

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN  
CALLE RAMON CORONA 500

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



NO. DE CLIENTE: 41816257  
RFC: SSM010830U83

# ¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

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



## Fraude telefónico

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



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



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

## ¡No caigas!

## Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



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

## Fraude por internet

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



# ¡No caigas!

### Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



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



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



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

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

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN  
CALLE RAMON CORONA 500

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



NO. DE CLIENTE: 41816257  
RFC: SSM010830U83

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0268771962	072 320 00268771962 4	\$6,561,703.89	\$20,307,086.83
<b>TOTAL</b>			<b>\$6,561,703.89</b>	<b>\$20,307,086.83</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 6,561,703.89
+ Total de depósitos	\$ 192,241,452.01
- Total de retiros	\$ 178,560,098.69
+ Intereses Netos Ganados	\$ 99,815.35
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30,847.73
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4,938.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 20,307,086.83
Saldo disponible al día*	\$ 20,307,086.83

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 11,195,649.72
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>10.35%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 99,815.35
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 99,815.35

**Saldo no disponible al día**

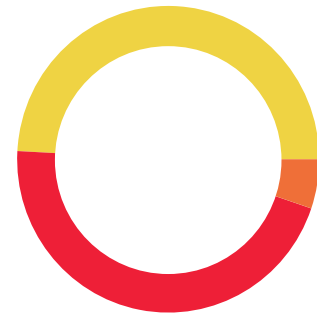
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

**TOTAL** \$ 0.00

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	29
Cheques girados sin comisión	29
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 30,847.73

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
(Saldo inicial de \$6,561,703.89)



DEPÓSITOS	\$ 192,241,452.01
RETIROS	\$ 178,560,098.69
COMISIONES	\$ 30,847.73
OTROS CARGOS	\$ 4,938.00
SALDO FINAL	\$ 20,307,086.83

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			6,561,703.89
01-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	9,059.00		6,570,762.89
01-DIC-23	COMISION 07419357C		138.61	6,570,624.28
01-DIC-23	IVA COMISION 07419357C		22.16	6,570,602.12
01-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	9,722.00		6,580,324.12
01-DIC-23	COMISION 07419357D		111.84	6,580,212.28
01-DIC-23	IVA COMISION 07419357D		17.90	6,580,194.38
01-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	285.00		6,580,479.38
01-DIC-23	COMISION 08508117C		4.36	6,580,475.02
01-DIC-23	IVA COMISION 08508117C		0.70	6,580,474.32
01-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,363.00		6,582,837.32
01-DIC-23	COMISION 08508117D		27.19	6,582,810.13
01-DIC-23	IVA COMISION 08508117D		4.36	6,582,805.77
01-DIC-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	8,639.00		6,591,444.77
01-DIC-23	COMISION 08508121D		99.36	6,591,345.41
01-DIC-23	IVA COMISION 08508121D		15.90	6,591,329.51
01-DIC-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	305.00		6,591,634.51
01-DIC-23	COMISION 08508123C		4.67	6,591,629.84
01-DIC-23	IVA COMISION 08508123C		0.75	6,591,629.09
01-DIC-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	2,932.00		6,594,561.09
01-DIC-23	COMISION 08508123D		33.72	6,594,527.37
01-DIC-23	IVA COMISION 08508123D		5.40	6,594,521.97
01-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,140.00		6,598,661.97
01-DIC-23	COMISION 07459305C		63.35	6,598,598.62
01-DIC-23	IVA COMISION 07459305C		10.13	6,598,588.49
01-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	13,877.00		6,612,465.49
01-DIC-23	COMISION 07459305D		159.66	6,612,305.83
01-DIC-23	IVA COMISION 07459305D		25.57	6,612,280.26
01-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	2,313.00		6,614,593.26
01-DIC-23	COMISION 07459459C		35.39	6,614,557.87
01-DIC-23	IVA COMISION 07459459C		5.66	6,614,552.21
01-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,790.00		6,617,342.21
01-DIC-23	COMISION 07459459D		32.10	6,617,310.11
01-DIC-23	IVA COMISION 07459459D		5.14	6,617,304.97
01-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	8,651.00		6,625,955.97
01-DIC-23	COMISION 07419106C		132.40	6,625,823.57
01-DIC-23	IVA COMISION 07419106C		21.20	6,625,802.37
01-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	37,040.00		6,662,842.37
01-DIC-23	COMISION 07419106D		428.86	6,662,413.51
01-DIC-23	IVA COMISION 07419106D		68.68	6,662,344.83
01-DIC-23	CARGO VARIO DOTACION DE EFECTIVO REFERENCIA CARRETERA A COLOTLAN 515 COL. ALTA LUZ, , BEM 272845, OPERACION EN LINEA, FECHA DE SOLICITUD 2023-12-01, FECHA DE ENTREGA 2023-12-04, RASTREO SU1561202312010001		5,000.00	6,657,344.83
01-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	833.00		6,658,177.83
01-DIC-23	COMISION 07419106D		24.99	6,658,152.84
01-DIC-23	IVA COMISION 07419106D		4.00	6,658,148.84
01-DIC-23	COM. PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 833.00 TXN: 3	8.33		6,658,157.17
01-DIC-23	IVA PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 833.00 TXN: 3	1.33		6,658,158.50
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002744		3,984.99	6,654,173.51
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004743600363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS BAUTISTA NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET POR JUICIO Q 22 23 CVE RASTREO: 8846APR202312012689727706 RFC: BANC810921318 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:51:43		1,840.19	6,652,333.32

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018770 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001161214703, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONTROL VERTICAL S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 022 021 CVE RASTREO: 8846APR1202312012689727713 RFC: GCV200917KD4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:51:43		21,815.64	6,630,517.68
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018771 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700245565391, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CORAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SAL130771 CVE RASTREO: 8846APR1202312012689727720 RFC: COR810714F66 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:51:43		1,996.40	6,628,521.28
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018772 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555152008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B6995993 CVE RASTREO: 8846APR1202312012689727724 RFC: CFV030820D1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:51:43		66,147.71	6,562,373.57
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028002798031246, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHUBB SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACC Y ENFER Q 22 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312012689727734 RFC: ASE9012215M4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:51:43		9,935.00	6,552,438.57
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062400688210, BEM SPEI BCO:110 BENEF:METLIFEMEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURO DE VIDA Q 22 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312012689727739 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 14:51:44		108,522.27	6,443,916.30
01-DIC-23	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	6,418,916.30
01-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002743		2,900.00	6,416,016.30
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574380805 PA Q22 2023 AL R.F.C. RIMC760521Q18		2,936.49	6,413,079.81
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812317419 PA Q22 2023 AL R.F.C. VEGE77112484A		2,605.22	6,410,474.59
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276182835 PA Q22 2023 AL R.F.C. ZETM800326G13		5,165.18	6,405,309.41
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216129525 PA Q22 2023 AL R.F.C. SOVA860624VB1		1,616.74	6,403,692.67
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1239428124 PA Q22 2023 AL R.F.C. AIBJ4209187B4		1,469.00	6,402,223.67
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1241297798 PA Q22 2023 AL R.F.C. PENF4204023F2		1,469.00	6,400,754.67
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313619323947 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA PAOLA TORRES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q22 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312012689958217 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:46:11		1,978.74	6,398,775.93
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566206647095, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUTIERREZ HERNANDEZ SILVIA LET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q22 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312012689958223 RFC: GUHS111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:46:11		2,744.95	6,396,030.98
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565500439337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARCELIA PATRICIA RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q22 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312012689958230 RFC: ROGA111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:46:11		3,266.31	6,392,764.67
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133320000083416873, BEM SPEI BCO:133 BENEF:ROSAURA PEREZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q22 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312012689958235 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 15:46:11		4,411.94	6,388,352.73
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264641157, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERUMEN ARELLANO MARIA ROSAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q22 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312012689958241 RFC: BEAR781221U89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:46:11		2,135.00	6,386,217.73
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011214006227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES MENDOZA ELIZABETH MONTSE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q22 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312012689958248 RFC: FOME111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:46:11		3,538.36	6,382,679.37

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565868447867, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ELIZABETH DE LA TORRE IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q22 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312012689958254 RFC: TOIA800326MK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:46:12		2,358.91	6,380,320.46
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011022226477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUINONES PRECIADO ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q22 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312012689958260 RFC: PEQA111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:46:12		5,229.45	6,375,091.01
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420701080974240, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ANTONIETA ESTRADA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q22 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312012689958267 RFC: JAEL770806 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:46:12		1,959.02	6,373,131.99
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004783617895, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YUKIKO HONDA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q22 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312012689958269 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:46:12		3,626.25	6,369,505.74
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012414014283862693, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANCHEZ ELIZONDO NORA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q22 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312012689958278 RFC: SAEN630407RV7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:46:12		4,138.11	6,365,367.63
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001695886982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARAIDA GONZALEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q22 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312012689958285 RFC: GODS111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:46:12		4,224.02	6,361,143.61
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014669569555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUNA SOTELO DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q22 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312012689958292 RFC: AUUSD111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:46:12		3,183.95	6,357,959.66
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015588350016, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARQUEZ DURAN CLAUDIA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q22 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312012689958301 RFC: MADC111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:46:12		4,075.81	6,353,883.85
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256021503335, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Bueno Salazar Rosa IseI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q22 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312012689958303 RFC: BUSR820209HQ9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:46:13		3,427.66	6,350,456.19
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566984208167, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TERESA CASTELLANOS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q22 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312012689958311 RFC: CACT761031 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:46:13		9,250.82	6,341,205.37
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013894787367, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BARAJAS RIOS ALMA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q22 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312012689958320 RFC: AABR111111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:46:13		2,837.88	6,338,367.49
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013385843260, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q22 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312012689958326 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:46:13		1,530.88	6,336,836.61
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029883099738, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISSA YASMIN ROBLES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q22 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312012689958330 RFC: RORM111111000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:46:13		2,700.00	6,334,136.61
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015709708137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZETTE MARTINEZ VALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q22 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312012689958334 RFC: MAVL880802CZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:46:13		1,944.06	6,332,192.55

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013584263942, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q22 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312012689958342 RFC: MAVY790511 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:46:13		2,582.25	6,329,610.30
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063746800833, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MACHAIN SANCHEZ ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q22 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312012689958350 RFC: MASA860428C16 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:46:13		810.54	6,328,799.76
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015187906748, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESSICA ANAHI PEREZ ALDRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q22 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312012689958354 RFC: PEAJ870816SQ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:46:13		1,978.07	6,326,821.69
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300067752, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Instituto Fonaco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 70000206756036958264 CVE RASTREO: 8846APR1202312012690001408 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:55:44		178,278.27	6,148,543.42
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018773 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025321333627, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), XTK87825 XTK87505 CVE RASTREO: 8846APR2202312012690001413 RFC: TES900403QX0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:55:45		209,868.28	5,938,675.14
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018763 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012039325328, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL DIAZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01166 CVE RASTREO: 8846APR1202312012690001416 RFC: DIHM750601FL1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:45		122,541.24	5,816,133.90
01-DIC-23	20231201400140BET0000446082290 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:04:45 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PAGO POR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUE HI REFERENCIA: 0049351 CVE RAST: 20231201400140BET0000446082290	15,420.00		5,831,553.90
01-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-01	1,677.06		5,833,230.96
04-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	26,936.00		5,860,166.96
04-DIC-23	COMISION 07419106C		412.21	5,859,754.75
04-DIC-23	IVA COMISION 07419106C		65.96	5,859,688.79
04-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	36,757.00		5,896,445.79
04-DIC-23	COMISION 07419106D		422.86	5,896,022.93
04-DIC-23	IVA COMISION 07419106D		67.72	5,895,955.21
04-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	19,269.00		5,915,224.21
04-DIC-23	COMISION 07419357C		300.88	5,914,923.33
04-DIC-23	IVA COMISION 07419357C		48.17	5,914,875.16
04-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	44,081.00		5,958,956.16
04-DIC-23	COMISION 07419357D		507.03	5,958,449.13
04-DIC-23	IVA COMISION 07419357D		81.15	5,958,367.98
04-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,709.00		5,963,076.98
04-DIC-23	COMISION 07459305C		72.08	5,963,004.90
04-DIC-23	IVA COMISION 07459305C		11.54	5,962,993.36
04-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	43,733.00		6,006,726.36
04-DIC-23	COMISION 07459305D		503.03	6,006,223.33
04-DIC-23	IVA COMISION 07459305D		80.53	6,006,142.80
04-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,834.00		6,008,976.80
04-DIC-23	COMISION 08508117C		43.37	6,008,933.43
04-DIC-23	IVA COMISION 08508117C		6.95	6,008,926.48
04-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	12,836.00		6,021,762.48
04-DIC-23	COMISION 08508117D		147.65	6,021,614.83
04-DIC-23	IVA COMISION 08508117D		23.65	6,021,591.18
04-DIC-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	106.00		6,021,697.18
04-DIC-23	COMISION 08508121C		1.62	6,021,695.56
04-DIC-23	IVA COMISION 08508121C		0.26	6,021,695.30
04-DIC-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	8,317.00		6,030,012.30

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-23	COMISION 08508121D		95.69	6,029,916.61
04-DIC-23	IVA COMISION 08508121D		15.33	6,029,901.28
04-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	2,183.00		6,032,084.28
04-DIC-23	COMISION 07459459C		33.40	6,032,050.88
04-DIC-23	IVA COMISION 07459459C		5.35	6,032,045.53
04-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	3,456.00		6,035,501.53
04-DIC-23	COMISION 07459459D		39.76	6,035,461.77
04-DIC-23	IVA COMISION 07459459D		6.37	6,035,455.40
04-DIC-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,150.00		6,036,605.40
04-DIC-23	COMISION 08508123D		13.23	6,036,592.17
04-DIC-23	IVA COMISION 08508123D		2.12	6,036,590.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,187.00		6,060,777.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,291.00		6,075,068.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,974.00		6,093,042.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140187500 GUADALAJARA	18,197.00		6,111,239.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,720.00		6,128,959.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A140187920 GUADALAJARA	15,860.00		6,144,819.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A140187487 GUADALAJARA	22,727.00		6,167,546.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A140187494 GUADALAJARA	16,754.00		6,184,300.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A140188972 GUADALAJARA	11,899.00		6,196,199.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A140187357 GUADALAJARA	14,295.00		6,210,494.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A140188989 GUADALAJARA	10,361.00		6,220,855.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A140187470 GUADALAJARA	14,951.00		6,235,806.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,345.00		6,244,151.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,561.00		6,265,712.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,805.00		6,284,517.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,343.00		6,295,860.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,805.00		6,322,665.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,861.00		6,333,526.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,000.00		6,338,526.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		6,363,526.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,892.00		6,371,418.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,340.00		6,377,758.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,175.00		6,380,933.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	943.00		6,381,876.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,941.00		6,388,817.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,597.00		6,393,414.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,486.00		6,395,900.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,870.00		6,401,770.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,693.00		6,405,463.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,942.00		6,408,405.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,626.00		6,411,031.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,195.00		6,412,226.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,446.00		6,413,672.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,258.00		6,419,930.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,472.00		6,422,402.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,846.00		6,429,248.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,069.00		6,437,317.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,451.00		6,439,768.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,705.00		6,442,473.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,990.00		6,445,463.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,944.00		6,449,407.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,227.00		6,461,634.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,833.00		6,468,467.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,106.00		6,474,573.05

**Línea Directa para su empresa:**

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



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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,677.00		6,476,250.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,203.00		6,482,453.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,172.00		6,489,625.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,408.00		6,498,033.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,060.00		6,503,093.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,891.00		6,505,984.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,831.00		6,509,815.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,777.00		6,512,592.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,250.00		6,515,842.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,469.00		6,518,311.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,528.00		6,523,839.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,881.00		6,526,720.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	362.00		6,527,082.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,046.00		6,529,128.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,698.00		6,530,826.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,882.00		6,535,708.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,471.00		6,545,179.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,112.00		6,550,291.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,517.00		6,557,808.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,666.00		6,565,474.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,259.00		6,569,733.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,044.00		6,574,777.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,521.00		6,576,298.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,048.00		6,579,346.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,714.00		6,582,060.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,518.00		6,586,578.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,857.00		6,589,435.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,860.00		6,600,295.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,238.00		6,605,533.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,112.00		6,615,645.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,005.00		6,629,650.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,791.00		6,659,441.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,782.00		6,677,223.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,054.00		6,688,277.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,367.00		6,722,644.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,496.00		6,750,140.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,489.00		6,768,629.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,511.00		6,779,140.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,231.00		6,788,371.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,150.00		6,807,521.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,020.00		6,814,541.05
04-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,500.00		6,823,041.05
04-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002719		1,517.61	6,821,523.44
04-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002720		464.50	6,821,058.94
04-DIC-23	18C360D39765560F SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:18:14 DEL CLIENTE METLIFE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 002180002323380161 CON RFC MME920427EM3 CONCEPTO: METLIFE MEXICO SA REFERENCIA: 0326592 CVE RAST: 18C360D39765560F	4,416.26		6,825,475.20
04-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002739		2,522.00	6,822,953.20
04-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018757 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001168228862, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEDAM S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202312042696234662 RFC: MED9705163K2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:34:54		16,637.96	6,806,315.24
04-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018774 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025555068166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5046 5045 CVE RASTREO: 8846APR1202312042696234668 RFC: UIRL491115KD6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:34:54		180,468.16	6,625,847.08

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

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

## Cuenta Productiva Especial

<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO</b>	<b>MONTO DEL DEPOSITO</b>	<b>MONTO DEL RETIRO</b>	<b>SALDO</b>
04-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018775 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001067886530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROGRAMACION COMERCIAL APLICADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL20902 CVE RASTREO: 8846APR2202312042696234673 RFC: PCA900511K48 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:34:54		19,836.00	6,606,011.08
04-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018780 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159785215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANPE GRUMED S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1570E CVE RASTREO: 8846APR1202312042696234681 RFC: AGR200224TR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:34:54		66,560.43	6,539,450.65
04-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018261900, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 18974213573336923252 CVE RASTREO: 8846APR1202312042696234682 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:34:54		30,690.03	6,508,760.62
04-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SIAPA (AGUA POT 000000000000000000000000000000000109173385 AL RFC SIS780421R3 RAS 88463338691591014298 FAC 014298		68,634.00	6,440,126.62
04-DIC-23	CARGO POR COMISION CEP		2.00	6,440,124.62
04-DIC-23	CARGO POR IVA CEP		0.32	6,440,124.30
04-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-04	5,207.26		6,445,331.56
05-DIC-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	150.00		6,445,481.56
05-DIC-23	COMISION 08508121C		2.30	6,445,479.26
05-DIC-23	IVA COMISION 08508121C		0.37	6,445,478.89
05-DIC-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	5,574.00		6,451,052.89
05-DIC-23	COMISION 08508121D		64.12	6,450,988.77
05-DIC-23	IVA COMISION 08508121D		10.28	6,450,978.49
05-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	7,976.00		6,458,954.49
05-DIC-23	COMISION 07419106C		122.09	6,458,832.40
05-DIC-23	IVA COMISION 07419106C		19.55	6,458,812.85
05-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	14,654.00		6,473,466.85
05-DIC-23	COMISION 07419106D		168.62	6,473,298.23
05-DIC-23	IVA COMISION 07419106D		27.02	6,473,271.21
05-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,138.00		6,475,409.21
05-DIC-23	COMISION 07419357C		42.98	6,475,366.23
05-DIC-23	IVA COMISION 07419357C		6.87	6,475,359.36
05-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	10,029.00		6,485,388.36
05-DIC-23	COMISION 07419357D		120.93	6,485,267.43
05-DIC-23	IVA COMISION 07419357D		19.34	6,485,248.09
05-DIC-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	3,330.00		6,488,578.09
05-DIC-23	COMISION 08508123C		50.95	6,488,527.14
05-DIC-23	IVA COMISION 08508123C		8.16	6,488,518.98
05-DIC-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	133.00		6,488,651.98
05-DIC-23	COMISION 08508123D		1.53	6,488,650.45
05-DIC-23	IVA COMISION 08508123D		0.24	6,488,650.21
05-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	692.00		6,489,342.21
05-DIC-23	COMISION 07459459D		7.96	6,489,334.25
05-DIC-23	IVA COMISION 07459459D		1.28	6,489,332.97
05-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,551.00		6,491,883.97
05-DIC-23	COMISION 08508117C		39.04	6,491,844.93
05-DIC-23	IVA COMISION 08508117C		6.25	6,491,838.68
05-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	381.00		6,492,219.68
05-DIC-23	COMISION 08508117D		4.39	6,492,215.29
05-DIC-23	IVA COMISION 08508117D		0.71	6,492,214.58
05-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	8,160.00		6,500,374.58
05-DIC-23	COMISION 07459305C		124.86	6,500,249.72
05-DIC-23	IVA COMISION 07459305C		19.99	6,500,229.73
05-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	7,316.00		6,507,545.73
05-DIC-23	COMISION 07459305D		84.16	6,507,461.57

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-23	IVA COMISION 07459305D		13.48	6,507,448.09
05-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002745		2,495.00	6,504,953.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,228.00		6,513,181.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,184.00		6,525,365.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,927.00		6,528,292.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,577.00		6,531,869.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,424.00		6,545,293.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,042.00		6,548,335.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,775.00		6,563,110.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,134.00		6,578,244.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,873.00		6,585,117.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,293.00		6,594,410.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,006.00		6,614,416.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,549.00		6,627,965.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,001.00		6,644,966.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140187586 GUADALAJARA	13,807.00		6,658,773.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140188941 GUADALAJARA	8,246.00		6,667,019.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140188910 GUADALAJARA	12,331.00		6,679,350.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,438.00		6,695,788.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140187555 GUADALAJARA	9,321.00		6,705,109.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,797.00		6,737,906.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140187548 GUADALAJARA	24,208.00		6,762,114.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140188958 GUADALAJARA	18,009.00		6,780,123.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140187531 GUADALAJARA	22,748.00		6,802,871.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140188729 GUADALAJARA	21,059.00		6,823,930.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,936.00		6,861,866.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		6,886,866.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140188712 GUADALAJARA	40,406.00		6,927,272.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,887.00		6,962,159.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,741.00		6,967,900.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,842.00		6,969,742.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,371.00		6,973,113.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,219.00		6,980,332.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,000.00		6,985,332.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,097.00		6,992,429.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,934.00		6,995,363.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,629.00		7,000,992.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,404.00		7,016,396.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,673.00		7,022,069.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,124.00		7,036,193.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,430.00		7,050,623.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,781.00		7,057,404.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	868.00		7,058,272.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,552.00		7,060,824.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,893.00		7,064,717.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,465.00		7,094,182.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,092.00		7,115,274.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,546.00		7,131,820.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	38,009.00		7,169,829.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,613.00		7,176,442.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,773.00		7,212,215.09
05-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,769.00		7,226,984.09
05-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	225.00		7,227,209.09
05-DIC-23	COMISION 07419106C		6.75	7,227,202.34
05-DIC-23	IVA COMISION 07419106C		1.08	7,227,201.26

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-23	COM. PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 225.00 TXN: 1	2.25		7,227,203.51
05-DIC-23	IVA PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 225.00 TXN: 1	0.36		7,227,203.87
05-DIC-23	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		20,000.00	7,207,203.87
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018792 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655064970682, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GM044 CVE RASTREO: 8846APR2202312052698531180 RFC: GM017101161A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:59:04		1,533,203.31	5,674,000.56
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018794 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001008619791, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SYC CENTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LU3360 CVE RASTREO: 8846APR1202312052698531181 RFC: SCE030110EF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:04		728,400.00	4,945,600.56
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018786 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700245565391, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CORAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SAL131461 CVE RASTREO: 8846APR2202312052698531186 RFC: COR810714F66 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:59:04		5,144.37	4,940,456.19
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018787 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100010094, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LABORATORIO PISA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202312052698531187 RFC: LPI830527KJ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:59:04		446,003.00	4,494,453.19
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018788 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007822836, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F34999 CVE RASTREO: 8846APR1202312052698531211 RFC: AMH920601PI1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:59:04		341,465.49	4,152,987.70
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018789 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001583891018, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL SANCHEZ BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01007 CVE RASTREO: 8846APR1202312052698531237 RFC: SABI700818249 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:04		115,731.00	4,037,256.70
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018793 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001961344323, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NL6723 CVE RASTREO: 8846APR2202312052698580071 RFC: CA0850307HY1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:16:33		315,999.99	3,721,256.71
05-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-05	1,070.34		3,722,327.05
06-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	11,627.00		3,733,954.05
06-DIC-23	COMISION 07419106C		177.91	3,733,776.14
06-DIC-23	IVA COMISION 07419106C		28.47	3,733,747.67
06-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	17,654.00		3,751,401.67
06-DIC-23	COMISION 07419106D		203.11	3,751,198.56
06-DIC-23	IVA COMISION 07419106D		32.53	3,751,166.03
06-DIC-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	1,182.00		3,752,348.03
06-DIC-23	COMISION 08508121C		18.09	3,752,329.94
06-DIC-23	IVA COMISION 08508121C		2.90	3,752,327.04
06-DIC-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	394.00		3,752,721.04
06-DIC-23	COMISION 08508121D		4.54	3,752,716.50
06-DIC-23	IVA COMISION 08508121D		0.73	3,752,715.77
06-DIC-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,704.00		3,754,419.77
06-DIC-23	COMISION 08508123D		19.60	3,754,400.17
06-DIC-23	IVA COMISION 08508123D		3.14	3,754,397.03
06-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	6,332.00		3,760,729.03
06-DIC-23	COMISION 07419357C		110.63	3,760,618.40
06-DIC-23	IVA COMISION 07419357C		17.71	3,760,600.69
06-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	8,196.00		3,768,796.69
06-DIC-23	COMISION 07419357D		94.26	3,768,702.43
06-DIC-23	IVA COMISION 07419357D		15.08	3,768,687.35
06-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,653.00		3,771,340.35
06-DIC-23	COMISION 08508117C		40.60	3,771,299.75
06-DIC-23	IVA COMISION 08508117C		6.50	3,771,293.25
06-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	672.00		3,771,965.25

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-DIC-23	COMISION 08508117D		7.73	3,771,957.52
06-DIC-23	IVA COMISION 08508117D		1.24	3,771,956.28
06-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	810.00		3,772,766.28
06-DIC-23	COMISION 07459459D		9.33	3,772,756.95
06-DIC-23	IVA COMISION 07459459D		1.49	3,772,755.46
06-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	2,859.00		3,775,614.46
06-DIC-23	COMISION 07459305C		43.76	3,775,570.70
06-DIC-23	IVA COMISION 07459305C		7.00	3,775,563.70
06-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	8,575.00		3,784,138.70
06-DIC-23	COMISION 07459305D		98.65	3,784,040.05
06-DIC-23	IVA COMISION 07459305D		15.79	3,784,024.26
06-DIC-23	20231206400140BET0000459031740 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:44:19 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: SAC 726 REFERENCIA: 5903174 CVE RAST: 20231206400140BET0000459031740	72,000,000.00		75,784,024.26
06-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	330.00		75,784,354.26
06-DIC-23	COMISION 07419106D		9.90	75,784,344.36
06-DIC-23	IVA COMISION 07419106D		1.58	75,784,342.78
06-DIC-23	COM. PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 330.00 TXN: 1	3.30		75,784,346.08
06-DIC-23	IVA PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 330.00 TXN: 1	0.53		75,784,346.61
06-DIC-23	DEP.EFECTIVO	30.00		75,784,376.61
06-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-06	21,795.17		75,806,171.78
07-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	6,765.00		75,812,936.78
07-DIC-23	COMISION 07419106C		103.54	75,812,833.24
07-DIC-23	IVA COMISION 07419106C		16.54	75,812,816.70
07-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	14,854.00		75,827,670.70
07-DIC-23	COMISION 07419106D		170.93	75,827,499.77
07-DIC-23	IVA COMISION 07419106D		27.40	75,827,472.37
07-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	2,441.00		75,829,913.37
07-DIC-23	COMISION 08508117C		37.36	75,829,876.01
07-DIC-23	IVA COMISION 08508117C		5.98	75,829,870.03
07-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,475.00		75,832,345.03
07-DIC-23	COMISION 08508117D		28.47	75,832,316.56
07-DIC-23	IVA COMISION 08508117D		4.57	75,832,311.99
07-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	2,457.00		75,834,768.99
07-DIC-23	COMISION 07459459C		37.60	75,834,731.39
07-DIC-23	IVA COMISION 07459459C		6.02	75,834,725.37
07-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	600.00		75,835,325.37
07-DIC-23	COMISION 07459305C		9.20	75,835,316.17
07-DIC-23	IVA COMISION 07459305C		1.48	75,835,314.69
07-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	19,634.00		75,854,948.69
07-DIC-23	COMISION 07459305D		225.83	75,854,722.86
07-DIC-23	IVA COMISION 07459305D		36.14	75,854,686.72
07-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,475.00		75,857,161.72
07-DIC-23	COMISION 07419357C		37.86	75,857,123.86
07-DIC-23	IVA COMISION 07419357C		6.05	75,857,117.81
07-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	9,227.00		75,866,344.81
07-DIC-23	COMISION 07419357D		106.13	75,866,238.68
07-DIC-23	IVA COMISION 07419357D		16.97	75,866,221.71
07-DIC-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,601.00		75,867,822.71
07-DIC-23	COMISION 08508121D		18.42	75,867,804.29
07-DIC-23	IVA COMISION 08508121D		2.95	75,867,801.34
07-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140187609 GUADALAJARA	38,743.00		75,906,544.34
07-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,255.00		75,939,799.34
07-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140187890 GUADALAJARA	30,679.00		75,970,478.34
07-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,176.00		75,986,654.34

**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](http://www.banorte.com)

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,660.00		75,996,314.34
07-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140188873 GUADALAJARA	14,588.00		76,010,902.34
07-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140188866 GUADALAJARA	18,392.00		76,029,294.34
07-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,708.00		76,038,002.34
07-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140188929 GUADALAJARA	16,317.00		76,054,319.34
07-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,526.00		76,068,845.34
07-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,679.00		76,076,524.34
07-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,938.00		76,079,462.34
07-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,310.00		76,098,772.34
07-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,691.00		76,106,463.34
07-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,030.00		76,126,493.34
07-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,149.00		76,159,642.34
07-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140188903 GUADALAJARA	16,080.00		76,175,722.34
07-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,000.00		76,195,722.34
07-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,567.00		76,207,289.34
07-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,677.00		76,227,966.34
07-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	150.00		76,228,116.34
07-DIC-23	COMISION 07419106C		4.50	76,228,111.84
07-DIC-23	IVA COMISION 07419106C		0.72	76,228,111.12
07-DIC-23	COM. PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 150.00 TXN: 1	1.50		76,228,112.62
07-DIC-23	IVA PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 150.00 TXN: 1	0.24		76,228,112.86
07-DIC-23	DEFEFECTIVO	150.00		76,228,262.86
07-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002752		9,450.40	76,218,812.46
07-DIC-23	20231207400140BET0000408383130 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:05:41 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PAGO PARCIAL PARA LA ORDEN DE COMPRA DE REFERENCIA: 0049557 CVE RAST: 20231207400140BET0000408383130	55,440.00		76,274,252.46
07-DIC-23	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	76,249,252.46
07-DIC-23	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Dr. Luis Farah 550 Col. Villa de los Belenes, A128750979		6,500.00	76,242,752.46
07-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000015060412028912312120000000840 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463341010379088924 FAC 088924		84.00	76,242,668.46
07-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014411410013412312110000624976 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463341062706088924 FAC 088924		62,497.00	76,180,171.46
07-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014410310082512312110002346591 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463341062712088924 FAC 088924		234,659.00	75,945,512.46
07-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018796 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0567745394 02754,02753 AL R.F.C. EISD590319H91		8,914.20	75,936,598.26
07-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018802 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B83870 AL R.F.C. IM0981125I24		7,900.00	75,928,698.26
07-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018803 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B83871 AL R.F.C. IM0981125I24		35,564.51	75,893,133.75
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018776 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016815877, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BIOMEDICA TINAJERO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A2688 CVE RASTREO: 8846APR2202312072703365642 RFC: BTI180911514 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:14:35		55,198.77	75,837,934.98
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018795 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01232000117773885, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIPROGY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D421 CVE RASTREO: 8846APR1202312072703365648 RFC: DIP210303C69 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:14:35		4,200.00	75,833,734.98
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018798 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701849803102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 783 CVE RASTREO: 8846APR1202312072703365653 RFC: MUZR940611SZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:14:35		49,916.25	75,783,818.73

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018799 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016049241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFEJ Medical Items S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A3384 CVE RASTREO: 8846APR1202312072703365657 RFC: AMI090923B30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:14:36		9,090.00	75,774,728.73
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018800 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2100 CVE RASTREO: 8846APR2202312072703365662 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:14:36		83,003.80	75,691,724.93
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00232002555068166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5051 5050 CVE RASTREO: 8846APR2202312072703365663 RFC: UIRL491115KD6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:14:36		806,675.60	74,885,049.33
07-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-07	21,536.94		74,906,586.27
08-DIC-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,679.00		74,908,265.27
08-DIC-23	COMISION 08508121D		19.32	74,908,245.95
08-DIC-23	IVA COMISION 08508121D		3.09	74,908,242.86
08-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,616.00		74,909,858.86
08-DIC-23	COMISION 07419357C		24.73	74,909,834.13
08-DIC-23	IVA COMISION 07419357C		3.96	74,909,830.17
08-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	12,615.00		74,922,445.17
08-DIC-23	COMISION 07419357D		145.09	74,922,300.08
08-DIC-23	IVA COMISION 07419357D		23.21	74,922,276.87
08-DIC-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	905.00		74,923,181.87
08-DIC-23	COMISION 08508123C		13.85	74,923,168.02
08-DIC-23	IVA COMISION 08508123C		2.22	74,923,165.80
08-DIC-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	551.00		74,923,716.80
08-DIC-23	COMISION 08508123D		6.34	74,923,710.46
08-DIC-23	IVA COMISION 08508123D		1.01	74,923,709.45
08-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,639.00		74,925,348.45
08-DIC-23	COMISION 08508117C		25.08	74,925,323.37
08-DIC-23	IVA COMISION 08508117C		4.01	74,925,319.36
08-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	3,346.00		74,928,665.36
08-DIC-23	COMISION 08508117D		38.49	74,928,626.87
08-DIC-23	IVA COMISION 08508117D		6.17	74,928,620.70
08-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	520.00		74,929,140.70
08-DIC-23	COMISION 07459459C		7.96	74,929,132.74
08-DIC-23	IVA COMISION 07459459C		1.27	74,929,131.47
08-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	3,856.00		74,932,987.47
08-DIC-23	COMISION 07459459D		44.35	74,932,943.12
08-DIC-23	IVA COMISION 07459459D		7.10	74,932,936.02
08-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	12,998.00		74,945,934.02
08-DIC-23	COMISION 07419106C		198.92	74,945,735.10
08-DIC-23	IVA COMISION 07419106C		31.84	74,945,703.26
08-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	20,264.00		74,965,967.26
08-DIC-23	COMISION 07419106D		233.16	74,965,734.10
08-DIC-23	IVA COMISION 07419106D		37.37	74,965,696.73
08-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	17,707.00		74,983,403.73
08-DIC-23	COMISION 07459305C		278.00	74,983,125.73
08-DIC-23	IVA COMISION 07459305C		44.48	74,983,081.25
08-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	15,352.00		74,998,433.25
08-DIC-23	COMISION 07459305D		176.59	74,998,256.66
08-DIC-23	IVA COMISION 07459305D		28.26	74,998,228.40
08-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	150.00		74,998,378.40
08-DIC-23	COMISION 07419106D		4.50	74,998,373.90
08-DIC-23	IVA COMISION 07419106D		0.72	74,998,373.18
08-DIC-23	COM. PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 150.00 TXN: 1	1.50		74,998,374.68

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-23	IVA PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 150.00 TXN: 1	0.24		74,998,374.92
08-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002747		1,619.53	74,996,755.39
08-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014322001030492312130000114023 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463342071954088924 FAC 088924		11,402.00	74,985,353.39
08-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000081223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 SUF Q-23 2023 AL R.F.C. SSM010830U83		1,385,390.62	73,599,962.77
08-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000081223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 SUF Q-23 2023 Y BONO POSADA AL R.F.C. SSM010830U83		2,372,288.50	71,227,674.27
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655030044241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUF CHEQUERA CVE RASTREO: 8846APR1202312082704717417 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:56:03		66,000,000.00	5,227,674.27
08-DIC-23	085902746744334238 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:13:08 DEL CLIENTE RECICLADORA ZAPOPAN SA DE CV DE LA CLABE 002320819600042641 CON RFC RZA020408TGO CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085902746744334238	18,814.20		5,246,488.47
08-DIC-23	18C4AA430C26515A SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:15:30 DEL CLIENTE METLIFE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 002180002323380161 CON RFC MME920427EM3 CONCEPTO: METLIFE MEXICO SA REFERENCIA: 0654852 CVE RAST: 18C4AA430C26515A	4,448.80		5,250,937.27
08-DIC-23	DEP.EFECTIVO	150.00		5,251,087.27
08-DIC-23	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	5,226,087.27
08-DIC-23	BB1953997020433 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:16:06 DEL CLIENTE GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPE DE LA CLABE 030320900036961426 CON RFC GULG700429KU6 CONCEPTO: pago REFERENCIA: 1953997020433	1,701.81		5,227,789.08
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004830807066, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOEL MORALES GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TOLLAS REHABILITACION CVE RASTREO: 8846APR1202312082705871199 RFC: MOGJ840717N69 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:31:17		15,749.55	5,212,039.53
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018805 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320012039325328, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL DIAZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01173 CVE RASTREO: 8846APR2202312082705871205 RFC: DIHM750601FL1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:31:17		17,168.00	5,194,871.53
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018797 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004802830456, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RADIAL LLANTAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5096 CVE RASTREO: 8846APR1202312082705871220 RFC: RLA810325252 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:31:17		133,894.31	5,060,977.22
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018806 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701849803102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0785 CVE RASTREO: 8846APR2202312082705871269 RFC: MUZR940611SZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:31:17		160,076.01	4,900,901.21
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018810 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701849803102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0784 CVE RASTREO: 8846APR1202312082705871318 RFC: MUZR940611SZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:31:17		446,902.87	4,453,998.34
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FN23873 CVE RASTREO: 8846APR2202312082705871356 RFC: SCM020109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:31:17		151,584.62	4,302,413.72
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018808 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FN23870 FN23874 FN23871 CVE RASTREO: 8846APR2202312082705871360 RFC: SCM020109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:31:17		881,874.84	3,420,538.88
08-DIC-23	DEP.EFECTIVO	3,532.00		3,424,070.88
08-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018807 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0186230572 6293,6337,6336 AL R.F.C. GEM040204HC6		173,826.00	3,250,244.88
08-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-08	934.77		3,251,179.65
11-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,270.00		3,252,449.65
11-DIC-23	COMISION 08508117C		19.44	3,252,430.21

**Línea Directa para su empresa:**

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



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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-23	IVA COMISION 08508117C		3.11	3,252,427.10
11-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	12,919.00		3,265,346.10
11-DIC-23	COMISION 08508117D		148.61	3,265,197.49
11-DIC-23	IVA COMISION 08508117D		23.80	3,265,173.69
11-DIC-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	2,761.00		3,267,934.69
11-DIC-23	COMISION 08508121C		42.25	3,267,892.44
11-DIC-23	IVA COMISION 08508121C		6.77	3,267,885.67
11-DIC-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	3,449.00		3,271,334.67
11-DIC-23	COMISION 08508121D		39.70	3,271,294.97
11-DIC-23	IVA COMISION 08508121D		6.37	3,271,288.60
11-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	15,621.00		3,286,909.60
11-DIC-23	COMISION 07459305C		239.03	3,286,670.57
11-DIC-23	IVA COMISION 07459305C		38.25	3,286,632.32
11-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	37,861.00		3,324,493.32
11-DIC-23	COMISION 07459305D		435.51	3,324,057.81
11-DIC-23	IVA COMISION 07459305D		69.69	3,323,988.12
11-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	13,139.00		3,337,127.12
11-DIC-23	COMISION 07419357C		201.04	3,336,926.08
11-DIC-23	IVA COMISION 07419357C		32.17	3,336,893.91
11-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	23,551.00		3,360,444.91
11-DIC-23	COMISION 07419357D		270.91	3,360,174.00
11-DIC-23	IVA COMISION 07419357D		43.36	3,360,130.64
11-DIC-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	561.00		3,360,691.64
11-DIC-23	COMISION 08508123C		8.58	3,360,683.06
11-DIC-23	IVA COMISION 08508123C		1.37	3,360,681.69
11-DIC-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,855.00		3,362,536.69
11-DIC-23	COMISION 08508123D		21.34	3,362,515.35
11-DIC-23	IVA COMISION 08508123D		3.41	3,362,511.94
11-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	260.00		3,362,771.94
11-DIC-23	COMISION 07459459C		3.98	3,362,767.96
11-DIC-23	IVA COMISION 07459459C		0.64	3,362,767.32
11-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	12,439.00		3,375,206.32
11-DIC-23	COMISION 07459459D		143.12	3,375,063.20
11-DIC-23	IVA COMISION 07459459D		22.95	3,375,040.25
11-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	32,614.00		3,407,654.25
11-DIC-23	COMISION 07419106C		499.06	3,407,155.19
11-DIC-23	IVA COMISION 07419106C		79.84	3,407,075.35
11-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	60,306.00		3,467,381.35
11-DIC-23	COMISION 07419106D		693.69	3,466,687.66
11-DIC-23	IVA COMISION 07419106D		111.06	3,466,576.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		3,491,576.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,135.00		3,508,711.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,981.00		3,527,692.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140187814 GUADALAJARA	23,741.00		3,551,433.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140187845 GUADALAJARA	21,744.00		3,573,177.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140188750 GUADALAJARA	17,376.00		3,590,553.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140187791 GUADALAJARA	29,264.00		3,619,817.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,320.00		3,629,137.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,175.00		3,644,312.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140187807 GUADALAJARA	8,859.00		3,653,171.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140187869 GUADALAJARA	21,850.00		3,675,021.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140188736 GUADALAJARA	8,437.00		3,683,458.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,982.00		3,703,440.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,706.00		3,710,146.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,789.00		3,715,935.60

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,797.00		3,738,732.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,660.00		3,750,392.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,120.00		3,778,512.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,421.00		3,792,933.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,765.00		3,794,698.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,590.00		3,797,288.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,101.00		3,800,389.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,871.00		3,804,260.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,028.00		3,806,288.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,436.00		3,809,724.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,089.00		3,811,813.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,896.00		3,815,709.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,987.00		3,819,696.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,761.00		3,823,457.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,375.00		3,829,832.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,217.00		3,832,049.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,509.00		3,836,558.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,182.00		3,838,740.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,831.00		3,841,571.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,834.00		3,852,405.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,077.00		3,859,482.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,477.00		3,862,959.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,466.00		3,866,425.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,095.00		3,873,520.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,073.00		3,878,593.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,670.00		3,887,263.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,460.00		3,889,723.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,373.00		3,891,096.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,296.00		3,892,392.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,949.00		3,894,341.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,014.00		3,898,355.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,986.00		3,901,341.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,550.00		3,902,891.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A140446096 GUADALAJARA	6,440.00		3,909,331.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,216.00		3,918,547.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,024.00		3,925,571.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A136472313 GUADALAJARA	3,753.00		3,929,324.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,651.00		3,930,975.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A136472344 GUADALAJARA	3,921.00		3,934,896.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,055.00		3,936,951.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,801.00		3,939,752.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,962.00		3,941,714.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,322.00		3,948,036.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,428.00		3,954,464.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,638.00		3,962,102.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140446065 GUADALAJARA	2,882.00		3,964,984.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140446102 GUADALAJARA	2,501.00		3,967,485.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140446058 GUADALAJARA	7,908.00		3,975,393.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140446041 GUADALAJARA	3,036.00		3,978,429.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A140446089 GUADALAJARA	6,221.00		3,984,650.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A140446126 GUADALAJARA	2,340.00		3,986,990.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,870.00		3,991,860.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A140446133 GUADALAJARA	2,555.00		3,994,415.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A140446072 GUADALAJARA	3,036.00		3,997,451.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,851.00		4,004,302.60

**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](http://www.banorte.com)

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,840.00		4,012,142.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,115.00		4,028,257.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,006.00		4,041,263.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,799.00		4,054,062.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,246.00		4,085,308.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,155.00		4,089,463.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,263.00		4,117,726.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,761.00		4,135,487.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,193.00		4,148,680.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	39,318.00		4,187,998.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,930.00		4,197,928.60
11-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,282.00		4,211,210.60
11-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002746		3,334.00	4,207,876.60
11-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002753		4,985.81	4,202,890.79
11-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002750		2,149.01	4,200,741.78
11-DIC-23	20231211400140BET0000417768130 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:09:17 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PAGO POR ATENCION MEDICA ESCOLAR DEL PRO REFERENCIA: 0050130 CVE RAST: 20231211400140BET0000417768130	411,382.00		4,612,123.78
11-DIC-23	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		20,000.00	4,592,123.78
11-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-11	3,191.00		4,595,314.78
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574380805 PA Q23 2023 AL R.F.C. RIMC760521Q18		2,101.76	4,593,213.02
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812317419 PA Q23 2023 AL R.F.C. VEGE77112484A		2,064.07	4,591,148.95
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276182835 PA Q23 2023 AL R.F.C. ZETM800326GI3		5,165.18	4,585,983.77
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216129525 PA Q23 2023 AL R.F.C. SOVA860624VB1		1,207.75	4,584,776.02
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1239428124 PA Q23 2023 AL R.F.C. AIBJ4209187B4		1,133.20	4,583,642.82
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1241297798 PA Q23 2023 AL R.F.C. PENF4204023F2		1,133.20	4,582,509.62
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574380805 PA Q23 2023 AL R.F.C. RIMC760521Q18		10,767.01	4,571,742.61
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812317419 PA Q23 2023 AL R.F.C. VEGE77112484A		4,211.11	4,567,531.50
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216129525 PA Q23 2023 AL R.F.C. SOVA860624VB1		2,888.85	4,564,642.65
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1239428124 PA Q23 2023 AL R.F.C. AIBJ4209187B4		3,026.09	4,561,616.56
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1241297798 PA Q23 2023 AL R.F.C. PENF4204023F2		3,026.09	4,558,590.47
12-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313619323947 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA PAOLA TORRES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 23 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312122714374735 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:19		0.02	4,558,590.45
13-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	19,113.00		4,577,703.45
13-DIC-23	COMISION 07419357C		292.43	4,577,411.02
13-DIC-23	IVA COMISION 07419357C		46.79	4,577,364.23
13-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	15,624.00		4,592,988.23
13-DIC-23	COMISION 07419357D		191.78	4,592,796.45
13-DIC-23	IVA COMISION 07419357D		30.68	4,592,765.77
13-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	5,224.00		4,597,989.77
13-DIC-23	COMISION 08508117C		79.95	4,597,909.82
13-DIC-23	IVA COMISION 08508117C		12.81	4,597,897.01

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	8,542.00		4,606,439.01
13-DIC-23	COMISION 08508117D		98.26	4,606,340.75
13-DIC-23	IVA COMISION 08508117D		15.74	4,606,325.01
13-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	6,527.00		4,612,852.01
13-DIC-23	COMISION 07459459D		75.07	4,612,776.94
13-DIC-23	IVA COMISION 07459459D		12.03	4,612,764.91
13-DIC-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,676.00		4,614,440.91
13-DIC-23	COMISION 08508123D		19.28	4,614,421.63
13-DIC-23	IVA COMISION 08508123D		3.09	4,614,418.54
13-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	11,460.00		4,625,878.54
13-DIC-23	COMISION 07459305C		189.37	4,625,689.17
13-DIC-23	IVA COMISION 07459305C		30.31	4,625,658.86
13-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	31,075.00		4,656,733.86
13-DIC-23	COMISION 07459305D		363.05	4,656,370.81
13-DIC-23	IVA COMISION 07459305D		58.13	4,656,312.68
13-DIC-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	2,439.00		4,658,751.68
13-DIC-23	COMISION 08508121C		37.32	4,658,714.36
13-DIC-23	IVA COMISION 08508121C		5.97	4,658,708.39
13-DIC-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	5,072.00		4,663,780.39
13-DIC-23	COMISION 08508121D		58.34	4,663,722.05
13-DIC-23	IVA COMISION 08508121D		9.34	4,663,712.71
13-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	33,192.00		4,696,904.71
13-DIC-23	COMISION 07419106C		599.27	4,696,305.44
13-DIC-23	IVA COMISION 07419106C		95.86	4,696,209.58
13-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	46,826.00		4,743,035.58
13-DIC-23	COMISION 07419106D		538.76	4,742,496.82
13-DIC-23	IVA COMISION 07419106D		86.33	4,742,410.49
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313619323947 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA PAOLA TORRES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846APAC202312132715179577 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:51:10		1,813.29	4,740,597.20
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013584263942, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846APA7202312132715179578 RFC: MAVY790511 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 07:51:10		5,278.45	4,735,318.75
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015709708137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZETTE MARTINEZ VALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846APAC202312132715179579 RFC: MAVL880802CZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:51:10		3,848.04	4,731,470.71
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013385843260, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846APAC202312132715179582 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 07:51:10		4,200.47	4,727,270.24
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013894787367, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BARAJAS RIOS ALMA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846CAP3202312132715179584 RFC: AABR111111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 07:51:10		3,848.04	4,723,422.20
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256021503335, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Bueno Salazar Rosa IseI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846APAB202312132715179587 RFC: BUSR820209HQ9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 07:51:10		7,060.87	4,716,361.33
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015588350016, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARQUEZ DURAN CLAUDIA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846CAP3202312132715179589 RFC: MADC111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:51:10		8,165.54	4,708,195.79

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014669569555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUNA SOTELO DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846CAP3202312132715179591 RFC: AU5D111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:51:10		11,502.66	4,696,693.13
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001695886982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARAIDA GONZALEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846CAP2202312132715179592 RFC: GODS111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:51:10		17,529.86	4,679,163.27
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012414014283862693, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANCHEZ ELIZONDO NORA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846CAP2202312132715179593 RFC: SAEN630407RV7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:51:10		14,608.22	4,664,555.05
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004783617895, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YUKIKO HONDA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846CAP3202312132715179594 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:51:10		5,984.69	4,658,570.36
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420701080974240, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ANTONIETA ESTRADA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846APA7202312132715179595 RFC: JAEL770806 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:51:10		2,387.29	4,656,183.07
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01232001102226477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUINONES PRECIADO ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846CAP2202312132715179596 RFC: PEQA111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:51:10		14,832.74	4,641,350.33
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565868447867, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ELIZABETH DE LA TORRE IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846APAB202312132715179597 RFC: TOIA800326MK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:51:10		4,082.77	4,637,267.56
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011214006227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES MENDOZA ELIZABETH MONTSE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846APA7202312132715179598 RFC: FOME111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:51:10		6,124.15	4,631,143.41
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565500439337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARCELIA PATRICIA RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846APAB202312132715179599 RFC: ROGA111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:51:10		6,559.69	4,624,583.72
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313619323947, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA PAOLA TORRES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846CAP4202312132715179600 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:51:10		4,114.74	4,620,468.98
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015187906748, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESSICA ANAHI PEREZ ALDRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846CAP4202312132715179601 RFC: PEAJ870816SQ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:51:10		1,978.07	4,618,490.91
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063746800833, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MACHAIN SANCHEZ ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846CAP3202312132715179602 RFC: MASA860428C16 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:51:10		810.54	4,617,680.37
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013584263942, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846APAB202312132715179603 RFC: MAVY790511 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 07:51:10		1,807.66	4,615,872.71
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015709708137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZETTE MARTINEZ VALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846CAP4202312132715179605 RFC: MAVL880802CZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:51:11		1,552.65	4,614,320.06

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029883099738, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISSA YASMIN ROBLES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846APAC202312132715179606 RFC: RORM111111000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:51:11		2,700.00	4,611,620.06
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013385843260, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846APAB202312132715179608 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 07:51:11		1,488.45	4,610,131.61
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013894787367, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BARAJAS RIOS ALMA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846CAP2202312132715179609 RFC: AABR111111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 07:51:11		2,252.48	4,607,879.13
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566984208167, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TERESA CASTELLANOS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846CAP4202312132715179610 RFC: CACT761031 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:51:11		9,250.82	4,598,628.31
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256021503335, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Bueno Salazar Rosa IseI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846APAB202312132715179612 RFC: BUSR820209HQ9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 07:51:11		2,644.12	4,595,984.19
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015588350016, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARQUEZ DURAN CLAUDIA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846APA7202312132715179614 RFC: MADC111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:51:11		3,370.11	4,592,614.08
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014669569555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUNA SOTELO DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846APAB202312132715179615 RFC: AUSD111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:51:11		2,537.12	4,590,076.96
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001695886982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARAIDA GONZALEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846APA7202312132715179617 RFC: GODS111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:51:11		4,017.53	4,586,059.43
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012414014283862693, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANCHEZ ELIZONDO NORA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846APA7202312132715179618 RFC: SAEN630407RV7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:51:11		3,284.64	4,582,774.79
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004783617895, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YUKIKO HONDA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846APAB202312132715179619 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:51:11		3,500.25	4,579,274.54
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420701080974240, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ANTONIETA ESTRADA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846CAP4202312132715179620 RFC: JAEL770806 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:51:11		1,492.26	4,577,782.28
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01232001102226477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUINONES PRECIADO ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846APAB202312132715179621 RFC: PEQA111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:51:11		4,190.32	4,573,591.96
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565868447867, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ELIZABETH DE LA TORRE IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846CAP2202312132715179622 RFC: TOIA800326MK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:51:11		1,974.59	4,571,617.37
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011214006227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES MENDOZA ELIZABETH MONTSE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846APAC202312132715179624 RFC: FOME111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:51:11		2,961.88	4,568,655.49

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264641157, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERUMEN ARELLANO MARIA ROSAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846CAP3202312132715179625 RFC: BEAR781221U89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:51:11		2,135.00	4,566,520.49
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133320000083416873, BEM SPEI BCO:133 BENEF:ROSAURA PEREZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846APAC202312132715179626 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 07:51:11		4,411.94	4,562,108.55
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565500439337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARCELIA PATRICIA RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q23 2023 CVE RASTREO: 8846APA7202312132715179627 RFC: ROGA111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:51:11		2,596.46	4,559,512.09
13-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002748		4,396.10	4,555,115.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,556.00		4,570,671.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,780.00		4,595,451.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,144.00		4,603,595.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		4,628,595.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,850.00		4,631,445.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,109.00		4,662,554.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,095.00		4,672,649.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,249.00		4,695,898.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,847.00		4,703,745.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,061.00		4,706,806.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,846.00		4,717,652.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,968.00		4,734,620.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,440.00		4,748,060.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,790.00		4,764,850.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,845.00		4,777,695.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,519.00		4,800,214.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,867.00		4,819,081.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,619.00		4,832,700.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,211.00		4,841,911.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,636.00		4,867,547.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,265.00		4,877,812.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,373.00		4,882,185.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,890.00		4,892,075.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,746.00		4,901,821.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,204.00		4,905,025.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,904.00		4,918,929.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,072.00		4,929,001.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,552.00		4,934,553.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,569.00		4,942,122.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,299.00		4,946,421.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,190.00		4,948,611.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,239.00		4,955,850.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,508.00		4,965,358.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,629.00		4,975,987.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,684.00		4,977,671.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,257.00		4,979,928.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,657.00		4,989,585.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,358.00		4,997,943.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,093.00		5,003,036.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,918.00		5,007,954.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,606.00		5,013,560.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	830.00		5,014,390.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,924.00		5,020,314.99

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,329.00		5,035,643.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,582.00		5,045,225.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,142.00		5,055,367.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,305.00		5,059,672.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,212.00		5,062,884.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,013.00		5,065,897.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,055.00		5,069,952.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,284.00		5,072,236.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,004.00		5,085,240.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,662.00		5,100,902.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,005.00		5,120,907.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,763.00		5,150,670.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,545.00		5,164,215.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,721.00		5,187,936.99
13-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,777.00		5,216,713.99
13-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	366.00		5,217,079.99
13-DIC-23	COMISION 07419106D		10.98	5,217,069.01
13-DIC-23	IVA COMISION 07419106D		1.76	5,217,067.25
13-DIC-23	COM. PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 366.00 TXN: 1	3.66		5,217,070.91
13-DIC-23	IVA PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 366.00 TXN: 1	0.59		5,217,071.50
13-DIC-23	DEP.EFECTIVO	4,685.50		5,221,757.00
13-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002738		369.20	5,221,387.80
13-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002742		1,769.61	5,219,618.19
13-DIC-23	2023121340014TRAP0000470147860 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:01:53 DEL CLIENTE MISSAEL DEL TORO CUEVA DE LA CLABE 014320568740241955 CON RFC TOCM9311238TA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A HOSPITAL DE ZAPOPAN REFERENCIA: 9129017 CVE RAST: 2023121340014TRAP0000470147860	75.00		5,219,693.19
13-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-13	2,823.49		5,222,516.68
14-DIC-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,125.00		5,223,641.68
14-DIC-23	COMISION 08508121D		12.94	5,223,628.74
14-DIC-23	IVA COMISION 08508121D		2.08	5,223,626.66
14-DIC-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	150.00		5,223,776.66
14-DIC-23	COMISION 08508123C		2.30	5,223,774.36
14-DIC-23	IVA COMISION 08508123C		0.37	5,223,773.99
14-DIC-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	150.00		5,223,923.99
14-DIC-23	COMISION 08508123D		1.73	5,223,922.26
14-DIC-23	IVA COMISION 08508123D		0.28	5,223,921.98
14-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	3,713.00		5,227,634.98
14-DIC-23	COMISION 07419357C		56.81	5,227,578.17
14-DIC-23	IVA COMISION 07419357C		9.09	5,227,569.08
14-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	5,341.00		5,232,910.08
14-DIC-23	COMISION 07419357D		61.47	5,232,848.61
14-DIC-23	IVA COMISION 07419357D		9.85	5,232,838.76
14-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	29,327.00		5,262,165.76
14-DIC-23	COMISION 07419106C		448.72	5,261,717.04
14-DIC-23	IVA COMISION 07419106C		71.80	5,261,645.24
14-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	22,207.00		5,283,852.24
14-DIC-23	COMISION 07419106D		255.46	5,283,596.78
14-DIC-23	IVA COMISION 07419106D		40.91	5,283,555.87
14-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	800.00		5,284,355.87
14-DIC-23	COMISION 07459305C		12.25	5,284,343.62
14-DIC-23	IVA COMISION 07459305C		1.96	5,284,341.66
14-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	23,784.00		5,308,125.66
14-DIC-23	COMISION 07459305D		273.54	5,307,852.12
14-DIC-23	IVA COMISION 07459305D		43.76	5,307,808.36
14-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,157.00		5,309,965.36

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



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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-23	COMISION 07459459D		24.83	5,309,940.53
14-DIC-23	IVA COMISION 07459459D		4.00	5,309,936.53
14-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	150.00		5,310,086.53
14-DIC-23	COMISION 08508117C		2.30	5,310,084.23
14-DIC-23	IVA COMISION 08508117C		0.37	5,310,083.86
14-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,243.00		5,311,326.86
14-DIC-23	COMISION 08508117D		14.29	5,311,312.57
14-DIC-23	IVA COMISION 08508117D		2.29	5,311,310.28
14-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,537.00		5,322,847.28
14-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,975.00		5,334,822.28
14-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,920.00		5,346,742.28
14-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,330.00		5,359,072.28
14-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,501.00		5,377,573.28
14-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,276.00		5,388,849.28
14-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a14018801 GUADALAJARA	12,405.00		5,401,254.28
14-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140188156 GUADALAJARA	12,721.00		5,413,975.28
14-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140187753 GUADALAJARA	27,385.00		5,441,360.28
14-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,390.00		5,460,750.28
14-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140188132 GUADALAJARA	10,296.00		5,471,046.28
14-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A140187739 GUADALAJARA	8,868.00		5,479,914.28
14-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A140188125 GUADALAJARA	21,971.00		5,501,885.28
14-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A140188149 GUADALAJARA	8,738.00		5,510,623.28
14-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,703.00		5,539,326.28
14-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A140187722 GUADALAJARA	26,216.00		5,565,542.28
14-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,780.00		5,582,322.28
14-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,130.00		5,618,452.28
14-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000A04367494 GUADALAJARA	22,575.00		5,641,027.28
14-DIC-23	DEP.EFECTIVO	10,193.19		5,651,220.47
14-DIC-23	DEP.EFECTIVO	6,261.57		5,657,482.04
14-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002751		604.07	5,656,877.97
14-DIC-23	DEP.PAGO MULTIPLE	604.07		5,657,482.04
14-DIC-23	DEP.EFECTIVO	4,044.00		5,661,526.04
14-DIC-23	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	5,636,526.04
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018790 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202312142719904890 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:38:02		129,101.21	5,507,424.83
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655014826605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 036550148266037082230 CVE RASTREO: 8846APR1202312142719904897 RFC: MZJ890101MS8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:38:02		1,415,676.57	4,091,748.26
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001469743769, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SILKY INDUSTRIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SILO26661 CVE RASTREO: 8846APR1202312142719904902 RFC: SIN020904IA2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:38:02		46,933.60	4,044,814.66
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018822 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001067886530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROGRAMACION COMERCIAL APLICADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL 00021104 CVE RASTREO: 8846APR1202312142719904907 RFC: PCA900511K48 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:38:02		42,878.93	4,001,935.73
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180018306581023, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESPECIALISTAS EN ESRERILIZACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 57348 CVE RASTREO: 8846APR1202312142719904913 RFC: EEE830909BM4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:38:02		12,342.40	3,989,593.33
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100010094, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LABORATORIO PISA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 61941836 61952697 CVE RASTREO: 8846APR1202312142719904941 RFC: LPI830527KJ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:38:03		48,163.80	3,941,429.53

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555152008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B699670 CVE RASTREO: 8846APR1202312142719904985 RFC: CFV030820D1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:38:03		90,803.90	3,850,625.63
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555152008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B699640 CVE RASTREO: 8846APR1202312142719905006 RFC: CFV030820D1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:38:03		69,430.03	3,781,195.60
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018811 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025754990776, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EGD19040801 CVE RASTREO: 8846APR1202312142719905013 RFC: SEA940302HL5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:38:03		83,199.34	3,697,996.26
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701024856350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202312142719905023 RFC: CEL211019J8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:38:03		23,409.00	3,674,587.26
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001171301635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KORALLMEDICS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A10611 CVE RASTREO: 8846APR1202312142719905031 RFC: KOR210429QZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:38:03		6,273.60	3,668,313.66
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001171301635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KORALLMEDICS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A10610 A10609 CVE RASTREO: 8846APR1202312142719905041 RFC: KOR210429QZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:38:03		41,619.74	3,626,693.92
14-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018819 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0186230572 130056375 AL R.F.C. GEM040204HC6		39,150.00	3,587,543.92
14-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018818 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0186230572 GDLF130056360 AL R.F.C. GEM040204HC6		2,551.88	3,584,992.04
14-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018766 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0142168813 0142409,FGSR24703 AL R.F.C. AAM970827FD7		58,206.10	3,526,785.94
14-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0828480921 CJL276 AL R.F.C. CJL1012217B4		52,200.00	3,474,585.94
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028002798031246, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHUBB SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACC Y ENFER Q 23 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312142719962148 RFC: ASE901221SM4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:52:27		9,936.00	3,464,649.94
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062400688210, BEM SPEI BCO:110 BENEF:METLIFEMEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURO DE VIDA Q 23 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312142719962154 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 16:52:27		106,014.92	3,358,635.02
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004743600363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS BAUTISTA NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET POR JUICIO Q 23 23 CVE RASTREO: 8846APR1202312142719962157 RFC: BANC810921318 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:52:27		1,840.19	3,356,794.83
14-DIC-23	PAGO REFERENCIADO 546258734823 Impuesto Deposito Referenciado		3,356.00	3,353,438.83
14-DIC-23	20231214400140BET0000414709620 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:59:45 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655030044241 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: SUF PAGO PROVEEDORES REFERENCIA: 1470962 CVE RAST: 20231214400140BET0000414709620	10,000,000.00		13,353,438.83
14-DIC-23	PAGO REFERENCIADO 546270434823 Impuesto Deposito Referenciado		5,926,932.00	7,426,506.83
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005055 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025555068166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 230710 CVE RASTREO: 8846APR1202312142720138064 RFC: UIRL491115KD6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:36:15		166,980.00	7,259,526.83
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005053 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025555068166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 230709 CVE RASTREO: 8846APR202312142720138071 RFC: UIRL491115KD6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:36:15		1,313,928.00	5,945,598.83

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-14	1,710.25		5,947,309.08
15-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	544.00		5,947,853.08
15-DIC-23	COMISION 08508117C		8.32	5,947,844.76
15-DIC-23	IVA COMISION 08508117C		1.33	5,947,843.43
15-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	4,819.00		5,952,662.43
15-DIC-23	COMISION 08508117D		55.45	5,952,606.98
15-DIC-23	IVA COMISION 08508117D		8.88	5,952,598.10
15-DIC-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	384.00		5,952,982.10
15-DIC-23	COMISION 08508121D		4.42	5,952,977.68
15-DIC-23	IVA COMISION 08508121D		0.71	5,952,976.97
15-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	214.00		5,953,190.97
15-DIC-23	COMISION 07459459C		3.28	5,953,187.69
15-DIC-23	IVA COMISION 07459459C		0.53	5,953,187.16
15-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,744.00		5,955,931.16
15-DIC-23	COMISION 07459459D		31.57	5,955,899.59
15-DIC-23	IVA COMISION 07459459D		5.06	5,955,894.53
15-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	1,080.00		5,956,974.53
15-DIC-23	COMISION 07459305C		16.54	5,956,957.99
15-DIC-23	IVA COMISION 07459305C		2.65	5,956,955.34
15-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	39,360.00		5,996,315.34
15-DIC-23	COMISION 07459305D		452.68	5,995,862.66
15-DIC-23	IVA COMISION 07459305D		72.44	5,995,790.22
15-DIC-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	50.00		5,995,840.22
15-DIC-23	COMISION 08508123D		0.58	5,995,839.64
15-DIC-23	IVA COMISION 08508123D		0.09	5,995,839.55
15-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,763.00		6,000,602.55
15-DIC-23	COMISION 07419357C		72.89	6,000,529.66
15-DIC-23	IVA COMISION 07419357C		11.67	6,000,517.99
15-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	11,695.00		6,012,212.99
15-DIC-23	COMISION 07419357D		134.50	6,012,078.49
15-DIC-23	IVA COMISION 07419357D		21.53	6,012,056.96
15-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	6,620.00		6,018,676.96
15-DIC-23	COMISION 07419106C		103.54	6,018,573.42
15-DIC-23	IVA COMISION 07419106C		16.59	6,018,556.83
15-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	27,424.00		6,045,980.83
15-DIC-23	COMISION 07419106D		315.50	6,045,665.33
15-DIC-23	IVA COMISION 07419106D		50.54	6,045,614.79
15-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,000.00		6,065,614.79
15-DIC-23	DEP.EFECTIVO	19,048.00		6,084,662.79
15-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002757		1,626.00	6,083,036.79
15-DIC-23	DEP.PAGO MULTIPLE	1,427.61		6,084,464.40
15-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002754		2,514.08	6,081,950.32
15-DIC-23	DEP.EFECTIVO	6,252.40		6,088,202.72
15-DIC-23	DEP.EFECTIVO	6,970.50		6,095,173.22
15-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002749		1,039.01	6,094,134.21
15-DIC-23	DEP.EFECTIVO	7,695.50		6,101,829.71
15-DIC-23	TRASPASO 0000231215 , DE LA CUENTA: 1160785510 Conservacion Mantenimiento y Servicios G	21.86		6,101,851.57
15-DIC-23	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	6,076,851.57
15-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000000505495863723 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88463349826803037478 FAC 037478		2,061.00	6,074,790.57
15-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-15	1,747.16		6,076,537.73
18-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,711.00		6,078,248.73
18-DIC-23	COMISION 07459459C		26.19	6,078,222.54
18-DIC-23	IVA COMISION 07459459C		4.19	6,078,218.35

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	6,145.00		6,084,363.35
18-DIC-23	COMISION 07459459D		70.71	6,084,292.64
18-DIC-23	IVA COMISION 07459459D		11.32	6,084,281.32
18-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,874.00		6,089,155.32
18-DIC-23	COMISION 07419357C		74.58	6,089,080.74
18-DIC-23	IVA COMISION 07419357C		11.94	6,089,068.80
18-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	13,347.00		6,102,415.80
18-DIC-23	COMISION 07419357D		153.57	6,102,262.23
18-DIC-23	IVA COMISION 07419357D		24.59	6,102,237.64
18-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	14,069.00		6,116,306.64
18-DIC-23	COMISION 07419106C		215.32	6,116,091.32
18-DIC-23	IVA COMISION 07419106C		34.46	6,116,056.86
18-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	61,328.00		6,177,384.86
18-DIC-23	COMISION 07419106D		715.63	6,176,669.23
18-DIC-23	IVA COMISION 07419106D		114.60	6,176,554.63
18-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	6,180.00		6,182,734.63
18-DIC-23	COMISION 07459305C		96.79	6,182,637.84
18-DIC-23	IVA COMISION 07459305C		15.50	6,182,622.34
18-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	42,588.00		6,225,210.34
18-DIC-23	COMISION 07459305D		489.96	6,224,720.38
18-DIC-23	IVA COMISION 07459305D		78.43	6,224,641.95
18-DIC-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	1,154.00		6,225,795.95
18-DIC-23	COMISION 08508123C		17.66	6,225,778.29
18-DIC-23	IVA COMISION 08508123C		2.83	6,225,775.46
18-DIC-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,816.00		6,227,591.46
18-DIC-23	COMISION 08508123D		20.89	6,227,570.57
18-DIC-23	IVA COMISION 08508123D		3.35	6,227,567.22
18-DIC-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	2,024.00		6,229,591.22
18-DIC-23	COMISION 08508121C		30.99	6,229,560.23
18-DIC-23	IVA COMISION 08508121C		4.97	6,229,555.26
18-DIC-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,758.00		6,231,313.26
18-DIC-23	COMISION 08508121D		20.24	6,231,293.02
18-DIC-23	IVA COMISION 08508121D		3.24	6,231,289.78
18-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	5,563.00		6,236,852.78
18-DIC-23	COMISION 08508117C		85.13	6,236,767.65
18-DIC-23	IVA COMISION 08508117C		13.62	6,236,754.03
18-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	11,055.00		6,247,809.03
18-DIC-23	COMISION 08508117D		127.19	6,247,681.84
18-DIC-23	IVA COMISION 08508117D		20.38	6,247,661.46
18-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018828 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407550809 B42391 AL R.F.C. LCA150709Q05		11,779.84	6,235,881.62
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018831 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655057379643, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CENTRO DE DIAGNOSTICO MICROBIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0105908 CVE RASTREO: 8846APR2202312182729521019 RFC: CMD160418TG6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:34:03		41,323.60	6,194,558.02
18-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002756		5,038.75	6,189,519.27
18-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002763		4,093.96	6,185,425.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140188477 GUADALAJARA	21,896.00		6,207,321.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140188446 GUADALAJARA	14,953.00		6,222,274.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140188484 GUADALAJARA	11,870.00		6,234,144.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140188521 GUADALAJARA	13,796.00		6,247,940.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140188491 GUADALAJARA	15,565.00		6,263,505.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,319.00		6,270,824.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,582.00		6,297,406.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,743.00		6,327,149.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140188651 GUADALAJARA	27,543.00		6,354,692.31

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		6,379,692.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,895.00		6,383,587.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,654.00		6,389,241.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,797.00		6,393,038.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,776.00		6,395,814.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,725.00		6,411,539.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,301.00		6,414,840.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,677.00		6,419,517.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,252.00		6,423,769.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,096.00		6,429,865.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,259.00		6,442,124.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,720.00		6,451,844.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,846.00		6,458,690.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,612.00		6,472,302.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,357.00		6,473,659.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,153.00		6,477,812.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,340.00		6,481,152.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,774.00		6,485,926.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,026.00		6,490,952.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,613.00		6,495,565.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,618.00		6,503,183.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,676.00		6,507,859.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,817.00		6,512,676.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,542.00		6,517,218.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,283.00		6,522,501.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,820.00		6,524,321.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,275.00		6,527,596.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,032.00		6,536,628.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,567.00		6,541,195.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,545.00		6,544,740.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,129.00		6,550,869.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,247.00		6,557,116.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,932.00		6,561,048.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,365.00		6,562,413.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,296.00		6,563,709.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,892.00		6,565,601.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,610.00		6,568,211.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,211.00		6,573,422.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,182.00		6,574,604.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,060.00		6,579,664.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,147.00		6,584,811.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,019.00		6,596,830.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,253.00		6,602,083.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,899.00		6,635,982.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,853.00		6,654,835.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,463.00		6,680,298.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,831.00		6,692,129.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,601.00		6,704,730.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,504.00		6,730,234.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,968.00		6,751,202.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,577.00		6,776,779.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,232.00		6,798,011.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,006.00		6,822,017.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,994.00		6,834,011.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,373.00		6,865,384.31

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,500.00		6,869,884.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,651.00		6,877,535.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,904.00		6,885,439.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,546.00		6,893,985.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,234.00		6,907,219.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,343.00		6,917,562.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,256.00		6,926,818.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140188538 GUADALAJARA	19,758.00		6,946,576.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140188545 GUADALAJARA	13,765.00		6,960,341.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140188460 GUADALAJARA	19,939.00		6,980,280.31
18-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140188439 GUADALAJARA	33,192.00		7,013,472.31
18-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002758		10,010.00	7,003,462.31
18-DIC-23	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara Dr. Luis Farah 550 Col. Villa de los Belenes, A128750962		4,500.00	6,998,962.31
18-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-18	5,508.23		7,004,470.54
19-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	9,208.00		7,013,678.54
19-DIC-23	COMISION 07419357C		140.89	7,013,537.65
19-DIC-23	IVA COMISION 07419357C		22.56	7,013,515.09
19-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	7,394.00		7,020,909.09
19-DIC-23	COMISION 07419357D		85.07	7,020,824.02
19-DIC-23	IVA COMISION 07419357D		13.62	7,020,810.40
19-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	12,026.00		7,032,836.40
19-DIC-23	COMISION 07419106C		184.02	7,032,652.38
19-DIC-23	IVA COMISION 07419106C		29.44	7,032,622.94
19-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	20,527.00		7,053,149.94
19-DIC-23	COMISION 07419106D		236.16	7,052,913.78
19-DIC-23	IVA COMISION 07419106D		37.85	7,052,875.93
19-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	6,571.00		7,059,446.93
19-DIC-23	COMISION 07459305C		100.57	7,059,346.36
19-DIC-23	IVA COMISION 07459305C		16.10	7,059,330.26
19-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	16,429.00		7,075,759.26
19-DIC-23	COMISION 07459305D		188.98	7,075,570.28
19-DIC-23	IVA COMISION 07459305D		30.25	7,075,540.03
19-DIC-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	1,336.00		7,076,876.03
19-DIC-23	COMISION 08508121C		20.45	7,076,855.58
19-DIC-23	IVA COMISION 08508121C		3.27	7,076,852.31
19-DIC-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	2,933.00		7,079,785.31
19-DIC-23	COMISION 08508121D		33.74	7,079,751.57
19-DIC-23	IVA COMISION 08508121D		5.39	7,079,746.18
19-DIC-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,681.00		7,081,427.18
19-DIC-23	COMISION 08508123D		19.33	7,081,407.85
19-DIC-23	IVA COMISION 08508123D		3.09	7,081,404.76
19-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	556.00		7,081,960.76
19-DIC-23	COMISION 08508117C		8.51	7,081,952.25
19-DIC-23	IVA COMISION 08508117C		1.36	7,081,950.89
19-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	2,640.00		7,084,590.89
19-DIC-23	COMISION 08508117D		30.39	7,084,560.50
19-DIC-23	IVA COMISION 08508117D		4.87	7,084,555.63
19-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	850.00		7,085,405.63
19-DIC-23	COMISION 07459459C		13.02	7,085,392.61
19-DIC-23	IVA COMISION 07459459C		2.09	7,085,390.52
19-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,751.00		7,088,141.52
19-DIC-23	COMISION 07459459D		31.66	7,088,109.86
19-DIC-23	IVA COMISION 07459459D		5.08	7,088,104.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,361.00		7,098,465.78

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,175.00		7,102,640.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,616.00		7,111,256.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,616.00		7,122,872.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,291.00		7,128,163.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,723.00		7,130,886.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,204.00		7,134,090.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,942.00		7,139,032.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,772.00		7,149,804.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,911.00		7,155,715.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,323.00		7,163,038.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,279.00		7,165,317.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,831.00		7,173,148.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,293.00		7,179,441.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,018.00		7,186,459.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,932.00		7,205,391.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,210.00		7,220,601.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,377.00		7,235,978.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,396.00		7,253,374.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,704.00		7,275,078.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,752.00		7,290,830.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,472.00		7,294,302.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,563.00		7,299,865.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,180.00		7,301,045.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,477.00		7,323,522.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,372.00		7,324,894.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,403.00		7,330,297.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,459.00		7,332,756.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,988.00		7,334,744.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,411.00		7,339,155.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,342.00		7,340,497.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,752.00		7,344,249.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,595.00		7,348,844.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,907.00		7,356,751.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,551.00		7,366,302.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,806.00		7,392,108.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,993.00		7,417,101.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,077.00		7,435,178.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,805.00		7,453,983.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,205.00		7,468,188.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,794.00		7,487,982.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,205.00		7,522,187.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,385.00		7,527,572.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,385.00		7,541,957.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,552.00		7,550,509.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,079.00		7,568,588.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,327.00		7,594,915.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,577.00		7,602,492.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,286.00		7,629,778.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,844.00		7,642,622.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		7,667,622.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,876.00		7,690,498.78
19-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,707.00		7,709,205.78
19-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	450.00		7,709,655.78
19-DIC-23	COMISION 07419106D		13.50	7,709,642.28
19-DIC-23	IVA COMISION 07419106D		2.16	7,709,640.12

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-23	COM. PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 450.00 TXN: 2	4.50		7,709,644.62
19-DIC-23	IVA PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 450.00 TXN: 2	0.72		7,709,645.34
19-DIC-23	DEP.EFECTIVO	9,118.00		7,718,763.34
19-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000191223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1171194574 PATRONATO NOVIEMBRE 2023 AL R.F.C. SSM010830U83		3,019.89	7,715,743.45
19-DIC-23	DEP.EFECTIVO	0.40		7,715,743.85
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680655031809714, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), E0000351810130231208259 CVE RASTREO: 8846APR2202312192733463622 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:29:38		19,058.52	7,696,685.33
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900011887978, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PEDRO JORGE BERNARDO ALONSO REY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO 50 PISO EPOXICO CVE RASTREO: 8846APR2202312192733463627 RFC: AORP520410RS2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:29:38		445,683.06	7,251,002.27
19-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-19	2,085.39		7,253,087.66
20-DIC-23	CHEQUE CAMARA 0002761 GADR8201241N4		4,179.65	7,248,908.01
20-DIC-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	210.00		7,249,118.01
20-DIC-23	COMISION 08508121C		3.21	7,249,114.80
20-DIC-23	IVA COMISION 08508121C		0.51	7,249,114.29
20-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,023.00		7,250,137.29
20-DIC-23	COMISION 08508117C		15.65	7,250,121.64
20-DIC-23	IVA COMISION 08508117C		2.50	7,250,119.14
20-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,872.00		7,251,991.14
20-DIC-23	COMISION 08508117D		21.55	7,251,969.59
20-DIC-23	IVA COMISION 08508117D		3.46	7,251,966.13
20-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	4,480.00		7,256,446.13
20-DIC-23	COMISION 07419106C		68.54	7,256,377.59
20-DIC-23	IVA COMISION 07419106C		10.95	7,256,366.64
20-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	20,200.00		7,276,566.64
20-DIC-23	COMISION 07419106D		232.39	7,276,334.25
20-DIC-23	IVA COMISION 07419106D		37.20	7,276,297.05
20-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	370.00		7,276,667.05
20-DIC-23	COMISION 07459459C		5.67	7,276,661.38
20-DIC-23	IVA COMISION 07459459C		0.91	7,276,660.47
20-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,480.00		7,278,140.47
20-DIC-23	COMISION 07459459D		17.04	7,278,123.43
20-DIC-23	IVA COMISION 07459459D		2.73	7,278,120.70
20-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	15,780.00		7,293,900.70
20-DIC-23	COMISION 07459305C		241.46	7,293,659.24
20-DIC-23	IVA COMISION 07459305C		38.64	7,293,620.60
20-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	11,859.00		7,305,479.60
20-DIC-23	COMISION 07459305D		256.66	7,305,222.94
20-DIC-23	IVA COMISION 07459305D		41.08	7,305,181.86
20-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	12,106.00		7,317,287.86
20-DIC-23	COMISION 07419357C		185.22	7,317,102.64
20-DIC-23	IVA COMISION 07419357C		29.64	7,317,073.00
20-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	25,598.00		7,342,671.00
20-DIC-23	COMISION 07419357D		294.41	7,342,376.59
20-DIC-23	IVA COMISION 07419357D		47.12	7,342,329.47
20-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	2,740.00		7,345,069.47
20-DIC-23	COMISION 07419106C		82.20	7,344,987.27
20-DIC-23	IVA COMISION 07419106C		13.15	7,344,974.12
20-DIC-23	COM. PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 2,740.00 TXN: 1	27.40		7,345,001.52
20-DIC-23	IVA PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 2,740.00 TXN: 1	4.38		7,345,005.90
20-DIC-23	DEP.EFECTIVO	397.99		7,345,403.89

**Línea Directa para su empresa:**

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



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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-23	20231220400140BET0000484717800 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:17:27 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L DE LA CLABE 014320655035160337 CON RFC DMZ610817LH6 CONCEPTO: RIESGOS DE TRABAJO NOVIEMBRE DIF ZAPOPAN REFERENCIA: 8471780 CVE RAST: 20231220400140BET0000484717800	9,230.00		7,354,633.89
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018852 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001161214703, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONTROL VERTICAL S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 027 CVE RASTREO: 8846APR1202312202735798880 RFC: GCV200917KD4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:50		572,764.50	6,781,869.39
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018815 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002158063100619385, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISMAEL VEGA RUBI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A721 CVE RASTREO: 8846APR1202312202735798896 RFC: VERI690617PPO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:02:50		45,481.28	6,736,388.11
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018844 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010061697832, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Enrique Zamudio Pere (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 426A CVE RASTREO: 8846APR1202312202735798905 RFC: ZAGE4601168LO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:02:50		13,108.00	6,723,280.11
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018845 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700245565391, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CORAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SAL132959 SAL132139 CVE RASTREO: 8846APR2202312202735798917 RFC: COR810714F66 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:02:50		7,857.78	6,715,422.33
20-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018850 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620001285 0412 AL R.F.C. CRI030523ASA		2,870,253.89	3,845,168.44
20-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018826 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0567745394 02760 AL R.F.C. EISD590319H91		9,164.80	3,836,003.64
20-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-20	1,103.10		3,837,106.74
21-DIC-23	0000001SGI788281 TEF BCO:021 Chubb Seguros Mexico CTA/CLABE 021180040586692354 SGI788281 CVE.RASTREO:02107200021000420231220050337 RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000	1,204.50		3,838,311.24
21-DIC-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	150.00		3,838,461.24
21-DIC-23	COMISION 08508121C		2.30	3,838,458.94
21-DIC-23	IVA COMISION 08508121C		0.37	3,838,458.57
21-DIC-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	1,918.00		3,840,376.57
21-DIC-23	COMISION 08508121D		22.06	3,840,354.51
21-DIC-23	IVA COMISION 08508121D		3.53	3,840,350.98
21-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	1,397.00		3,841,747.98
21-DIC-23	COMISION 08508117C		21.38	3,841,726.60
21-DIC-23	IVA COMISION 08508117C		3.41	3,841,723.19
21-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	6,538.00		3,848,261.19
21-DIC-23	COMISION 08508117D		75.21	3,848,185.98
21-DIC-23	IVA COMISION 08508117D		12.04	3,848,173.94
21-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,596.00		3,849,769.94
21-DIC-23	COMISION 07459459D		18.37	3,849,751.57
21-DIC-23	IVA COMISION 07459459D		2.95	3,849,748.62
21-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	3,187.00		3,852,935.62
21-DIC-23	COMISION 07419357C		48.78	3,852,886.84
21-DIC-23	IVA COMISION 07419357C		7.82	3,852,879.02
21-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	6,758.00		3,859,637.02
21-DIC-23	COMISION 07419357D		77.73	3,859,559.29
21-DIC-23	IVA COMISION 07419357D		12.43	3,859,546.86
21-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	7,174.00		3,866,720.86
21-DIC-23	COMISION 07459305C		109.79	3,866,611.07
21-DIC-23	IVA COMISION 07459305C		17.56	3,866,593.51
21-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	18,243.00		3,884,836.51
21-DIC-23	COMISION 07459305D		209.87	3,884,626.64
21-DIC-23	IVA COMISION 07459305D		33.59	3,884,593.05
21-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	12,580.00		3,897,173.05
21-DIC-23	COMISION 07419106C		192.49	3,896,980.56

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-23	IVA COMISION 07419106C		30.80	3,896,949.76
21-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	18,713.00		3,915,662.76
21-DIC-23	COMISION 07419106D		215.26	3,915,447.50
21-DIC-23	IVA COMISION 07419106D		34.50	3,915,413.00
21-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,296.00		3,921,709.00
21-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,292.00		3,944,001.00
21-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,060.00		3,956,061.00
21-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,087.00		3,971,148.00
21-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,958.00		3,976,106.00
21-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,450.00		3,983,556.00
21-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,762.00		4,017,318.00
21-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,034.00		4,052,352.00
21-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,884.00		4,066,236.00
21-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,759.00		4,089,995.00
21-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,516.00		4,116,511.00
21-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,593.00		4,134,104.00
21-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,400.00		4,148,504.00
21-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,906.00		4,167,410.00
21-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,477.00		4,184,887.00
21-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,877.00		4,188,764.00
21-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,788.00		4,220,552.00
21-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,448.00		4,233,000.00
21-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,074.00		4,251,074.00
21-DIC-23	CARGO VARIO DOTACION DE EFECTIVO REFERENCIA CARRETERA A COLOTLAN 515 COL. ALTA LUZ, , BEM 272845, OPERACION EN LINEA, FECHA DE SOLICITUD 2023-12-21, FECHA DE ENTREGA 2023-12-22, RASTREO SU1561202312210003		5,000.00	4,246,074.00
21-DIC-23	MBAN01002312210086346856 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:22:17 DEL CLIENTE KARLA PATRICIA MURGUIA ZAMORA DE LA CLABE 012090015345669018 CON RFC MUZK000911V73 CONCEPTO: Cierre Fondo Juridico REFERENCIA: 2112230 CVE RAST: MBAN01002312210086346856	930.00		4,247,004.00
21-DIC-23	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	4,222,004.00
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018859 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100010094, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LABORATORIO PISA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 61974931 61974930 CVE RASTREO: 8846APR1202312212738113191 RFC: LPI830527KJ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:36:11		138,595.46	4,083,408.54
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018829 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900000923144, BEM SPEI BCO:030 BENEF:TANIA ALVAREZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 04981 CVE RASTREO: 8846APR1202312212738113194 RFC: AAMT830103V26 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:36:11		196,170.97	3,887,237.57
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018837 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001177773885, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIPROGY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D439 CVE RASTREO: 8846APR1202312212738113201 RFC: DIP210303C69 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:11		3,420.00	3,883,817.57
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018841 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555152008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B699692 CVE RASTREO: 8846APR1202312212738113207 RFC: CFV030820D1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:36:11		107,158.11	3,776,659.46
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018836 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655012439735, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202312212738113212 RFC: SCE020703G45 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:36:11		161,382.14	3,615,277.32
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018843 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701000210466, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL6298 CVE RASTREO: 8846APR1202312212738113219 RFC: GFE060327TN3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:36:11		1,256,873.42	2,358,403.90

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018853 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001803264105, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIMEAQ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D7003 CVE RASTREO: 8846APR1202312212738113229 RFC: DIM1012155V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:12		4,750.00	2,353,653.90
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018854 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159785215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANPE GRUMED S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1575E CVE RASTREO: 8846APR1202312212738113237 RFC: AGR200224TR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:12		96,512.00	2,257,141.90
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018851 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159785215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANPE GRUMED S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1574E 1571E CVE RASTREO: 8846APR1202312212738113283 RFC: AGR200224TR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:12		270,272.65	1,986,869.25
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018856 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025555068166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5054 CVE RASTREO: 8846APR1202312212738113329 RFC: UIRL491115KD6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:36:12		118,946.39	1,867,922.86
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018855 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025555068166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5058 CVE RASTREO: 8846APR1202312212738113378 RFC: UIRL491115KD6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:36:12		195,148.80	1,672,774.06
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018857 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001171301635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KORALLMEDICS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A10635 A10618 CVE RASTREO: 8846APR1202312212738113405 RFC: KOR210429QZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:12		39,997.96	1,632,776.10
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018858 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001171301635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KORALLMEDICS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A10619 CVE RASTREO: 8846APR1202312212738113412 RFC: KOR210429QZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:12		1,597.32	1,631,178.78
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018860 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016049241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFEJ Medical Items S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A3501 CVE RASTREO: 8846APR1202312212738113416 RFC: AMI090923B30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:36:12		8,800.00	1,622,378.78
21-DIC-23	20231221400140BET0000419587980 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:49:00 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655030044241 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: SUF PAGO PROVEEDORES REFERENCIA: 1958798 CVE RAST: 20231221400140BET0000419587980	10,000,000.00		11,622,378.78
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018861 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010043410, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL S A P I DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TTM60532 TTM60052 CVE RASTREO: 8846APR1202312212738175461 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 15:55:29		2,514,778.90	9,107,599.88
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018754 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001047000905, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLUCIONES BIOMEDICAS AMMED SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01844 CVE RASTREO: 8846APR1202312212738175465 RFC: SBA160216TR4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:29		3,080,496.00	6,027,103.88
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018755 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001047000905, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLUCIONES BIOMEDICAS AMMED SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INV 2023 144 CVE RASTREO: 8846APR1202312212738175469 RFC: SBA160216TR4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:29		2,853,600.00	3,173,503.88
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018848 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F2123 CVE RASTREO: 8846APR1202312212738175471 RFC: O0EJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:29		1,848,000.00	1,325,503.88
21-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018846 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0567745394 02768, 02767 AL R.F.C. EISD590319H91		24,845.20	1,300,658.68
21-DIC-23	20231221400140BET0000420924250 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:21:24 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655030044241 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: SUF PAGO PROVEEDORES REFERENCIA: 2092425 CVE RAST: 20231221400140BET0000420924250	10,000,000.00		11,300,658.68

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655077694858, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ATELIER BC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 30 ANTICIPO OBRA CVE RASTREO: 8846APR1202312212738332009 RFC: ABC081002CZ5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:43:38		651,985.88	10,648,672.80
21-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655087752890, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA MABA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 30 ANTICIPO OBRA CVE RASTREO: 8846APR2202312212738332035 RFC: CMA121025616 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:43:38		576,205.10	10,072,467.70
21-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-21	2,896.48		10,075,364.18
22-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	6,168.00		10,081,532.18
22-DIC-23	COMISION 07419357C		94.38	10,081,437.80
22-DIC-23	IVA COMISION 07419357C		15.10	10,081,422.70
22-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	6,436.00		10,087,858.70
22-DIC-23	COMISION 07419357D		74.03	10,087,784.67
22-DIC-23	IVA COMISION 07419357D		11.86	10,087,772.81
22-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	8,469.00		10,096,241.81
22-DIC-23	COMISION 07459305C		129.60	10,096,112.21
22-DIC-23	IVA COMISION 07459305C		20.74	10,096,091.47
22-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	4,463.00		10,100,554.47
22-DIC-23	COMISION 07459305D		51.37	10,100,503.10
22-DIC-23	IVA COMISION 07459305D		8.23	10,100,494.87
22-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	4,744.00		10,105,238.87
22-DIC-23	COMISION 07419106C		72.61	10,105,166.26
22-DIC-23	IVA COMISION 07419106C		11.62	10,105,154.64
22-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	42,336.00		10,147,490.64
22-DIC-23	COMISION 07419106D		486.98	10,147,003.66
22-DIC-23	IVA COMISION 07419106D		77.97	10,146,925.69
22-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	926.00		10,147,851.69
22-DIC-23	COMISION 07459459D		10.65	10,147,841.04
22-DIC-23	IVA COMISION 07459459D		1.71	10,147,839.33
22-DIC-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	9,431.00		10,157,270.33
22-DIC-23	COMISION 08508121D		108.46	10,157,161.87
22-DIC-23	IVA COMISION 08508121D		17.36	10,157,144.51
22-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	401.00		10,157,545.51
22-DIC-23	COMISION 08508117C		6.15	10,157,539.36
22-DIC-23	IVA COMISION 08508117C		0.99	10,157,538.37
22-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,917.00		10,159,455.37
22-DIC-23	COMISION 08508117D		22.07	10,159,433.30
22-DIC-23	IVA COMISION 08508117D		3.54	10,159,429.76
22-DIC-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123C	150.00		10,159,579.76
22-DIC-23	COMISION 08508123C		2.30	10,159,577.46
22-DIC-23	IVA COMISION 08508123C		0.37	10,159,577.09
22-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002766		5,459.01	10,154,118.08
22-DIC-23	MBAN01002312220089306016 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:24:27 DEL CLIENTE ARACELI DEL CARMEN PEREZ DIAZ DE LA CLABE 012320027574250312 CON RFC PEDX691113D20 CONCEPTO: Gierre fondo revolvente REFERENCIA: 2212230 CVE RAST: MBAN01002312220089306016	116.50		10,154,234.58
22-DIC-23	20231222400140BET0000442470820 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:28:40 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PAGO POR ATENCIONES MEDICAS A POBLACION REFERENCIA: 0051306 CVE RAST: 20231222400140BET0000442470820	78,280.00		10,232,514.58
22-DIC-23	DEP.EFECTIVO	1,200.00		10,233,714.58
22-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002764		6,136.40	10,227,578.18

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018874 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00232002555068166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5066 5060 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741253823 RFC: UIRL491115KD6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:19:27		403,782.08	9,823,796.10
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018875 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000149723527, BEM SPEI BCO:058 BENEF:R M HOSPITALARIOS M (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT447 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741253830 RFC: RMH210126MT9 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:19:27		21,698.50	9,802,097.60
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018877 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040648876564, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COMERCIALIZADORA UCIN SAPI DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUGDL40493 CVE RASTREO: 8846APR2202312222741253837 RFC: CUC190729U13 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:19:27		51,715.70	9,750,381.90
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018882 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007822836, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F35087 F35098 F35090 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741253895 RFC: AMH920601PI1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:19:27		1,258,125.41	8,492,256.49
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018817 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016815877, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BIOMEDICA TINAJERO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A2686 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741253902 RFC: BTI180911514 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:19:27		177,480.00	8,314,776.49
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018709 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016815877, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BIOMEDICA TINAJERO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A2652 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741253910 RFC: BTI180911514 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:19:27		55,960.49	8,258,816.00
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018721 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320291520502013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 028529 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741253918 RFC: PIC970821V61 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:19:27		42,328.40	8,216,487.60
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018777 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320291520502013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 028450 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741253925 RFC: PIC970821V61 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:19:28		106,720.00	8,109,767.60
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018778 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320291520502013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 028718 CVE RASTREO: 8846APR2202312222741253930 RFC: PIC970821V61 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:19:28		59,276.00	8,050,491.60
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001458708528, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLUCIONES INVERSO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DETECTORES DE BILLETES CVE RASTREO: 8846APR2202312222741253937 RFC: SIN990209EQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:19:28		16,766.64	8,033,724.96
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001458708528, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLUCIONES INVERSO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONTADORA DE BILLETES CVE RASTREO: 8846APR1202312222741253943 RFC: SIN990209EQ8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:19:28		15,966.24	8,017,758.72
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018865 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920019897429, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y SERVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 02151 CVE RASTREO: 8846APR2202312222741253946 RFC: PAS141223ADO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:19:28		939.60	8,016,819.12
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018842 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010040699783, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GABRIEL DELGADO ALONS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac4307 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741253951 RFC: DEAG7609061R3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:19:28		33,495.00	7,983,324.12
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018840 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202312222741253956 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:19:28		128,497.27	7,854,826.85

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018862 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005621163, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAMA SISTEMAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f70066 CVE RASTREO: 8846APR2202312222741253960 RFC: GSI8110281W5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:19:28		43,023.75	7,811,803.10
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701849803102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 809 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741253964 RFC: MUZR940611SZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:19:28		468,145.57	7,343,657.53
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018869 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701849803102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 813 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741253968 RFC: MUZR940611SZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:19:28		195,525.00	7,148,132.53
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018870 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701849803102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 811 CVE RASTREO: 8846APR2202312222741253971 RFC: MUZR940611SZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:19:29		389,576.25	6,758,556.28
22-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018878 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B84199, B84156 AL R.F.C. IMO981125I24		379,428.48	6,379,127.80
22-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018879 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 FACTURAS VARIAS AL R.F.C. IMO981125I24		227,704.24	6,151,423.56
22-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018880 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B84062 AL R.F.C. IMO981125I24		577,680.00	5,573,743.56
22-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018881 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B83993 AL R.F.C. IMO981125I24		15,020.14	5,558,723.42
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062400688210, BEM SPEI BCO:110 BENEF:METLIFEMEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGURO DE VIDA Q 24 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312222741308464 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 17:33:41		106,014.92	5,452,708.50
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313619323947 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARLA PAOLA TORRES SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q24 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741325072 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:38:38		1,978.74	5,450,729.76
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565500439337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARCELIA PATRICIA RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q24 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741325075 RFC: ROGA111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:38:39		3,266.31	5,447,463.45
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133320000083416873, BEM SPEI BCO:133 BENEF:ROSAURA PEREZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q24 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741325086 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 17:38:39		4,411.94	5,443,051.51
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264641157, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERUMEN ARELLANO MARIA ROSAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q24 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741325092 RFC: BEAR781221U89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:38:39		2,135.00	5,440,916.51
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011214006227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES MENDOZA ELIZABETH MONTSE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q24 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741325097 RFC: FOME111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:38:39		2,968.11	5,437,948.40
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565868447867, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA ELIZABETH DE LA TORRE IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q24 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312222741325099 RFC: TOIA800326MK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:38:39		1,978.74	5,435,969.66
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01232001102226477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUINONES PRECIADO ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q24 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741325104 RFC: PEQA111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:38:39		4,337.28	5,431,632.38

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420701080974240, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ANTONIETA ESTRADA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q24 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741325107 RFC: JAE1770806 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:38:39		1,978.74	5,429,653.64
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004783617895, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YUKIKO HONDA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q24 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741325111 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:38:39		3,626.25	5,426,027.39
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012414014283862693, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANCHEZ ELIZONDO NORA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q24 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741325113 RFC: SAEN630407RV7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:38:39		3,813.69	5,422,213.70
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001695886982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARAIDA GONZALEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q24 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312222741325117 RFC: GODS111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:38:39		4,224.02	5,417,989.68
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014669569555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUNA SOTELO DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q24 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741325123 RFC: AUUSD111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:38:39		3,183.95	5,414,805.73
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015588350016, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARQUEZ DURAN CLAUDIA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q24 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741325131 RFC: MADC111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:38:40		3,957.48	5,410,848.25
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256021503335, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Bueno Salazar Rosa Isel (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q24 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741325139 RFC: BUSR820209HQ9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:38:40		3,462.79	5,407,385.46
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566984208167, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TERESA CASTELLANOS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q24 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741325141 RFC: CACT761031 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:38:40		9,250.82	5,398,134.64
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013894787367, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BARAJAS RIOS ALMA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q24 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741325142 RFC: AABR111111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:38:40		2,183.82	5,395,950.82
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013385843260, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q24 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741325143 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:38:40		1,710.69	5,394,240.13
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029883099738, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISSA YASMIN ROBLES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q24 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741325146 RFC: RORM111111000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:38:40		2,700.00	5,391,540.13
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015709708137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIZETTE MARTINEZ VALDENEGR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q24 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741325150 RFC: MAVL880802CZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:38:40		1,687.54	5,389,852.59
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013584263942, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q24 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741325152 RFC: MAVY790511 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:38:40		2,582.25	5,387,270.34
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063746800833, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MACHAIN SANCHEZ ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q24 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741325156 RFC: MASA860428C16 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:38:40		810.54	5,386,459.80

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015187906748, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESSICA ANAHI PEREZ ALDRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q24 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741325200 RFC: PEAJ870816SQ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:38:40		1,978.07	5,384,481.73
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063746800833, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MACHAIN SANCHEZ ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q24 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741325206 RFC: MASA860428Cl6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:38:41		151.39	5,384,330.34
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015187906748, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESSICA ANAHI PEREZ ALDRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q24 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741325210 RFC: PEAJ870816SQ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:38:41		259.26	5,384,071.08
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063746800833, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MACHAIN SANCHEZ ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q24 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741325213 RFC: MASA860428Cl6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:38:41		1,715.66	5,382,355.42
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015187906748, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESSICA ANAHI PEREZ ALDRET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q24 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312222741325221 RFC: PEAJ870816SQ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:38:41		3,296.80	5,379,058.62
22-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574380805 PA Q24 2023 AL R.F.C. RIMC760521Q18		3,183.95	5,375,874.67
22-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812317419 PA Q24 2023 AL R.F.C. VEGE77112484A		2,911.76	5,372,962.91
22-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276182835 PA Q24 2023 AL R.F.C. ZETM800326GI3		5,165.18	5,367,797.73
22-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216129525 PA Q24 2023 AL R.F.C. SOVA860624VB1		1,469.94	5,366,327.79
22-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1239428124 PA Q24 2023 AL R.F.C. AIBJ4209187B4		1,484.06	5,364,843.73
22-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1241297798 PA Q24 2023 AL R.F.C. PENF4204023F2		1,484.06	5,363,359.67
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5456080092168095 , BEM SPEI BCO:646 BENEF:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 24 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312222741362617 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 17:49:09		4,463.46	5,358,896.21
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900012631864, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ADRIANA RAMIREZ CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PA Q 24 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312222741362620 RFC: RACA810511UQ8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:49:09		2,872.80	5,356,023.41
22-DIC-23	DEV.SPEITIPO DE PAGO ERRONEO REFERENCIA:0221223 MOT DEV:8 TIPO DE PAGO ERRONEO BCO:90646 BENEFIC:KARLA ELIZABETH JIMENEZ MARTINEZ ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846APR2202312222741362617 HORA LIQ: 17:49:25 hrs.		4,463.46-	5,360,486.87
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018868 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004830807066, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOEL MORALES GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A53 A52 CVE RASTREO: 8846APR2202312222741380597 RFC: MOGJ840717N69 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:06:43		2,906,960.00	2,453,526.87
22-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-22	705.55		2,454,232.42
26-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	15,857.00		2,470,089.42
26-DIC-23	COMISION 07419106C		242.67	2,469,846.75
26-DIC-23	IVA COMISION 07419106C		38.84	2,469,807.91
26-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	79,682.00		2,549,489.91
26-DIC-23	COMISION 07419106D		946.88	2,548,543.03
26-DIC-23	IVA COMISION 07419106D		151.59	2,548,391.44
26-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	205.00		2,548,596.44
26-DIC-23	COMISION 07459459C		3.14	2,548,593.30
26-DIC-23	IVA COMISION 07459459C		0.50	2,548,592.80

**Línea Directa para su empresa:**

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



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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,462.00		2,551,054.80
26-DIC-23	COMISION 07459459D		28.34	2,551,026.46
26-DIC-23	IVA COMISION 07459459D		4.55	2,551,021.91
26-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	11,613.00		2,562,634.91
26-DIC-23	COMISION 08508117C		177.72	2,562,457.19
26-DIC-23	IVA COMISION 08508117C		28.45	2,562,428.74
26-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	13,362.00		2,575,790.74
26-DIC-23	COMISION 08508117D		153.71	2,575,637.03
26-DIC-23	IVA COMISION 08508117D		24.59	2,575,612.44
26-DIC-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	7,048.00		2,582,660.44
26-DIC-23	COMISION 08508123D		81.05	2,582,579.39
26-DIC-23	IVA COMISION 08508123D		12.97	2,582,566.42
26-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	12,624.00		2,595,190.42
26-DIC-23	COMISION 07459305C		193.19	2,594,997.23
26-DIC-23	IVA COMISION 07459305C		30.93	2,594,966.30
26-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	26,710.00		2,621,676.30
26-DIC-23	COMISION 07459305D		307.29	2,621,369.01
26-DIC-23	IVA COMISION 07459305D		49.23	2,621,319.78
26-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	14,298.00		2,635,617.78
26-DIC-23	COMISION 07419357C		245.67	2,635,372.11
26-DIC-23	IVA COMISION 07419357C		39.31	2,635,332.80
26-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	46,500.00		2,681,832.80
26-DIC-23	COMISION 07419357D		562.59	2,681,270.21
26-DIC-23	IVA COMISION 07419357D		90.07	2,681,180.14
26-DIC-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	4,255.00		2,685,435.14
26-DIC-23	COMISION 08508121D		48.97	2,685,386.17
26-DIC-23	IVA COMISION 08508121D		7.84	2,685,378.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,647.00		2,695,025.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,916.00		2,701,941.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,188.00		2,709,129.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,371.00		2,716,500.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,403.00		2,729,903.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140446997 GUADALAJARA	3,456.00		2,733,359.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140446522 GUADALAJARA	2,422.00		2,735,781.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,018.00		2,743,799.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140446966 GUADALAJARA	5,623.00		2,749,422.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,744.00		2,759,166.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,579.00		2,762,745.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,241.00		2,774,986.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140952344 GUADALAJARA	4,400.00		2,779,386.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,513.00		2,788,899.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,435.00		2,791,334.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140952238 GUADALAJARA	1,666.00		2,793,000.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140952245 GUADALAJARA	2,970.00		2,795,970.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140952313 GUADALAJARA	3,412.00		2,799,382.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 00000a140952320 GUADALAJARA	6,494.00		2,805,876.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,827.00		2,829,703.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,643.00		2,858,346.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,436.00		2,865,782.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,479.00		2,876,261.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,117.00		2,881,378.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,996.00		2,894,374.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,564.00		2,904,938.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,507.00		2,924,445.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,106.00		2,959,551.33

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,752.00		2,976,303.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,413.00		3,004,716.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		3,029,716.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,162.00		3,040,878.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,610.00		3,052,488.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,280.00		3,066,768.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,917.00		3,082,685.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,786.00		3,101,471.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,207.00		3,127,678.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,653.00		3,133,331.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,385.00		3,137,716.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,029.00		3,141,745.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,446.00		3,146,191.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,786.00		3,151,977.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,408.00		3,160,385.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,592.00		3,168,977.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,000.00		3,170,977.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,881.00		3,172,858.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,473.00		3,178,331.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,641.00		3,182,972.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,125.00		3,187,097.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,372.00		3,188,469.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,645.00		3,195,114.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,740.00		3,203,854.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,576.00		3,211,430.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,000.00		3,216,430.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,287.00		3,223,717.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,499.00		3,226,216.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,331.00		3,230,547.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,785.00		3,237,332.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,365.00		3,239,697.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,388.00		3,246,085.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	150.00		3,246,235.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,335.00		3,254,570.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,707.00		3,259,277.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,105.00		3,265,382.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,852.00		3,270,234.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,075.00		3,272,309.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,965.00		3,277,274.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,847.00		3,282,121.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,977.00		3,285,098.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	53.00		3,285,151.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	250.00		3,285,401.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,730.00		3,288,131.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,051.00		3,296,182.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,205.00		3,300,387.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,472.00		3,309,859.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,062.00		3,313,921.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,870.00		3,319,791.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,853.00		3,321,644.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,747.00		3,325,391.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,115.00		3,331,506.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,343.00		3,333,849.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,257.00		3,338,106.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,828.00		3,342,934.33

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,382.00		3,349,316.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,418.00		3,357,734.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,790.00		3,362,524.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,829.00		3,366,353.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,795.00		3,373,148.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,365.00		3,377,513.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,721.00		3,382,234.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,594.00		3,394,828.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,873.00		3,411,701.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,224.00		3,413,925.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	38,114.00		3,452,039.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,792.00		3,459,831.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,029.00		3,468,860.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,662.00		3,479,522.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	50,804.00		3,530,326.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,348.00		3,538,674.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,280.00		3,558,954.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,604.00		3,569,558.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,680.00		3,581,238.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,896.00		3,587,134.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,685.00		3,602,819.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,449.00		3,614,268.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,622.00		3,627,890.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,702.00		3,642,592.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,676.00		3,658,268.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,484.00		3,667,752.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,772.00		3,675,524.33
26-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,686.00		3,680,210.33
26-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	150.00		3,680,360.33
26-DIC-23	COMISION 07419106C		4.50	3,680,355.83
26-DIC-23	IVA COMISION 07419106C		0.72	3,680,355.11
26-DIC-23	COM. PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 150.00 TXN: 1	1.50		3,680,356.61
26-DIC-23	IVA PAG. DCC 07419106C IMPORTE \$ 150.00 TXN: 1	0.24		3,680,356.85
26-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	2,065.00		3,682,421.85
26-DIC-23	COMISION 07419106D		61.95	3,682,359.90
26-DIC-23	IVA COMISION 07419106D		9.91	3,682,349.99
26-DIC-23	COM. PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 2,065.00 TXN: 1	20.65		3,682,370.64
26-DIC-23	IVA PAG. DCC 07419106D IMPORTE \$ 2,065.00 TXN: 1	3.30		3,682,373.94
26-DIC-23	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	3,657,373.94
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018883 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007822836, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F35099 F365086 CVE RASTREO: 8846APR1202312262746898820 RFC: AMH920601PI1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:28:41		131,029.46	3,526,344.48
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018887 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007822836, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F35085 CVE RASTREO: 8846APR2202312262746898826 RFC: AMH920601PI1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:28:41		557.10	3,525,787.38
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018876 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001488273977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SEITON DE MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S87954 S87783 CVE RASTREO: 8846APR2202312262746898829 RFC: SME9604127R9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:41		191,929.94	3,333,857.44
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018872 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001168228862, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEDAM S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202312262746898832 RFC: MED9705163K2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:41		15,455.03	3,318,402.41

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018871 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555152008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B699697 CVE RASTREO: 8846APR2202312262746898837 RFC: CFV030820D1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:28:41		127,047.68	3,191,354.73
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018866 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655056537729, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202312262746898840 RFC: CSP060619967 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:28:41		267,773.24	2,923,581.49
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040546053162, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MPH ABOGADOS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESCRITURA PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR1202312262746912098 RFC: MAA120301T83 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:34:21		3,544.56	2,920,036.93
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018895 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001534195336, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ID ASESORIA QUIRURGICA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AA030001 CVE RASTREO: 8846APR2202312262746979681 RFC: IAQ060831TW5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:01:31		4,865.44	2,915,171.49
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018896 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001115672841, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECURE IN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 24449 CVE RASTREO: 8846APR2202312262746979691 RFC: SIN090311HY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:01:31		56,797.25	2,858,374.24
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018897 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2118 CVE RASTREO: 8846APR2202312262746979697 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:01:31		47,908.00	2,810,466.24
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018898 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2138 CVE RASTREO: 8846APR2202312262746979703 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:01:31		25,682.40	2,784,783.84
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018891 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001067886530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROGRAMACION COMERCIAL APLICADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL21395 CVE RASTREO: 8846APR2202312262746979708 RFC: PCA900511K48 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:01:31		182,094.48	2,602,689.36
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018890 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001067886530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROGRAMACION COMERCIAL APLICADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL21217 GDL21483 GDL21375 CVE RASTREO: 8846APR2202312262746979714 RFC: PCA900511K48 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:01:31		530,559.18	2,072,130.18
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018889 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100010094, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LABORATORIO PISA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202312262746979721 RFC: LPI830527KJ2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:01:31		380,504.72	1,691,625.46
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018749 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016049241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFEJ Medical Items S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A3253 A3289 A3282 CVE RASTREO: 8846APR2202312262746993925 RFC: AMI090923B30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:07:48		362,484.48	1,329,140.98
26-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018892 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407550809 B42579 AL R.F.C. LCA150709QQ5		34,403.28	1,294,737.70
26-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018893 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0186230572 GDLF130056292, GDL130056232 AL R.F.C. GEM040204HC6		77,398.86	1,217,338.84
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300067752, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Instituto Fonaco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 70000206756037278285 CVE RASTREO: 8846APR2202312262747010769 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:15:03		170,449.89	1,046,888.95
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004743600363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS BAUTISTA NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET POR JUICIO Q 24 23 CVE RASTREO: 8846APR2202312262747014111 RFC: BANC810921318 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:16:29		1,840.19	1,045,048.76

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028002798031246, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHUBB SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACC Y ENFER Q 24 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312262747017562 RFC: ASE9012215M4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:18:01		10,019.00	1,035,029.76
26-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-26	2,414.92		1,037,444.68
27-DIC-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	2,252.00		1,039,696.68
27-DIC-23	COMISION 08508121D		25.91	1,039,670.77
27-DIC-23	IVA COMISION 08508121D		4.15	1,039,666.62
27-DIC-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	1,241.00		1,040,907.62
27-DIC-23	COMISION 08508123D		14.28	1,040,893.34
27-DIC-23	IVA COMISION 08508123D		2.28	1,040,891.06
27-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	504.00		1,041,395.06
27-DIC-23	COMISION 08508117C		7.72	1,041,387.34
27-DIC-23	IVA COMISION 08508117C		1.24	1,041,386.10
27-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	480.00		1,041,866.10
27-DIC-23	COMISION 08508117D		5.53	1,041,860.57
27-DIC-23	IVA COMISION 08508117D		0.89	1,041,859.68
27-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	28,879.00		1,070,738.68
27-DIC-23	COMISION 07419106C		441.86	1,070,296.82
27-DIC-23	IVA COMISION 07419106C		70.70	1,070,226.12
27-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	42,687.00		1,112,913.12
27-DIC-23	COMISION 07419106D		490.99	1,112,422.13
27-DIC-23	IVA COMISION 07419106D		78.58	1,112,343.55
27-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,268.00		1,113,611.55
27-DIC-23	COMISION 07459459C		19.40	1,113,592.15
27-DIC-23	IVA COMISION 07459459C		3.10	1,113,589.05
27-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,802.00		1,115,391.05
27-DIC-23	COMISION 07459459D		20.72	1,115,370.33
27-DIC-23	IVA COMISION 07459459D		3.31	1,115,367.02
27-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,438.00		1,119,805.02
27-DIC-23	COMISION 07419357C		67.91	1,119,737.11
27-DIC-23	IVA COMISION 07419357C		10.86	1,119,726.25
27-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	17,872.00		1,137,598.25
27-DIC-23	COMISION 07419357D		212.60	1,137,385.65
27-DIC-23	IVA COMISION 07419357D		34.04	1,137,351.61
27-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	920.00		1,138,271.61
27-DIC-23	COMISION 07459305C		14.08	1,138,257.53
27-DIC-23	IVA COMISION 07459305C		2.25	1,138,255.28
27-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	5,085.00		1,143,340.28
27-DIC-23	COMISION 07459305D		58.55	1,143,281.73
27-DIC-23	IVA COMISION 07459305D		9.38	1,143,272.35
27-DIC-23	20231227400140BET0000430087820 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:03:59 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DEL COBRO A LOS CONTRI REFERENCIA: 0051482 CVE RAST: 20231227400140BET0000430087820	26,790.26		1,170,062.61
27-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002767		8,000.01	1,162,062.60
27-DIC-23	DEP.EFECTIVO	3,630.46		1,165,693.06
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021969556, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ECO SUPPLY SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A971 A970 CVE RASTREO: 8846APR1202312272749018521 RFC: ESU190701539 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:08:47		122,840.61	1,042,852.45
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018905 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FN24055 CVE RASTREO: 8846APR2202312272749018527 RFC: SCM020109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:08:47		258,405.08	784,447.37

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655066325905, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DMN DISTRIBUIDORA MEDICA NINNU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2324 CVE RASTREO: 8846APR2202312272749018530 RFC: DDM1505049X9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:08:47		323,079.38	461,367.99
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018907 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001654102746, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Grupo Moravi SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A347327 CVE RASTREO: 8846APR1202312272749018532 RFC: GMD890626BUO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:08:48		5,220.00	456,147.99
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018908 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001654102746, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Grupo Moravi SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A347426 CVE RASTREO: 8846APR2202312272749018534 RFC: GMD890626BUO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:08:48		104,748.00	351,399.99
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040585103895, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 66770 66769 CVE RASTREO: 8846APR1202312272749018536 RFC: OESD840317795 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:08:48		29,650.00	321,749.99
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018914 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001803264105, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIMEMAQ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D7004 D7042 CVE RASTREO: 8846APR1202312272749018541 RFC: DIM1012155V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:08:48		70,635.00	251,114.99
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018915 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016049241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFEJ Medical Items S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A3519 CVE RASTREO: 8846APR1202312272749018544 RFC: AMI090923B30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:08:48		157,027.52	94,087.47
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018894 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FN24058 CVE RASTREO: 8846APR1202312272749018547 RFC: SCM020109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:08:48		24,530.52	69,556.95
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018863 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701024856350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202312272749018552 RFC: CEL211019JT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:08:48		9,613.50	59,943.45
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016815877, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BIOMEDICA TINAJERO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A2700 CVE RASTREO: 8846APR2202312272749018556 RFC: BTI180911514 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:08:48		45,414.00	14,529.45
27-DIC-23	20231227400140BET0000439029640 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:13:09 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655030044241 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: SUF PAGO PROVEEDORES REFERENCIA: 3902964 CVE RAST: 20231227400140BET0000439029640	20,000,000.00		20,014,529.45
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018816 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FN23815 CVE RASTREO: 8846APR1202312272749033004 RFC: SCM020109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:14:56		11,529,924.40	8,484,605.05
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001047000905, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLUCIONES BIOMEDICAS AMMED SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INV 2023 169 CVE RASTREO: 8846APR1202312272749033006 RFC: SBA160216TR4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:14:56		373,520.00	8,111,085.05
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018900 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F2140 CVE RASTREO: 8846APR1202312272749033009 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:14:56		420,131.25	7,690,953.80
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001047000905, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLUCIONES BIOMEDICAS AMMED SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INV 2023 170 CVE RASTREO: 8846APR1202312272749033013 RFC: SBA160216TR4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:14:56		556,104.00	7,134,849.80
27-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018912 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0186230572 GDLF130056647, GDLF1300056625 AL R.F.C. GEM040204HC6		154,064.12	6,980,785.68

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018913 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0186230572 GDLF130056640 AL R.F.C. GEM040204HC6		23,740.86	6,957,044.82
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018911 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001152564459, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZONA CREATIVA GD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01070 CVE RASTREO: 8846APR2202312272749097768 RFC: ZCG180320RB7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:42:18		324,278.00	6,632,766.82
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018916 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012540004433880503, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEX (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0017201 CVE RASTREO: 8846APR2202312272749148434 RFC: EIM8706121T2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:21:14		529,347.62	6,103,419.20
27-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-27	1,755.50		6,105,174.70
28-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	1,043.00		6,106,217.70
28-DIC-23	COMISION 08508117D		12.01	6,106,205.69
28-DIC-23	IVA COMISION 08508117D		1.93	6,106,203.76
28-DIC-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121C	590.00		6,106,793.76
28-DIC-23	COMISION 08508121C		9.03	6,106,784.73
28-DIC-23	IVA COMISION 08508121C		1.45	6,106,783.28
28-DIC-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	399.00		6,107,182.28
28-DIC-23	COMISION 08508121D		4.60	6,107,177.68
28-DIC-23	IVA COMISION 08508121D		0.74	6,107,176.94
28-DIC-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	660.00		6,107,836.94
28-DIC-23	COMISION 08508123D		7.59	6,107,829.35
28-DIC-23	IVA COMISION 08508123D		1.21	6,107,828.14
28-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	150.00		6,107,978.14
28-DIC-23	COMISION 07459459C		2.30	6,107,975.84
28-DIC-23	IVA COMISION 07459459C		0.37	6,107,975.47
28-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	286.00		6,108,261.47
28-DIC-23	COMISION 07459459D		3.29	6,108,258.18
28-DIC-23	IVA COMISION 07459459D		0.53	6,108,257.65
28-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	8,810.00		6,117,067.65
28-DIC-23	COMISION 07419106C		146.85	6,116,920.80
28-DIC-23	IVA COMISION 07419106C		23.48	6,116,897.32
28-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	15,805.00		6,132,702.32
28-DIC-23	COMISION 07419106D		181.85	6,132,520.47
28-DIC-23	IVA COMISION 07419106D		29.14	6,132,491.33
28-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	3,310.00		6,135,801.33
28-DIC-23	COMISION 07459305C		50.66	6,135,750.67
28-DIC-23	IVA COMISION 07459305C		8.10	6,135,742.57
28-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	17,815.00		6,153,557.57
28-DIC-23	COMISION 07459305D		204.91	6,153,352.66
28-DIC-23	IVA COMISION 07459305D		32.81	6,153,319.85
28-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	300.00		6,153,619.85
28-DIC-23	COMISION 07419357C		4.59	6,153,615.26
28-DIC-23	IVA COMISION 07419357C		0.73	6,153,614.53
28-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	9,964.00		6,163,578.53
28-DIC-23	COMISION 07419357D		114.60	6,163,463.93
28-DIC-23	IVA COMISION 07419357D		18.33	6,163,445.60
28-DIC-23	CARGO VARIO DOTACION DE EFECTIVO REFERENCIA Dr. Luis Farah 550 Col. Villa de los Belenes, A1, 28750863, BEM 272845, OPERACION EN LINEA, FECHA DE SOLICITUD 2023-12-28, FECHA DE ENTREGA 2023-12-29, RASTREO SU1561202312280001		6,500.00	6,156,945.60
28-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002667		8,649.15	6,148,296.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,063.00		6,156,359.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,185.00		6,164,544.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,149.00		6,188,693.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,380.00		6,218,073.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,745.00		6,228,818.45

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,106.00		6,239,924.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,039.00		6,259,963.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,000.00		6,284,963.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,905.00		6,310,868.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,585.00		6,331,453.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,026.00		6,356,479.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,243.00		6,374,722.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,130.00		6,402,852.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,926.00		6,412,778.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,853.00		6,435,631.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	40,461.00		6,476,092.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,765.00		6,481,857.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,585.00		6,494,442.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,730.00		6,507,172.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,770.00		6,520,942.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,634.00		6,538,576.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,630.00		6,552,206.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,824.00		6,568,030.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,163.00		6,578,193.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,768.00		6,587,961.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,356.00		6,614,317.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,727.00		6,633,044.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,262.00		6,647,306.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,773.00		6,667,079.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,080.00		6,673,159.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,350.00		6,691,509.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,130.00		6,702,639.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,406.00		6,711,045.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,865.00		6,720,910.45
28-DIC-23	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,921.00		6,730,831.45
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018936 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320419100010094, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LABORATORIO PISA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7309 3264 2906 CVE RASTREO: 8846APR1202312282750007675 RFC: LPI830527KJZ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:41:46		68,015.68	6,662,815.77
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018933 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001654102746, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Grupo Moravi SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A347426 CVE RASTREO: 8846APR1202312282750007677 RFC: GMO890626BU0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:41:46		74,541.60	6,588,274.17
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018932 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001654102746, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Grupo Moravi SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A347425 CVE RASTREO: 8846APR1202312282750007680 RFC: GMO890626BU0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:41:46		159,059.20	6,429,214.97
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018930 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001067886530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROGRAMACION COMERCIAL APLICADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL21526 CVE RASTREO: 8846APR1202312282750007681 RFC: PCA900511K48 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:41:46		29,024.13	6,400,190.84
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018937 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001067886530, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROGRAMACION COMERCIAL APLICADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL21527 CVE RASTREO: 8846APR1202312282750007683 RFC: PCA900511K48 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:41:46		251,497.02	6,148,693.82
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018919 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00232002555068166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5071 5070 CVE RASTREO: 8846APR1202312282750007687 RFC: UIRL491115KD6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:41:47		691,731.66	5,456,962.16

**Línea Directa para su empresa:**

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



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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018917 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025555068166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5068 CVE RASTREO: 8846APR1202312282750007689 RFC: UIRL491115KD6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:41:47		656,964.00	4,799,998.16
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018918 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025555068166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5064 CVE RASTREO: 8846APR1202312282750007693 RFC: UIRL491115KD6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:41:47		127,733.76	4,672,264.40
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018935 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001161214703, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONTROL VERTICAL S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 028 CVE RASTREO: 8846APR1202312282750007696 RFC: GCV200917KD4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:41:47		10,907.82	4,661,356.58
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701000210466, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL6305 CVE RASTREO: 8846APR1202312282750007698 RFC: GFE060327TN3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:41:47		1,056,282.32	3,605,074.26
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018922 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700245565391, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CORAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SAL133661 CVE RASTREO: 8846APR1202312282750007701 RFC: COR810714F66 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:41:47		3,918.22	3,601,156.04
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018921 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320031555152008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COME FRUTAS Y VERDURAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 735 730 CVE RASTREO: 8846APR1202312282750007704 RFC: CFV030820D1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:41:47		222,986.92	3,378,169.12
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018934 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900004117846, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSORCIO AEI S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A3433 CVE RASTREO: 8846APR1202312282750007708 RFC: CAE121003A40 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:41:47		602,620.00	2,775,549.12
28-DIC-23	Dotacion de Efectivo ETV 0780Guadalajara HGZ RAMON CORONA 500 ZAPOPAN CENTRO		25,000.00	2,750,549.12
28-DIC-23	20231228400140BET0000464311700 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:23:42 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DEL COBRO A LOS CONTRI REFERENCIA: 0051734 CVE RAST: 20231228400140BET0000464311700	16,365.37		2,766,914.49
28-DIC-23	20231228400140BET0000464311380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:23:42 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PAGO POR APORTACIONES VOLUNTARIAS QUE HI REFERENCIA: 0051724 CVE RAST: 20231228400140BET0000464311380	20,730.00		2,787,644.49
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018927 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025321333627, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), XTK89299 CVE RASTREO: 8846APR2202312282751085359 RFC: TES900403QX0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:26:18		224,809.88	2,562,834.61
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018928 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010019024907, BEM SPEI BCO:044 BENEF:PRESEFA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 19711 CVE RASTREO: 8846APR2202312282751085361 RFC: PRE1011099W5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:26:18		79,977.82	2,482,856.79
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025754990776, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 41022 CVE RASTREO: 8846APR1202312282751085367 RFC: SEA940302HL5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:26:18		100,804.30	2,382,052.49
28-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018949 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620001285 0413 AL R.F.C. CRI030523ASA		2,010,698.62	371,353.87
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018947 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256033620316, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALBERTO RAMIREZ TOTRRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEG206 CVE RASTREO: 8846APR1202312282751118620 RFC: RATX781214I94 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:36:06		297,734.88	73,618.99

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-23	20231228400140BET0000467144260 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:27:14 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655030044241 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: SUF PAGO PROVEEDORES REFERENCIA: 6714426 CVE RAST: 20231228400140BET0000467144260	20,000,000.00		20,073,618.99
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655063109768, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IKG677 CVE RASTREO: 8846APR2202312282751429712 RFC: IKG170331ETA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:25:00		1,767,913.30	18,305,705.69
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018959 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655063109768, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IKG622 CVE RASTREO: 8846APR1202312282751429717 RFC: IKG170331ETA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:25:00		408,145.25	17,897,560.44
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018958 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701849803102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 819 CVE RASTREO: 8846APR1202312282751542626 RFC: MUZR940611SZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:08:41		17,478.75	17,880,081.69
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018956 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701849803102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 810 CVE RASTREO: 8846APR2202312282751542630 RFC: MUZR940611SZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:08:41		27,540.00	17,852,541.69
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018957 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701849803102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 812 CVE RASTREO: 8846APR1202312282751542632 RFC: MUZR940611SZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:08:41		166,961.25	17,685,580.44
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018950 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001168228862, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MEDAM S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202312282751542633 RFC: MED9705163K2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:08:41		6,958.60	17,678,621.84
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018946 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701849803102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 782 CVE RASTREO: 8846APR1202312282751542636 RFC: MUZR940611SZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:08:41		32,130.00	17,646,491.84
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018941 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001171301635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KORALLMEDICS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A10650 A10649 CVE RASTREO: 8846APR1202312282751542640 RFC: KOR210429QZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:08:41		53,624.67	17,592,867.17
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018940 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001171301635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KORALLMEDICS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A10651 CVE RASTREO: 8846APR2202312282751542645 RFC: KOR210429QZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:08:41		3,840.90	17,589,026.27
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018948 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655012439735, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202312282751542646 RFC: SCE020703G45 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:08:41		121,515.03	17,467,511.24
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320038955285510, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SURTIMOTO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B5441 CVE RASTREO: 8846APR1202312282751542654 RFC: SUR040209Q81 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:08:42		288,840.00	17,178,671.24
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018953 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025321333627, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), XTK89300 CVE RASTREO: 8846APR1202312282751542657 RFC: TES900403QX0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:08:42		1,111,419.08	16,067,252.16
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018954 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180018306581023, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESPECIALISTAS EN ESRERILIZACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 57643 CVE RASTREO: 8846APR1202312282751542659 RFC: EEE830909BM4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:08:42		108,576.00	15,958,676.16

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018955 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180018306581023, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESPECIALISTAS EN ESRERILIZACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 57644 CVE RASTREO: 8846APR2202312282751542663 RFC: EEE830909BM4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:08:42		3,967.20	15,954,708.96
28-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018945 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B84313 AL R.F.C. IM0981125I24		51,322.48	15,903,386.48
28-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018929 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B84314 AL R.F.C. IM0981125I24		47,375.27	15,856,011.21
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018951 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256033620316, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALBERTO RAMIREZ TOTRRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEG207 CVE RASTREO: 8846APR2202312282751570806 RFC: RATX781214194 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 19:21:25		249,861.68	15,606,149.53
28-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018920 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B84323 AL R.F.C. IM0981125I24		35,280.00	15,570,869.53
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018943 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001803264105, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIMEMAQ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D7055 CVE RASTREO: 8846APR1202312282751647837 RFC: DIM1012155V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:55:56		12,788.70	15,558,080.83
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018944 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700518351999, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANTONIO NAVARRO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC7489 CVE RASTREO: 8846APR1202312282751647839 RFC: NAHA8707255N6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:55:56		16,478.73	15,541,602.10
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018963 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027720388, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARIA CRISTINA OLVERA ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MC607 CVE RASTREO: 8846APR1202312282751647844 RFC: OERC440226MC8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:55:56		205,900.00	15,335,702.10
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018962 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027720388, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARIA CRISTINA OLVERA ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MC606 CVE RASTREO: 8846APR2202312282751647847 RFC: OERC440226MC8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:55:56		153,460.64	15,182,241.46
28-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-28	4,366.41		15,186,607.87
29-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	2,170.00		15,188,777.87
29-DIC-23	COMISION 07419106C		33.23	15,188,744.64
29-DIC-23	IVA COMISION 07419106C		5.31	15,188,739.33
29-DIC-23	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	16,590.00		15,205,329.33
29-DIC-23	COMISION 07419106D		190.86	15,205,138.47
29-DIC-23	IVA COMISION 07419106D		30.55	15,205,107.92
29-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	9,088.00		15,214,195.92
29-DIC-23	COMISION 07419357C		139.05	15,214,056.87
29-DIC-23	IVA COMISION 07419357C		22.26	15,214,034.61
29-DIC-23	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	1,654.00		15,215,688.61
29-DIC-23	COMISION 07419357D		19.03	15,215,669.58
29-DIC-23	IVA COMISION 07419357D		3.06	15,215,666.52
29-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305C	14,290.00		15,229,956.52
29-DIC-23	COMISION 07459305C		218.67	15,229,737.85
29-DIC-23	IVA COMISION 07459305C		35.00	15,229,702.85
29-DIC-23	CRUZ VERDE SUR 07459305D	18,946.00		15,248,648.85
29-DIC-23	COMISION 07459305D		217.94	15,248,430.91
29-DIC-23	IVA COMISION 07459305D		34.88	15,248,396.03
29-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	630.00		15,249,026.03
29-DIC-23	COMISION 07459459C		9.64	15,249,016.39
29-DIC-23	IVA COMISION 07459459C		1.54	15,249,014.85
29-DIC-23	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,071.00		15,250,085.85
29-DIC-23	COMISION 07459459D		12.32	15,250,073.53
29-DIC-23	IVA COMISION 07459459D		1.97	15,250,071.56
29-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117C	480.00		15,250,551.56
29-DIC-23	COMISION 08508117C		7.35	15,250,544.21

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-23	IVA COMISION 08508117C		1.18	15,250,543.03
29-DIC-23	CRUZ VERDE COLOTLAN 08508117D	3,493.00		15,254,036.03
29-DIC-23	COMISION 08508117D		40.17	15,253,995.86
29-DIC-23	IVA COMISION 08508117D		6.43	15,253,989.43
29-DIC-23	CRUZ VERDE LUIS QUIN 08508121D	150.00		15,254,139.43
29-DIC-23	COMISION 08508121D		1.73	15,254,137.70
29-DIC-23	IVA COMISION 08508121D		0.28	15,254,137.42
29-DIC-23	CRUZ VERDE SALTILLO 08508123D	150.00		15,254,287.42
29-DIC-23	COMISION 08508123D		4.50	15,254,282.92
29-DIC-23	IVA COMISION 08508123D		0.72	15,254,282.20
29-DIC-23	COM. PAG. DCC 08508123D IMPORTE \$ 150.00 TXN: 1	1.50		15,254,283.70
29-DIC-23	IVA PAG. DCC 08508123D IMPORTE \$ 150.00 TXN: 1	0.24		15,254,283.94
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018965 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701849803102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 816 815 CVE RASTREO: 8846APR2202312292753099170 RFC: MUZR9406115ZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:34:15		814,942.33	14,439,341.61
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018938 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016049241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFEJ Medical Items S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A3521 A3520 CVE RASTREO: 8846APR2202312292753099178 RFC: AMI090923B30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:34:15		171,026.80	14,268,314.81
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018972 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FN24079 CVE RASTREO: 8846APR2202312292753099185 RFC: SCM020109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:34:15		3,731,796.36	10,536,518.45
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018975 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004503391728, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 048292 CVE RASTREO: 8846APR2202312292753099191 RFC: EPR980619AN5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:34:15		5,211,439.20	5,325,079.25
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018978 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2153 CVE RASTREO: 8846APR2202312292753117115 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:38:26		191,462.64	5,133,616.61
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002668		7,869.58	5,125,747.03
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002768		10,385.00	5,115,362.03
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0002769		10,000.02	5,105,362.01
29-DIC-23	20231229400140BET0000405891210 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:30:02 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655030044241 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: suf pago proveedores REFERENCIA: 0589121 CVE RAST: 20231229400140BET0000405891210	40,000,000.00		45,105,362.01
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018961 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0828480921 CJL300 AL R.F.C. CJL1012217B4		52,200.00	45,053,162.01
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018968 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B84312 AL R.F.C. IM0981125I24		467,015.20	44,586,146.81
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018967 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B84311 AL R.F.C. IM0981125I24		102,916.00	44,483,230.81
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018970 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B84315 AL R.F.C. IM0981125I24		109,087.84	44,374,142.97
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B83537 AL R.F.C. IM0981125I24		247,059.00	44,127,083.97
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018989 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001171301635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KORALLMEDICS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A10653 CVE RASTREO: 8846APR2202312292754544730 RFC: KOR210429QZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:06:59		4,176,000.00	39,951,083.97
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018991 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001136088919, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KH SOLUCIONES EIT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FCFDI4629 CVE RASTREO: 8846APR2202312292754544737 RFC: KSE190527PU5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:06:59		43,930.30	39,907,153.67

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018983 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701279280861, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO COMERCIAL DENBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D55 CVE RASTREO: 8846APR2202312292754544742 RFC: GCD190427PE4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:06:59		414,990.00	39,492,163.67
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018982 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900014554279, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CARLOS ALBERTO PRADO VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC122 CVE RASTREO: 8846APR2202312292754544749 RFC: PACV771006882 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:06:59		495,934.80	38,996,228.87
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018984 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F2160 CVE RASTREO: 8846APR2202312292754544758 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:07:00		377,000.00	38,619,228.87
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018986 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00218008700065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202312292754544769 RFC: PME960701GGO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:07:00		101,449.45	38,517,779.42
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018985 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001803264105, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIMEAQ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D7060 CVE RASTREO: 8846APR2202312292754544779 RFC: DIM1012155V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:07:00		20,662.50	38,497,116.92
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018971 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180018306581023, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESPECIALISTAS EN ESRERILIZACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202312292754544786 RFC: EEE830909BM4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:07:00		167,862.44	38,329,254.48
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018990 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180018306581023, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESPECIALISTAS EN ESRERILIZACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 57669 CVE RASTREO: 8846APR2202312292754544791 RFC: EEE830909BM4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:07:00		4,408.00	38,324,846.48
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655077694858, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ATELIER BC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 CVE RASTREO: 8846APR2202312292754544799 RFC: ABC081002CZ5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:07:00		1,140,848.83	37,183,997.65
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655087752890, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA MABA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION1 CVE RASTREO: 8846APR2202312292754544809 RFC: CMA121025616 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:07:00		1,008,026.68	36,175,970.97
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018969 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001803264105, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIMEAQ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D7063 D7062 CVE RASTREO: 8846APR2202312292754544815 RFC: DIM1012155V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:07:01		4,048.40	36,171,922.57
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018980 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002158063100619385, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ISMAEL VEGA RUBI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A747 CVE RASTREO: 8846APR2202312292754544830 RFC: VERI690617PPO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:07:01		19,029.80	36,152,892.77
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018939 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029465221652, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE FABIAN SANDOVAL PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 23 CVE RASTREO: 8846APR2202312292754544845 RFC: SAPF850120LM9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:07:01		47,540.00	36,105,352.77
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018942 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040648876564, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COMERCIALIZADORA UCIN SAPI DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUGDL41313 CVE RASTREO: 8846APR2202312292754544855 RFC: CUC190729U13 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:07:01		12,316.42	36,093,036.35
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018740 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650220513551, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHUBB SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 87207 6833 CVE RASTREO: 8846APR1202312292754601724 RFC: ASE901221SM4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:21:14		83,090.61	36,009,945.74

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018867 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650220513551, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHUBB SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7929 CVE RASTREO: 8846APR1202312292754601729 RFC: ASE9012215M4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:21:14		41,565.12	35,968,380.62
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018976 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001469743769, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SILKY INDUSTRIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SIL26845 SIL26844 CVE RASTREO: 8846APR1202312292754601736 RFC: SIN020904IA2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:21:14		22,086.40	35,946,294.22
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018977 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001469743769, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SILKY INDUSTRIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SIL26843 CVE RASTREO: 8846APR1202312292754601740 RFC: SIN020904IA2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:21:14		9,059.60	35,937,234.62
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018974 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040585103895, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 66832 CVE RASTREO: 8846APR1202312292754601747 RFC: OESD840317795 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:21:14		42,946.82	35,894,287.80
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018973 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040585103895, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 66833 CVE RASTREO: 8846APR1202312292754601754 RFC: OESD840317795 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:21:14		17,752.35	35,876,535.45
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001008619791, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SYC CENTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202312292754775513 RFC: SCE030110EF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:12:04		24,600.06	35,851,935.39
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159785215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANPE GRUMED S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), E1582 CVE RASTREO: 8846APR2202312292754775516 RFC: AGR200224TR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:12:04		16,714.30	35,835,221.09
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019000 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159785215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANPE GRUMED S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), E1583 CVE RASTREO: 8846APR1202312292754775519 RFC: AGR200224TR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:12:04		134,762.81	35,700,458.28
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018979 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159785215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANPE GRUMED S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 15802E 1577E CVE RASTREO: 8846APR2202312292754775521 RFC: AGR200224TR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:12:04		300,662.43	35,399,795.85
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018931 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159785215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANPE GRUMED S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1576E CVE RASTREO: 8846APR2202312292754775525 RFC: AGR200224TR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:12:05		42,288.20	35,357,507.65
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001583891018, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL SANCHEZ BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01025 CVE RASTREO: 8846APR1202312292754775529 RFC: SABJ700818249 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:12:05		20,905.50	35,336,602.15
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018988 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701849803102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 821 CVE RASTREO: 8846APR1202312292754775534 RFC: MUZR940611SZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:12:05		11,704.50	35,324,897.65
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018996 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FN24109 CVE RASTREO: 8846APR1202312292754775538 RFC: SCM020109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:12:05		1,653,951.20	33,670,946.45
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018995 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F2163 CVE RASTREO: 8846APR1202312292754775542 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:12:05		2,241,462.30	31,429,484.15

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018994 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001114852028, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MOVA PRINTTING SOLUTIONS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AA16094 CVE RASTREO: 8846APR2202312292754775547 RFC: MPS080619Q24 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:12:05		179,046.00	31,250,438.15
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018993 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900004117846, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSORCIO AEI S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A3446 CVE RASTREO: 8846APR1202312292754775551 RFC: CAE121003A40 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:12:05		602,620.00	30,647,818.15
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018992 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000009500220, BEM SPEI BCO:058 BENEF:DSI DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac1659 fac1660 CVE RASTREO: 8846APR2202312292754819709 RFC: DDE1603112U6 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 19:27:19		382,920.21	30,264,897.94
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018952 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000009500220, BEM SPEI BCO:058 BENEF:DSI DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac1656 fac1655 CVE RASTREO: 8846APR1202312292754819715 RFC: DDE1603112U6 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 19:27:19		494,124.66	29,770,773.28
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018981 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000009500220, BEM SPEI BCO:058 BENEF:DSI DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac1658 CVE RASTREO: 8846APR1202312292754819717 RFC: DDE1603112U6 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 19:27:19		234,234.00	29,536,539.28
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001803264105, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIMEQA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D7061 CVE RASTREO: 8846APR1202312292754859356 RFC: DIM1012155V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:41:25		44,115.00	29,492,424.28
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001152564459, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZONA CREATIVA GD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01080 CVE RASTREO: 8846APR2202312292754880605 RFC: ZCG180320RB7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:41:25		324,278.00	29,168,146.28
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018997 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025555068166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5062 CVE RASTREO: 8846APR2202312292754864971 RFC: UIRL491115KD6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:43:22		70,966.50	29,097,179.78
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000018926 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0015527387 F11579,F11581,F11580 AL R.F.C. DME100421FS8		83,826.24	29,013,353.54
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159785215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANPE GRUMED S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), E1584 CVE RASTREO: 8846APR1202312292754880605 RFC: AGR200224TR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:48:36		44,961.60	28,968,391.94
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F2164 CVE RASTREO: 8846APR2202312292755018821 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:43:31		1,363,000.00	27,605,391.94
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F2155 CVE RASTREO: 8846APR1202312292755018826 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:43:31		2,058,485.96	25,546,905.98
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655056537729, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202312292755018828 RFC: CSP060619967 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:43:31		251,757.38	25,295,148.60
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040648876564, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COMERCIALIZADORA UCIN SAPI DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 41344 CVE RASTREO: 8846APR1202312292755018832 RFC: CUC190729U13 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:43:31		2,182.19	25,292,966.41
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025555068166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5067 CVE RASTREO: 8846APR1202312292755018839 RFC: UIRL491115KD6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:43:31		6,612.00	25,286,354.41

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701849803102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINÉ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BF3A4045 CVE RASTREO: 8846APR2202312292755018840 RFC: MUZR9406115ZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:43:31		17,419.50	25,268,934.91
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025321333627, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), XTK89309 CVE RASTREO: 8846APR1202312292755018843 RFC: TES900403QX0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:43:31		11,352.79	25,257,582.12
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016049241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFEJ Medical Items S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A3547 CVE RASTREO: 8846APR1202312292755018849 RFC: AMI090923B30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:43:31		92,288.00	25,165,294.12
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018998 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001115672841, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECURE IN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 024472 CVE RASTREO: 8846APR2202312292755018850 RFC: SIN090311HY8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:43:31		111,977.33	25,053,316.79
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018966 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655066325905, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DMN DISTRIBUIDORA MEDICA NINNU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f2877 CVE RASTREO: 8846APR2202312292755018853 RFC: DDM1505049X9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:43:32		74,392.00	24,978,924.79
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018964 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655066325905, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DMN DISTRIBUIDORA MEDICA NINNU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f2878 CVE RASTREO: 8846APR2202312292755018856 RFC: DDM1505049X9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:43:32		65,310.00	24,913,614.79
29-DIC-23	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0019005 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40014 BENEFIC:CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846APR2202312292755018828 HORA LIQ: 20:43:36 hrs.		251,757.38-	25,165,372.17
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0186230572 GDLF130056750 AL R.F.C. GEM040204HC6		301,600.00	24,863,772.17
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407550809 B42758, B42719 AL R.F.C. LCA150709QQ5		100,032.83	24,763,739.34
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1120357162 FACTURAS VARIAS AL R.F.C. CSP060619967		251,757.38	24,511,981.96
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016049241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFEJ Medical Items S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3540 3554 3541 CVE RASTREO: 8846APR2202312292755098971 RFC: AMI090923B30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:23:08		501,242.00	24,010,739.96
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F2154 CVE RASTREO: 8846APR2202312292755098976 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:23:08		505,884.19	23,504,855.77
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701024856350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202312292755098979 RFC: CEL211019JT8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:23:08		4,207.50	23,500,648.27
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2162 2161 CVE RASTREO: 8846APR1202312292755098983 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:23:08		3,201.60	23,497,446.67
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2158 2157 CVE RASTREO: 8846APR2202312292755098984 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:23:08		141,594.24	23,355,852.43
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 24112 24110 CVE RASTREO: 8846APR2202312292755098986 RFC: SCM020109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:23:08		1,052,091.86	22,303,760.57

**Línea Directa para su empresa:**

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



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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159785215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANPE GRUMED S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1582E CVE RASTREO: 8846APR2202312292755098990 RFC: AGR200224TR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:23:08		723.84	22,303,036.73
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025321333627, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 9305 89307 CVE RASTREO: 8846APR2202312292755098995 RFC: TES900403QXO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:23:08		146,183.93	22,156,852.80
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900021969556, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ECO SUPPLY SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A976 CVE RASTREO: 8846APR1202312292755098998 RFC: ESU190701539 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:23:09		48,327.45	22,108,525.35
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0186230572 6753,6735 AL R.F.C. GEM040204HC6		331,170.38	21,777,354.97
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407550809 B42759 AL R.F.C. LCA150709QQ5		129,696.12	21,647,658.85
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016049241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFEJ Medical Items S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A3548 A3542 CVE RASTREO: 8846APR2202312292755161789 RFC: AMI090923B30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:58:04		245,908.00	21,401,750.85
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159785215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANPE GRUMED S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1581E CVE RASTREO: 8846APR1202312292755161790 RFC: AGR200224TR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:58:04		51,968.00	21,349,782.85
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019029 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001803264105, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIMEAQ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D7065 CVE RASTREO: 8846APR1202312292755161795 RFC: DIM1012155V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:58:04		63,750.00	21,286,032.85
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019030 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 24111 CVE RASTREO: 8846APR2202312292755161799 RFC: SCM020109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:58:04		30,816.56	21,255,216.29
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701849803102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 314D CVE RASTREO: 8846APR2202312292755161802 RFC: MUZR940611SZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:58:04		29,921.25	21,225,295.04
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019032 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701849803102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2548 CVE RASTREO: 8846APR1202312292755161805 RFC: MUZR940611SZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:58:04		387,682.87	20,837,612.17
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001146999717, BEM SPEI BCO:012 BENEF:WASPME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0cp72 CVE RASTREO: 8846APR1202312292755185176 RFC: WAS1912163U8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:12:59		388,472.40	20,449,139.77
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001803264105, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIMEAQ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D7067 CVE RASTREO: 8846APR2202312292755196279 RFC: DIM1012155V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:20:42		1,920.00	20,447,219.77
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019038 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2159 CVE RASTREO: 8846APR1202312292755196292 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:20:42		5,421.84	20,441,797.93
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019035 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040648876564, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COMERCIALIZADORA UCIN SAPI DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 41342 CVE RASTREO: 8846APR1202312292755196303 RFC: CUC190729U13 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 22:20:43		18,494.53	20,423,303.40

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018899 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320038955283651, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MOTOACCES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202312292755196305 RFC: MOTO50310UA0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:20:43		28,472.37	20,394,831.03
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018886 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920019897429, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y SERVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 02372 02374 02373 CVE RASTREO: 8846APR202312292755196308 RFC: PAS141223ADO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 22:20:43		35,897.39	20,358,933.64
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018873 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900034425168, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CRISTINA JAIME ZUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0472 0470 0471 0469 CVE RASTREO: 8846APR202312292755196312 RFC: JAZC830413N43 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 22:20:43		159,944.40	20,198,989.24
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019033 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0186230572 6752 AL R.F.C. GEM040204HC6		7,706.06	20,191,283.18
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019034 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0186230572 6770 AL R.F.C. GEM040204HC6		148,132.00	20,043,151.18
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700245565391, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CORAGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SAL134252 CVE RASTREO: 8846APR1202312292755208600 RFC: COR810714F66 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:29:35		3,899.06	20,039,252.12
29-DIC-23	COBRO DE COMISION COMISION POR PROCESO EFECTIVO NOVIEMBRE 23 3460		100.10	20,039,152.02
29-DIC-23	COBRO DE COMISION COMISION POR PROCESO EFECTIVO NOVIEMBRE 23 1561		2,770.40	20,036,381.62
29-DIC-23	IVA DE COM PROC EFEVO NOV23 COMISION POR PROCESO EFECTIVO NOVIEMBRE 23 3460		16.01	20,036,365.61
29-DIC-23	IVA DE COM PROC EFEVO NOV23 COMISION POR PROCESO EFECTIVO NOVIEMBRE 23 1561		443.26	20,035,922.35
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	17,286.33		20,053,208.68
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001152564459, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZONA CREATIVA GD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANUNCIO LUMINOSO ALBERCA CVE RASTREO: 8846APR1202312302757257833 RFC: ZCG180320RB7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:54:35		64,855.60	19,988,353.08
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019039 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000065588, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRAXAIR MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 21205 1339 1304 CVE RASTREO: 8846APR1202312302757257839 RFC: PME960701GG0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:54:35		2,238.25	19,986,114.83
30-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700428985879, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EUSEBIO FERNANDO MEZA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202312302757257844 RFC: MELE710210Q74 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:54:35		3,306.00	19,982,808.83
31-DIC-23	BNET01002401020030402970 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:22:07 DEL CLIENTE ZONA CREATIVA GDL SA DE CV DE LA CLABE 012320001152564459 CON RFC ZCG180320RB7 CONCEPTO: Devolucion REFERENCIA: 3112230 CVE RAST: BNET01002401020030402970	150,000.00		20,132,808.83
31-DIC-23	BNET01002401020030409963 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:16:26 DEL CLIENTE ZONA CREATIVA GDL SA DE CV DE LA CLABE 012320001152564459 CON RFC ZCG180320RB7 CONCEPTO: Devolucion REFERENCIA: 3112230 CVE RAST: BNET01002401020030409963	174,278.00		20,307,086.83

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

<b>Mes:</b>	<b>DICIEMBRE de 2023</b>
Excedentes de depósitos	\$ 7,055,131.51
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 115,630,306.59

\*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.

**Línea Directa para su empresa:**

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

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

**Línea Directa para su empresa:**

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

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0268771962 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

**Folio Fiscal:** 55116552-2106-434C-8BB8-F41CCD8BDB0F**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-01-01T14:54:40**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

i7yu6cPz0QgX1/CRUVDRIuUbMokxpBRZeVEc5veciwBYNaPkI7sntIADxqHxkEX2wyDM3C533h07A/QW35y4tFW2L6Jif86xH0+PKgePd33yaU8HWDalwnuTDIlxknGDBNtPn3WH1fO/H3ycenjGto92Av7EY2ncF5Ud1eCob2a4J7vFP33g1G67jR5exn98TF1I62JfmTxQoAyu/q9V3Cd+Tys+dfOJ9FjqXILlqzFJbcyoSIAh9c8z798Y2m6/aoMwU7fkNMIB/ZTAxJClacg7EoiPTpMF/TFcxChaJzyE/hmG4KRPOcpjBkxnTq5oGqGnMMevkLcd4KrlA==

**Sello del SAT:**

RSZ5EOFvCiNmSRP018yuw0LuyTuuXRAseZbXVdfR0kKaHkkqkncL1AwCYKgLkmQo/t/LZtl5IsJ9f419SDpOonUFcrbNOHp0Yb7noT/wARY79EPstgwU+LZB6b0pOOP258XsDV+8xiMtjvJfBVxegaH2+WPwI5NqV3vP5JkaMMTrGhAB4vYbTMO2LvFD03uot7pwOLB4gOwUNe+kWiGsQkWbtTe51wK5CHhDIM/q5pocvCcXAJYWRwuiq7OhbhZZ2naq3apH3JwDCi/Q4lgivdspDs7R/+SOSxx1V04Jil4YwrjvJXoarTfVgUhY4Xqubl9fv/j3eA61pou7Kyw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|55116552-2106-434C-8BB8-F41CCD8BDB0F|2024-01-01T14:54:40|DCD090706E42||i7yu6cPz0QgX1/CRUVDRIuUbMokxpBRZeVEc5veciwBYNaPkI7sntIADxqHxkEX2wyDM3C533h07A/QW35y4tFW2L6Jif86xH0+PKgePd33yaU8HWDalwnuTDIlxknGDBNtPn3WH1fO/H3ycenjGto92Av7EY2ncF5Ud1eCob2a4J7vFP33g1G67jR5exn98TF1I62JfmTxQoAyu/q9V3Cd+Tys+dfOJ9FjqXILlqzFJbcyoSIAh9c8z798Y2m6/aoMwU7fkNMIB/ZTAxJClacg7EoiPTpMF/TFcxChaJzyE/hmG4KRPOcpjBkxnTq5oGqGnMMevkLcd4KrlA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 45100**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

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