

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:  
 DIRECCIÓN: HIDALGO 215 CENTRO  
 TELÉFONO: 6364606

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020

Fecha de corte 31/Marzo/2020

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	0268771962	072 320 00268771962 4	\$8,663,354.59	\$3,564,040.97
<b>TOTAL</b>			<b>\$8,663,354.59</b>	<b>\$3,564,040.97</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 8,663,354.59
+ Total de depósitos	\$ 40,376,815.84
- Total de retiros	\$ 45,512,279.56
+ Intereses Netos Ganados	\$ 48,624.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10,753.99
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1,719.91
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,564,040.97
Saldo disponible al día*	\$ 3,564,040.97

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 9,745,956.96
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>5.79%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 48,624.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 48,624.00</b>

**Saldo no disponible al día**

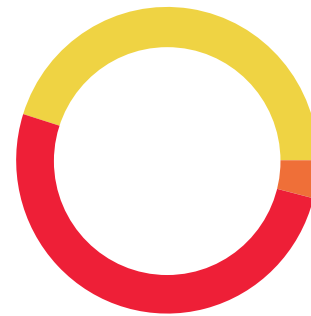
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	26
Cheques girados sin comisión	26
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10,753.99

**CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL**

(Saldo inicial de \$8,663,354.59)



DEPOSITOS	\$40,376,815.84
RETIROS	\$45,512,279.56
COMISIONES	\$10,753.99
OTROS CARGOS	\$1.00
SALDO FINAL	\$3,564,040.97

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			8,663,354.59
02-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	7,329.00		8,670,683.59
02-MAR-20	COMISION 07419106C		139.25	8,670,544.34

**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)

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

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-MAR-20	IVA COMISION 07419106C		22.25	8,670,522.09
02-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	3,974.00		8,674,496.09
02-MAR-20	COMISION 07419106D		59.63	8,674,436.46
02-MAR-20	IVA COMISION 07419106D		9.52	8,674,426.94
02-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	3,578.00		8,678,004.94
02-MAR-20	COMISION 07419357C		67.99	8,677,936.95
02-MAR-20	IVA COMISION 07419357C		10.88	8,677,926.07
02-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	2,632.00		8,680,558.07
02-MAR-20	COMISION 07419357D		39.49	8,680,518.58
02-MAR-20	IVA COMISION 07419357D		6.32	8,680,512.26
02-MAR-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,418.00		8,682,930.26
02-MAR-20	COMISION 07459459D		36.27	8,682,893.99
02-MAR-20	IVA COMISION 07459459D		5.80	8,682,888.19
02-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	7,344.00		8,690,232.19
02-MAR-20	COMISION 07459305C		139.55	8,690,092.64
02-MAR-20	IVA COMISION 07459305C		22.31	8,690,070.33
02-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	5,572.00		8,695,642.33
02-MAR-20	COMISION 07459305D		83.62	8,695,558.71
02-MAR-20	IVA COMISION 07459305D		13.38	8,695,545.33
02-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,706.00		8,712,251.33
02-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	41,269.00		8,753,520.33
02-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,665.00		8,780,185.33
02-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,485.00		8,788,670.33
02-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,591.00		8,813,261.33
02-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,746.00		8,842,007.33
02-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,076.00		8,863,083.33
02-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,688.00		8,870,771.33
02-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,855.00		8,889,626.33
02-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,303.00		8,914,929.33
02-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	47,109.00		8,962,038.33
02-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,734.00		8,985,772.33
02-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,811.00		8,987,583.33
02-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,562.00		8,991,145.33
02-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,298.00		8,992,443.33
02-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,711.00		8,994,154.33
02-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,971.00		8,996,125.33
02-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,182.00		8,999,307.33
02-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,777.00		9,012,084.33
02-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,530.00		9,023,614.33
02-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,714.00		9,032,328.33
02-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,190.00		9,040,518.33
02-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,299.00		9,055,817.33
02-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,243.00		9,072,060.33
02-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012468 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0149454319 CA31960118 AL R.F.C. SBG971124PL2		1,529,586.20	7,542,474.13
02-MAR-20	DEP.EFECTIVO	2,961.00		7,545,435.13
02-MAR-20	DEP.EFECTIVO	2,659.00		7,548,094.13
02-MAR-20	DEP.EFECTIVO	4,935.00		7,553,029.13
02-MAR-20	DEP.EFECTIVO	7,259.00		7,560,288.13
02-MAR-20	DEP.EFECTIVO	3,727.00		7,564,015.13
02-MAR-20	DEP.EFECTIVO	13,478.00		7,577,493.13
02-MAR-20	DEP.EFECTIVO	5,312.00		7,582,805.13
02-MAR-20	DEP.EFECTIVO	12,467.00		7,595,272.13
02-MAR-20	DEP.EFECTIVO	4,666.00		7,599,938.13
02-MAR-20	DEP.EFECTIVO	4,306.00		7,604,244.13
02-MAR-20	DEP.EFECTIVO	5,551.00		7,609,795.13
02-MAR-20	DEP.EFECTIVO	3,156.00		7,612,951.13
02-MAR-20	DEP.EFECTIVO	4,089.00		7,617,040.13
02-MAR-20	DEP.EFECTIVO	9,653.00		7,626,693.13

**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)

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986672, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020 CVE RASTREO: 8846CAP4202003020936685120 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:13:54		5,443,092.78	2,183,600.35
03-MAR-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,139.00		2,184,739.35
03-MAR-20	COMISION 07459459D		17.09	2,184,722.26
03-MAR-20	IVA COMISION 07459459D		2.73	2,184,719.53
03-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	6,957.00		2,191,676.53
03-MAR-20	COMISION 07419357C		132.18	2,191,544.35
03-MAR-20	IVA COMISION 07419357C		21.14	2,191,523.21
03-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	980.00		2,192,503.21
03-MAR-20	COMISION 07419357D		14.71	2,192,488.50
03-MAR-20	IVA COMISION 07419357D		2.36	2,192,486.14
03-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	5,788.00		2,198,274.14
03-MAR-20	COMISION 07419106C		109.98	2,198,164.16
03-MAR-20	IVA COMISION 07419106C		17.59	2,198,146.57
03-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	8,019.00		2,206,165.57
03-MAR-20	COMISION 07419106D		120.30	2,206,045.27
03-MAR-20	IVA COMISION 07419106D		19.23	2,206,026.04
03-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	5,609.00		2,211,635.04
03-MAR-20	COMISION 07459305C		106.58	2,211,528.46
03-MAR-20	IVA COMISION 07459305C		17.04	2,211,511.42
03-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	4,509.00		2,216,020.42
03-MAR-20	COMISION 07459305D		67.67	2,215,952.75
03-MAR-20	IVA COMISION 07459305D		10.82	2,215,941.93
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001390		14,341.49	2,201,600.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,124.00		2,223,724.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,793.00		2,230,517.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,217.00		2,232,734.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,466.00		2,235,200.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,272.00		2,236,472.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,513.00		2,252,985.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,346.00		2,289,331.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,417.00		2,307,748.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,093.00		2,321,841.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,123.00		2,343,964.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,759.00		2,357,723.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,562.00		2,395,285.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	61,651.00		2,456,936.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,196.00		2,484,132.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,929.00		2,493,061.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,295.00		2,520,356.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,370.00		2,521,726.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,102.00		2,523,828.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,330.00		2,527,158.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,799.00		2,528,957.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,244.00		2,532,201.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,822.00		2,535,023.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,825.00		2,550,848.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,866.00		2,577,714.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,660.00		2,593,374.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,116.00		2,604,490.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,213.00		2,613,703.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,701.00		2,626,404.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,523.00		2,635,927.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,070.00		2,644,997.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,351.00		2,654,348.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,422.00		2,668,770.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,203.00		2,676,973.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,556.00		2,683,529.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,154.00		2,699,683.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,483.00		2,721,166.44

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,652.00		2,729,818.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,078.00		2,736,896.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,283.00		2,748,179.44
03-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,093.00		2,757,272.44
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012175 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FN17138 CVE RASTREO: 8846APAB202003030937076371 RFC: SCMO20109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:43:17		77,256.58	2,680,015.86
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012174 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FN17102 CVE RASTREO: 8846CAP3202003030937076374 RFC: SCMO20109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:43:17		13,214.72	2,666,801.14
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012173 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FN17091 CVE RASTREO: 8846CAP3202003030937076378 RFC: SCMO20109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:43:18		61,301.94	2,605,499.20
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012172 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FN17088 CVE RASTREO: 8846CAP2202003030937076380 RFC: SCMO20109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:43:18		79,025.00	2,526,474.20
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012171 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FN17041 CVE RASTREO: 8846APAC202003030937076382 RFC: SCMO20109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:43:18		79,025.00	2,447,449.20
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012170 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FN16989 CVE RASTREO: 8846APAC202003030937076385 RFC: SCMO20109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:43:18		13,214.72	2,434,234.48
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012169 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FN16988 CVE RASTREO: 8846APA7202003030937076389 RFC: SCMO20109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:43:18		79,025.00	2,355,209.48
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012168 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FN16981 CVE RASTREO: 8846CAP3202003030937076393 RFC: SCMO20109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:43:18		17,723.06	2,337,486.42
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012167 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001327443253, BEM SPEI BCO:012 BENEf:Sanabria Corporativo Medico SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FN16958 CVE RASTREO: 8846APA7202003030937076395 RFC: SCMO20109BH3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:43:19		79,025.00	2,258,461.42
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001389		18,701.22	2,239,760.20
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	1,901.00		2,241,661.20
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	2,394.00		2,244,055.20
03-MAR-20	DEP.EFECTIVO	1,048.00		2,245,103.20
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040418774249, BEM SPEI BCO:021 BENEf:COMSER DE OCCIDENTE S DE RL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F8079 CVE RASTREO: 8846APAB202003030937159521 RFC: COC080310LG8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:20:07		53,865.76	2,191,237.44
04-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	1,153.00		2,192,390.44
04-MAR-20	COMISION 07459305C		21.92	2,192,368.52
04-MAR-20	IVA COMISION 07459305C		3.49	2,192,365.03
04-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	3,816.00		2,196,181.03
04-MAR-20	COMISION 07459305D		57.27	2,196,123.76
04-MAR-20	IVA COMISION 07459305D		9.16	2,196,114.60
04-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	1,860.00		2,197,974.60
04-MAR-20	COMISION 07419106C		35.34	2,197,939.26
04-MAR-20	IVA COMISION 07419106C		5.65	2,197,933.61
04-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	23,417.00		2,221,350.61
04-MAR-20	COMISION 07419106D		351.28	2,220,999.33
04-MAR-20	IVA COMISION 07419106D		56.19	2,220,943.14
04-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,138.00		2,222,081.14
04-MAR-20	COMISION 07419357C		21.62	2,222,059.52
04-MAR-20	IVA COMISION 07419357C		3.45	2,222,056.07
04-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	1,907.00		2,223,963.07
04-MAR-20	COMISION 07419357D		28.62	2,223,934.45

**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)

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

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAR-20	IVA COMISION 07419357D		4.58	2,223,929.87
04-MAR-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	746.00		2,224,675.87
04-MAR-20	COMISION 07459459D		11.21	2,224,664.66
04-MAR-20	IVA COMISION 07459459D		1.79	2,224,662.87
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 05 ESP 12 PAGO Q 04 7247 LOPEZ TORRES CVE RASTREO: 8846APA7202003040937668509 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:32:34		4,673.83	2,219,989.04
04-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001387		1,343.59	2,218,645.45
04-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001374		2,071.00	2,216,574.45
04-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	2,001.00		2,218,575.45
04-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	1,447.00		2,220,022.45
04-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	3,053.00		2,223,075.45
04-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	5,553.00		2,228,628.45
04-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	5,559.00		2,234,187.45
04-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	3,944.00		2,238,131.45
04-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	5,689.00		2,243,820.45
04-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	3,361.00		2,247,181.45
04-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	3,095.00		2,250,276.45
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004032020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0487776124 PENSION ALIMENTICIA Q-04 2DA QUINCENA FEBRERO AL R.F.C. MASA860428C16		709.80	2,249,566.65
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004032020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0295397500 PENSION ALIMENTICIA Q-04 2DA QUINCENA FEBRERO AL R.F.C. MADC8606231AA		4,108.01	2,245,458.64
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004032020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276182835 PENSION ALIMENTICIA Q-04 2DA QUINCENA FEBRERO AL R.F.C. ZETM800326G13		3,067.94	2,242,390.70
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004032020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812317419 PENSION ALIMENTICIA Q-04 2DA QUINCENA FEBRERO AL R.F.C. VEGE77112484A		1,994.82	2,240,395.88
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004032020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574380805 PENSION ALIMENTICIA Q-04 2DA QUINCENA FEBRERO AL R.F.C. RIMC760521Q18		2,759.39	2,237,636.49
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004032020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0278190423 PENSION ALIMENTICIA Q-04 2DA QUINCENA FEBRERO AL R.F.C. GARM6502049Y3		2,751.32	2,234,885.17
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013584263942, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA Q 04 2DA QUINCENA FE CVE RASTREO: 8846APA7202003040937937406 RFC: MAVY790511 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:55:46		2,127.85	2,232,757.32
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029883099738, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISSA YASMIN ROBLES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA Q 04 2DA QUINCENA FE CVE RASTREO: 8846CAP1202003040937937408 RFC: RORM111111000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:55:46		2,699.59	2,230,057.73
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 131320000047974463, BEM SPEI BCO:131 BENEF:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA Q 04 2DA QUINCENA FE CVE RASTREO: 8846CAP4202003040937937409 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 BANCO FAMSA HORA LIQ: 14:55:46		1,728.86	2,228,328.87
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013894787367, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BARAJAS RIOS ALMA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA Q 04 2DA QUINCENA FE CVE RASTREO: 8846CAP1202003040937937410 RFC: AABR111111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:55:46		2,211.44	2,226,117.43
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566984208167, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TERESA CASTELLANOS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA Q 04 2DA QUINCENA FE CVE RASTREO: 8846APA7202003040937937411 RFC: CACT761031 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:55:46		5,494.67	2,220,622.76
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010002389565, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Bueno Salazar Rosa Isel (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA Q 04 2DA QUINCENA FE CVE RASTREO: 8846CAP4202003040937937412 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:55:46		2,571.18	2,218,051.58
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002073560017932720, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSEFINA AVILA BALTAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA Q 04 2DA QUINCENA FE CVE RASTREO: 8846CAP2202003040937937413 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:55:47		1,101.94	2,216,949.64
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01276701466959555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUNA SOTELO DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA Q 04 2DA QUINCENA FE CVE RASTREO: 8846CAP3202003040937937414 RFC: AUSD111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:55:47		2,529.67	2,214,419.97

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001695886982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARAI DA GONZALEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA Q 04 2DA QUINCENA FE CVE RASTREO: 8846CAP4202003040937937415 RFC: GODS111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:55:47		3,379.16	2,211,040.81
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040447707410, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SANCHEZ ELIZONDO NORA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA Q 04 2DA QUINCENA FE CVE RASTREO: 8846CAP3202003040937937416 RFC: SAEN111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:55:47		3,237.74	2,207,803.07
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420028579290749, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ANTONIETA ESTRADA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA Q 04 2DA QUINCENA FE CVE RASTREO: 8846CAP2202003040937937418 RFC: EBA520222B10 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:55:47		2,480.04	2,205,323.03
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565500439337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARCELIA PATRICIA RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA Q 04 2DA QUINCENA FE CVE RASTREO: 8846CAP4202003040937937427 RFC: ROGA111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:55:47		1,785.88	2,203,537.15
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01232001102226477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUINONES PRECIADO ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA Q 04 2DA QUINCENA FE CVE RASTREO: 8846CAP4202003040937937450 RFC: PEQA111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:55:48		4,040.85	2,199,496.30
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01232001121406227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES MENDOZA ELIZABETH MONTSE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA Q 04 2DA QUINCENA FE CVE RASTREO: 8846CAP4202003040937937451 RFC: FOME111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:55:48		2,345.54	2,197,150.76
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264641157, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERUMEN ARELLANO MARIA ROSAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA Q 04 2DA QUINCENA FE CVE RASTREO: 8846CAP4202003040937937453 RFC: BEAR781221U89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:55:48		2,135.00	2,195,015.76
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565500439337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARCELIA PATRICIA RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA Q 04 2DA QUINCENA FE CVE RASTREO: 8846CAP1202003040937937454 RFC: ROGA111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:55:48		2,689.14	2,192,326.62
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566206647095, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUTIERREZ HERNANDEZ SILVIA LET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA Q 04 2DA QUINCENA FE CVE RASTREO: 8846CAP3202003040937937455 RFC: GUHS111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:55:48		4,126.98	2,188,199.64
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264755292, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DURAN RODRIGUEZ MARIA ESTHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA Q 04 2DA QUINCENA FE CVE RASTREO: 8846CAP4202003040937937457 RFC: DURE111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:55:48		2,500.00	2,185,699.64
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002073560017826852, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO PENA NARANJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA Q 04 2DA QUINCENA FE CVE RASTREO: 8846CAP4202003040937944904 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:05:38		1,101.93	2,184,597.71
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004032020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851142076 RETENCION POR JUICIO 2DA QUINCENA FEBRERO AL R.F.C. BANC810921318		1,840.19	2,182,757.52
05-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	13,462.00		2,196,219.52
05-MAR-20	COMISION 07419106C		255.79	2,195,963.73
05-MAR-20	IVA COMISION 07419106C		40.90	2,195,922.83
05-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	4,997.00		2,200,919.83
05-MAR-20	COMISION 07419106D		74.96	2,200,844.87
05-MAR-20	IVA COMISION 07419106D		11.99	2,200,832.88
05-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	653.00		2,201,485.88
05-MAR-20	COMISION 07419357C		12.41	2,201,473.47
05-MAR-20	IVA COMISION 07419357C		1.98	2,201,471.49
05-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	3,775.00		2,205,246.49
05-MAR-20	COMISION 07419357D		56.64	2,205,189.85
05-MAR-20	IVA COMISION 07419357D		9.05	2,205,180.80
05-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	2,172.00		2,207,352.80
05-MAR-20	COMISION 07459305C		41.28	2,207,311.52
05-MAR-20	IVA COMISION 07459305C		6.60	2,207,304.92
05-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	2,876.00		2,210,180.92
05-MAR-20	COMISION 07459305D		43.17	2,210,137.75
05-MAR-20	IVA COMISION 07459305D		6.88	2,210,130.87

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,331.00		2,211,461.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,401.00		2,214,862.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,219.00		2,217,081.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,071.00		2,221,152.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,110.00		2,224,262.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,208.00		2,228,470.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,877.00		2,231,347.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,521.00		2,233,868.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,359.00		2,235,227.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,279.00		2,236,506.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,706.00		2,240,212.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,076.00		2,241,288.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,412.00		2,244,700.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,945.00		2,253,645.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,819.00		2,269,464.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,259.00		2,298,723.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,133.00		2,304,856.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,168.00		2,315,024.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,159.00		2,323,183.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,616.00		2,340,799.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,698.00		2,351,497.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,095.00		2,360,592.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,431.00		2,393,023.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	40,369.00		2,433,392.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,258.00		2,453,650.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,916.00		2,478,566.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,931.00		2,494,497.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,562.00		2,510,059.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,142.00		2,526,201.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,283.00		2,554,484.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,549.00		2,591,033.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,362.00		2,612,395.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	47,673.00		2,660,068.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,792.00		2,676,860.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,924.00		2,695,784.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,418.00		2,708,202.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,952.00		2,720,154.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,565.00		2,722,719.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,285.00		2,726,004.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,568.00		2,730,572.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,653.00		2,732,225.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,354.00		2,739,579.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,897.00		2,748,476.87
05-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,808.00		2,752,284.87
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300067752, BEM SPEI BCO:021 BENEf:Instituto Fonaco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 70000206756022990222 CVE RASTREO: 8846CAP3202003050938361822 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:14:39		225,677.15	2,526,607.72
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0045320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001053598485, BEM SPEI BCO:012 BENEf:GAS LICUADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUENTA 45320 CVE RASTREO: 8846CAP2202003050938361826 RFC: GLI800213MA5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:14:39		1,994.58	2,524,613.14
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170512 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001053598485, BEM SPEI BCO:012 BENEf:GAS LICUADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUENTA 170512 CVE RASTREO: 8846CAP3202003050938361828 RFC: GLI800213MA5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:14:39		1,957.20	2,522,655.94
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1091733 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320011016165994, BEM SPEI BCO:002 BENEf:SISTEMA INTERMUNICIPALES DE LOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 10917338 CVE RASTREO: 8846APAC202003050938361830 RFC: SIA010101XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:14:40		27,822.00	2,494,833.94
05-MAR-20	DEV.SPEI CUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0005503 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40021 BENEf:Instituto Fonacot ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846CAP3202003050938361822 HORA LIQ: 12:14:52 hrs.		225,677.15-	2,720,511.09

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAR-20	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:1091733 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40002 BENEFIC:SISTEMA INTERMUNICIPALES DE LOS SERV DE ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846APAC202003050938361830 HORA LIQ: 12:15:06 hrs.		27,822.00-	2,748,333.09
05-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012478 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167022979 A25705 AL R.F.C. SIZ970903559		65,998.09	2,682,335.00
05-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SIAPA (AGUA POT 000000000000000000000000000000109173385 AL RFC SIS780421IR3 RAS 88460065386730014298 FAC 014298		27,882.00	2,654,453.00
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300067752, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Instituto Fonaco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 70000206756022990222 CVE RASTREO: 8846APAB202003050938370659 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:23:32		225,677.15	2,428,775.85
05-MAR-20	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0005503 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40021 BENEFIC:Instituto Fonacot ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846APAB202003050938370659 HORA LIQ: 12:23:44 hrs.		225,677.15-	2,654,453.00
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001010164121, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEGURO DE AUTO 2DA QUINCENA FEBRERO CVE RASTREO: 8846CAP4202003050938383553 RFC: SAF980202D99 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:37:20		11,260.11	2,643,192.89
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028002798031246, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHUBB SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 2DA QNA FEBRER CVE RASTREO: 8846APAB202003050938383555 RFC: ASE9012215M4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:37:20		12,069.00	2,631,123.89
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062400688210, BEM SPEI BCO:110 BENEF:METLIFEMEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEGURO DE VIDA 2DA QNA DE FEB CVE RASTREO: 8846CAP3202003050938383573 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 12:37:20		131,418.67	2,499,705.22
05-MAR-20	DEPEFECTIVO	1,313.00		2,501,018.22
05-MAR-20	DEPEFECTIVO	2,434.00		2,503,452.22
05-MAR-20	DEPEFECTIVO	3,233.00		2,506,685.22
05-MAR-20	DEPEFECTIVO	6,840.00		2,513,525.22
05-MAR-20	DEPEFECTIVO	4,832.00		2,518,357.22
05-MAR-20	DEPEFECTIVO	7,076.00		2,525,433.22
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300067752, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Instituto Fonaco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 70000206756022990222 CVE RASTREO: 8846CAP3202003050938532500 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:04:16		225,677.15	2,299,756.07
05-MAR-20	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0004102 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40021 BENEFIC:Instituto Fonacot ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846CAP3202003050938532500 HORA LIQ: 15:04:27 hrs.		225,677.15-	2,525,433.22
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300067752, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Instituto Fonaco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 70000206756022990222 CVE RASTREO: 8846CAP1202003050938536285 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:07:08		225,677.15	2,299,756.07
05-MAR-20	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0005503 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40021 BENEFIC:Instituto Fonacot ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846CAP1202003050938536285 HORA LIQ: 15:07:19 hrs.		225,677.15-	2,525,433.22
05-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001388 DEPOSITO A CTA. 0653261890 RFC MOMM740625T42		9,595.20	2,515,838.02
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300067752, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Instituto Fonaco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 70000206756022990222 CVE RASTREO: 8846CAP4202003050938618652 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:29:06		225,677.15	2,290,160.87
05-MAR-20	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0005503 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40021 BENEFIC:Instituto Fonacot ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846CAP4202003050938618652 HORA LIQ: 16:29:18 hrs.		225,677.15-	2,515,838.02
06-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	716.00		2,516,554.02
06-MAR-20	COMISION 07419106C		13.60	2,516,540.42
06-MAR-20	IVA COMISION 07419106C		2.16	2,516,538.26
06-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	2,993.00		2,519,531.26
06-MAR-20	COMISION 07419106D		44.90	2,519,486.36
06-MAR-20	IVA COMISION 07419106D		7.18	2,519,479.18
06-MAR-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,516.00		2,520,995.18
06-MAR-20	COMISION 07459459D		22.74	2,520,972.44
06-MAR-20	IVA COMISION 07459459D		3.63	2,520,968.81
06-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	844.00		2,521,812.81
06-MAR-20	COMISION 07459305C		16.04	2,521,796.77
06-MAR-20	IVA COMISION 07459305C		2.57	2,521,794.20
06-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	2,919.00		2,524,713.20
06-MAR-20	COMISION 07459305D		43.80	2,524,669.40

**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)



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

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-20	IVA COMISION 07459305D		7.00	2,524,662.40
06-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,225.00		2,526,887.40
06-MAR-20	COMISION 07419357C		42.28	2,526,845.12
06-MAR-20	IVA COMISION 07419357C		6.76	2,526,838.36
06-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	2,219.00		2,529,057.36
06-MAR-20	COMISION 07419357D		33.29	2,529,024.07
06-MAR-20	IVA COMISION 07419357D		5.32	2,529,018.75
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300067752, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Instituto Fonaco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 70000206756022990222 CVE RASTREO: 8846CAP2202003060938855261 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:20:14		225,677.15	2,303,341.60
06-MAR-20	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0005503 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40021 BENEFIC:Instituto Fonacot ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846CAP2202003060938855261 HORA LIQ: 08:20:21 hrs.		225,677.15-	2,529,018.75
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO MARIA GPE CASTELLANOS ALVARAD CVE RASTREO: 8846APA720200306093888722 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:20:57		10,984.22	2,518,034.53
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300067752, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Instituto Fonaco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7000206756022990222 CVE RASTREO: 8846CAP2202003060938903259 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:42:05		225,677.14	2,292,357.39
06-MAR-20	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0060320 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40021 BENEFIC:Instituto Fonacot ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846CAP2202003060938903259 HORA LIQ: 09:42:16 hrs.		225,677.14-	2,518,034.53
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300067752, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Instituto Fonaco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 70000206756022990222 CVE RASTREO: 8846APAC202003060938906105 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:45:55		225,677.14	2,292,357.39
06-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	2,989.00		2,295,346.39
06-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	1,873.00		2,297,219.39
06-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	4,989.00		2,302,208.39
06-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	4,415.00		2,306,623.39
06-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	4,979.00		2,311,602.39
06-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	2,209.00		2,313,811.39
06-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001393		21,784.62	2,292,026.77
09-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,735.00		2,296,761.77
09-MAR-20	COMISION 07459305C		89.97	2,296,671.80
09-MAR-20	IVA COMISION 07459305C		14.37	2,296,657.43
09-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	15,079.00		2,311,736.43
09-MAR-20	COMISION 07459305D		226.22	2,311,510.21
09-MAR-20	IVA COMISION 07459305D		36.19	2,311,474.02
09-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	11,459.00		2,322,933.02
09-MAR-20	COMISION 07419106C		217.74	2,322,715.28
09-MAR-20	IVA COMISION 07419106C		34.81	2,322,680.47
09-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	12,130.00		2,334,810.47
09-MAR-20	COMISION 07419106D		181.98	2,334,628.49
09-MAR-20	IVA COMISION 07419106D		29.08	2,334,599.41
09-MAR-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	700.00		2,335,299.41
09-MAR-20	COMISION 07459459C		13.30	2,335,286.11
09-MAR-20	IVA COMISION 07459459C		2.12	2,335,283.99
09-MAR-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,100.00		2,336,383.99
09-MAR-20	COMISION 07459459D		16.50	2,336,367.49
09-MAR-20	IVA COMISION 07459459D		2.63	2,336,364.86
09-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	3,735.00		2,340,099.86
09-MAR-20	COMISION 07419357C		70.97	2,340,028.89
09-MAR-20	IVA COMISION 07419357C		11.36	2,340,017.53
09-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	8,902.00		2,348,919.53
09-MAR-20	COMISION 07419357D		133.57	2,348,785.96
09-MAR-20	IVA COMISION 07419357D		21.36	2,348,764.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,207.00		2,350,971.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,585.00		2,353,556.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,885.00		2,355,441.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,709.00		2,358,150.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,915.00		2,360,065.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,170.00		2,364,235.60

**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)

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	710.00		2,364,945.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,673.00		2,369,618.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	988.00		2,370,606.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,665.00		2,374,271.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,880.00		2,376,151.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,325.00		2,379,476.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,023.00		2,384,499.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,481.00		2,386,980.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,959.00		2,390,939.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,590.00		2,397,529.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,937.00		2,411,466.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,506.00		2,422,972.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,130.00		2,432,102.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,948.00		2,449,050.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,739.00		2,461,789.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,758.00		2,475,547.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,054.00		2,501,601.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,234.00		2,526,835.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	47,134.00		2,573,969.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,773.00		2,608,742.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,963.00		2,645,705.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,250.00		2,668,955.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,425.00		2,687,380.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	38,023.00		2,725,403.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,731.00		2,754,134.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,803.00		2,787,937.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,975.00		2,796,912.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,624.00		2,804,536.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,897.00		2,812,433.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,001.00		2,822,434.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,031.00		2,833,465.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,250.00		2,841,715.60
09-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,723.00		2,851,438.60
10-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	2,263.00		2,853,701.60
10-MAR-20	COMISION 07459305C		42.99	2,853,658.61
10-MAR-20	IVA COMISION 07459305C		6.88	2,853,651.73
10-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	2,814.00		2,856,465.73
10-MAR-20	COMISION 07459305D		42.23	2,856,423.50
10-MAR-20	IVA COMISION 07459305D		6.75	2,856,416.75
10-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,337.00		2,857,753.75
10-MAR-20	COMISION 07419357C		25.41	2,857,728.34
10-MAR-20	IVA COMISION 07419357C		4.06	2,857,724.28
10-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	3,243.00		2,860,967.28
10-MAR-20	COMISION 07419357D		48.66	2,860,918.62
10-MAR-20	IVA COMISION 07419357D		7.77	2,860,910.85
10-MAR-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	100.00		2,861,010.85
10-MAR-20	COMISION 07459459C		1.90	2,861,008.95
10-MAR-20	IVA COMISION 07459459C		0.30	2,861,008.65
10-MAR-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	426.00		2,861,434.65
10-MAR-20	COMISION 07459459D		6.39	2,861,428.26
10-MAR-20	IVA COMISION 07459459D		1.02	2,861,427.24
10-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	6,889.00		2,868,316.24
10-MAR-20	COMISION 07419106C		130.90	2,868,185.34
10-MAR-20	IVA COMISION 07419106C		20.95	2,868,164.39
10-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	701.00		2,868,865.39
10-MAR-20	COMISION 07419106D		10.52	2,868,854.87
10-MAR-20	IVA COMISION 07419106D		1.68	2,868,853.19
10-MAR-20	DEP:EFECTIVO	520.00		2,869,373.19
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO TD SANDRA ISABEL SALCEDO LEON CVE RASTREO: 8846APAB202003100941429166 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:37:16		5,441.75	2,863,931.44

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO RENUNCIA TD JOSE GONZALEZ PARR CVE RASTREO: 8846CAP3202003100941429168 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:37:17		18,768.67	2,845,162.77
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO CONFIANZA ROSALVA ASIS GARCIA CVE RASTREO: 8846APAC202003100941429173 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:37:17		8,016.75	2,837,146.02
10-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,067.00		2,869,213.02
10-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,383.00		2,883,596.02
10-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,536.00		2,913,132.02
10-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,889.00		2,926,021.02
10-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,421.00		2,955,442.02
10-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,075.00		2,972,517.02
10-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,861.00		2,989,378.02
10-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,342.00		3,005,720.02
10-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	41,059.00		3,046,779.02
10-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	44,735.00		3,091,514.02
10-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,970.00		3,101,484.02
10-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,480.00		3,119,964.02
10-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,045.00		3,146,009.02
10-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,503.00		3,154,512.02
10-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,721.00		3,169,233.02
10-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,072.00		3,179,305.02
10-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,987.00		3,193,292.02
10-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,834.00		3,226,126.02
10-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,311.00		3,234,437.02
10-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,033.00		3,252,470.02
10-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,214.00		3,268,684.02
10-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,285.00		3,278,969.02
10-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,476.00		3,296,445.02
10-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,642.00		3,308,087.02
10-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,819.00		3,325,906.02
10-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001396		8,231.89	3,317,674.13
10-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001391		6,810.08	3,310,864.05
10-MAR-20	CLIPLOFCWKDNTNIJHQNKUYIYXS SPEI RECIBIDO, BCO:0646 STP HR LIQ: 10:38:43 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV DE LA CLABE 646180202711900005 CON RFC PTE140619JA CONCEPTO: CLIP CUENTA REGISTRADA REFERENCIA: 3779738 CVE RAST: CLIPLOFCWKDNTNIJHQNKUYIYXS	0.01		3,310,864.06
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700467640706, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDGAR ARMANDO AREVALO RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6D 9CDA F3E886B81002 CVE RASTREO: 8846CAP1202003100941514298 RFC: AERE980412G10 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:25:24		49,500.00	3,261,364.06
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012380 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900011887978, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PEDRO JORGE BERNARDO ALONSO REY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), E4 96AB A526867CE25C CVE RASTREO: 8846CAP1202003100941514299 RFC: AORP520410RS2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:25:24		4,205.00	3,257,159.06
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012379 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900011887978, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PEDRO JORGE BERNARDO ALONSO REY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EF B4A5 4088B4025CF8 CVE RASTREO: 8846APAB202003100941514327 RFC: AORP520410RS2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:25:24		26,555.58	3,230,603.48
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012289 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040418774249, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COMSER DE OCCIDENTE S DE RL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F8088 CVE RASTREO: 8846CAP3202003100941514329 RFC: COC080310LG8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:25:24		53,926.08	3,176,677.40
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012465 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001925435838, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN JOSE ALCALA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0880 CVE RASTREO: 8846APAC202003100941514331 RFC: AAGJ8204029R6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:25:24		10,333.36	3,166,344.04
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012426 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001925435838, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN JOSE ALCALA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0878 CVE RASTREO: 8846APAC202003100941514333 RFC: AAGJ8204029R6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:25:25		12,920.10	3,153,423.94

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012376 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001925453838, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN JOSE ALCALA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0877 CVE RASTREO: 8846APAC202003100941514339 RFC: AAGJ8204029R6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:25:25		12,620.64	3,140,803.30
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00232002555068166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3754 Y 3755 CVE RASTREO: 8846CAP2202003100941514343 RFC: UIRL491115KD6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:25:25		51,991.05	3,088,812.25
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001511272073, BEM SPEI BCO:062 BENEF:VUELO PHARMA DE MEXICO S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B 890 CVE RASTREO: 8846APA7202003100941514348 RFC: VPM160701FU3 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:25:26		8,000.00	3,080,812.25
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012453 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001511272073, BEM SPEI BCO:062 BENEF:VUELO PHARMA DE MEXICO S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A 143 CVE RASTREO: 8846APAC202003100941514366 RFC: VPM160701FU3 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:25:27		4,800.00	3,076,012.25
10-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012208 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0142168813 092227 AL R.F.C. AAM970827FD7		6,565.14	3,069,447.11
10-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012210 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0142168813 092224 AL R.F.C. AAM970827FD7		970.92	3,068,476.19
10-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012211 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0142168813 090818 AL R.F.C. AAM970827FD7		6,271.89	3,062,204.30
10-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012397 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0239327725 3540 AL R.F.C. DIM1405225M1		9,802.00	3,052,402.30
10-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012286 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620001285 0254 AL R.F.C. CRIO30523ASA		2,245,014.35	807,387.95
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	2,295.00		809,682.95
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	3,808.00		813,490.95
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	4,216.00		817,706.95
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	4,174.00		821,880.95
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	1,692.00		823,572.95
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	7,335.00		830,907.95
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	7,873.00		838,780.95
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	5,772.00		844,552.95
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	3,456.00		848,008.95
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	2,822.00		850,830.95
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	5,113.00		855,943.95
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	5,936.00		861,879.95
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	4,282.00		866,161.95
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	11,257.00		877,418.95
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	7,129.00		884,547.95
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	793.00		885,340.95
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	10,746.00		896,086.95
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	2,800.00		898,886.95
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	7,962.00		906,848.95
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	2,866.00		909,714.95
10-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001397 DEPOSITO A CTA. 0653261890 RFC MOMM740625T42		4,123.06	905,591.89
10-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001398 DEPOSITO A CTA. 0653261890 RFC MOMM740625T42		8,141.83	897,450.06
10-MAR-20	GNCIA CGB FEBAF7419357	4.95		897,455.01
10-MAR-20	GNCIA CGB FEBAF7459305	2.00		897,457.01
11-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,433.00		899,890.01
11-MAR-20	COMISION 07419357C		46.23	899,843.78
11-MAR-20	IVA COMISION 07419357C		7.39	899,836.39
11-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	3,089.00		902,925.39
11-MAR-20	COMISION 07419357D		46.36	902,879.03
11-MAR-20	IVA COMISION 07419357D		7.40	902,871.63
11-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,332.00		907,203.63
11-MAR-20	COMISION 07459305C		82.31	907,121.32
11-MAR-20	IVA COMISION 07459305C		13.16	907,108.16
11-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	3,758.00		910,866.16
11-MAR-20	COMISION 07459305D		56.39	910,809.77
11-MAR-20	IVA COMISION 07459305D		9.03	910,800.74
11-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	6,332.00		917,132.74
11-MAR-20	COMISION 07419106C		120.31	917,012.43
11-MAR-20	IVA COMISION 07419106C		19.25	916,993.18
11-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	10,557.00		927,550.18

**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)

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-MAR-20	COMISION 07419106D		158.37	927,391.81
11-MAR-20	IVA COMISION 07419106D		25.34	927,366.47
11-MAR-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	973.00		928,339.47
11-MAR-20	COMISION 07459459D		14.60	928,324.87
11-MAR-20	IVA COMISION 07459459D		2.34	928,322.53
11-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012427 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701016316383, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GASTRONOMIA ALPHA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F806 CVE RASTREO: 8846APAC202003110942157340 RFC: GAL1504145YA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:15:56		86,768.00	841,554.53
11-MAR-20	2020031140014 TCT0000473191740 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:42:09 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: FAC 2046 1ER PARCIAL REFERENCIA: 7319174 CVE RAST: 2020031140014 TCT0000473191740	16,000,000.00		16,841,554.53
11-MAR-20	085900698962707100 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:05:07 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV DE LA CLABE 002180701142203788 CON RFC PTE140619PJA CONCEPTO: CLIP PJFH62PWF REFERENCIA: 5951733 CVE RAST: 085900698962707100	589.44		16,842,143.97
11-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	3,406.00		16,845,549.97
11-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	4,361.00		16,849,910.97
11-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	5,298.00		16,855,208.97
11-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	1,716.00		16,856,924.97
11-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	1,687.00		16,858,611.97
11-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	2,633.00		16,861,244.97
11-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001399		12,292.76	16,848,952.21
12-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	3,916.00		16,852,868.21
12-MAR-20	COMISION 07419357C		74.41	16,852,793.80
12-MAR-20	IVA COMISION 07419357C		11.91	16,852,781.89
12-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	6,427.00		16,859,208.89
12-MAR-20	COMISION 07419357D		96.41	16,859,112.48
12-MAR-20	IVA COMISION 07419357D		15.41	16,859,097.07
12-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	3,341.00		16,862,438.07
12-MAR-20	COMISION 07459305C		63.48	16,862,374.59
12-MAR-20	IVA COMISION 07459305C		10.15	16,862,364.44
12-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	1,415.00		16,863,779.44
12-MAR-20	COMISION 07459305D		21.23	16,863,758.21
12-MAR-20	IVA COMISION 07459305D		3.39	16,863,754.82
12-MAR-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	790.00		16,864,544.82
12-MAR-20	COMISION 07459459D		11.85	16,864,532.97
12-MAR-20	IVA COMISION 07459459D		1.90	16,864,531.07
12-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	12,836.00		16,877,367.07
12-MAR-20	COMISION 07419106C		243.89	16,877,123.18
12-MAR-20	IVA COMISION 07419106C		39.01	16,877,084.17
12-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	10,110.00		16,887,194.17
12-MAR-20	COMISION 07419106D		151.67	16,887,042.50
12-MAR-20	IVA COMISION 07419106D		24.26	16,887,018.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,683.00		16,891,701.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,985.00		16,893,686.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,015.00		16,896,701.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,828.00		16,899,529.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,692.00		16,905,221.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,332.00		16,906,553.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,734.00		16,913,287.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,657.00		16,949,944.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,880.00		16,979,824.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	42,475.00		17,022,299.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	61,347.00		17,083,646.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,880.00		17,094,526.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	51,128.00		17,145,654.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,149.00		17,168,803.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,060.00		17,191,863.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,797.00		17,195,660.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,130.00		17,196,790.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,415.00		17,198,205.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,103.00		17,199,308.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,553.00		17,201,861.24

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,735.00		17,204,596.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,819.00		17,208,415.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,297.00		17,212,712.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,997.00		17,214,709.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	767.00		17,215,476.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,870.00		17,219,346.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,338.00		17,223,684.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,931.00		17,229,615.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,754.00		17,232,369.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,147.00		17,236,516.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,379.00		17,239,895.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,614.00		17,245,509.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,756.00		17,263,265.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,376.00		17,271,641.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,462.00		17,285,103.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,130.00		17,298,233.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,432.00		17,306,665.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,884.00		17,332,549.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,953.00		17,341,502.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,450.00		17,347,952.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,860.00		17,358,812.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,004.00		17,371,816.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,738.00		17,380,554.24
12-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,804.00		17,391,358.24
12-MAR-20	085902653042707202 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:53:26 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV DE LA CLABE 002180701142203788 CON RFC PTE140619PJ CONCEPTO: CLIP 9QN845XP8 REFERENCIA: 2625708 CVE RAST: 085902653042707202	67.08		17,391,425.32
12-MAR-20	DEP.EFECTIVO	7,926.00		17,399,351.32
12-MAR-20	DEP.EFECTIVO	4,151.00		17,403,502.32
12-MAR-20	DEP.EFECTIVO	6,809.00		17,410,311.32
12-MAR-20	DEP.EFECTIVO	3,389.00		17,413,700.32
12-MAR-20	DEP.EFECTIVO	4,274.00		17,417,974.32
12-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001400		9,391.39	17,408,582.93
13-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	3,244.00		17,411,826.93
13-MAR-20	COMISION 07419357C		61.64	17,411,765.29
13-MAR-20	IVA COMISION 07419357C		9.86	17,411,755.43
13-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	2,156.00		17,413,911.43
13-MAR-20	COMISION 07419357D		32.35	17,413,879.08
13-MAR-20	IVA COMISION 07419357D		5.19	17,413,873.89
13-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	13,925.00		17,427,798.89
13-MAR-20	COMISION 07419106C		264.58	17,427,534.31
13-MAR-20	IVA COMISION 07419106C		42.32	17,427,491.99
13-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	31,423.00		17,458,914.99
13-MAR-20	COMISION 07419106D		471.37	17,458,443.62
13-MAR-20	IVA COMISION 07419106D		75.41	17,458,368.21
13-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	1,795.00		17,460,163.21
13-MAR-20	COMISION 07459305C		34.11	17,460,129.10
13-MAR-20	IVA COMISION 07459305C		5.45	17,460,123.65
13-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	3,259.00		17,463,382.65
13-MAR-20	COMISION 07459305D		48.93	17,463,333.72
13-MAR-20	IVA COMISION 07459305D		7.83	17,463,325.89
13-MAR-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	70.00		17,463,395.89
13-MAR-20	COMISION 07459459C		1.33	17,463,394.56
13-MAR-20	IVA COMISION 07459459C		0.21	17,463,394.35
13-MAR-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	622.00		17,464,016.35
13-MAR-20	COMISION 07459459D		9.35	17,464,007.00
13-MAR-20	IVA COMISION 07459459D		1.49	17,464,005.51
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013032020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 AL R.F.C. SSM010830U83		588,841.04	16,875,164.47

**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)

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 05 1A QUINCENA DE MARZO CVE RASTREO: 8846APA7202003130943739252 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:05:17		7,447,769.27	9,427,395.20
13-MAR-20	085905546072707300 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:21:44 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV DE LA CLABE 002180701142203788 CON RFC PTE140619PJA CONCEPTO: CLIP LW9KGYF2X REFERENCIA: 8646212 CVE RAST: 085905546072707300	1,616.54		9,429,011.74
13-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014322001030492003130000078002 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460073052628088924 FAC 088924		7,800.00	9,421,211.74
13-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014411410013412003150000433556 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460073052635088924 FAC 088924		43,355.00	9,377,856.74
13-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014410310082512003140002076605 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460073051981088924 FAC 088924		207,660.00	9,170,196.74
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001923036989, BEM SPEI BCO:012 BENE:GRUPO OCTANO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EAAI00112028 CVE RASTREO: 8846APAC202003130944077084 RFC: GOC9303301F4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:20:45		8,636.00	9,161,560.74
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0045320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001053598485, BEM SPEI BCO:012 BENE:GAS LICUADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUENTA 45320 CVE RASTREO: 8846CAP4202003130944077085 RFC: GLI800213MA5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:20:45		6,277.62	9,155,283.12
13-MAR-20	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0045320 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40012 BENE:GAS LICUADO SA DE CV ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846CAP4202003130944077085 HORA LIQ: 12:20:57 hrs.		6,277.62-	9,161,560.74
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167022979 A25995 AL R.F.C. SIZ970903559		66,896.82	9,094,663.92
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0045320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001053598485, BEM SPEI BCO:012 BENE:GAS LICUADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUENTA 45320 CVE RASTREO: 8846CAP2202003130944089282 RFC: GLI800213MA5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:17		6,277.62	9,088,386.30
13-MAR-20	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0045320 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40012 BENE:GAS LICUADO SA DE CV ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846CAP2202003130944089282 HORA LIQ: 12:26:36 hrs.		6,277.62-	9,094,663.92
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0045320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001053598485, BEM SPEI BCO:012 BENE:GAS LICUADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUENTA 45320 CVE RASTREO: 8846CAP2202003130944265995 RFC: GLI800213MA5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:00		6,277.62	9,088,386.30
13-MAR-20	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0045320 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40012 BENE:GAS LICUADO SA DE CV ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846CAP2202003130944265995 HORA LIQ: 13:43:09 hrs.		6,277.62-	9,094,663.92
13-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	4,768.00		9,099,431.92
13-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	6,216.00		9,105,647.92
13-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	4,520.00		9,110,167.92
13-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	1,104.00		9,111,271.92
13-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	855.00		9,112,126.92
13-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	2,751.00		9,114,877.92
17-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	2,964.00		9,117,841.92
17-MAR-20	COMISION 07459305C		56.32	9,117,785.60
17-MAR-20	IVA COMISION 07459305C		9.00	9,117,776.60
17-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	8,454.00		9,126,230.60
17-MAR-20	COMISION 07459305D		126.85	9,126,103.75
17-MAR-20	IVA COMISION 07459305D		20.27	9,126,083.48
17-MAR-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	2,175.00		9,128,258.48
17-MAR-20	COMISION 07459459C		41.32	9,128,217.16
17-MAR-20	IVA COMISION 07459459C		6.61	9,128,210.55
17-MAR-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,498.00		9,130,708.55
17-MAR-20	COMISION 07459459D		37.49	9,130,671.06
17-MAR-20	IVA COMISION 07459459D		6.00	9,130,665.06
17-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	17,186.00		9,147,851.06
17-MAR-20	COMISION 07419106C		326.53	9,147,524.53
17-MAR-20	IVA COMISION 07419106C		52.24	9,147,472.29

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	25,375.00		9,172,847.29
17-MAR-20	COMISION 07419106D		380.67	9,172,466.62
17-MAR-20	IVA COMISION 07419106D		60.89	9,172,405.73
17-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,997.00		9,175,402.73
17-MAR-20	COMISION 07419357C		56.95	9,175,345.78
17-MAR-20	IVA COMISION 07419357C		9.09	9,175,336.69
17-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	13,376.00		9,188,712.69
17-MAR-20	COMISION 07419357D		200.71	9,188,511.98
17-MAR-20	IVA COMISION 07419357D		32.10	9,188,479.88
17-MAR-20	DEP.EFECTIVO	80.00		9,188,559.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,974.00		9,207,533.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,893.00		9,224,426.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,288.00		9,236,714.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,390.00		9,247,104.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,812.00		9,259,916.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,669.00		9,268,585.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,552.00		9,284,137.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,810.00		9,317,947.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	42,159.00		9,360,106.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	50,747.00		9,410,853.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,909.00		9,427,762.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,612.00		9,442,374.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,724.00		9,459,098.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,155.00		9,491,253.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,809.00		9,500,062.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,276.00		9,536,338.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,664.00		9,545,002.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,814.00		9,567,816.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,854.00		9,575,670.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	43,977.00		9,619,647.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,018.00		9,626,665.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,868.00		9,650,533.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,337.00		9,663,870.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,605.00		9,673,475.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,521.00		9,676,996.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,862.00		9,679,858.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,407.00		9,684,265.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,716.00		9,685,981.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,303.00		9,688,284.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,958.00		9,690,242.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,389.00		9,700,631.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,191.00		9,713,822.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,106.00		9,741,928.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,704.00		9,769,632.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	46,001.00		9,815,633.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,751.00		9,845,384.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,024.00		9,868,408.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	45,085.00		9,913,493.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,392.00		9,928,885.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,434.00		9,951,319.88
17-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	49,755.00		10,001,074.88
17-MAR-20	DEP.EFECTIVO	145.00		10,001,219.88
17-MAR-20	DEP.EFECTIVO	3,186.00		10,004,405.88
17-MAR-20	DEP.EFECTIVO	1,323.00		10,005,728.88
17-MAR-20	DEP.EFECTIVO	1,805.00		10,007,533.88
17-MAR-20	DEP.EFECTIVO	2,444.00		10,009,977.88
17-MAR-20	DEP.EFECTIVO	3,934.00		10,013,911.88
17-MAR-20	DEP.EFECTIVO	7,685.00		10,021,596.88
17-MAR-20	DEP.EFECTIVO	4,883.00		10,026,479.88
17-MAR-20	DEP.EFECTIVO	3,742.00		10,030,221.88
17-MAR-20	DEP.EFECTIVO	4,363.00		10,034,584.88
17-MAR-20	DEP.EFECTIVO	11,326.00		10,045,910.88

**Línea Directa para su empresa:**

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



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

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	2,513.00		10,048,423.88
17-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	9,667.00		10,058,090.88
17-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	1,848.00		10,059,938.88
17-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	5,654.00		10,065,592.88
17-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	6,606.00		10,072,198.88
17-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	3,739.00		10,075,937.88
17-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	9,965.00		10,085,902.88
17-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	3,486.00		10,089,388.88
17-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	2,326.00		10,091,714.88
17-MAR-20	COMISION 07459305D		34.89	10,091,679.99
17-MAR-20	IVA COMISION 07459305D		5.58	10,091,674.41
17-MAR-20	085902557212707707 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:54:15 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV DE LA CLABE 002180701142203788 CON RFC PTE140619PJA CONCEPTO: CLIP KZ852XDG6 REFERENCIA: 6622004 CVE RAST: 085902557212707707	3,902.91		10,095,577.32
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001403		22,747.30	10,072,830.02
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001404		7,764.78	10,065,065.24
17-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001401		4,745.29	10,060,319.95
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013584263942, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia CVE RASTREO: 8846CAP1202003170946319424 RFC: MAVY790511 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:35:03		1,559.93	10,058,760.02
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029883099738, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISSA YASMIN ROBLES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia CVE RASTREO: 8846CAP2202003170946319425 RFC: RORM111111000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:35:03		2,342.30	10,056,417.72
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 131320000047974463, BEM SPEI BCO:131 BENEF:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia CVE RASTREO: 8846CAP2202003170946319427 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 BANCO FAMSA HORA LIQ: 15:35:03		1,421.13	10,054,996.59
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013894787367, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BARAJAS RIOS ALMA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia CVE RASTREO: 8846CAP2202003170946319428 RFC: AABR111111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:35:03		1,369.87	10,053,626.72
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566984208167, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TERESA CASTELLANOS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia CVE RASTREO: 8846APA7202003170946319429 RFC: CACT761031 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:35:04		5,494.67	10,048,132.05
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010002389565, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Bueno Salazar Rosa Isel (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia CVE RASTREO: 8846APA7202003170946319443 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:35:04		2,092.49	10,046,039.56
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002073560017826852, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO PENA NARANJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia CVE RASTREO: 8846CAP4202003170946319448 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:35:04		896.78	10,045,142.78
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002073560017932720, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSEFINA AVILA BALTAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia CVE RASTREO: 8846CAP3202003170946319451 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:35:04		896.78	10,044,246.00
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014669569555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUNA SOTELO DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia CVE RASTREO: 8846CAP2202003170946319452 RFC: AUSD111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:35:04		2,440.12	10,041,805.88
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001695886982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARAIDA GONZALEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia CVE RASTREO: 8846CAP2202003170946319454 RFC: GODS111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:35:04		3,135.79	10,038,670.09
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040447707410, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SANCHEZ ELIZONDO NORA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia CVE RASTREO: 8846APA7202003170946319457 RFC: SAEN111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:35:05		2,885.70	10,035,784.39
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420028579290749, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ANTONIETA ESTRADA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia CVE RASTREO: 8846APAB202003170946319460 RFC: EBA520222B10 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:35:05		2,098.93	10,033,685.46
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565500439337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARCELIA PATRICIA RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia CVE RASTREO: 8846CAP4202003170946319463 RFC: ROGA111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:35:05		1,392.80	10,032,292.66

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011022226477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUINONES PRECIADO ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia CVE RASTREO: 8846CAP3202003170946319464 RFC: PEQA111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:35:05		3,068.54	10,029,224.12
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011214006227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES MENDOZA ELIZABETH MONTSE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia CVE RASTREO: 8846APAC202003170946319466 RFC: FOME111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:35:05		2,448.05	10,026,776.07
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264641157, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERUMEN ARELLANO MARIA ROSAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia CVE RASTREO: 8846CAP4202003170946319467 RFC: BEAR781221U89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:35:05		2,135.00	10,024,641.07
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565500439337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARCELIA PATRICIA RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia CVE RASTREO: 8846APA7202003170946319470 RFC: ROGA111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:35:05		2,287.32	10,022,353.75
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566206647095, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUTIERREZ HERNANDEZ SILVIA LET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia CVE RASTREO: 8846APA7202003170946319471 RFC: GUHS111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:35:06		3,209.77	10,019,143.98
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264755292, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DURAN RODRIGUEZ MARIA ESTHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pension alimenticia CVE RASTREO: 8846CAP1202003170946319472 RFC: DURE111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:35:06		2,500.00	10,016,643.98
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000053 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986672, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ipejal q 5 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202003170946319473 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:35:06		5,435,531.62	4,581,112.36
17-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000052020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0487776124 pension alimenticia AL R.F.C. MASA860428C16		709.80	4,580,402.56
17-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000052020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0295397500 pension alimenticia AL R.F.C. MADC8606231AA		2,742.98	4,577,659.58
17-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000052020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276182835 pension alimenticia AL R.F.C. ZETM800326G13		3,067.94	4,574,591.64
17-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000052020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812317419 pension alimenticia AL R.F.C. VEGE77112484A		1,686.94	4,572,904.70
17-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000052020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574380805 pension alimenticia AL R.F.C. RIMC760521Q18		2,938.03	4,569,966.67
17-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000052020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0278190423 pension alimenticia AL R.F.C. GARM6502049Y3		2,398.54	4,567,568.13
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062400688210, BEM SPEI BCO:110 BENEF:METLIFEMEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ret seguro CVE RASTREO: 8846CAP2202003170946335163 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 15:51:51		131,114.40	4,436,453.73
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028002798031246, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHUBB SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ret seguro CVE RASTREO: 8846CAP2202003170946335165 RFC: ASE901221SM4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:51		11,930.00	4,424,523.73
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0052020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001010164121, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), retencion seguro CVE RASTREO: 8846CAP2202003170946335168 RFC: SAF980202D99 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:51:51		9,738.47	4,414,785.26
17-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000052020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0851142076 retencion por juicio AL R.F.C. BANC810921318		1,840.19	4,412,945.07
18-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	145.00		4,413,090.07
18-MAR-20	COMISION 07419106C		2.76	4,413,087.31
18-MAR-20	IVA COMISION 07419106C		0.44	4,413,086.87
18-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	14,924.00		4,428,010.87
18-MAR-20	COMISION 07419106D		223.88	4,427,786.99
18-MAR-20	IVA COMISION 07419106D		35.81	4,427,751.18
18-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	205.00		4,427,956.18
18-MAR-20	COMISION 07459305C		3.90	4,427,952.28
18-MAR-20	IVA COMISION 07459305C		0.62	4,427,951.66
18-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	4,353.00		4,432,304.66
18-MAR-20	COMISION 07459305D		65.33	4,432,239.33
18-MAR-20	IVA COMISION 07459305D		10.44	4,432,228.89
18-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,134.00		4,433,362.89

**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)

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

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-MAR-20	COMISION 07419357C		21.55	4,433,341.34
18-MAR-20	IVA COMISION 07419357C		3.45	4,433,337.89
18-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	5,077.00		4,438,414.89
18-MAR-20	COMISION 07419357D		76.17	4,438,338.72
18-MAR-20	IVA COMISION 07419357D		12.19	4,438,326.53
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), finq salcedo leon CVE RASTREO: 8846CAP3202003180946595093 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:51:59		1,651.17	4,436,675.36
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0045320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001053598485, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GAS LICUADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 45320 CVE RASTREO: 8846CAP3202003180946606003 RFC: GLI800213MA5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:08:35		6,277.62	4,430,397.74
18-MAR-20	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0045320 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40012 BENEFIC:GAS LICUADO SA DE CV ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846CAP3202003180946606003 HORA LIQ: 09:08:42 hrs.		6,277.62-	4,436,675.36
18-MAR-20	085900682362707808 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:32:52 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV DE LA CLABE 002180701142203788 CON RFC PTE140619PJA CONCEPTO: CLIP RLDBGV6L REFERENCIA: 4661361 CVE RAST: 085900682362707808	922.78		4,437,598.14
18-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001405		7,242.53	4,430,355.61
18-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	963.00		4,431,318.61
18-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	2,570.00		4,433,888.61
18-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	3,990.00		4,437,878.61
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012551 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001128659987, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECCIONES ECOLOGICAS DE JAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01962 CVE RASTREO: 8846CAP3202003180946914943 RFC: REJ160920UN9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:44		3,004.40	4,434,874.21
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001128659987, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECCIONES ECOLOGICAS DE JAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01877 CVE RASTREO: 8846APA7202003180946914947 RFC: REJ160920UN9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:45		1,120.33	4,433,753.88
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012549 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001128659987, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECCIONES ECOLOGICAS DE JAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01873 CVE RASTREO: 8846CAP3202003180946914948 RFC: REJ160920UN9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:45		1,518.44	4,432,235.44
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012548 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001128659987, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RECOLECCIONES ECOLOGICAS DE JAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01872 CVE RASTREO: 8846CAP1202003180946914949 RFC: REJ160920UN9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:45		11,777.48	4,420,457.96
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012375 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700824035132, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GIOVANNI ISRAEL PLASCENCIA AGUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), c61d CVE RASTREO: 8846APAB202003180946917277 RFC: PAAG810205GU7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:33:00		11,368.00	4,409,089.96
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012381 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700824035132, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GIOVANNI ISRAEL PLASCENCIA AGUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2925 CVE RASTREO: 8846CAP3202003180946917279 RFC: PAAG810205GU7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:33:00		6,500.00	4,402,589.96
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012400 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001104339425, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ECO DISTRIBUIDORA MEDICA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), m989 CVE RASTREO: 8846CAP3202003180946917280 RFC: EDM161109RH7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:33:01		21,000.00	4,381,589.96
19-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	3,193.00		4,384,782.96
19-MAR-20	COMISION 07419106C		60.67	4,384,722.29
19-MAR-20	IVA COMISION 07419106C		9.71	4,384,712.58
19-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	9,654.00		4,394,366.58
19-MAR-20	COMISION 07419106D		144.83	4,394,221.75
19-MAR-20	IVA COMISION 07419106D		23.16	4,394,198.59
19-MAR-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	55.00		4,394,253.59
19-MAR-20	COMISION 07459459D		0.83	4,394,252.76
19-MAR-20	IVA COMISION 07459459D		0.13	4,394,252.63
19-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	613.00		4,394,865.63
19-MAR-20	COMISION 07459305D		9.20	4,394,856.43
19-MAR-20	IVA COMISION 07459305D		1.47	4,394,854.96
19-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	105.00		4,394,959.96

**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)

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-MAR-20	COMISION 07419357C		2.00	4,394,957.96
19-MAR-20	IVA COMISION 07419357C		0.32	4,394,957.64
19-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	1,252.00		4,396,209.64
19-MAR-20	COMISION 07419357D		18.78	4,396,190.86
19-MAR-20	IVA COMISION 07419357D		3.01	4,396,187.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,995.00		4,400,182.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	795.00		4,400,977.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	172.00		4,401,149.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,929.00		4,403,078.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	961.00		4,404,039.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,515.00		4,405,554.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,924.00		4,416,478.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,182.00		4,433,660.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,125.00		4,443,785.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,642.00		4,445,427.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,923.00		4,447,350.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,160.00		4,450,510.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,018.00		4,451,528.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,700.00		4,456,228.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,672.00		4,460,900.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,303.00		4,464,203.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,092.00		4,466,295.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,040.00		4,468,335.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,053.00		4,478,388.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,959.00		4,501,347.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,317.00		4,508,664.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,459.00		4,524,123.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,453.00		4,533,576.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,616.00		4,553,192.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,824.00		4,568,016.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,021.00		4,584,037.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,417.00		4,596,454.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,179.00		4,612,633.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	64,643.00		4,677,276.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,633.00		4,708,909.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,465.00		4,725,374.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,292.00		4,750,666.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	44,919.00		4,795,585.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,114.00		4,832,699.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,548.00		4,844,247.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,900.00		4,855,147.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,500.00		4,874,647.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,327.00		4,884,974.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,683.00		4,896,657.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,786.00		4,905,443.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,960.00		4,919,403.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,381.00		4,927,784.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,514.00		4,934,298.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,368.00		4,949,666.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,944.00		4,962,610.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,387.00		4,966,997.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,016.00		4,976,013.85
19-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,402.00		4,979,415.85
19-MAR-20	085901439782707908 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:40:00 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV DE LA CLABE 002180701142203788 CON RFC PTE140619PJA CONCEPTO: CLIP XLWMRGKYR REFERENCIA: 7656502 CVE RAST: 085901439782707908	858.58		4,980,274.43
19-MAR-20	DEP.EFECTIVO	1,333.00		4,981,607.43
19-MAR-20	DEP.EFECTIVO	2,058.00		4,983,665.43
19-MAR-20	DEP.EFECTIVO	657.00		4,984,322.43
19-MAR-20	DEP.EFECTIVO	10,030.00		4,994,352.43
19-MAR-20	DEP.EFECTIVO	4,102.00		4,998,454.43
19-MAR-20	DEP.EFECTIVO	4,032.00		5,002,486.43

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-MAR-20	DEPEFFECTIVO	2,962.00		5,005,448.43
19-MAR-20	DEPEFFECTIVO	5,941.00		5,011,389.43
19-MAR-20	DEPEFFECTIVO	4,855.00		5,016,244.43
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012459 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001993736679, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), za114 CVE RASTREO: 8846CAP2202003190947404234 RFC: DQH040319UT5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:58:51		543,019.52	4,473,224.91
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012458 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001993736679, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), za113 CVE RASTREO: 8846CAP2202003190947404237 RFC: DQH040319UT5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:58:52		171,175.79	4,302,049.12
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012457 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001993736679, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), za112 CVE RASTREO: 8846CAP3202003190947404240 RFC: DQH040319UT5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:58:52		195,104.98	4,106,944.14
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001993736679, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), za111 CVE RASTREO: 8846APAC202003190947404242 RFC: DQH040319UT5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:58:52		69,440.41	4,037,503.73
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012337 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180018306581023, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESPECIALISTAS EN ESERILIZACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 35538 CVE RASTREO: 8846APAC202003190947404243 RFC: EEE830909BM4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:58:52		25,993.28	4,011,510.45
19-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001402		12,432.12	3,999,078.33
20-MAR-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	496.00		3,999,574.33
20-MAR-20	COMISION 07459459C		9.42	3,999,564.91
20-MAR-20	IVA COMISION 07459459C		1.51	3,999,563.40
20-MAR-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	350.00		3,999,913.40
20-MAR-20	COMISION 07459459D		5.25	3,999,908.15
20-MAR-20	IVA COMISION 07459459D		0.84	3,999,907.31
20-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	4,856.00		4,004,763.31
20-MAR-20	COMISION 07459305C		92.27	4,004,671.04
20-MAR-20	IVA COMISION 07459305C		14.76	4,004,656.28
20-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	2,977.00		4,007,633.28
20-MAR-20	COMISION 07459305D		44.66	4,007,588.62
20-MAR-20	IVA COMISION 07459305D		7.15	4,007,581.47
20-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	2,921.00		4,010,502.47
20-MAR-20	COMISION 07419357D		43.82	4,010,458.65
20-MAR-20	IVA COMISION 07419357D		7.01	4,010,451.64
20-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	2,700.00		4,013,151.64
20-MAR-20	COMISION 07419106C		51.30	4,013,100.34
20-MAR-20	IVA COMISION 07419106C		8.20	4,013,092.14
20-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	8,995.00		4,022,087.14
20-MAR-20	COMISION 07419106D		134.93	4,021,952.21
20-MAR-20	IVA COMISION 07419106D		21.61	4,021,930.60
20-MAR-20	2020032040014 BET0000450056070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:01:33 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: SUBSIDIO 2DA QNA MARZO REFERENCIA: 2003202 CVE RAST: 2020032040014 BET0000450056070	16,000,000.00		20,021,930.60
20-MAR-20	085902663682708007 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:13:26 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV DE LA CLABE 002180701142203788 CON RFC PTE140619PJA CONCEPTO: CLIP Y4D4ZSM87 REFERENCIA: 2231861 CVE RAST: 085902663682708007	76.66		20,022,007.26
20-MAR-20	2020032040014 BET0000452713680 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:15:22 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PAGO FACT 2030 REFERENCIA: 2003220 CVE RAST: 2020032040014 BET0000452713680	1,401,840.00		21,423,847.26
20-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001394		4,588.30	21,419,258.96
23-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	1,964.00		21,421,222.96
23-MAR-20	COMISION 07419106C		37.33	21,421,185.63
23-MAR-20	IVA COMISION 07419106C		5.95	21,421,179.68
23-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	31,088.00		21,452,267.68
23-MAR-20	COMISION 07419106D		466.33	21,451,801.35
23-MAR-20	IVA COMISION 07419106D		74.61	21,451,726.74
23-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,606.00		21,454,332.74
23-MAR-20	COMISION 07419357C		49.51	21,454,283.23
23-MAR-20	IVA COMISION 07419357C		7.92	21,454,275.31

**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)

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	7,578.00		21,461,853.31
23-MAR-20	COMISION 07419357D		113.68	21,461,739.63
23-MAR-20	IVA COMISION 07419357D		18.18	21,461,721.45
23-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	1,201.00		21,462,922.45
23-MAR-20	COMISION 07459305C		22.82	21,462,899.63
23-MAR-20	IVA COMISION 07459305C		3.65	21,462,895.98
23-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	6,791.00		21,469,686.98
23-MAR-20	COMISION 07459305D		101.87	21,469,585.11
23-MAR-20	IVA COMISION 07459305D		16.30	21,469,568.81
23-MAR-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,199.00		21,470,767.81
23-MAR-20	COMISION 07459459D		17.99	21,470,749.82
23-MAR-20	IVA COMISION 07459459D		2.88	21,470,746.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,378.00		21,481,124.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,253.00		21,489,377.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,141.00		21,495,518.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,530.00		21,499,048.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,405.00		21,504,453.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,239.00		21,510,692.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,958.00		21,516,650.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,254.00		21,521,904.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,067.00		21,525,971.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,669.00		21,531,640.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,883.00		21,533,523.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,307.00		21,534,830.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,601.00		21,537,431.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,521.00		21,539,952.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,540.00		21,543,492.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	919.00		21,544,411.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,460.00		21,546,871.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,865.00		21,548,736.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,973.00		21,554,709.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,662.00		21,558,371.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,357.00		21,559,728.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,248.00		21,563,976.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,333.00		21,568,309.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	36,551.00		21,604,860.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,203.00		21,612,063.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	66,880.00		21,678,943.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,941.00		21,694,884.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	46,002.00		21,740,886.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,990.00		21,774,876.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,926.00		21,799,802.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,018.00		21,811,820.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,123.00		21,812,943.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	39,747.00		21,852,690.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,750.00		21,862,440.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,374.00		21,883,814.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,145.00		21,890,959.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,202.00		21,908,161.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,671.00		21,917,832.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,555.00		21,932,387.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,890.00		21,950,277.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,476.00		21,955,753.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,559.00		21,962,312.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,925.00		21,971,237.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,142.00		21,983,379.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,694.00		21,987,073.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,989.00		21,990,062.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,740.00		21,995,802.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,875.00		22,001,677.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,193.00		22,003,870.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,821.00		22,005,691.94

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	651.00		22,006,342.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,239.00		22,009,581.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,545.00		22,011,126.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,614.00		22,012,740.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,007.00		22,014,747.94
23-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,820.00		22,018,567.94
23-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012547 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167022979 a26236 AL R.F.C. SIZ970903559		60,077.83	21,958,490.11
23-MAR-20	085901363612708300 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:51:37 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV DE LA CLABE 002180701142203788 CON RFC PTE140619PJA CONCEPTO: CLIP R3T56QWHQ REFERENCIA: 1537007 CVE RAST: 085901363612708300	3,958.49		21,962,448.60
24-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	2,708.00		21,965,156.60
24-MAR-20	COMISION 07459305D		40.63	21,965,115.97
24-MAR-20	IVA COMISION 07459305D		6.49	21,965,109.48
24-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	1,395.00		21,966,504.48
24-MAR-20	COMISION 07419357D		20.94	21,966,483.54
24-MAR-20	IVA COMISION 07419357D		3.35	21,966,480.19
24-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	13,268.00		21,979,748.19
24-MAR-20	COMISION 07419106D		199.02	21,979,549.17
24-MAR-20	IVA COMISION 07419106D		31.84	21,979,517.33
24-MAR-20	085900367322708402 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:50:39 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV DE LA CLABE 002180701142203788 CON RFC PTE140619PJA CONCEPTO: CLIP SLRQXS9LR REFERENCIA: 6639864 CVE RAST: 085900367322708402	2,050.63		21,981,567.96
24-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,139.00		22,001,706.96
24-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,094.00		22,022,800.96
24-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,507.00		22,034,307.96
24-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,458.00		22,046,765.96
24-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,579.00		22,080,344.96
24-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,079.00		22,103,423.96
24-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,438.00		22,136,861.96
24-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,964.00		22,157,825.96
24-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,368.00		22,174,193.96
24-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,507.00		22,182,700.96
24-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,295.00		22,191,995.96
24-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,160.00		22,211,155.96
24-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,102.00		22,215,257.96
24-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,928.00		22,221,185.96
24-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,446.00		22,225,631.96
24-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,487.00		22,231,118.96
24-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	44,977.00		22,276,095.96
24-MAR-20	PAGO REFERENCIADO 591033808420 Impuesto Deposito Referenciado		4,732,913.00	17,543,182.96
25-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	4,380.00		17,547,562.96
25-MAR-20	COMISION 07419106C		83.22	17,547,479.74
25-MAR-20	IVA COMISION 07419106C		13.32	17,547,466.42
25-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	3,904.00		17,551,370.42
25-MAR-20	COMISION 07419106D		58.56	17,551,311.86
25-MAR-20	IVA COMISION 07419106D		9.37	17,551,302.49
25-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	859.00		17,552,161.49
25-MAR-20	COMISION 07459305D		12.89	17,552,148.60
25-MAR-20	IVA COMISION 07459305D		2.06	17,552,146.54
25-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,193.00		17,553,339.54
25-MAR-20	COMISION 07419357C		22.67	17,553,316.87
25-MAR-20	IVA COMISION 07419357C		3.63	17,553,313.24
25-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	850.00		17,554,163.24
25-MAR-20	COMISION 07419357D		12.75	17,554,150.49
25-MAR-20	IVA COMISION 07419357D		2.04	17,554,148.45
25-MAR-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	396.00		17,554,544.45
25-MAR-20	COMISION 07459459C		7.52	17,554,536.93
25-MAR-20	IVA COMISION 07459459C		1.20	17,554,535.73
25-MAR-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	185.00		17,554,720.73
25-MAR-20	COMISION 07459459D		2.78	17,554,717.95
25-MAR-20	IVA COMISION 07459459D		0.44	17,554,717.51

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAR-20	085900674572708506 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:00:10 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV DE LA CLABE 002180701142203788 CON RFC PTE140619PJA CONCEPTO: CLIP ST9FLGCJ4 REFERENCIA: 5721336 CVE RAST: 085900674572708506	802.05		17,555,519.56
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025032020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489031881 REPARACION UNIDAD FORD ECOLINE PLACAS JHZ3793 AL R.F.C. CMA161212CH7		35,933.32	17,519,586.24
25-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	3,231.00		17,522,817.24
25-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	3,635.00		17,526,452.24
25-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	2,954.00		17,529,406.24
25-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	1,899.00		17,531,305.24
25-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	2,793.00		17,534,098.24
25-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	4,340.00		17,538,438.24
25-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	7,918.00		17,546,356.24
25-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	1,431.00		17,547,787.24
25-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	4,590.00		17,552,377.24
25-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	828.00		17,553,205.24
25-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	3,557.00		17,556,762.24
25-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	6,334.00		17,563,096.24
25-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	2,390.00		17,565,486.24
25-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	2,789.00		17,568,275.24
25-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	5,493.00		17,573,768.24
25-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	3,057.00		17,576,825.24
25-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	1,422.00		17,578,247.24
25-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	1,592.00		17,579,839.24
25-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	3,338.00		17,583,177.24
26-MAR-20	CHEQUE CAMARA 0001406 GEV121123 BIO		5,220.00	17,577,957.24
26-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	130.00		17,578,087.24
26-MAR-20	COMISION 07459305D		1.95	17,578,085.29
26-MAR-20	IVA COMISION 07459305D		0.31	17,578,084.98
26-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	1,079.00		17,579,163.98
26-MAR-20	COMISION 07419106C		20.50	17,579,143.48
26-MAR-20	IVA COMISION 07419106C		3.28	17,579,140.20
26-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	80.00		17,579,220.20
26-MAR-20	COMISION 07419106D		1.20	17,579,219.00
26-MAR-20	IVA COMISION 07419106D		0.19	17,579,218.81
26-MAR-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	914.00		17,580,132.81
26-MAR-20	COMISION 07459459C		17.37	17,580,115.44
26-MAR-20	IVA COMISION 07459459C		2.78	17,580,112.66
26-MAR-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	438.00		17,580,550.66
26-MAR-20	COMISION 07459459D		6.57	17,580,544.09
26-MAR-20	IVA COMISION 07459459D		1.05	17,580,543.04
26-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012560 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0163051931 G720958 y L097156 AL R.F.C. AAB851118K37		2,788.14	17,577,754.90
26-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012559 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0163051931 G720956 y G721048 AL R.F.C. AAB851118K37		10,253.25	17,567,501.65
26-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0163051931 G723503 y L098336 AL R.F.C. AAB851118K37		4,154.45	17,563,347.20
26-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012522 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0163051931 G723501 y G723502 AL R.F.C. AAB851118K37		10,754.98	17,552,592.22
26-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012487 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0163051931 G722297 AL R.F.C. AAB851118K37		966.80	17,551,625.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,559.00		17,555,184.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,461.00		17,556,645.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,973.00		17,564,618.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,975.00		17,571,593.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,511.00		17,577,104.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,504.00		17,581,608.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,334.00		17,583,942.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,194.00		17,585,136.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,308.00		17,588,444.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,726.00		17,595,170.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,127.00		17,597,297.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,487.00		17,599,784.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,858.00		17,603,642.42

**Línea Directa para su empresa:**

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



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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,047.00		17,604,689.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,221.00		17,606,910.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,360.00		17,610,270.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,238.00		17,611,508.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,393.00		17,617,901.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,492.00		17,622,393.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,334.00		17,623,727.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,583.00		17,640,310.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,225.00		17,642,535.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,530.00		17,674,065.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,865.00		17,675,930.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,000.00		17,707,930.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,399.00		17,735,329.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,318.00		17,742,647.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,167.00		17,756,814.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,861.00		17,759,675.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,224.00		17,771,899.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,337.00		17,783,236.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,408.00		17,791,644.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,279.00		17,795,923.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,205.00		17,801,128.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,111.00		17,812,239.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,350.00		17,820,589.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,357.00		17,826,946.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,467.00		17,834,413.42
26-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,945.00		17,841,358.42
26-MAR-20	085901569402708607 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:37:35 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV DE LA CLABE 002180701142203788 CON RFC PTE140619PJ CONCEPTO: CLIP 4QBFBVL3Y REFERENCIA: 8908110 CVE RAST: 085901569402708607	786.72		17,842,145.14
26-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001409		7,631.90	17,834,513.24
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320220003755183, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO ZAPOPAN OPD SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUOTAS SINDICALES NOVIEMBRE 2019 CVE RASTREO: 8846CAP3202003260951495699 RFC: SZ00209175G8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:02:24		134,612.70	17,699,900.54
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320220003755183, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO ZAPOPAN OPD SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OPD2394122019 2342 CVE RASTREO: 8846APAC202003260951495701 RFC: SZ00209175G8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:02:24		134,612.70	17,565,287.84
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012495 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010033922522, BEM SPEI BCO:044 BENEF:TOKA INTERNACIONAL S A P I DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TTC1773 CVE RASTREO: 8846AP7202003260951495704 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:02:24		2,047,500.00	15,517,787.84
26-MAR-20	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0260320 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40014 BENEFIC:SINDICATO ZAPOPAN OPD SERVICIOS DE SALUD ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846CAP3202003260951495699 HORA LIQ: 12:02:31 hrs.		134,612.70-	15,652,400.54
26-MAR-20	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0012041 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40014 BENEFIC:SINDICATO ZAPOPAN OPD SERVICIOS DE SALUD ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846APAC202003260951495701 HORA LIQ: 12:02:34 hrs.		134,612.70-	15,787,013.24
26-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001407		8,839.99	15,778,173.25
26-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001410		9,250.79	15,768,922.46
26-MAR-20	DEP.EFECTIVO	634.00		15,769,556.46
26-MAR-20	DEP.EFECTIVO	2,480.00		15,772,036.46
26-MAR-20	DEP.EFECTIVO	4,840.00		15,776,876.46
26-MAR-20	DEP.EFECTIVO	6,030.00		15,782,906.46
26-MAR-20	DEP.EFECTIVO	6,168.00		15,789,074.46
26-MAR-20	DEP.EFECTIVO	4,146.00		15,793,220.46
26-MAR-20	DEP.EFECTIVO	5,399.00		15,798,619.46
26-MAR-20	DEP.EFECTIVO	1,536.00		15,800,155.46
26-MAR-20	DEP.EFECTIVO	3,089.00		15,803,244.46
26-MAR-20	DEP.EFECTIVO	5,314.00		15,808,558.46
26-MAR-20	DEP.EFECTIVO	4,345.00		15,812,903.46
26-MAR-20	DEP.EFECTIVO	2,746.00		15,815,649.46
26-MAR-20	DEP.EFECTIVO	4,408.00		15,820,057.46
26-MAR-20	DEP.EFECTIVO	1,894.00		15,821,951.46

**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)

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	3,463.00		15,825,414.46
26-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	2,546.00		15,827,960.46
26-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	2,782.00		15,830,742.46
26-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	3,303.00		15,834,045.46
26-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001408		7,086.81	15,826,958.65
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320220003755183, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO ZAPOPAN OPD SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUOTAS PATRONALES NOVIEMBRE 2019 CVE RASTREO: 8846CAP4202003260951578890 RFC: SZ00209175G8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:32:47		134,612.70	15,692,345.95
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320220003755183, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO ZAPOPAN OPD SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUOTAS SINDICALES NOVIEMBRE 2019 CVE RASTREO: 8846CAP4202003260951578891 RFC: SZ00209175G8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:32:47		134,612.70	15,557,733.25
26-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001413		33,742.86	15,523,990.39
27-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	2,155.00		15,526,145.39
27-MAR-20	COMISION 07419357D		32.33	15,526,113.06
27-MAR-20	IVA COMISION 07419357D		5.17	15,526,107.89
27-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	119.00		15,526,226.89
27-MAR-20	COMISION 07459305D		1.79	15,526,225.10
27-MAR-20	IVA COMISION 07459305D		0.29	15,526,224.81
27-MAR-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	862.00		15,527,086.81
27-MAR-20	COMISION 07459459D		12.93	15,527,073.88
27-MAR-20	IVA COMISION 07459459D		2.07	15,527,071.81
27-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	4,405.00		15,531,476.81
27-MAR-20	COMISION 07419106C		83.70	15,531,393.11
27-MAR-20	IVA COMISION 07419106C		13.39	15,531,379.72
27-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	3,478.00		15,534,857.72
27-MAR-20	COMISION 07419106D		52.17	15,534,805.55
27-MAR-20	IVA COMISION 07419106D		8.35	15,534,797.20
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012529 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEBIDAS PURIFICADAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), K01188932 CVE RASTREO: 8846CAP4202003270952435127 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:17:58		2,646.00	15,532,151.20
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012527 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEBIDAS PURIFICADAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), K01188995 CVE RASTREO: 8846CAP4202003270952435131 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:17:59		651.00	15,531,500.20
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012528 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEBIDAS PURIFICADAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), K01188742 CVE RASTREO: 8846CAP4202003270952435132 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:17:59		651.00	15,530,849.20
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012530 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEBIDAS PURIFICADAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), K01190347 CVE RASTREO: 8846CAP4202003270952435138 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:17:59		19,803.00	15,511,046.20
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012532 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEBIDAS PURIFICADAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), K01188994 CVE RASTREO: 8846APA7202003270952435140 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:17:59		1,050.00	15,509,996.20
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEBIDAS PURIFICADAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), K01176512 CVE RASTREO: 8846CAP4202003270952435142 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:17:59		735.00	15,509,261.20
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEBIDAS PURIFICADAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), K01180520 CVE RASTREO: 8846CAP2202003270952435144 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:17:59		630.00	15,508,631.20
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012417 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEBIDAS PURIFICADAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), K01180525 CVE RASTREO: 8846CAP4202003270952435145 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:18:00		525.00	15,508,106.20
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012416 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002309370360, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BEBIDAS PURIFICADAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), K01178561 CVE RASTREO: 8846CAP2202003270952435146 RFC: BPU7901018D4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:18:00		609.00	15,507,497.20
27-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001411 DEPOSITO A CTA. 0653261890 RFC MOMM740625T42		8,025.01	15,499,472.19
27-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012573 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167022979 A26467 AL R.F.C. SIZ970903559		52,299.70	15,447,172.49
30-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	1,968.00		15,449,140.49
30-MAR-20	COMISION 07459305C		37.40	15,449,103.09
30-MAR-20	IVA COMISION 07459305C		5.99	15,449,097.10
30-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	3,270.00		15,452,367.10
30-MAR-20	COMISION 07459305D		49.06	15,452,318.04

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAR-20	IVA COMISION 07459305D		7.84	15,452,310.20
30-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	27,886.00		15,480,196.20
30-MAR-20	COMISION 07419106C		529.83	15,479,666.37
30-MAR-20	IVA COMISION 07419106C		84.77	15,479,581.60
30-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	16,977.00		15,496,558.60
30-MAR-20	COMISION 07419106D		254.67	15,496,303.93
30-MAR-20	IVA COMISION 07419106D		40.74	15,496,263.19
30-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	3,026.00		15,499,289.19
30-MAR-20	COMISION 07419357C		57.49	15,499,231.70
30-MAR-20	IVA COMISION 07419357C		9.20	15,499,222.50
30-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	4,174.00		15,503,396.50
30-MAR-20	COMISION 07419357D		62.63	15,503,333.87
30-MAR-20	IVA COMISION 07419357D		10.03	15,503,323.84
30-MAR-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,293.00		15,504,616.84
30-MAR-20	COMISION 07459459C		24.57	15,504,592.27
30-MAR-20	IVA COMISION 07459459C		3.93	15,504,588.34
30-MAR-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	5,239.00		15,509,827.34
30-MAR-20	COMISION 07459459D		78.59	15,509,748.75
30-MAR-20	IVA COMISION 07459459D		12.56	15,509,736.19
30-MAR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0030032020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 AL R.F.C. SSM010830U83		213,964.41	15,295,771.78
30-MAR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0030032020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 AL R.F.C. SSM010830U83		704,476.14	14,591,295.64
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF-SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 06 PRIMA VACACIONAL DE MARZO 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202003300954112427 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:07:06		2,388,004.79	12,203,290.85
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF-SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 06 2DA QUINCENA DE MARZO 2020 CVE RASTREO: 8846CAP1202003300954112428 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:07:06		8,878,878.88	3,324,411.97
30-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,290.00		3,330,701.97
30-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,669.00		3,333,370.97
30-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,510.00		3,337,880.97
30-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,769.00		3,340,649.97
30-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,165.00		3,350,814.97
30-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,867.00		3,355,681.97
30-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,160.00		3,365,841.97
30-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,580.00		3,369,421.97
30-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,543.00		3,395,964.97
30-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,640.00		3,406,604.97
30-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,278.00		3,428,882.97
30-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,603.00		3,458,485.97
30-MAR-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,721.00		3,466,206.97
30-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0001414		8,054.77	3,458,152.20
30-MAR-20	DEP.EFECTIVO	690.00		3,458,842.20
30-MAR-20	DEP.EFECTIVO	4,628.00		3,463,470.20
30-MAR-20	DEP.EFECTIVO	5,408.00		3,468,878.20
30-MAR-20	DEP.EFECTIVO	6,585.00		3,475,463.20
30-MAR-20	DEP.EFECTIVO	2,891.00		3,478,354.20
30-MAR-20	DEP.EFECTIVO	2,118.00		3,480,472.20
30-MAR-20	DEP.EFECTIVO	2,860.00		3,483,332.20
30-MAR-20	DEP.EFECTIVO	5,322.00		3,488,654.20
30-MAR-20	DEP.EFECTIVO	4,849.00		3,493,503.20
30-MAR-20	DEP.EFECTIVO	1,116.00		3,494,619.20
30-MAR-20	DEP.EFECTIVO	4,194.00		3,498,813.20
30-MAR-20	DEP.EFECTIVO	2,631.00		3,501,444.20
30-MAR-20	DEP.EFECTIVO	5,209.00		3,506,653.20
30-MAR-20	DEP.EFECTIVO	6,201.00		3,512,854.20
30-MAR-20	DEP.EFECTIVO	3,732.00		3,516,586.20
30-MAR-20	DEP.EFECTIVO	2,259.00		3,518,845.20
30-MAR-20	DEP.EFECTIVO	2,054.00		3,520,899.20
30-MAR-20	DEP.EFECTIVO	3,832.00		3,524,731.20

**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)

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	403.00		3,525,134.20
31-MAR-20	COMISION 07459305C		7.66	3,525,126.54
31-MAR-20	IVA COMISION 07459305C		1.22	3,525,125.32
31-MAR-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	3,156.00		3,528,281.32
31-MAR-20	COMISION 07459305D		47.35	3,528,233.97
31-MAR-20	IVA COMISION 07459305D		7.57	3,528,226.40
31-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,316.00		3,529,542.40
31-MAR-20	COMISION 07419357C		25.00	3,529,517.40
31-MAR-20	IVA COMISION 07419357C		4.00	3,529,513.40
31-MAR-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	1,329.00		3,530,842.40
31-MAR-20	COMISION 07419357D		19.94	3,530,822.46
31-MAR-20	IVA COMISION 07419357D		3.19	3,530,819.27
31-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	1,980.00		3,532,799.27
31-MAR-20	COMISION 07419106C		37.62	3,532,761.65
31-MAR-20	IVA COMISION 07419106C		6.02	3,532,755.63
31-MAR-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	999.00		3,533,754.63
31-MAR-20	COMISION 07419106D		14.99	3,533,739.64
31-MAR-20	IVA COMISION 07419106D		2.40	3,533,737.24
31-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0045320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001053598485, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GAS LICUADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUENTA 45320 CVE RASTREO: 8846CAP4202003310955664547 RFC: GLI800213MA5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:22:01		3,086.77	3,530,650.47
31-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0045320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001053598485, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GAS LICUADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUENTA 45320 CVE RASTREO: 8846APAB202003310955664551 RFC: GLI800213MA5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:22:01		4,448.66	3,526,201.81
31-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0045320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001053598485, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GAS LICUADO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUENTA 45320 CVE RASTREO: 8846CAP3202003310955664554 RFC: GLI800213MA5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:22:01		4,439.35	3,521,762.46
31-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012580 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014680655031809714, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0130200309436 CVE RASTREO: 8846CAP2202003310955664557 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:22:02		18,320.27	3,503,442.19
31-MAR-20	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0045320 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40012 BENEFIC:GAS LICUADO SA DE CV ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846CAP3202003310955664554 HORA LIQ: 16:22:12 hrs.		4,439.35-	3,507,881.54
31-MAR-20	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0045320 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40012 BENEFIC:GAS LICUADO SA DE CV ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846CAP4202003310955664547 HORA LIQ: 16:22:12 hrs.		3,086.77-	3,510,968.31
31-MAR-20	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0045320 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40012 BENEFIC:GAS LICUADO SA DE CV ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846APAB202003310955664551 HORA LIQ: 16:22:12 hrs.		4,448.66-	3,515,416.97
31-MAR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	48,624.00		3,564,040.97

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

<b>Mes:</b>	<b>MARZO de 2020</b>
Excedentes de depósitos	\$ 6,291,072.00
Tipo de Cambio	\$ 23.5122
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 20,183,393.00

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

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

**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)

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)