032.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,389.00		6,020,421.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,731.00		6,023,152.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,014.00		6,026,166.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,069.00		6,029,235.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,147.00		6,032,382.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,397.00		6,035,779.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,976.00		6,039,755.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,462.00		6,044,217.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,894.00		6,050,111.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,765.00		6,056,876.68
31-AGO-21	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,167.00		6,065,043.68
31-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0001978		1,088.24	6,063,955.44
31-AGO-21	CHEQUE PAGADO 0001975		2,991.24	6,060,964.20
31-AGO-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-08-31	37,734.05		6,098,698.25

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

Mes:	AGOSTO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 6,817,371.80
Tipo de Cambio	\$ 20.2293
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 50,494,723.71

***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.**

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0268771962 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: F7B29F94-EC21-4B47-BA71-5BF765D1D7EE**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-09-02T04:17:02**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

fIU1omkicTAAJRYb+fX/WUGPa5h1IBUCXtO9ylc/0L4xZXbwTkISUNIOSLhtnu2TGxBaiBbiwf1hfJ2uK4s9yKeYM41rnUeYLIiwbokwLHd3bZYmz2s5V1UKsIEDsKGBMzz9Y3zmIFzesu+EL8ENdyf0XY8+DsowwJLQ0td3S5nKE4srY3iuVKBRRkgHNwG9Ex3vQYAYeZHYmW3/ijRqbVH66ZNBxhYp8E++Iz3whK1Z6KcB6zSjStwtYF0nC5QkZQVYfbEgcWNsXG8M6bed8qVYzJ1aWA+xaRxFR0gPha4n9kO4bg7ZDmfiSnYKxb5fL9IzKYol2rvMANuxPIYZQ==

Sello del SAT:

Qd+nU6qqSI45Oyg9osvuzGQ0AzepFCZbiZ9W3XfRnlh+JwEhTVrMgLto3hdQrsit2saQyYdbimEcapfJayry1jWtc5m8aFFLcs5IWsRdZyBoRtFZNamvXc52N6oRllidenFq3q1sBDIZLcG93XI9dDW6r0JCKaP8lLnySPSELrmPKYsSNF04YKkvNpJNYQqLR2K4HxtpEHRwg/v/jm404Sjm2OQk+hZrSEwyYrlltLU2D6G/+iORq4qeUyB1L4sirE0qeijlmwrEwRtRtv+wIko30KImG7McEqdMYZEmpV99FTJipRsO8cVPqoEuXAurlwbWUvfhsVVT3PBoFVPDdg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F7B29F94-EC21-4B47-BA71-5BF765D1D7EE|2021-09-02T04:17:02|DCD090706E42||fIU1omkicTAAJRYb+fX/WUGPa5h1IBUCXtO9ylc/0L4xZXbwTkISUNIOSLhtnu2TGxBaiBbiwf1hfJ2uK4s9yKeYM41rnUeYLIiwbokwLHd3bZYmz2s5V1UKsIEDsKGBMzz9Y3zmIFzesu+EL8ENdyf0XY8+DsowwJLQ0td3S5nKE4srY3iuVKBRRkgHNwG9Ex3vQYAYeZHYmW3/ijRqbVH66ZNBxhYp8E++Iz3whK1Z6KcB6zSjStwtYF0nC5QkZQVYfbEgcWNsXG8M6bed8qVYzJ1aWA+xaRxFR0gPha4n9kO4bg7ZDmfiSnYKxb5fL9IzKYol2rvMANuxPIYZQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI