

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/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020
Fecha de corte 31/Octubre/2020
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0268771962	072 320 00268771962 4	\$1,666,186.48	\$6,410,644.15
TOTAL			\$1,666,186.48	\$6,410,644.15

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,666,186.48
+ Total de depósitos	\$ 70,813,233.62
- Total de retiros	\$ 66,073,595.05
+ Intereses Netos Ganados	\$ 20,199.75
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 13,259.83
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2,120.82
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,410,644.15
Saldo disponible al día*	\$ 6,410,644.15

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 6,319,102.52
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.71%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 20,199.75
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 20,199.75

Saldo no disponible al día

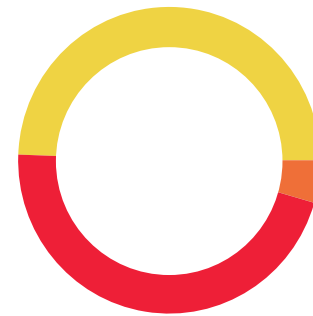
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	36
Cheques girados sin comisión	36
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 13,259.83

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$1,666,186.48)



DEPOSITOS	\$70,813,233.62
RETIROS	\$66,073,595.05
COMISIONES	\$13,259.83
OTROS CARGOS	\$2.00
SALDO FINAL	\$6,410,644.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			1,666,186.48
01-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	1,533.00		1,667,719.48
01-OCT-20	COMISION 07459305C		29.13	1,667,690.35

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-OCT-20	IVA COMISION 07459305C		4.66	1,667,685.69
01-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	6,117.00		1,673,802.69
01-OCT-20	COMISION 07459305D		91.78	1,673,710.91
01-OCT-20	IVA COMISION 07459305D		14.67	1,673,696.24
01-OCT-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	80.00		1,673,776.24
01-OCT-20	COMISION 07459459C		1.52	1,673,774.72
01-OCT-20	IVA COMISION 07459459C		0.24	1,673,774.48
01-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	60.00		1,673,834.48
01-OCT-20	COMISION 07419357C		1.14	1,673,833.34
01-OCT-20	IVA COMISION 07419357C		0.18	1,673,833.16
01-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	5,421.00		1,679,254.16
01-OCT-20	COMISION 07419357D		81.34	1,679,172.82
01-OCT-20	IVA COMISION 07419357D		13.01	1,679,159.81
01-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	15,607.00		1,694,766.81
01-OCT-20	COMISION 07419106C		296.53	1,694,470.28
01-OCT-20	IVA COMISION 07419106C		47.44	1,694,422.84
01-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	14,916.00		1,709,338.84
01-OCT-20	COMISION 07419106D		223.74	1,709,115.10
01-OCT-20	IVA COMISION 07419106D		35.79	1,709,079.31
01-OCT-20	2020100140014 BET0000495095940 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:41:38 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV DE LA CLABE 014180655081499454 CON RFC PTE140619PJJA CONCEPTO: DEPOSITO CLIPMX C8DWFFJLM REFERENCIA: 4214649 CVE RAST: 2020100140014 BET0000495095940	76.66		1,709,155.97
01-OCT-20	20201001401330000000005047553 SPEI RECIBIDO, BCO:0133 ACTINVER HR LIQ: 11:44:55 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 133320000071510794 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: VENTA FONDO REFERENCIA: 7534173 CVE RAST: 20201001401330000000005047553	6,000,000.00		7,709,155.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,870.00		7,716,025.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,824.00		7,721,849.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,871.00		7,728,720.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,364.00		7,736,084.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,191.00		7,741,275.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,024.00		7,753,299.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,385.00		7,755,684.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,896.00		7,757,580.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,712.00		7,760,292.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,094.00		7,761,386.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,111.00		7,763,497.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,543.00		7,769,040.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,086.00		7,772,126.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,057.00		7,775,183.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,250.00		7,780,433.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,668.00		7,784,101.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,430.00		7,789,531.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,230.00		7,803,761.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,818.00		7,812,579.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,733.00		7,824,312.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,269.00		7,834,581.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,581.00		7,854,162.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,027.00		7,866,189.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,274.00		7,875,463.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,721.00		7,892,184.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,797.00		7,898,981.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,611.00		7,907,592.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,986.00		7,920,578.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,205.00		7,931,783.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	40,706.00		7,972,489.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	39,441.00		8,011,930.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,121.00		8,035,051.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	43,436.00		8,078,487.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,065.00		8,102,552.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,501.00		8,138,053.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,136.00		8,168,189.97

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,062.00		8,178,251.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	51,995.00		8,230,246.97
01-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,424.00		8,250,670.97
01-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001102020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077305931 AL R.F.C. SSM010830U83		2,300,000.00	5,950,670.97
01-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986672, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IPEJAL APORT Y RET 2DA Q DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202010011085807274 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 11:59:13		5,619,843.55	330,827.42
01-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013402 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00218070111975102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HIR COMPANIA DE SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F19871 CVE RASTREO: 8846APR1202010011085809431 RFC: HSE971027CW2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:00:45		205,103.49	125,723.93
01-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	1,248.00		126,971.93
01-OCT-20	COMISION 07459305D		18.72	126,953.21
01-OCT-20	IVA COMISION 07459305D		3.00	126,950.21
01-OCT-20	DEP.EFECTIVO	2,775.00		129,725.21
01-OCT-20	DEP.EFECTIVO	331.00		130,056.21
01-OCT-20	DEP.EFECTIVO	707.00		130,763.21
01-OCT-20	DEP.EFECTIVO	1,351.00		132,114.21
01-OCT-20	DEP.EFECTIVO	962.00		133,076.21
01-OCT-20	DEP.EFECTIVO	1,482.00		134,558.21
01-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001595		7,827.67	126,730.54
01-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001605		10,741.47	115,989.07
01-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001602		7,185.72	108,803.35
01-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013414 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016815877, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BIOMEDICA TINAJERO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A 1359 CVE RASTREO: 8846APR2202010011086046371 RFC: BT1180911S14 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:42:48		17,645.92	91,157.43
02-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	2,303.00		93,460.43
02-OCT-20	COMISION 07419357D		34.55	93,425.88
02-OCT-20	IVA COMISION 07419357D		5.52	93,420.36
02-OCT-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	580.00		94,000.36
02-OCT-20	COMISION 07459459D		8.70	93,991.66
02-OCT-20	IVA COMISION 07459459D		1.39	93,990.27
02-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	323.00		94,313.27
02-OCT-20	COMISION 07459305C		6.14	94,307.13
02-OCT-20	IVA COMISION 07459305C		0.98	94,306.15
02-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	4,998.00		99,304.15
02-OCT-20	COMISION 07459305D		75.00	99,229.15
02-OCT-20	IVA COMISION 07459305D		11.99	99,217.16
02-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	9,530.00		108,747.16
02-OCT-20	COMISION 07419106C		181.08	108,566.08
02-OCT-20	IVA COMISION 07419106C		28.96	108,537.12
02-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	9,423.00		117,960.12
02-OCT-20	COMISION 07419106D		141.36	117,818.76
02-OCT-20	IVA COMISION 07419106D		22.61	117,796.15
02-OCT-20	2020100240014 BET0000458486130 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:20:06 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV DE LA CLABE 014180655081499454 CON RFC PTE140619PJA CONCEPTO: DEPOSITO CLIPMX 668ML6DK7 REFERENCIA: 5206766 CVE RAST: 2020100240014 BET0000458486130	463.80		118,259.95
02-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0295397500 PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AL R.F.C. MADC8606231AA		4,178.89	114,081.06
02-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276182835 PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AL R.F.C. ZETM800326G13		3,067.94	111,013.12
02-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812317419 PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AL R.F.C. VEGE77112484A		1,682.98	109,330.14
02-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574380805 PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AL R.F.C. RIMC760521Q18		3,471.02	105,859.12
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701610847685, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MACHAIN SANCHEZ ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PEN ALIMEN 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202010021086861459 RFC: MASA860428C16 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:23:55		718.77	105,140.35

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013584263942, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PEN ALIMEN 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202010021086861479 RFC: MAVY790511 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:23:55		2,168.70	102,971.65
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029883099738, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISSA YASMIN ROBLES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PEN ALIMEN 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202010021086861497 RFC: RORM111111000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:23:56		2,759.57	100,212.08
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013385843260, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PEN ALIMEN 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202010021086861513 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:23:56		1,836.86	98,375.22
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013894787367, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BARAJAS RIOS ALMA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PEN ALIMEN 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202010021086861531 RFC: AABR111111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:23:56		1,787.07	96,588.15
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566984208167, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TERESA CASTELLANOS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PEN ALIMEN 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202010021086861556 RFC: CACT761031 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:23:56		5,494.67	91,093.48
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256021503335, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Bueno Salazar Rosa Isel (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PEN ALIMEN 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202010021086861575 RFC: BUSR820209HQ9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:23:57		2,422.60	88,670.88
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002073560017826852, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO PENA NARANJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PEN ALIMEN 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202010021086861598 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:23:57		1,038.26	87,632.62
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002073560017932720, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSEFINA AVILA BALTAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PEN ALIMEN 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202010021086861620 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:23:57		1,038.26	86,594.36
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014669569555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUNA SOTELO DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PEN ALIMEN 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202010021086861639 RFC: AUSD111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:23:57		2,759.57	83,834.79
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001695886982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARAIDA GONZALEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PEN ALIMEN 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202010021086861739 RFC: GODS111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:23:58		3,801.04	80,033.75
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040447707410, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SANCHEZ ELIZONDO NORA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PEN ALIMEN 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202010021086861765 RFC: SAEN111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:23:59		3,342.59	76,691.16
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420028579290749, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ANTONIETA ESTRADA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PEN ALIMEN 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202010021086861787 RFC: EBA520222B10 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:23:59		2,533.87	74,157.29
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565500439337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARCELIA PATRICIA RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PEN ALIMEN 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202010021086861804 RFC: ROGA111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:23:59		1,509.49	72,647.80
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01232001102226477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUINONES PRECIADO ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PEN ALIMEN 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202010021086861826 RFC: PEQA111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:23:59		3,731.11	68,916.69
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011214006227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES MENDOZA ELIZABETH MONTSE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PEN ALIMEN 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202010021086861842 RFC: FOME111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:23:59		3,466.33	65,450.36
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264641157, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERUMEN ARELLANO MARIA ROSAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PEN ALIMEN 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202010021086861863 RFC: BEAR781221U89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:24:00		2,135.00	63,315.36

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01432056500439337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARCELIA PATRICIA RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PEN ALIMEN 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202010021086861882 RFC: ROGA111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:24:00		2,748.26	60,567.10
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566206647095, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUTIERREZ HERNANADEZ SILVIA LET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PEN ALIMEN 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202010021086861900 RFC: GUHS111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:24:00		4,216.98	56,350.12
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264755292, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DURAN RODRIGUEZ MARIA ESTHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PEN ALIMEN 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202010021086861918 RFC: DURE111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:24:00		2,500.00	53,850.12
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011022226477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUINONES PRECIADO ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PEN ALIM GRATIFICACION ANTGUEDAD CVE RASTREO: 8846APR1202010021086884561 RFC: PEQA111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:35:41		810.00	53,040.12
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01432056500439337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARCELIA PATRICIA RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PEN ALIM GRATIFICACION ANTGUEDAD CVE RASTREO: 8846APR1202010021086884569 RFC: ROGA111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:35:41		405.00	52,635.12
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566206647095, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUTIERREZ HERNANADEZ SILVIA LET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PEN ALIM GRATIFICACION ANTGUEDAD CVE RASTREO: 8846APR1202010021086884574 RFC: GUHS111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:35:42		810.00	51,825.12
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004743600363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS BAUTISTA NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCION POR JUICIO 2DA QNA SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202010021086897818 RFC: BANC810921318 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:43:30		1,840.19	49,984.93
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA ESP LOZANO LOPEZ NELLY TD7632 Q18 CVE RASTREO: 8846APR1202010021087006233 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:42:32		2,663.09	47,321.84
02-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	2,513.00		49,834.84
02-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	2,613.00		52,447.84
02-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	1,292.00		53,739.84
02-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	1,725.00		55,464.84
02-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	3,151.00		58,615.84
02-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	2,707.00		61,322.84
03-OCT-20	TRASPASO DE CTA : 0239650517 0000918418 ,DE CUENTA 0239650517 CLIPMX	2,789.44		64,112.28
04-OCT-20	TRASPASO DE CTA : 0239650517 0000918179 ,DE CUENTA 0239650517 CLIPMX	524.15		64,636.43
05-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	5,303.00		69,939.43
05-OCT-20	COMISION 07419106C		100.77	69,838.66
05-OCT-20	IVA COMISION 07419106C		16.12	69,822.54
05-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	9,035.00		78,857.54
05-OCT-20	COMISION 07419106D		135.54	78,722.00
05-OCT-20	IVA COMISION 07419106D		21.68	78,700.32
05-OCT-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,443.00		80,143.32
05-OCT-20	COMISION 07459459D		21.65	80,121.67
05-OCT-20	IVA COMISION 07459459D		3.46	80,118.21
05-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	968.00		81,086.21
05-OCT-20	COMISION 07459305C		18.40	81,067.81
05-OCT-20	IVA COMISION 07459305C		2.93	81,064.88
05-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	5,829.00		86,893.88
05-OCT-20	COMISION 07459305D		87.47	86,806.41
05-OCT-20	IVA COMISION 07459305D		13.99	86,792.42
05-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	839.00		87,631.42
05-OCT-20	COMISION 07419357C		15.95	87,615.47
05-OCT-20	IVA COMISION 07419357C		2.55	87,612.92
05-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	6,571.00		94,183.92
05-OCT-20	COMISION 07419357D		98.59	94,085.33
05-OCT-20	IVA COMISION 07419357D		15.76	94,069.57
05-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001603		4,872.81	89,196.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	42,559.00		131,755.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,041.00		159,796.76

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,450.00		195,246.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,797.00		231,043.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,319.00		268,362.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	59,309.00		327,671.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,099.00		352,770.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,190.00		366,960.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 000000000000001 GUADALAJARA	11,549.00		378,509.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,869.00		408,378.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,339.00		410,717.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,094.00		411,811.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,468.00		414,279.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,950.00		416,229.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,482.00		417,711.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,632.00		419,343.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,775.00		421,118.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,928.00		424,046.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,399.00		427,445.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,552.00		428,997.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,930.00		430,927.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,277.00		435,204.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,574.00		437,778.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,537.00		439,315.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,694.00		443,009.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,316.00		446,325.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,443.00		461,768.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,734.00		476,502.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,365.00		492,867.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	238.00		493,105.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,033.00		505,138.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,497.00		513,635.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,442.00		519,077.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,385.00		520,462.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,193.00		522,655.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,283.00		525,938.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,885.00		531,823.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,939.00		539,762.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,490.00		548,252.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,530.00		554,782.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,443.00		565,225.76
05-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,134.00		569,359.76
05-OCT-20	2020100540014 BET0000480452640 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:06:00 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV DE LA CLABE 014180655081499454 CON RFC PTE140619PJA CONCEPTO: DEPOSITO CLIPMX D7N6C42RZ REFERENCIA: 1211480 CVE RAST: 2020100540014 BET0000480452640	161.32		569,521.08
05-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	1,082.00		570,603.08
05-OCT-20	COMISION 07419357D		16.23	570,586.85
05-OCT-20	IVA COMISION 07419357D		2.60	570,584.25
05-OCT-20	DEP.EFECTIVO	5,132.00		575,716.25
05-OCT-20	DEP.EFECTIVO	1,850.00		577,566.25
05-OCT-20	DEP.EFECTIVO	1,715.00		579,281.25
05-OCT-20	DEP.EFECTIVO	5,543.00		584,824.25
05-OCT-20	DEP.EFECTIVO	5,938.00		590,762.25
05-OCT-20	DEP.EFECTIVO	1,473.00		592,235.25
05-OCT-20	DEP.EFECTIVO	2,994.00		595,229.25
05-OCT-20	DEP.EFECTIVO	5,383.00		600,612.25
05-OCT-20	DEP.EFECTIVO	1,305.00		601,917.25
05-OCT-20	DEP.EFECTIVO	1,195.00		603,112.25
05-OCT-20	DEP.EFECTIVO	2,481.00		605,593.25
05-OCT-20	DEP.EFECTIVO	3,799.00		609,392.25
05-OCT-20	DEP.EFECTIVO	2,841.00		612,233.25

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320220003755183, BEM SPEI BCO:014 BENEf:SINDICATO ZAPOPAN OPD SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), junio 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010051088935152 RFC: SZ00209175G8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:48:53		174,690.04	437,543.21
05-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2067560 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300067752, BEM SPEI BCO:021 BENEf:Instituto Fonaco (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 70000206756025171215 CVE RASTREO: 8846APR2202010051088935153 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:48:53		204,980.15	232,563.06
05-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0182020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028002798031246, BEM SPEI BCO:002 BENEf:CHUBB SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), seg accidnetes y enf CVE RASTREO: 8846APR1202010051088935155 RFC: ASE901221SM4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:48:53		11,704.00	220,859.06
05-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0182020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001010164121, BEM SPEI BCO:062 BENEf:SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), seguro de auto CVE RASTREO: 8846APR2202010051088935157 RFC: SAF980202D99 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:48:53		13,731.08	207,127.98
05-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0182020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062400688210, BEM SPEI BCO:110 BENEf:METLIFEMEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ret seguro de vida q 18 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010051088935164 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 14:48:53		132,019.37	75,108.61
06-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	9,460.00		84,568.61
06-OCT-20	COMISION 07459305C		179.74	84,388.87
06-OCT-20	IVA COMISION 07459305C		28.75	84,360.12
06-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	2,244.00		86,604.12
06-OCT-20	COMISION 07459305D		33.69	86,570.43
06-OCT-20	IVA COMISION 07459305D		5.38	86,565.05
06-OCT-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	4,124.00		90,689.05
06-OCT-20	COMISION 07459459D		61.86	90,627.19
06-OCT-20	IVA COMISION 07459459D		9.90	90,617.29
06-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	238.00		90,855.29
06-OCT-20	COMISION 07419357C		4.52	90,850.77
06-OCT-20	IVA COMISION 07419357C		0.72	90,850.05
06-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	2,377.00		93,227.05
06-OCT-20	COMISION 07419357D		35.67	93,191.38
06-OCT-20	IVA COMISION 07419357D		5.71	93,185.67
06-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	2,687.00		95,872.67
06-OCT-20	COMISION 07419106C		51.05	95,821.62
06-OCT-20	IVA COMISION 07419106C		8.15	95,813.47
06-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	2,289.00		98,102.47
06-OCT-20	COMISION 07419106D		34.35	98,068.12
06-OCT-20	IVA COMISION 07419106D		5.49	98,062.63
06-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001598		3,321.00	94,741.63
06-OCT-20	2020100640014 BET0000489905490 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:55:21 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV DE LA CLABE 014180655081499454 CON RFC PTE140619PJA CONCEPTO: DEPOSITO CLIPMX W2C4J466X REFERENCIA: 2234031 CVE RAST: 2020100640014 BET0000489905490	2,493.34		97,234.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,866.00		100,100.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,077.00		102,177.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,709.00		103,886.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,858.00		105,744.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,202.00		108,946.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,149.00		110,095.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,631.00		117,726.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,680.00		130,406.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,216.00		134,622.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,752.00		144,374.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,194.00		149,568.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,137.00		161,705.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,794.00		168,499.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,138.00		177,637.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,073.00		190,710.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,185.00		206,895.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,444.00		216,339.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,943.00		223,282.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,001.00		233,283.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,403.00		244,686.97

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,496.00		268,182.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,786.00		275,968.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,080.00		310,048.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,141.00		328,189.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	43,397.00		371,586.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,404.00		380,990.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	42,651.00		423,641.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,269.00		435,910.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,188.00		456,098.97
06-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	63,687.00		519,785.97
06-OCT-20	DEP.EFECTIVO	7,113.00		526,898.97
06-OCT-20	DEP.EFECTIVO	193.00		527,091.97
06-OCT-20	DEP.EFECTIVO	5,495.00		532,586.97
06-OCT-20	DEP.EFECTIVO	4,289.00		536,875.97
06-OCT-20	DEP.EFECTIVO	1,911.00		538,786.97
06-OCT-20	DEP.EFECTIVO	2,405.00		541,191.97
06-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001606		7,658.36	533,533.61
07-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	15,707.00		549,240.61
07-OCT-20	COMISION 07419106C		298.43	548,942.18
07-OCT-20	IVA COMISION 07419106C		47.75	548,894.43
07-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	3,346.00		552,240.43
07-OCT-20	COMISION 07419106D		50.20	552,190.23
07-OCT-20	IVA COMISION 07419106D		8.02	552,182.21
07-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	643.00		552,825.21
07-OCT-20	COMISION 07419357C		12.22	552,812.99
07-OCT-20	IVA COMISION 07419357C		1.95	552,811.04
07-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	3,008.00		555,819.04
07-OCT-20	COMISION 07419357D		45.14	555,773.90
07-OCT-20	IVA COMISION 07419357D		7.23	555,766.67
07-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	2,499.00		558,265.67
07-OCT-20	COMISION 07459305C		47.49	558,218.18
07-OCT-20	IVA COMISION 07459305C		7.60	558,210.58
07-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	2,845.00		561,055.58
07-OCT-20	COMISION 07459305D		42.71	561,012.87
07-OCT-20	IVA COMISION 07459305D		6.83	561,006.04
07-OCT-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	594.00		561,600.04
07-OCT-20	COMISION 07459459C		11.29	561,588.75
07-OCT-20	IVA COMISION 07459459C		1.81	561,586.94
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0072020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320220003755183, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO ZAPOPAN OPD SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), julio 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010071090087287 RFC: SZ00209175G8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:41:11		196,563.87	365,023.07
07-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080913351, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO ZAPOPAN OPD SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), julio 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010071090087289 RFC: SZ00209175G8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:41:11		196,563.87	168,459.20
07-OCT-20	2020100740014 BETO000498948030 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:32:57 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV DE LA CLABE 014180655081499454 CON RFC PTE140619PJA CONCEPTO: DEPOSITO CLIPMX K846NF4B8 REFERENCIA: 3221812 CVE RAST: 2020100740014 BETO000498948030	782.88		169,242.08
07-OCT-20	DEP.EFECTIVO	5,171.00		174,413.08
07-OCT-20	DEP.EFECTIVO	791.00		175,204.08
07-OCT-20	DEP.EFECTIVO	6,296.00		181,500.08
07-OCT-20	DEP.EFECTIVO	5,735.00		187,235.08
07-OCT-20	DEP.EFECTIVO	5,380.00		192,615.08
07-OCT-20	DEP.EFECTIVO	3,053.00		195,668.08
07-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001612		6,966.96	188,701.12
07-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001609 DEPOSITO A CTA. 0653261890 RFC MOMM740625T42		4,428.71	184,272.41
07-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001615		12,412.00	171,860.41
08-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,022.00		172,882.41
08-OCT-20	COMISION 07419357C		19.42	172,862.99
08-OCT-20	IVA COMISION 07419357C		3.11	172,859.88
08-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	3,342.00		176,201.88

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-OCT-20	COMISION 07419357D		50.15	176,151.73
08-OCT-20	IVA COMISION 07419357D		8.03	176,143.70
08-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	7,947.00		184,090.70
08-OCT-20	COMISION 07419106C		151.00	183,939.70
08-OCT-20	IVA COMISION 07419106C		24.15	183,915.55
08-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	13,878.00		197,793.55
08-OCT-20	COMISION 07419106D		208.18	197,585.37
08-OCT-20	IVA COMISION 07419106D		33.30	197,552.07
08-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	1,042.00		198,594.07
08-OCT-20	COMISION 07459305C		19.80	198,574.27
08-OCT-20	IVA COMISION 07459305C		3.16	198,571.11
08-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	2,353.00		200,924.11
08-OCT-20	COMISION 07459305D		35.33	200,888.78
08-OCT-20	IVA COMISION 07459305D		5.65	200,883.13
08-OCT-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	280.00		201,163.13
08-OCT-20	COMISION 07459459C		5.32	201,157.81
08-OCT-20	IVA COMISION 07459459C		0.85	201,156.96
08-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001610		30,060.42	171,096.54
08-OCT-20	2020100840014 BETO000458670160 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:13:08 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV DE LA CLABE 014180655081499454 CON RFC PTE140619PJA CONCEPTO: DEPOSITO CLIPMX QRC9YTF2L REFERENCIA: 4229934 CVE RAST: 2020100840014 BETO000458670160	1,625.17		172,721.71
08-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001614		10,720.44	162,001.27
08-OCT-20	DEP.EFECTIVO	2,408.00		164,409.27
08-OCT-20	DEP.EFECTIVO	3,930.00		168,339.27
08-OCT-20	DEP.EFECTIVO	3,176.00		171,515.27
08-OCT-20	202010084013300000000005102356 SPEI RECIBIDO, BCO:0133 ACTINVER HR LIQ: 12:43:00 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 133320000071510794 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: VENTA FONDO REFERENCIA: 7550470 CVE RAST: 202010084013300000000005102356	2,500,000.00		2,671,515.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,213.00		2,694,728.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,119.00		2,710,847.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,787.00		2,733,634.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,262.00		2,747,896.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,022.00		2,771,918.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,651.00		2,789,569.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,825.00		2,819,394.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,991.00		2,841,385.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,833.00		2,860,218.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,022.00		2,881,240.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,886.00		2,916,126.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,392.00		2,947,518.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,623.00		2,951,141.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,303.00		2,953,444.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,731.00		2,955,175.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,675.00		2,961,850.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 0000000000000005 GUADALAJARA	4,139.00		2,965,989.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,533.00		2,971,522.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,123.00		2,976,645.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,018.00		2,981,663.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,433.00		2,992,096.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,445.00		2,995,541.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,617.00		2,999,158.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	861.00		3,000,019.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,575.00		3,001,594.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,105.00		3,003,699.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,968.00		3,006,667.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,402.00		3,011,069.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,565.00		3,015,634.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,450.00		3,020,084.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,841.00		3,021,925.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,568.00		3,024,493.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,212.00		3,025,705.27

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,069.00		3,027,774.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,769.00		3,035,543.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,415.00		3,044,958.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,115.00		3,055,073.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,585.00		3,062,658.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,001.00		3,071,659.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,214.00		3,081,873.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,682.00		3,084,555.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,796.00		3,087,351.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,579.00		3,090,930.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,114.00		3,095,044.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,856.00		3,101,900.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,886.00		3,105,786.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,083.00		3,110,869.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,724.00		3,113,593.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,638.00		3,119,231.27
08-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,532.00		3,121,763.27
09-OCT-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	734.00		3,122,497.27
09-OCT-20	COMISION 07459459C		13.95	3,122,483.32
09-OCT-20	IVA COMISION 07459459C		2.23	3,122,481.09
09-OCT-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	160.00		3,122,641.09
09-OCT-20	COMISION 07459459D		2.40	3,122,638.69
09-OCT-20	IVA COMISION 07459459D		0.38	3,122,638.31
09-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	493.00		3,123,131.31
09-OCT-20	COMISION 07459305C		9.37	3,123,121.94
09-OCT-20	IVA COMISION 07459305C		1.49	3,123,120.45
09-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	2,019.00		3,125,139.45
09-OCT-20	COMISION 07459305D		30.31	3,125,109.14
09-OCT-20	IVA COMISION 07459305D		4.84	3,125,104.30
09-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	19,335.00		3,144,439.30
09-OCT-20	COMISION 07419106C		367.36	3,144,071.94
09-OCT-20	IVA COMISION 07419106C		58.76	3,144,013.18
09-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	5,334.00		3,149,347.18
09-OCT-20	COMISION 07419106D		80.01	3,149,267.17
09-OCT-20	IVA COMISION 07419106D		12.80	3,149,254.37
09-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	3,583.00		3,152,837.37
09-OCT-20	COMISION 07419357C		68.08	3,152,769.29
09-OCT-20	IVA COMISION 07419357C		10.89	3,152,758.40
09-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	3,126.00		3,155,884.40
09-OCT-20	COMISION 07419357D		46.91	3,155,837.49
09-OCT-20	IVA COMISION 07419357D		7.50	3,155,829.99
09-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001616		4,448.55	3,151,381.44
09-OCT-20	2020100940014 BET0000468955680 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:49:58 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV DE LA CLABE 014180655081499454 CON RFC PTE140619PJA CONCEPTO: DEPOSITO CLIPMX CBQ2RKGJ6 REFERENCIA: 5216591 CVE RAST: 2020100940014 BET0000468955680	567.27		3,151,948.71
09-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077305931 Pago a proveedores AL R.F.C. SSM010830U83		2,500,000.00	651,948.71
09-OCT-20	DEP.EFECTIVO	3,374.00		655,322.71
09-OCT-20	DEP.EFECTIVO	5,741.00		661,063.71
09-OCT-20	DEP.EFECTIVO	3,944.00		665,007.71
09-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001619		4,900.00	660,107.71
09-OCT-20	DEP.EFECTIVO	2,118.00		662,225.71
09-OCT-20	DEP.EFECTIVO	4,897.00		667,122.71
09-OCT-20	DEP.EFECTIVO	5,434.00		672,556.71
09-OCT-20	DEP.EFECTIVO	969.00		673,525.71
09-OCT-20	DEP.EFECTIVO	3,275.00		676,800.71
09-OCT-20	DEP.EFECTIVO	1,281.00		678,081.71
09-OCT-20	DEP.EFECTIVO	655.00		678,736.71
09-OCT-20	DEP.EFECTIVO	2,167.00		680,903.71
09-OCT-20	DEP.EFECTIVO	2,956.00		683,859.71
09-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001608		2,061.10	681,798.61

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-OCT-20	GNCA CGB SEPTAF7459305	7.50		681,806.11
10-OCT-20	TRASPASO DE CTA : 0239650517 0000918254 ,DE CUENTA 0239650517 CLIPMX	1,446.94		683,253.05
11-OCT-20	TRASPASO DE CTA : 0239650517 0000918595 ,DE CUENTA 0239650517 CLIPMX	2,068.83		685,321.88
12-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	16,960.00		702,281.88
12-OCT-20	COMISION 07419106C		322.25	701,959.63
12-OCT-20	IVA COMISION 07419106C		51.55	701,908.08
12-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	30,743.00		732,651.08
12-OCT-20	COMISION 07419106D		461.18	732,189.90
12-OCT-20	IVA COMISION 07419106D		73.76	732,116.14
12-OCT-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	1,205.00		733,321.14
12-OCT-20	COMISION 07459459C		22.90	733,298.24
12-OCT-20	IVA COMISION 07459459C		3.66	733,294.58
12-OCT-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	326.00		733,620.58
12-OCT-20	COMISION 07459459D		4.89	733,615.69
12-OCT-20	IVA COMISION 07459459D		0.78	733,614.91
12-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	5,240.00		738,854.91
12-OCT-20	COMISION 07459305C		99.55	738,755.36
12-OCT-20	IVA COMISION 07459305C		15.92	738,739.44
12-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	12,175.08		750,914.52
12-OCT-20	COMISION 07459305D		182.65	750,731.87
12-OCT-20	IVA COMISION 07459305D		29.22	750,702.65
12-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	6,232.00		756,934.65
12-OCT-20	COMISION 07419357C		118.41	756,816.24
12-OCT-20	IVA COMISION 07419357C		18.94	756,797.30
12-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	5,860.00		762,657.30
12-OCT-20	COMISION 07419357D		87.92	762,569.38
12-OCT-20	IVA COMISION 07419357D		14.05	762,555.33
12-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001617		5,277.63	757,277.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,855.00		763,132.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,799.00		777,931.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,997.00		788,928.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,465.00		802,393.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,264.00		813,657.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,435.00		822,092.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,275.00		843,367.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	47,160.00		890,527.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,797.00		910,324.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	40,419.00		950,743.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,919.00		959,662.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	34,462.00		994,124.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,257.00		1,009,381.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,113.00		1,027,494.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,470.00		1,054,964.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,573.00		1,056,537.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,274.00		1,082,811.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,978.00		1,103,789.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,223.00		1,115,012.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,136.00		1,116,148.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,662.00		1,117,810.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,463.00		1,119,273.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,644.00		1,122,917.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,943.00		1,125,860.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,509.00		1,128,369.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,815.00		1,130,184.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,898.00		1,132,082.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,395.00		1,136,477.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,837.00		1,141,314.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,709.00		1,151,023.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,044.00		1,157,067.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,860.00		1,162,927.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,634.00		1,167,561.70
12-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,270.00		1,176,831.70

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-OCT-20	2020101240014 BET0000489732580 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:35:19 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV DE LA CLABE 014180655081499454 CON RFC PTE140619PJA CONCEPTO: DEPOSITO CLIPMX JBB5FR9HM REFERENCIA: 1211747 CVE RAST: 2020101240014 BET0000489732580	625.73		1,177,457.43
12-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	534.00		1,177,991.43
12-OCT-20	COMISION 07419357C		10.15	1,177,981.28
12-OCT-20	IVA COMISION 07419357C		1.62	1,177,979.66
13-OCT-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,150.00		1,179,129.66
13-OCT-20	COMISION 07459459D		17.25	1,179,112.41
13-OCT-20	IVA COMISION 07459459D		2.76	1,179,109.65
13-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	1,738.00		1,180,847.65
13-OCT-20	COMISION 07459305C		33.03	1,180,814.62
13-OCT-20	IVA COMISION 07459305C		5.28	1,180,809.34
13-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	571.00		1,181,380.34
13-OCT-20	COMISION 07459305D		8.57	1,181,371.77
13-OCT-20	IVA COMISION 07459305D		1.37	1,181,370.40
13-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,267.00		1,183,637.40
13-OCT-20	COMISION 07419357C		43.08	1,183,594.32
13-OCT-20	IVA COMISION 07419357C		6.89	1,183,587.43
13-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	807.00		1,184,394.43
13-OCT-20	COMISION 07419357D		12.11	1,184,382.32
13-OCT-20	IVA COMISION 07419357D		1.94	1,184,380.38
13-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	1,788.00		1,186,168.38
13-OCT-20	COMISION 07419106C		33.97	1,186,134.41
13-OCT-20	IVA COMISION 07419106C		5.43	1,186,128.98
13-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	14,717.00		1,200,845.98
13-OCT-20	COMISION 07419106D		220.76	1,200,625.22
13-OCT-20	IVA COMISION 07419106D		35.32	1,200,589.90
13-OCT-20	2020101340014 BET0000497707700 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:46:34 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PARCIAL SAC 480 REFERENCIA: 9770770 CVE RAST: 2020101340014 BET0000497707700	21,000,000.00		22,200,589.90
13-OCT-20	2020101340014 BET0000498229550 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:22:50 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV DE LA CLABE 014180655081499454 CON RFC PTE140619PJA CONCEPTO: DEPOSITO CLIPMX RQ3FG54P4 REFERENCIA: 2214213 CVE RAST: 2020101340014 BET0000498229550	307.59		22,200,897.49
13-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001618		8,873.98	22,192,023.51
13-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	2,368.00		22,194,391.51
13-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	1,823.00		22,196,214.51
13-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	6,579.00		22,202,793.51
13-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	8,039.00		22,210,832.51
13-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	4,064.00		22,214,896.51
13-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	4,275.00		22,219,171.51
13-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	5,478.00		22,224,649.51
13-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	1,862.00		22,226,511.51
13-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	5,327.00		22,231,838.51
13-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	2,834.00		22,234,672.51
13-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	4,180.00		22,238,852.51
13-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	2,678.00		22,241,530.51
13-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	2,335.00		22,243,865.51
13-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	4,951.00		22,248,816.51
13-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	7,037.00		22,255,853.51
13-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	10,456.00		22,266,309.51
13-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	4,158.00		22,270,467.51
13-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	10,031.00		22,280,498.51
13-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	2,804.00		22,283,302.51
14-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	9,227.00		22,292,529.51
14-OCT-20	COMISION 07419106C		175.32	22,292,354.19
14-OCT-20	IVA COMISION 07419106C		28.04	22,292,326.15
14-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	11,044.00		22,303,370.15
14-OCT-20	COMISION 07419106D		165.67	22,303,204.48
14-OCT-20	IVA COMISION 07419106D		26.50	22,303,177.98
14-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	934.00		22,304,111.98
14-OCT-20	COMISION 07419357C		17.75	22,304,094.23

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-OCT-20	IVA COMISION 07419357C		2.84	22,304,091.39
14-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	1,860.00		22,305,951.39
14-OCT-20	COMISION 07419357D		27.92	22,305,923.47
14-OCT-20	IVA COMISION 07419357D		4.45	22,305,919.02
14-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	2,949.00		22,308,868.02
14-OCT-20	COMISION 07459305C		56.03	22,308,811.99
14-OCT-20	IVA COMISION 07459305C		8.96	22,308,803.03
14-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	1,306.00		22,310,109.03
14-OCT-20	COMISION 07459305D		19.61	22,310,089.42
14-OCT-20	IVA COMISION 07459305D		3.13	22,310,086.29
14-OCT-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	489.00		22,310,575.29
14-OCT-20	COMISION 07459459D		7.34	22,310,567.95
14-OCT-20	IVA COMISION 07459459D		1.17	22,310,566.78
14-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014102020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 AL R.F.C. SSM010830U83		735,375.07	21,575,191.71
14-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 19 1ERA QUINCENA OCTUBRE 2020 CVE RASTREO: 8846APR1202010141094860020 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:38:26		8,745,604.19	12,829,587.52
14-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	3,290.00		12,832,877.52
14-OCT-20	DEPEFFECTIVO	2,211.00		12,835,088.52
14-OCT-20	DEPEFFECTIVO	2,601.00		12,837,689.52
14-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001613		3,740.37	12,833,949.15
15-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	6,183.00		12,840,132.15
15-OCT-20	COMISION 07419106C		117.48	12,840,014.67
15-OCT-20	IVA COMISION 07419106C		18.80	12,839,995.87
15-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	20,413.00		12,860,408.87
15-OCT-20	COMISION 07419106D		306.21	12,860,102.66
15-OCT-20	IVA COMISION 07419106D		49.00	12,860,053.66
15-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	2,559.00		12,862,612.66
15-OCT-20	COMISION 07459305C		48.62	12,862,564.04
15-OCT-20	IVA COMISION 07459305C		7.78	12,862,556.26
15-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	2,379.00		12,864,935.26
15-OCT-20	COMISION 07459305D		35.70	12,864,899.56
15-OCT-20	IVA COMISION 07459305D		5.70	12,864,893.86
15-OCT-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	228.00		12,865,121.86
15-OCT-20	COMISION 07459459D		3.42	12,865,118.44
15-OCT-20	IVA COMISION 07459459D		0.55	12,865,117.89
15-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,188.00		12,866,305.89
15-OCT-20	COMISION 07419357C		22.57	12,866,283.32
15-OCT-20	IVA COMISION 07419357C		3.61	12,866,279.71
15-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	2,527.00		12,868,806.71
15-OCT-20	COMISION 07419357D		37.91	12,868,768.80
15-OCT-20	IVA COMISION 07419357D		6.06	12,868,762.74
15-OCT-20	002601002010150000561586 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:27:26 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD J ALISCO DE LA CLABE 012320001143534391 CON RFC SSJ970331PMS CONCEPTO: SSJAL PAGO 7 19 SEPTIEMBRE SS ZAPOPAN REFERENCIA: 0151020 CVE RAST: 002601002010150000561586	1,710,523.03		14,579,285.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,652.00		14,593,937.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,200.00		14,609,137.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	31,126.00		14,640,263.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	32,473.00		14,672,736.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,955.00		14,689,691.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,887.00		14,713,578.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,325.00		14,729,903.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	54,604.00		14,784,507.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,807.00		14,805,314.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	50,412.00		14,855,726.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,540.00		14,873,266.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,511.00		14,896,777.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	77,591.00		14,974,368.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	51,310.00		15,025,678.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,225.00		15,047,903.77

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,784.00		15,062,687.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	60,774.00		15,123,461.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	37,578.00		15,161,039.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,021.00		15,175,060.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,340.00		15,183,400.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,771.00		15,189,171.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,642.00		15,199,813.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,386.00		15,207,199.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,794.00		15,218,993.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,570.00		15,226,563.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,953.00		15,235,516.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,062.00		15,249,578.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,227.00		15,257,805.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,478.00		15,270,283.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,309.00		15,279,592.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,424.00		15,291,016.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,214.00		15,299,230.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,396.00		15,305,626.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,195.00		15,313,821.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,116.00		15,321,937.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,107.00		15,330,044.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,328.00		15,332,372.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,779.00		15,339,151.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,615.00		15,340,766.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,246.00		15,343,012.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	366.00		15,343,378.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,248.00		15,362,626.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,687.00		15,374,313.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,079.00		15,379,392.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,135.00		15,385,527.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,163.00		15,403,690.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,362.00		15,412,052.77
15-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,658.00		15,421,710.77
15-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001604		13,950.94	15,407,759.83
15-OCT-20	2020101540014 BET0000479668410 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:38:55 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV DE LA CLABE 014180655081499454 CON RFC PTE140619PJA CONCEPTO: DEPOSITO CLIPMX LCDNP2H4T REFERENCIA: 4225696 CVE RAST: 2020101540014 BET0000479668410	709.10		15,408,468.93
15-OCT-20	DEP.EFECTIVO	3,615.00		15,412,083.93
15-OCT-20	DEP.EFECTIVO	2,360.00		15,414,443.93
15-OCT-20	DEP.EFECTIVO	2,507.00		15,416,950.93
15-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0015102020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077305931 AL R.F.C. SSM010830U83		710,523.03	14,706,427.90
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133320000071510794, BEM SPEI BCO:133 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEGURO POPULAR CVE RASTREO: 8846APR1202010151096533935 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 14:03:24		1,000,000.00	13,706,427.90
15-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001624		11,154.27	13,695,273.63
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENUNCIA CONTRATO 4M RGUEZ SAUCEDO LIZBE CVE RASTREO: 8846APR2202010151096671896 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:13:33		17,383.86	13,677,889.77
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION TORRES URIBE MA ISABEL ENFERMERA CVE RASTREO: 8846APR2202010151096671899 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:13:33		107,346.05	13,570,543.72
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENUNCIA TD CANELA MORA LORENA ELIZABETH CVE RASTREO: 8846APR1202010151096671900 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:13:33		18,069.45	13,552,474.27

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION RODRIGUEZ CHAGOLLAN ARTURO MED E CVE RASTREO: 8846APR2202010151096671903 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:13:34		112,283.77	13,440,190.50
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION CARDENAS SANCHEZ MA MERCEDES TRA CVE RASTREO: 8846APR1202010151096671908 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:13:34		94,842.96	13,345,347.54
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION PALOS ROSAS PEDRO OFIC SUPER MED CVE RASTREO: 8846APR1202010151096671910 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:13:34		194,325.40	13,151,022.14
15-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION PEREZ CARBAJAL JORGE JEFE MED IN CVE RASTREO: 8846APR1202010151096671913 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:13:34		115,319.79	13,035,702.35
16-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	886.00		13,036,588.35
16-OCT-20	COMISION 07419357C		16.84	13,036,571.51
16-OCT-20	IVA COMISION 07419357C		2.69	13,036,568.82
16-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	931.00		13,037,499.82
16-OCT-20	COMISION 07419357D		13.97	13,037,485.85
16-OCT-20	IVA COMISION 07419357D		2.23	13,037,483.62
16-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	205.00		13,037,688.62
16-OCT-20	COMISION 07459305C		3.90	13,037,684.72
16-OCT-20	IVA COMISION 07459305C		0.62	13,037,684.10
16-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	811.00		13,038,495.10
16-OCT-20	COMISION 07459305D		12.18	13,038,482.92
16-OCT-20	IVA COMISION 07459305D		1.94	13,038,480.98
16-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	3,187.00		13,041,667.98
16-OCT-20	COMISION 07419106C		60.56	13,041,607.42
16-OCT-20	IVA COMISION 07419106C		9.69	13,041,597.73
16-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	5,987.00		13,047,584.73
16-OCT-20	COMISION 07419106D		89.81	13,047,494.92
16-OCT-20	IVA COMISION 07419106D		14.37	13,047,480.55
16-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001623		4,907.92	13,042,572.63
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986672, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORTACIONES Y RETENCIONES 1A QUIN OCTUB CVE RASTREO: 8846APR2202010161097376244 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 09:07:40		5,582,968.86	7,459,603.77
16-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	500.00		7,460,103.77
16-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	100.00		7,460,203.77
16-OCT-20	2020101640014 BETO000495414480 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:41:12 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV DE LA CLABE 014180655081499454 CON RFC PTE140619PJA CONCEPTO: DEPOSITO CLIPMX YBQ54FS6 REFERENCIA: 5217836 CVE RAST: 2020101640014 BETO000495414480	488.69		7,460,692.46
16-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	700.00		7,461,392.46
16-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001607		6,080.50	7,455,311.96
16-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574380805 PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUINCENA OCTUBRE AL R.F.C. RIMC760521Q18		3,081.39	7,452,230.57
16-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812317419 PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUINCENA OCTUBRE AL R.F.C. VEGE77112484A		1,624.23	7,450,606.34
16-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276182835 PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUINCENA OCTUBRE AL R.F.C. ZETM800326G13		3,067.94	7,447,538.40
16-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0295397500 PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUINCENA OCTUBRE AL R.F.C. MADC8606231AA		3,760.49	7,443,777.91
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001010164121, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEGURO DE AUTO 1A QUIN OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR1202010161097620584 RFC: SAF980202D99 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:00:08		12,405.08	7,431,372.83
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028002798031246, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHUBB SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACCIDENTE Y ENFERMEDADES 1A QNA OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR1202010161097620589 RFC: ASE9012215M4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:00:08		11,647.00	7,419,725.83

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062400688210, BEM SPEI BCO:110 BENEF:METLIFEMEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEGURO DE VIDA 1A QNA OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR1202010161097620597 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 12:00:08		129,750.48	7,289,975.35
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004743600363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS BAUTISTA NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCION POR JUICIO 1A QUINCENA OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR1202010161097620603 RFC: BANC810921318 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:00:09		1,840.19	7,288,135.16
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701610847685, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MACHAIN SANCHEZ ALEJANDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUINCENA OCTUB CVE RASTREO: 8846APR1202010161097620608 RFC: MASA860428C16 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:00:09		718.77	7,287,416.39
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013584263942, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YADIRA ELIZABETH MARTINEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUINCENA OCTUB CVE RASTREO: 8846APR1202010161097620615 RFC: MAVY790511 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:00:09		1,625.93	7,285,790.46
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029883099738, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARISSA YASMIN ROBLES MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUINCENA OCTUB CVE RASTREO: 8846APR1202010161097620621 RFC: RORM111111000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:00:09		2,465.12	7,283,325.34
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013385843260, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ANA ANGELA VENEGAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUINCENA OCTUB CVE RASTREO: 8846APR1202010161097620670 RFC: VERA901229EE2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:00:10		2,485.43	7,280,839.91
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013894787367, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BARAJAS RIOS ALMA PATRICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUINCENA OCTUB CVE RASTREO: 8846APR1202010161097620708 RFC: AABR111111XXX IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:00:10		1,318.06	7,279,521.85
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566984208167, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TERESA CASTELLANOS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUINCENA OCTUB CVE RASTREO: 8846APR1202010161097620734 RFC: CACT761031 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:00:10		5,494.67	7,274,027.18
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256021503335, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Bueno Salazar Rosa IseI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUINCENA OCTUB CVE RASTREO: 8846APR1202010161097620741 RFC: BUSR820209HQ9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:00:11		2,650.18	7,271,377.00
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002073560017826852, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO PENA NARANJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUINCENA OCTUB CVE RASTREO: 8846APR1202010161097620748 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:00:11		1,135.79	7,270,241.21
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002073560017932720, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSEFINA AVILA BALTAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUINCENA OCTUB CVE RASTREO: 8846APR1202010161097620755 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:00:11		1,135.79	7,269,105.42
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012767014669569555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ACUNA SOTELO DOLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUINCENA OCTUB CVE RASTREO: 8846APR1202010161097620760 RFC: AUUSD111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:00:11		2,465.12	7,266,640.30
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001695886982, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SARAIDA GONZALEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUINCENA OCTUB CVE RASTREO: 8846APR1202010161097620766 RFC: GODS111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:00:12		3,013.13	7,263,627.17
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040447707410, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SANCHEZ ELIZONDO NORA MARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUINCENA OCTUB CVE RASTREO: 8846APR1202010161097620771 RFC: SAEN111111XXX IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:00:12		2,940.55	7,260,686.62
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420028579290749, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA ANTONIETA ESTRADA BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUINCENA OCTUB CVE RASTREO: 8846APR2202010161097620775 RFC: EBA520222B10 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:00:12		2,163.90	7,258,522.72
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565500439337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARCELIA PATRICIA RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUINCENA OCTUB CVE RASTREO: 8846APR1202010161097620781 RFC: ROGA111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:00:12		1,431.52	7,257,091.20

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011022226477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:QUINONES PRECIADO ALICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUINCENA OCTUB CVE RASTREO: 8846APR1202010161097620785 RFC: PEQA111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:00:13		3,165.57	7,253,925.63
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011214006227, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FLORES MENDOZA ELIZABETH MONTSE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUINCENA OCTUB CVE RASTREO: 8846APR1202010161097620794 RFC: FOME111111XXX IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:00:13		2,690.46	7,251,235.17
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264641157, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BERUMEN ARELLANO MARIA ROSAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUINCENA OCTUB CVE RASTREO: 8846APR1202010161097620849 RFC: BEAR781221U89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:00:13		2,135.00	7,249,100.17
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01432056500439337, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARCELIA PATRICIA RODRIGUEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUINCENA OCTUB CVE RASTREO: 8846APR2202010161097620858 RFC: ROGA111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:00:14		2,347.13	7,246,753.04
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566206647095, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUTIERREZ HERNANDEZ SILVIA LET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUINCENA OCTUB CVE RASTREO: 8846APR1202010161097620893 RFC: GUHS111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:00:15		3,697.67	7,243,055.37
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320565264755292, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DURAN RODRIGUEZ MARIA ESTHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONES ALIMENTICIAS 1A QUINCENA OCTUB CVE RASTREO: 8846APR1202010161097620894 RFC: DURE111111XXX IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:00:15		2,500.00	7,240,555.37
16-OCT-20	085902154514329001 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:08:44 DEL CLIENTE RECICLADORA ZAPOPAN SA DE CV DE LA CLABE 002320819600042641 CON RFC RZA020408TGO CONCEPTO: PAGO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085902154514329001	4,862.50		7,245,417.87
16-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	2,509.00		7,247,926.87
16-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	2,093.00		7,250,019.87
16-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	1,950.00		7,251,969.87
16-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	5,558.00		7,257,527.87
16-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	5,178.00		7,262,705.87
16-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	3,052.00		7,265,757.87
16-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	4,736.00		7,270,493.87
16-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	2,634.00		7,273,127.87
16-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	661.00		7,273,788.87
16-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	1,297.00		7,275,085.87
16-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	3,367.00		7,278,452.87
16-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	2,586.00		7,281,038.87
17-OCT-20	TRASPASO DE CTA : 0239650517 0001019302 ,DE CUENTA 0239650517 CLIPMX	2,285.40		7,283,324.27
18-OCT-20	TRASPASO DE CTA : 0239650517 0000919478 ,DE CUENTA 0239650517 CLIPMX	1,002.30		7,284,326.57
19-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,650.00		7,286,976.57
19-OCT-20	COMISION 07419357C		50.35	7,286,926.22
19-OCT-20	IVA COMISION 07419357C		8.06	7,286,918.16
19-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	4,959.00		7,291,877.16
19-OCT-20	COMISION 07419357D		74.40	7,291,802.76
19-OCT-20	IVA COMISION 07419357D		11.91	7,291,790.85
19-OCT-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,121.00		7,292,911.85
19-OCT-20	COMISION 07459459D		16.82	7,292,895.03
19-OCT-20	IVA COMISION 07459459D		2.69	7,292,892.34
19-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	7,108.00		7,300,000.34
19-OCT-20	COMISION 07459305C		135.06	7,299,865.28
19-OCT-20	IVA COMISION 07459305C		21.62	7,299,843.66
19-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	10,793.00		7,310,636.66
19-OCT-20	COMISION 07459305D		161.94	7,310,474.72
19-OCT-20	IVA COMISION 07459305D		25.90	7,310,448.82
19-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	42,036.00		7,352,484.82
19-OCT-20	COMISION 07419106C		798.69	7,351,686.13
19-OCT-20	IVA COMISION 07419106C		127.78	7,351,558.35
19-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	24,408.00		7,375,966.35
19-OCT-20	COMISION 07419106D		366.15	7,375,600.20
19-OCT-20	IVA COMISION 07419106D		58.58	7,375,541.62
19-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	260.00		7,375,801.62

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-OCT-20	DEFELECTIVO	434.00		7,376,235.62
19-OCT-20	DEFELECTIVO	80.00		7,376,315.62
19-OCT-20	DEFELECTIVO	141.00		7,376,456.62
19-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001622		10,000.00	7,366,456.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,303.00		7,368,759.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,208.00		7,370,967.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,671.00		7,373,638.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,984.00		7,375,622.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,510.00		7,380,132.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,261.00		7,381,393.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,502.00		7,382,895.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,333.00		7,384,228.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,376.00		7,386,604.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,531.00		7,390,135.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,042.00		7,393,177.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,790.00		7,396,967.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,306.00		7,402,273.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,704.00		7,408,977.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,062.00		7,418,039.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,489.00		7,431,528.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,073.00		7,445,601.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,062.00		7,457,663.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,925.00		7,467,588.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,484.00		7,491,072.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	43,328.00		7,534,400.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,968.00		7,561,368.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,205.00		7,576,573.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,150.00		7,604,723.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,005.00		7,618,728.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,247.00		7,643,975.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,698.00		7,679,673.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,552.00		7,707,225.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,232.00		7,726,457.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,170.00		7,739,627.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	44,318.00		7,783,945.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,992.00		7,792,937.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,354.00		7,799,291.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,137.00		7,805,428.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,770.00		7,812,198.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,715.00		7,816,913.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,271.00		7,827,184.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,877.00		7,837,061.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,181.00		7,843,242.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,820.00		7,845,062.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,192.00		7,847,254.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,263.00		7,849,517.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,310.00		7,850,827.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,782.00		7,852,609.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,113.00		7,853,722.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,279.00		7,857,001.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,321.00		7,860,322.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,718.00		7,863,040.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,051.00		7,868,091.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,619.00		7,876,710.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,740.00		7,881,450.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,404.00		7,886,854.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,800.00		7,888,654.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	757.00		7,889,411.62
19-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,219.00		7,891,630.62

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-OCT-20	2020101940014 BETO000470755520 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:12:21 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV DE LA CLABE 014180655081499454 CON RFC PTE140619PJA CONCEPTO: DEPOSITO CLIPMX PNBKGN5K REFERENCIA: 1212252 CVE RAST: 2020101940014 BETO000470755520	6,984.60		7,898,615.22
19-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	5,539.00		7,904,154.22
19-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	2,476.00		7,906,630.22
19-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	742.00		7,907,372.22
19-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	7,287.00		7,914,659.22
19-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	3,641.00		7,918,300.22
19-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	7,314.00		7,925,614.22
19-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	4,931.00		7,930,545.22
19-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001621		2,984.98	7,927,560.24
19-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001620		1,458.54	7,926,101.70
19-OCT-20	2020101940014 BETO000473914570 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:27:22 DEL CLIENTE HOSPITAL MEXICO AMERICANO SC DE LA CLABE 014320515004887273 CON RFC HMA980720GC2 CONCEPTO: GASTOS DE PROCURACION DE ORGANOS REFERENCIA: 7391457 CVE RAST: 2020101940014 BETO000473914570	5,681.00		7,931,782.70
20-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	947.00		7,932,729.70
20-OCT-20	COMISION 07459305C		17.99	7,932,711.71
20-OCT-20	IVA COMISION 07459305C		2.87	7,932,708.84
20-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	4,729.00		7,937,437.84
20-OCT-20	COMISION 07459305D		70.96	7,937,366.88
20-OCT-20	IVA COMISION 07459305D		11.35	7,937,355.53
20-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	2,398.00		7,939,753.53
20-OCT-20	COMISION 07419357C		45.56	7,939,707.97
20-OCT-20	IVA COMISION 07419357C		7.29	7,939,700.68
20-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	4,545.00		7,944,245.68
20-OCT-20	COMISION 07419357D		68.19	7,944,177.49
20-OCT-20	IVA COMISION 07419357D		10.92	7,944,166.57
20-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	6,706.00		7,950,872.57
20-OCT-20	COMISION 07419106C		127.42	7,950,745.15
20-OCT-20	IVA COMISION 07419106C		20.39	7,950,724.76
20-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	15,139.00		7,965,863.76
20-OCT-20	COMISION 07419106D		227.10	7,965,636.66
20-OCT-20	IVA COMISION 07419106D		36.33	7,965,600.33
20-OCT-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	80.00		7,965,680.33
20-OCT-20	COMISION 07459459D		1.20	7,965,679.13
20-OCT-20	IVA COMISION 07459459D		0.19	7,965,678.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,209.00		7,970,887.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,879.00		7,977,766.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,870.00		7,979,636.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,119.00		7,983,755.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,304.00		7,985,059.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,822.00		7,987,881.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,505.00		7,994,386.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,228.00		7,995,614.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,619.00		7,997,233.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,707.00		7,999,940.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,413.00		8,002,353.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,691.00		8,004,044.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,259.00		8,009,303.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,437.00		8,025,740.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,131.00		8,028,871.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,275.00		8,048,146.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,241.00		8,058,387.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,438.00		8,075,825.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,925.00		8,092,750.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,139.00		8,099,889.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,734.00		8,117,623.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	87,994.00		8,205,617.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,024.00		8,213,641.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,537.00		8,239,178.94

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,075.00		8,255,253.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,286.00		8,277,539.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,840.00		8,290,379.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,624.00		8,321,003.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,748.00		8,336,751.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	57,761.00		8,394,512.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,956.00		8,400,468.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,674.00		8,407,142.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,345.00		8,413,487.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,517.00		8,428,004.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,892.00		8,441,896.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,330.00		8,455,226.94
20-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,543.00		8,471,769.94
20-OCT-20	2020102040014 BET0000478893940 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:17:23 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV DE LA CLABE 014180655081499454 CON RFC PTE140619PJA CONCEPTO: DEPOSITO CLIPMX 7G2ZVHC4L REFERENCIA: 2214714 CVE RAST: 2020102040014 BET0000478893940	2,848.85		8,474,618.79
20-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001625		11,225.95	8,463,392.84
20-OCT-20	DEP.EFECTIVO	5,601.00		8,468,993.84
20-OCT-20	DEP.EFECTIVO	3,580.00		8,472,573.84
20-OCT-20	DEP.EFECTIVO	1,404.00		8,473,977.84
21-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	20,503.00		8,494,480.84
21-OCT-20	COMISION 07419106C		389.56	8,494,091.28
21-OCT-20	IVA COMISION 07419106C		62.33	8,494,028.95
21-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	13,809.00		8,507,837.95
21-OCT-20	COMISION 07419106D		207.17	8,507,630.78
21-OCT-20	IVA COMISION 07419106D		33.12	8,507,597.66
21-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	949.00		8,508,546.66
21-OCT-20	COMISION 07419357C		18.03	8,508,528.63
21-OCT-20	IVA COMISION 07419357C		2.89	8,508,525.74
21-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	3,067.00		8,511,592.74
21-OCT-20	COMISION 07419357D		46.02	8,511,546.72
21-OCT-20	IVA COMISION 07419357D		7.35	8,511,539.37
21-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	888.00		8,512,427.37
21-OCT-20	COMISION 07459305C		16.87	8,512,410.50
21-OCT-20	IVA COMISION 07459305C		2.69	8,512,407.81
21-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	1,872.00		8,514,279.81
21-OCT-20	COMISION 07459305D		28.10	8,514,251.71
21-OCT-20	IVA COMISION 07459305D		4.48	8,514,247.23
21-OCT-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	463.00		8,514,710.23
21-OCT-20	COMISION 07459459D		6.95	8,514,703.28
21-OCT-20	IVA COMISION 07459459D		1.11	8,514,702.17
21-OCT-20	BNET01002010210046528878 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:49:56 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INTEGRAL FAM DE LA CLABE 012320001033442072 CON RFC DMZ610817LH6 CONCEPTO: FAC FF2429 SEPTIEMBRE REFERENCIA: 0211020 CVE RAST: BNET01002010210046528878	24,696.00		8,539,398.17
21-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001629		8,773.89	8,530,624.28
21-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001628		26,563.48	8,504,060.80
22-OCT-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	255.00		8,504,315.80
22-OCT-20	COMISION 07459459C		4.85	8,504,310.95
22-OCT-20	IVA COMISION 07459459C		0.78	8,504,310.17
22-OCT-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,049.00		8,505,359.17
22-OCT-20	COMISION 07459459D		15.74	8,505,343.43
22-OCT-20	IVA COMISION 07459459D		2.52	8,505,340.91
22-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	659.00		8,505,999.91
22-OCT-20	COMISION 07459305C		12.53	8,505,987.38
22-OCT-20	IVA COMISION 07459305C		2.00	8,505,985.38
22-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	4,006.00		8,509,991.38
22-OCT-20	COMISION 07459305D		60.10	8,509,931.28
22-OCT-20	IVA COMISION 07459305D		9.61	8,509,921.67
22-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,729.00		8,511,650.67
22-OCT-20	COMISION 07419357C		32.85	8,511,617.82
22-OCT-20	IVA COMISION 07419357C		5.26	8,511,612.56

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	3,945.00		8,515,557.56
22-OCT-20	COMISION 07419357D		59.19	8,515,498.37
22-OCT-20	IVA COMISION 07419357D		9.47	8,515,488.90
22-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	5,476.00		8,520,964.90
22-OCT-20	COMISION 07419106C		104.04	8,520,860.86
22-OCT-20	IVA COMISION 07419106C		16.64	8,520,844.22
22-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	6,714.00		8,527,558.22
22-OCT-20	COMISION 07419106D		100.72	8,527,457.50
22-OCT-20	IVA COMISION 07419106D		16.10	8,527,441.40
22-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001630		4,301.29	8,523,140.11
22-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013647 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021470040069890817, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PIHCSA PARA HOSPITALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PREFACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202010221101564741 RFC: PH0920924931 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:42:28		116,830.10	8,406,310.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,563.00		8,421,873.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,771.00		8,433,644.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,320.00		8,447,964.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,118.00		8,464,082.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,285.00		8,471,367.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,728.00		8,480,095.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,616.00		8,486,711.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,200.00		8,495,911.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,070.00		8,502,981.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,972.00		8,510,953.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,895.00		8,517,848.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,059.00		8,525,907.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,189.00		8,527,096.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,651.00		8,530,747.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,113.00		8,532,860.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,888.00		8,534,748.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,835.00		8,536,583.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,425.00		8,538,008.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,294.00		8,542,302.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,264.00		8,544,566.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,286.00		8,545,852.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,703.00		8,547,555.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,161.00		8,550,716.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,444.00		8,554,160.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,925.00		8,559,085.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,222.00		8,561,307.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,326.00		8,562,633.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,995.00		8,565,628.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,663.00		8,577,291.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,919.00		8,580,210.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,861.00		8,583,071.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,435.00		8,584,506.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,047.00		8,586,553.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,897.00		8,588,450.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,907.00		8,615,357.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	21,204.00		8,636,561.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,676.00		8,666,237.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	28,559.00		8,694,796.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	43,804.00		8,738,600.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,522.00		8,768,122.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,529.00		8,791,651.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,188.00		8,807,839.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	26,572.00		8,834,411.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,244.00		8,850,655.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	40,192.00		8,890,847.01
22-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,959.00		8,910,806.01
22-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001632		5,880.78	8,904,925.23
22-OCT-20	DEP.EFECTIVO	5,931.00		8,910,856.23
22-OCT-20	DEP.EFECTIVO	2,352.00		8,913,208.23

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	2,468.00		8,915,676.23
22-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	4,264.00		8,919,940.23
22-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	4,324.00		8,924,264.23
22-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	2,659.00		8,926,923.23
22-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	10.00		8,926,933.23
22-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	1,436.00		8,928,369.23
22-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	2,591.00		8,930,960.23
22-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	3,669.00		8,934,629.23
22-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	2,044.00		8,936,673.23
22-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	5,690.00		8,942,363.23
22-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	2,432.00		8,944,795.23
22-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	4,234.00		8,949,029.23
22-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	6,946.00		8,955,975.23
22-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	9,128.00		8,965,103.23
22-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	6,745.00		8,971,848.23
22-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	893.00		8,972,741.23
22-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	2,052.00		8,974,793.23
22-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	2,740.00		8,977,533.23
22-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	3,057.00		8,980,590.23
22-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	3,472.00		8,984,062.23
22-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	1,990.00		8,986,052.23
23-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	5,987.00		8,992,039.23
23-OCT-20	COMISION 07419106C		113.75	8,991,925.48
23-OCT-20	IVA COMISION 07419106C		18.20	8,991,907.28
23-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	3,960.00		8,995,867.28
23-OCT-20	COMISION 07419106D		59.41	8,995,807.87
23-OCT-20	IVA COMISION 07419106D		9.50	8,995,798.37
23-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	775.00		8,996,573.37
23-OCT-20	COMISION 07459305C		14.74	8,996,558.63
23-OCT-20	IVA COMISION 07459305C		2.36	8,996,556.27
23-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	1,194.00		8,997,750.27
23-OCT-20	COMISION 07459305D		17.93	8,997,732.34
23-OCT-20	IVA COMISION 07459305D		2.87	8,997,729.47
23-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	3,088.00		9,000,817.47
23-OCT-20	COMISION 07419357C		58.68	9,000,758.79
23-OCT-20	IVA COMISION 07419357C		9.38	9,000,749.41
23-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	265.00		9,001,014.41
23-OCT-20	COMISION 07419357D		3.98	9,001,010.43
23-OCT-20	IVA COMISION 07419357D		0.63	9,001,009.80
23-OCT-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	1,299.00		9,002,308.80
23-OCT-20	COMISION 07459459D		19.49	9,002,289.31
23-OCT-20	IVA COMISION 07459459D		3.12	9,002,286.19
23-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001633		3,918.00	8,998,368.19
23-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000013623 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0167022979 A31755 AL R.F.C. SIZ970903559		59,381.29	8,938,986.90
23-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	5,528.00		8,944,514.90
23-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	5,846.00		8,950,360.90
23-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	4,055.00		8,954,415.90
23-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	960.00		8,955,375.90
23-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	1,620.00		8,956,995.90
23-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	3,240.00		8,960,235.90
23-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001631 DEPOSITO A CTA. 0653261890 RFC MOMM740625T42		5,006.23	8,955,229.67
26-OCT-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	837.00		8,956,066.67
26-OCT-20	COMISION 07459459C		15.90	8,956,050.77
26-OCT-20	IVA COMISION 07459459C		2.54	8,956,048.23
26-OCT-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	2,003.00		8,958,051.23
26-OCT-20	COMISION 07459459D		30.05	8,958,021.18
26-OCT-20	IVA COMISION 07459459D		4.81	8,958,016.37
26-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	2,396.00		8,960,412.37
26-OCT-20	COMISION 07459305C		45.53	8,960,366.84
26-OCT-20	IVA COMISION 07459305C		7.28	8,960,359.56
26-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	3,440.00		8,963,799.56

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-OCT-20	COMISION 07459305D		51.64	8,963,747.92
26-OCT-20	IVA COMISION 07459305D		8.26	8,963,739.66
26-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	13,216.00		8,976,955.66
26-OCT-20	COMISION 07419357C		251.09	8,976,704.57
26-OCT-20	IVA COMISION 07419357C		40.17	8,976,664.40
26-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	9,495.00		8,986,159.40
26-OCT-20	COMISION 07419357D		142.44	8,986,016.96
26-OCT-20	IVA COMISION 07419357D		22.78	8,985,994.18
26-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	16,195.00		9,002,189.18
26-OCT-20	COMISION 07419106C		307.72	9,001,881.46
26-OCT-20	IVA COMISION 07419106C		49.23	9,001,832.23
26-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	22,715.00		9,024,547.23
26-OCT-20	COMISION 07419106D		340.75	9,024,206.48
26-OCT-20	IVA COMISION 07419106D		54.50	9,024,151.98
26-OCT-20	PAGO REFERENCIADO 583379030020 Impuesto Deposito Referenciado		6,691,000.00	2,333,151.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,075.00		2,336,226.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	947.00		2,337,173.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,367.00		2,339,540.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,610.00		2,342,150.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,113.00		2,343,263.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,295.00		2,345,558.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,235.00		2,351,793.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,174.00		2,355,967.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,149.00		2,362,116.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,726.00		2,376,842.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,028.00		2,383,870.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,348.00		2,388,218.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,980.00		2,391,198.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,498.00		2,392,696.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,459.00		2,395,155.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,607.00		2,396,762.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,365.00		2,399,127.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,388.00		2,402,515.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,332.00		2,411,847.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	17,546.00		2,429,393.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,642.00		2,435,035.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,590.00		2,447,625.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,566.00		2,456,191.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	18,173.00		2,474,364.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,433.00		2,493,797.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,493.00		2,517,290.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,092.00		2,527,382.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,873.00		2,552,255.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,090.00		2,568,345.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	30,696.00		2,599,041.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,565.00		2,612,606.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,161.00		2,634,767.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,686.00		2,647,453.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	33,923.00		2,681,376.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	20,119.00		2,701,495.98
26-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,819.00		2,725,314.98
26-OCT-20	202010264013300000000005229159 SPEI RECIBIDO, BCO:0133 ACTINVER HR LIQ: 12:08:38 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 133320000071510794 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: VENTA FONDO REFERENCIA: 7586182 CVE RAST: 202010264013300000000005229159	6,000,000.00		8,725,314.98
26-OCT-20	DE:EFECTIVO	2,338.00		8,727,652.98
26-OCT-20	DE:EFECTIVO	2,063.00		8,729,715.98
26-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0026102020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1077305931 AL R.F.C. SSM010830U83		6,000,000.00	2,729,715.98
26-OCT-20	DE:EFECTIVO	4,962.00		2,734,677.98
26-OCT-20	DE:EFECTIVO	7,725.00		2,742,402.98
26-OCT-20	DE:EFECTIVO	5,528.00		2,747,930.98
26-OCT-20	DE:EFECTIVO	5,125.00		2,753,055.98

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	4,967.00		2,758,022.98
26-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	8,180.00		2,766,202.98
26-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	2,447.00		2,768,649.98
26-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	5,698.00		2,774,347.98
26-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	2,057.00		2,776,404.98
26-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	2,481.00		2,778,885.98
26-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	5,555.00		2,784,440.98
26-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	3,330.00		2,787,770.98
26-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013370 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004457054289, BEM SPEI BCO:012 BENE:TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), XTK37743 CVE RASTREO: 8846APR1202010261104383941 RFC: TES900403QXO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:59:34		72,187.50	2,715,583.48
27-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	969.00		2,716,552.48
27-OCT-20	COMISION 07419106C		18.41	2,716,534.07
27-OCT-20	IVA COMISION 07419106C		2.93	2,716,531.14
27-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	14,215.00		2,730,746.14
27-OCT-20	COMISION 07419106D		213.24	2,730,532.90
27-OCT-20	IVA COMISION 07419106D		34.11	2,730,498.79
27-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	2,566.00		2,733,064.79
27-OCT-20	COMISION 07459305C		48.76	2,733,016.03
27-OCT-20	IVA COMISION 07459305C		7.79	2,733,008.24
27-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	3,648.00		2,736,656.24
27-OCT-20	COMISION 07459305D		54.75	2,736,601.49
27-OCT-20	IVA COMISION 07459305D		8.75	2,736,592.74
27-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	4,106.00		2,740,698.74
27-OCT-20	COMISION 07419357C		78.02	2,740,620.72
27-OCT-20	IVA COMISION 07419357C		12.48	2,740,608.24
27-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	3,042.00		2,743,650.24
27-OCT-20	COMISION 07419357D		45.65	2,743,604.59
27-OCT-20	IVA COMISION 07419357D		7.30	2,743,597.29
27-OCT-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	459.00		2,744,056.29
27-OCT-20	COMISION 07459459D		6.89	2,744,049.40
27-OCT-20	IVA COMISION 07459459D		1.10	2,744,048.30
27-OCT-20	2020102740014 BET0000487669800 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:44:41 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO DE LA CLABE 014320655044156701 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: PAGO FACT FF2421 REFERENCIA: 2710220 CVE RAST: 2020102740014 BET0000487669800	16,000,000.00		18,744,048.30
27-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001637		11,573.84	18,732,474.46
27-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,353.00		18,733,827.46
27-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,010.00		18,735,837.46
27-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,407.00		18,737,244.46
27-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,376.00		18,739,620.46
27-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,725.00		18,744,345.46
27-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,302.00		18,747,647.46
27-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,076.00		18,753,723.46
27-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	82,928.00		18,836,651.46
27-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,554.00		18,853,205.46
27-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	29,070.00		18,882,275.46
27-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	27,707.00		18,909,982.46
27-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	41,470.00		18,951,452.46
27-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	51,755.00		19,003,207.46
27-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,525.00		19,018,732.46
27-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,469.00		19,031,201.46
27-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,065.00		19,047,266.46
27-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	23,893.00		19,071,159.46
27-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,275.00		19,077,434.46
27-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,872.00		19,084,306.46
27-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,884.00		19,101,190.46
27-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,450.00		19,114,640.46
27-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,682.00		19,124,322.46
27-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,132.00		19,130,454.46
27-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,008.00		19,135,462.46
27-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	8.00		19,135,470.46

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	1,434.00		19,136,904.46
28-OCT-20	COMISION 07459305C		27.25	19,136,877.21
28-OCT-20	IVA COMISION 07459305C		4.35	19,136,872.86
28-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	6,628.00		19,143,500.86
28-OCT-20	COMISION 07459305D		99.45	19,143,401.41
28-OCT-20	IVA COMISION 07459305D		15.90	19,143,385.51
28-OCT-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459C	2,522.00		19,145,907.51
28-OCT-20	COMISION 07459459C		47.92	19,145,859.59
28-OCT-20	IVA COMISION 07459459C		7.66	19,145,851.93
28-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	1,042.00		19,146,893.93
28-OCT-20	COMISION 07419357C		19.80	19,146,874.13
28-OCT-20	IVA COMISION 07419357C		3.16	19,146,870.97
28-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	572.00		19,147,442.97
28-OCT-20	COMISION 07419357D		8.59	19,147,434.38
28-OCT-20	IVA COMISION 07419357D		1.38	19,147,433.00
28-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	3,117.00		19,150,550.00
28-OCT-20	COMISION 07419106C		59.23	19,150,490.77
28-OCT-20	IVA COMISION 07419106C		9.47	19,150,481.30
28-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	11,814.00		19,162,295.30
28-OCT-20	COMISION 07419106D		177.22	19,162,118.08
28-OCT-20	IVA COMISION 07419106D		28.36	19,162,089.72
28-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001634		7,440.75	19,154,648.97
28-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001636		4,064.00	19,150,584.97
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013528 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010033922522, BEM SPEI BCO:044 BENEF:TOKA INTERNACIONAL S A P I DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TTC6959 CVE RASTREO: 8846APR1202010281105771098 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:22:34		2,019,600.00	17,130,984.97
28-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	4,989.00		17,135,973.97
28-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	1,881.00		17,137,854.97
28-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	3,965.00		17,141,819.97
28-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	1,056.00		17,142,875.97
28-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	7,708.00		17,150,583.97
28-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	1,562.00		17,152,145.97
28-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	842.00		17,152,987.97
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320220003755183, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO ZAPOPAN OPD SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CUOTA SINDICAL AGOSTO 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010281105954618 RFC: SZ00209175G8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:08:18		195,529.69	16,957,458.28
28-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013449 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080913351, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SINDICATO ZAPOPAN OPD SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CUOTA PATRONAL AGOSTO 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202010281105954621 RFC: SZ00209175G8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:08:18		195,529.69	16,761,928.59
29-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	2,964.00		16,764,892.59
29-OCT-20	COMISION 07459305D		44.47	16,764,848.12
29-OCT-20	IVA COMISION 07459305D		7.11	16,764,841.01
29-OCT-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	523.00		16,765,364.01
29-OCT-20	COMISION 07459459D		7.85	16,765,356.16
29-OCT-20	IVA COMISION 07459459D		1.25	16,765,354.91
29-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	3,126.00		16,768,480.91
29-OCT-20	COMISION 07419357C		59.40	16,768,421.51
29-OCT-20	IVA COMISION 07419357C		9.50	16,768,412.01
29-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	3,675.00		16,772,087.01
29-OCT-20	COMISION 07419357D		55.13	16,772,031.88
29-OCT-20	IVA COMISION 07419357D		8.82	16,772,023.06
29-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	1,618.00		16,773,641.06
29-OCT-20	COMISION 07419106C		30.74	16,773,610.32
29-OCT-20	IVA COMISION 07419106C		4.91	16,773,605.41
29-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	18,366.00		16,791,971.41
29-OCT-20	COMISION 07419106D		275.51	16,791,695.90
29-OCT-20	IVA COMISION 07419106D		44.08	16,791,651.82
29-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0029102020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 AL R.F.C. SSM010830U83		10,142,450.71	6,649,201.11
29-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 AL R.F.C. SSM010830U83		860,717.87	5,788,483.24

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029102020 , DE LA CUENTA 0268771953	10,142,450.71		15,930,933.95
29-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEFSERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 20 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020 CVE RASTRO: 8846APR1202010291106734182 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:45:55		10,142,450.71	5,788,483.24
29-OCT-20	2020102940014 BET0000464979600 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:46:07 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV DE LA CLABE 014180655081499454 CON RFC PTE140619PJA CONCEPTO: DEPOSITO CLIPMX 427LX82FM REFERENCIA: 4216301 CVE RAST: 2020102940014 BET0000464979600	269.26		5,788,752.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	35,375.00		5,824,127.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	39,866.00		5,863,993.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	24,002.00		5,887,995.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,411.00		5,913,406.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	11,262.00		5,924,668.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,751.00		5,939,419.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,766.00		5,962,185.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,275.00		5,981,460.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	48,593.00		6,030,053.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	19,078.00		6,049,131.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	22,142.00		6,071,273.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	25,792.00		6,097,065.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,619.00		6,104,684.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,122.00		6,111,806.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	12,111.00		6,123,917.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	14,703.00		6,138,620.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,320.00		6,144,940.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,864.00		6,152,804.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	13,943.00		6,166,747.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	16,231.00		6,182,978.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	8,593.00		6,191,571.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,983.00		6,195,554.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,727.00		6,205,281.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	10,169.00		6,215,450.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,768.00		6,223,218.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,184.00		6,224,402.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,520.00		6,225,922.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,128.00		6,227,050.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,149.00		6,229,199.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,243.00		6,230,442.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,679.00		6,232,121.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,506.00		6,233,627.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,256.00		6,239,883.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	4,093.00		6,243,976.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	5,151.00		6,249,127.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,852.00		6,251,979.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	1,964.00		6,253,943.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,664.00		6,256,607.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,039.00		6,259,646.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,320.00		6,261,966.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	2,742.00		6,264,708.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	3,675.00		6,268,383.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	15,900.00		6,284,283.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,464.00		6,290,747.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	6,515.00		6,297,262.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	9,868.00		6,307,130.50
29-OCT-20	DEPOSITO EN EFECTIVO GUADALAJARA	7,400.00		6,314,530.50
29-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001635		5,547.71	6,308,982.79
29-OCT-20	DEP.EFECTIVO	6,577.00		6,315,559.79
29-OCT-20	DEP.EFECTIVO	3,353.00		6,318,912.79
29-OCT-20	DEP.EFECTIVO	2,887.00		6,321,799.79
29-OCT-20	DEP.EFECTIVO	6,532.00		6,328,331.79
29-OCT-20	DEP.EFECTIVO	3,157.00		6,331,488.79

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	1,788.00		6,333,276.79
29-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	6,266.00		6,339,542.79
29-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	341.00		6,339,883.79
30-OCT-20	CRUZ VERDE STA LUCIA 07459459D	225.00		6,340,108.79
30-OCT-20	COMISION 07459459D		3.38	6,340,105.41
30-OCT-20	IVA COMISION 07459459D		0.54	6,340,104.87
30-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357C	523.00		6,340,627.87
30-OCT-20	COMISION 07419357C		9.94	6,340,617.93
30-OCT-20	IVA COMISION 07419357C		1.59	6,340,616.34
30-OCT-20	CRUZ VERDE NORTE 07419357D	9,461.00		6,350,077.34
30-OCT-20	COMISION 07419357D		141.93	6,349,935.41
30-OCT-20	IVA COMISION 07419357D		22.70	6,349,912.71
30-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106C	2,060.00		6,351,972.71
30-OCT-20	COMISION 07419106C		39.14	6,351,933.57
30-OCT-20	IVA COMISION 07419106C		6.26	6,351,927.31
30-OCT-20	HOSP GENERAL DE ZAPO 07419106D	16,931.00		6,368,858.31
30-OCT-20	COMISION 07419106D		253.98	6,368,604.33
30-OCT-20	IVA COMISION 07419106D		40.62	6,368,563.71
30-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305C	676.00		6,369,239.71
30-OCT-20	COMISION 07459305C		12.85	6,369,226.86
30-OCT-20	IVA COMISION 07459305C		2.06	6,369,224.80
30-OCT-20	CRUZ VERDE SUR 07459305D	4,259.00		6,373,483.80
30-OCT-20	COMISION 07459305D		63.92	6,373,419.88
30-OCT-20	IVA COMISION 07459305D		10.20	6,373,409.68
30-OCT-20	2020103040014 BET0000484251910 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:31:38 DEL CLIENTE POCKETGROUP TECHNOLOGIES SA DE CV DE LA CLABE 014180655081499454 CON RFC PTE140619PJA CONCEPTO: DEPOSITO CLIPMX 6M373Q53Q REFERENCIA: 5217512 CVE RAST: 2020103040014 BET0000484251910	172.48		6,373,582.16
30-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0001626		5,004.76	6,368,577.40
30-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	4,875.00		6,373,452.40
30-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	3,066.00		6,376,518.40
30-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	2,515.00		6,379,033.40
30-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	4,500.00		6,383,533.40
30-OCT-20	DEP.EFFECTIVO	6,911.00		6,390,444.40
30-OCT-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	20,199.75		6,410,644.15

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 6,583,386.00
Tipo de Cambio	\$ 21.1648
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 56,079,535.99

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

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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