

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA. 3024
31 DE ENERO DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 23,097,612.80

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

29/01/2022	DORA GPE MADRID FACT CHOQUE	13,986.12	
20/07/2022	ASEGURADORA CHUBB	12,895.00	
29/04/2023	GLOBAL POR INGRESOS PROPIOS 2017	92,668.00	
29/04/2023	GLOBAL POR INGRESOS PROPIOS 2017	72,455.00	
26/01/2024	TRES GUERRAS	21,170.18	<u>213,174.30</u>

S U M A 23,310,787.10

MENOS: CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BCO

0.00

MENOS CREDITOS DEL BCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

0.00 0.00

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS

23,310,787.10



C. JOAQUIN ALBERTO LANDEROS GUICHO
DIRECTOR GENERAL



C. JOSE ALFREDO GONZALEZ FERNANDEZ
ADMINISTRADOR



C.P. FRANCISCO CRUZ VERDUGO
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000011			BANORTE CTA 17273001174683024 5 (OBRA)	5,130,274.35	70,112,397.64	51,931,884.89	23,310,787.10
D-	3	02/ene./2024	COMPROBACION DE GASTOS JOSE FRANCISCO PEREZ FIGUEROA		100.00	0.00	
D-	4	04/ene./2024	COMPROBACION DE GASTOS JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ		226.20	0.00	
D-	5	05/ene./2024	COMPROBACION DE GASTOS JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ		504.00	0.00	
D-	6	16/ene./2024	COMPROBACION DE GASTOS REGINO LEYVA ZUÑIGA		52.00	0.00	
D-	7	24/ene./2024	COMPROBACION DE GASTOS JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ		177.40	0.00	
D-	8	31/ene./2024	COMPROBACION DE GASTOS JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ		480.00	0.00	
D-	9	02/ene./2024	JESUS JOSE BAEZ PEREZ		292,320.00	0.00	
D-	15	16/ene./2024	COMPROBACION DE GASTOS REGINO LEYVA ZUÑIGA		26.00	0.00	
D-	16	15/ene./2024	COMPROBACION DE GASTOS		164.00	0.00	
D-	17	09/ene./2024	REPOSICION DE CAJA CHICARAU CARBALLOS MONDACA09012024		15,000.00	0.00	
D-	18	17/ene./2024	COMPROBACION DE GASTOS GENARO SOSA RODRIGUEZ COMISION 753		10.00	0.00	
D-	19	22/ene./2024	COMPROBACION DE GASTOS HECTOR RAMON MEDINA PEÑA COMISION 756		163.00	0.00	
EH-	13	17/ene./2024	TRASPASO DE CTA 3686 A CTA 302417012024		20,000.00	0.00	
EI-	1	04/ene./2024	0000000-I CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS KUALY SA DE CV		0.00	1,958,870.28	
EI-	2	04/ene./2024	0000000-I RAMAY CONSULTORIA INTEGRAL		0.00	286,175.95	
EI-	3	19/ene./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	195,920.50	
EI-	4	19/ene./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CV		0.00	266,800.00	
EI-	5	19/ene./2024	0000000-I VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	1,014,675.20	
EI-	6	19/ene./2024	0000000-I GASOLINERA PESQUEIRA SA DE CV		0.00	116,438.00	
EI-	7	31/ene./2024	0000000-I TONATIUH VEGA TOLOSA		0.00	883,792.28	
EI-	8	19/ene./2024	0000000-I DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	955,890.24	
EI-	9	19/ene./2024	0000000-I ALEJANDRA FRANCO ZAZUETA		0.00	498,312.80	
EI-	10	19/ene./2024	0000000-I CONSTRUCTORA EMM SA DE CV		0.00	477,606.05	
EI-	11	23/ene./2024	0000000-I GRUPO ASFALTOS PROCESADOS SA DE CV		0.00	998,471.84	
EI-	12	23/ene./2024	0000000-I INDUSTRIAS MATRON SA DE CV		0.00	496,333.11	
EI-	13	23/ene./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES BORQUEZ SA DE CV		0.00	508,268.75	
EI-	14	23/ene./2024	0000000-I VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	76,560.00	
EI-	15	23/ene./2024	0000000-I CESAR OSIRIS PADILLA TAPIA		0.00	48,619.41	
EI-	16	23/ene./2024	0000000-I DIEGO ISAAC LOPEZ OSUNA		0.00	98,984.41	
EI-	17	24/ene./2024	0000000-I DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	563,730.14	
EI-	18	24/ene./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	395,600.00	
EI-	19	24/ene./2024	0000000-I UNION DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA EN GRAL Y CONEXOS DE LOS MPIO DE ANGOS,BADIRA,MOCOR, Y SALVADOR ALVARADO S.C.		0.00	101,898.58	
EI-	20	24/ene./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSP CARG MATS DE CONST Y OBJ DIV DEL RIO ZUAQUE		0.00	193,079.75	
EI-	21	24/ene./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN AC		0.00	246,722.14	
EI-	22	24/ene./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC		0.00	43,125.48	
EI-	23	24/ene./2024	0000000-I ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.		0.00	208,258.51	
EI-	24	24/ene./2024	0000000-I TRANSPORTE DE MATERIALES NORTE SINALOA		0.00	40,476.58	
EI-	25	26/ene./2024	0000000-I ALEJANDRA FRANCO ZAZUETA		0.00	498,312.79	
EI-	26	22/ene./2024	0000000-I GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.		0.00	5,824.65	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	27	25/ene./2024	0000000-I	DAVID GERARDO DE LA MORA MACIAS		0.00	22,202.40	
EI-	28	26/ene./2024	0000000-I	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		0.00	298,720.00	
EI-	29	26/ene./2024	0000000-I	ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ		0.00	199,890.16	
EI-	30	26/ene./2024	0000000-I	MARTIN ALBERTO URIARTE SANCHEZ		0.00	199,419.62	
EI-	31	26/ene./2024	0000000-I	SERGIO ANTONIO CAMACHO CAMACHO		0.00	497,703.53	
EI-	32	26/ene./2024	0000000-I	JORGE ALFARO BEDOLLA		0.00	251,720.00	
EI-	33	26/ene./2024	0000000-I	AGRO DREN, SA DE CV		0.00	100,772.08	
EI-	34	26/ene./2024	0000000-I	ECOPRODUCTORES DEL SUR DE VERACRUZ		0.00	350,917.88	
EI-	35	26/ene./2024	0000000-I	FIDENCIO ROJO ACOSTA		0.00	100,662.93	
EI-	36	26/ene./2024	0000000-I	MARIA DEL CARMEN TAPIA PEREZ		0.00	49,488.23	
EI-	37	26/ene./2024	0000000-I	IGNACIO ESCOBAR SANCHEZ		0.00	100,000.00	
EI-	38	26/ene./2024	0000000-I	PRIVA RH SA DE CV		0.00	33,187.20	
EI-	39	26/ene./2024	0000000-I	LUIS FERNANDO CASTELLANOS TAN		0.00	123,018.00	
EI-	40	26/ene./2024	0000000-I	JOSE DANIEL ORTIZ COTA		0.00	27,057.00	
EI-	41	26/ene./2024	0000000-I	MARKETING GLOBAL GOPSA SA DE CV		0.00	29,181.18	
EI-	42	26/ene./2024	0000000-I	DIESELPK, S.A. DE C.V.		0.00	392,160.10	
EI-	43	26/ene./2024	0000000-I	PRONEG SA DE CV		0.00	400,080.00	
EI-	44	22/ene./2024	0000000-I	PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	45	11/ene./2024	0000000-I	PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	46	23/ene./2024	0000000-I	OSCAR GARCIA AGUILAR		0.00	3,216.00	
EI-	47	31/ene./2024	0000000-I	ROSA DEL CARMEN GUZMAN RODRIGUEZ		0.00	5,092.40	
EI-	48	10/ene./2024	0000000-I	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A. DE C.V.		0.00	6,876.00	
EI-	49	25/ene./2024	0000000-I	ONORIO GARCIA ARREDONDO		0.00	18,388.55	
EI-	50	25/ene./2024	0000000-I	FLORENTINO BELTRAN ZAVALA		0.00	6,909.31	
EI-	51	25/ene./2024	0000000-I	SANDRA MARISELA RUBIO LOPEZ		0.00	4,678.74	
EI-	52	25/ene./2024	0000000-I	JAVIER LUGO MONTOYA		0.00	6,888.67	
EI-	53	25/ene./2024	0000000-I	GUADALUPE DOMINGUEZ GARCIA		0.00	15,930.05	
EI-	54	25/ene./2024	0000000-I	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.		0.00	15,105.00	
EI-	55	25/ene./2024	0000000-I	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.		0.00	12,972.00	
EI-	56	24/ene./2024	0000000-I	UNION DE CAMIONEROS DE NAVOLATO Y LA REGION DE LA COSTA		0.00	45,427.35	
EI-	57	22/ene./2024	0000000-I	ERICA GUADALUPE INZUNZA TRIAS		0.00	1,890.00	
EI-	58	09/ene./2024	0000000-I	ABISAI BECERRA GERARDO		0.00	200.00	
EI-	59	24/ene./2024	0000000-I	HECTOR RAMON MEDINA PEÑA #772		0.00	3,041.00	
EI-	60	24/ene./2024	0000000-I	ELEODORO GONZALEZ RIVERA #767		0.00	1,196.00	
EI-	61	23/ene./2024	0000000-I	DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #01		0.00	605.00	
EI-	62	23/ene./2024	0000000-I	JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #768		0.00	5,663.00	
EI-	63	23/ene./2024	0000000-I	JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #769		0.00	5,663.00	
EI-	64	23/ene./2024	0000000-I	ABISAI BECERRA CAMPUZANO #201		0.00	375.00	
EI-	65	24/ene./2024	0000000-I	HECTOR RAMON MEDINA PEÑA #764		0.00	1,252.00	
EI-	66	24/ene./2024	0000000-I	HECTOR RAMON MEDINA PEÑA #756		0.00	1,816.00	
EI-	67	23/ene./2024	0000000-I	ABISAI BECERRA GERARDO #199		0.00	200.00	
EI-	68	24/ene./2024	0000000-I	HECTOR RAMON MEDINA PEÑA #765		0.00	1,196.00	
EI-	69	24/ene./2024	0000000-I	JOSUE MANUEL FLORES ACOSTA #771		0.00	3,356.00	
EI-	70	23/ene./2024	0000000-I	HECTOR RAMON MEDINA PEÑA #766		0.00	2,959.00	
EI-	71	24/ene./2024	0000000-I	MONTAJES ZEPEDA S DE RL DE CV		0.00	211,893.07	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	72	25/ene./2024	0000000-I MANUELA BURGOS SAINS		0.00	13,777.33	
EI-	73	25/ene./2024	0000000-I JAVIER VERDUGO ROCHIN		0.00	4,628.32	
EI-	74	25/ene./2024	0000000-I SERGIO FERNANDO IRIBE FLORES		0.00	6,781.04	
EI-	75	25/ene./2024	0000000-I-ELIZABETH AVILA GIL-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EI-	76	08/ene./2024	0000000-I RAUL CARBALLOS MONDACA		0.00	4,997.71	
EI-	77	09/ene./2024	0000000-I RAUL CARBALLOS MONDACA		0.00	4,992.00	
EI-	78	09/ene./2024	0000000-I RAUL CARBALLOS MONDACA		0.00	4,984.39	
EI-	79	25/ene./2024	0000000-I ALBERTO GERARDO GALLEGOS		0.00	2,284.97	
EI-	80	25/ene./2024	0000000-I MANUELA LOPEZ CASTRO		0.00	9,041.38	
EI-	81	25/ene./2024	0000000-I DELFINA MORENO LOPEZ		0.00	9,041.38	
EI-	82	25/ene./2024	0000000-I PATRICIA URIAS LOPEZ		0.00	2,260.35	
EI-	83	09/ene./2024	0000000-I RAUL CARBALLOS MONDACA		0.00	4,983.28	
EI-	84	25/ene./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,997.70	
EI-	85	10/ene./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	3,091.27	
EI-	86	25/ene./2024	0000000-I RAUL MARTIN TREJO CUEVAS		0.00	2,284.97	
EI-	87	30/ene./2024	0000000-I BLANCA MARGARITA SERRANO LOPEZ		0.00	189,211.80	
EI-	88	10/ene./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	8,772.60	
EI-	89	23/ene./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	3,891.73	
EI-	90	31/ene./2024	0000000-I OSCAR GARCIA AGUILAR		0.00	3,377.00	
EI-	91	23/ene./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,855.20	
EI-	92	09/ene./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO APERTURA DE CAJA CHICA		0.00	15,000.00	
EI-	93	19/ene./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,985.62	
EI-	94	19/ene./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,995.28	
EI-	95	19/ene./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,976.63	
EI-	96	30/ene./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,981.76	
EI-	97	23/ene./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,969.58	
EI-	98	10/ene./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,980.95	
EI-	99	26/ene./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,986.64	
EI-	100	19/ene./2024	0000000-I SERCOSEA, S.A DE C.V.		0.00	95,120.00	
EI-	101	22/ene./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,967.62	
EI-	102	22/ene./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,838.40	
EI-	103	23/ene./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,980.01	
EI-	104	24/ene./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,492.22	
EI-	105	31/ene./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,964.56	
EI-	106	25/ene./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,954.00	
EI-	107	19/ene./2024	0000000-I BLANCA MARGARITA SERRANO LOPEZ		0.00	379,518.60	
EI-	108	17/ene./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,861.24	
EI-	109	29/ene./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,818.65	
EI-	110	29/ene./2024	0000000-I-CARLOS GABRIEL ZAVALA RUVALCABA #781-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EI-	111	26/ene./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	1,099,970.04	
EI-	112	23/ene./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	500,250.00	
EI-	113	23/ene./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	805,112.95	
EI-	114	23/ene./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	755,918.92	
EI-	115	23/ene./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	450,191.96	
EI-	116	22/ene./2024	0000000-I ECO TURISMO SA DE CV		0.00	20,833.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	117	26/ene./2024	0000000-I GASOLINERA PESQUEIRA SA DE CV		0.00	244,029.92	
EI-	118	18/ene./2024	0000000-I RAMAY CONSULTORIA INTEGRAL		0.00	323,845.14	
EI-	119	18/ene./2024	0000000-I CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS KUALY SA DE CV		0.00	1,832,149.76	
EI-	120	25/ene./2024	0000000-I CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS KUALY SA DE CV		0.00	1,797,714.09	
EI-	121	11/ene./2024	0000000-I RAMAY CONSULTORIA INTEGRAL		0.00	286,175.97	
EI-	122	11/ene./2024	0000000-I CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS KUALY SA DE CV		0.00	1,009,042.91	
EI-	123	29/ene./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	124	22/ene./2024	0000000-I ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	107,471.10	
EI-	125	25/ene./2024	0000000-I RAMAY CONSULTORIA INTEGRAL		0.00	358,733.40	
EI-	126	25/ene./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA		0.00	2,315.00	
EI-	127	29/ene./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO		0.00	200.00	
EI-	128	29/ene./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #206		0.00	304.00	
EI-	129	29/ene./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #207		0.00	504.00	
EI-	130	25/ene./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #203		0.00	304.00	
EI-	131	29/ene./2024	0000000-I LUIS ALBERTO CORTEZ PEINADO #773		0.00	2,844.00	
EI-	132	31/ene./2024	0000000-I HECTOR RAMON MEDINA PEÑA #774		0.00	3,041.00	
EI-	133	31/ene./2024	0000000-I JOSE MANUEL FLORES ACOSTA #778		0.00	4,136.00	
EI-	134	31/ene./2024	0000000-I ELEODORO GONZALES RIVERA #777		0.00	2,192.00	
EI-	135	12/ene./2024	0000000-I MARIEL CONCHITA MARTINEZ DOMINGUEZ		0.00	7,618.20	
EI-	136	12/ene./2024	0000000-I PEDRO MIGUEL BURGOS VALLE		0.00	10,000.00	
EI-	137	18/ene./2024	0000000-I GUSTAVO IGOR LOPEZ AUDELO		0.00	10,000.00	
EI-	138	30/ene./2024	0000000-I PEDRO MIGUEL BURGOS VALLE		0.00	9,976.00	
EI-	139	30/ene./2024	0000000-I MARIEL CONCHITA MARTINEZ DOMINGUEZ		0.00	7,600.80	
EI-	140	30/ene./2024	0000000-I GUSTAVO IGOR LOPEZ AUDELO		0.00	9,975.80	
EI-	141	12/ene./2024	0000000-I REGISTRO DE PAGO DE NOMINA		0.00	103,276.20	
EI-	142	30/ene./2024	0000000-I REGISTRO DE PAGO DE NOMINA		0.00	105,089.60	
EI-	143	17/ene./2024	0000000-I ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		0.00	8,546.00	
EI-	144	17/ene./2024	0000000-I ISR RETENCIONES POR SALARIOS, ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS, IVA RETENCIONES		0.00	280,659.00	
EI-	145	02/ene./2024	0000000-I JESUS JOSE BAEZ PEREZ		0.00	292,320.00	
EI-	146	26/ene./2024	0000000-I GENARO SOSA RODRIGUEZ #760		0.00	200.00	
EI-	147	26/ene./2024	0000000-I MARCOS TRINIDAD HERNANDEZ LOPEZ #759		0.00	608.00	
EI-	148	18/ene./2024	0000000-I TRASPASO DE CTA 3024 A CTA 3686		0.00	20,000.00	
EI-	149	23/ene./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	569,403.40	
EI-	150	23/ene./2024	0000000-I JUAN RAMON SANDOVAL MACIAS		0.00	92,220.00	
EI-	151	25/ene./2024	0000000-I LUIS ALEXIS GARCIA SOTO		0.00	270.00	
EI-	152	26/ene./2024	0000000-I JUAN RAMON SANDOVAL MACIAS		0.00	92,220.00	
EI-	153	26/ene./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	444,187.91	
EI-	154	26/ene./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	394,387.43	
EI-	155	26/ene./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	987,595.00	
EI-	156	26/ene./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	417,611.60	
EI-	157	26/ene./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	1,098,525.38	
EI-	158	25/ene./2024	0000000-I COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE C.F.E.		0.00	341,695.00	
EI-	159	22/ene./2024	0000000-I HUMBERTO PERAZA BARRON		0.00	2,320.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	160	22/ene./2024	0000000-I ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	273,414.90	
EI-	161	08/ene./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #189		0.00	375.00	
EI-	162	08/ene./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #757		0.00	5,663.00	
EI-	163	05/ene./2024	0000000-I JOSE MANUEL FLORES ACOSTA #750		0.00	1,594.00	
EI-	164	05/ene./2024	0000000-I JOSE MANUEL FLORES ACOSTA #754		0.00	1,594.00	
EI-	165	05/ene./2024	0000000-I JOSE MANUEL FLORES ACOSTA #755		0.00	2,900.00	
EI-	166	05/ene./2024	0000000-I HECTOR RAMON MEDINA PEÑA #751		0.00	914.00	
EI-	167	04/ene./2024	0000000-I MARCOS TRINIDAD HERNANDEZ LOPEZ #752		0.00	515.00	
EI-	168	04/ene./2024	0000000-I GENARO SOSA RODRIGUEZ #753		0.00	200.00	
EI-	169	04/ene./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #192		0.00	304.00	
EI-	170	04/ene./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #190		0.00	200.00	
EI-	171	08/ene./2024	0000000-I HECTOR RAMON MEDINA PEÑA #756		0.00	1,816.00	
EI-	172	08/ene./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #758		0.00	5,663.00	
EI-	173	08/ene./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	30,166.00	
EI-	174	08/ene./2024	0000000-I COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE C.F.E.		0.00	58,615.00	
EI-	175	26/ene./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	346,480.40	
EI-	176	26/ene./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	455,665.40	
EI-	177	29/ene./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	886,013.80	
EI-	178	26/ene./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	677,208.00	
EI-	179	29/ene./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	454,323.28	
EI-	180	29/ene./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	685,840.72	
EI-	181	26/ene./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	770,596.01	
EI-	182	26/ene./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	720,981.76	
EI-	183	23/ene./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	298,439.00	
EI-	184	10/ene./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	516,098.90	
EI-	185	26/ene./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	754,037.82	
EI-	186	26/ene./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	758,217.97	
EI-	187	26/ene./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	745,570.29	
EI-	188	26/ene./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	1,109,566.37	
EI-	189	26/ene./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	663,502.60	
EI-	190	23/ene./2024	0000000-I SERGIO FERNANDEZ PEREZ		0.00	218,103.20	
EI-	191	04/ene./2024	0000000-I CHUBB SEGUROS MEXICO S.A		0.00	22,447.15	
EI-	192	05/ene./2024	0000000-I SERGIO FERNANDEZ PEREZ		0.00	200,459.60	
EI-	193	02/ene./2024	0000000-I PREMIER AUTOCOUNTRY		0.00	9,437.98	
EI-	194	29/ene./2024	0000000-I GUADALUPE MEZA FRANCO		0.00	50,750.00	
EI-	195	26/ene./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	1,120,931.07	
EI-	196	26/ene./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	869,728.76	
EI-	197	29/ene./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	772,134.72	
EI-	198	29/ene./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	807,897.66	
EI-	199	29/ene./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	567,682.76	
EI-	200	29/ene./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	530,842.62	
EI-	201	29/ene./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	404,869.00	
EI-	202	26/ene./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	507,412.90	
EI-	203	23/ene./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	602,049.28	
EI-	204	29/ene./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	679,807.46	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	205	08/ene./2024	0000000-I TECNICENTRO GUZMAN SA DE CV		0.00	5,300.00	
EI-	206	26/ene./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	745,420.24	
EI-	207	19/ene./2024	0000000-I PREMIER CHEVROLET SA DE CV		0.00	4,484.00	
EI-	208	26/ene./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	837,887.09	
EI-	209	26/ene./2024	0000012-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	1,125,206.03	
EI-	210	26/ene./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	812,649.60	
IA-	1	18/ene./2024	REGISTRO DE A.P. 901639 DE LA OBRA 1070 REHABILITACION CARR. SAN PEDRO-LAS PUENTES (LA 50)		8,000,000.00	0.00	
IA-	2	19/ene./2024	REGISTRO DE A.P. 901676 DE LA OBRA 957 REHABILITACION DE GAZA EN GUAMUCHIL, FRENTE A ENTRO		758,214.77	0.00	
IA-	3	19/ene./2024	REGISTRO DE A.P. 901679 DE LA OBRA 1069 REHABILITACION DE CARR. LIBRAMIENTO NAVOLATO-LA VU		3,000,000.00	0.00	
IA-	4	19/ene./2024	REGISTRO DE A.P. 901688 DE LA OBRA 1064 REHABILITACION DE SALIDA A SANALONA EN CRUCE CON L		2,838,998.12	0.00	
IA-	5	19/ene./2024	REGISTRO DE A.P. 901696 DE LA OBRA 1049 CONSERVACION CARRETERAS EN EL ESTADO DE SINALOA		4,464,438.25	0.00	
IA-	6	19/ene./2024	REGISTRO DE A.P. 901769 DE LA OBRA 983 CONSTRUCCION DE PUENTE KM 16+000 CARR. SAN JOSE DE		147,051.45	0.00	
IA-	7	26/ene./2024	REGISTRO DE A.P. 901851 DE LA OBRA 1070 REHABILITACION DE CARR. SAN PEDRO-LAS PUENTES (LA		10,000,000.00	0.00	
IA-	8	26/ene./2024	REGISTRO DE A.P. 901853 DE LA OBRA 992 PAVIMENTACION CAMINO MATATAN-PRESA SANTA MARIA (PRI		10,000,000.00	0.00	
IA-	9	26/ene./2024	REGISTRO DE A.P. 901855 DE LA OBRA 1073 REHABILITACION DE CARR. ANGOSTURA-PLAYA COLORADA		10,000,000.00	0.00	
IA-	10	31/ene./2024	REGISTRO DE A.P. 902722 DE LA OBRA 1088 PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. CARR. FEDERAL MEXICO		1,400,000.00	0.00	
IA-	11	31/ene./2024	REGISTRO DE A.P. 902896 DE LA OBRA 1073 REHABILITACION DE CARR. ANGOSTURA-PLAYA COLORADA U		10,000,000.00	0.00	
IA-	12	31/ene./2024	REGISTRO DE A.P. 902921 DE LA OBRA 1036 REPARACION DE PUENTE DAÑADO EN CARR. COSTA RICA-QU		2,173,309.66	0.00	
IA-	13	31/ene./2024	REGISTRO DE A.P. 902941 DE LA OBRA 879 REENCARPETADO EN CALLES DE LA CIUDAD DE CULIACAN, M		7,000,000.00	0.00	
IA-	20	31/ene./2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANORTE CTA. 3024 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024		1,162.79	0.00	

OBRA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
CALLE INSURGENTES SN

CENTRO SINALOA
CULIACAN SIN. C.P. 80000
SUCURSAL: 0639 CULIACAN CENTRO SINALOA
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 67242070
RFC: PCA87120227A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9211 PLAZA CULIACAN
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS SUR 556 JORGE ALMADA
TELÉFONO: 7159235

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174683024	072 730 01174683024 5	\$4,645,950.23	\$23,097,612.80
TOTAL			\$4,645,950.23	\$23,097,612.80

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,645,950.23
+ Total de depósitos	\$ 70,111,234.85
- Total de retiros	\$ 51,660,735.07
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,162.79
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 23,097,612.80
Saldo disponible al día*	\$ 23,097,612.80

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 4,822,627.41
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,162.79
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,162.79

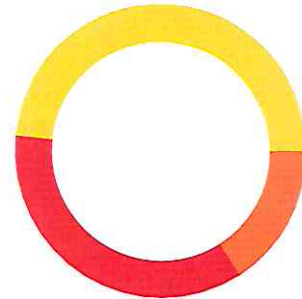
Saldo no disponible al día

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$4,645,950.23)



DEPÓSITOS	\$70,111,234.85
RETIROS	\$51,660,735.07
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$23,097,612.80

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			4,645,950.23
02-ENE-24	DEV.SPEI HOR.EXT 2755099303 REFERENCIA:0000001 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40044 BENEFIC:JESUS JOSE BAEZ PEREZ ORDENANTE:PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE S.CVE.RASTR: 8846APR2202312292755099303 HORA LIQ: 08:36:02 hrs.	292,320.00 ✓		4,938,270.23
02-ENE-24	DEP.EFECTIVO	100.00 ✓		4,938,370.23
02-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0525360603 Pago de servicio 37500 km y balatas AL R.F.C. PAU060628U33		9,437.98	4,928,932.25
04-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1051599114 PAGO DE FACTURAS 10164-10167 AL R.F.C. RCI180724N70		286,175.95 ✓	4,642,756.30
04-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1038955449 PAGO DE FACTURAS 5771-5789 AL R.F.C. CAC1809262Q2		1,958,870.28 ✓	2,683,886.02
04-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313781520304, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABISAI BECERRA GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A HUIXIOPA 190 CVE RASTREO: 8846APR2202401042765756245 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:54		200.00 ✓	2,683,686.02
04-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 137730101283102702, BEM SPEI BCO:137 BENEF:REGINO LEYVA SUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A GUASAVE 192 CVE RASTREO: 8846APR2202401042765756253 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:51:54		304.00 ✓	2,683,382.02
04-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669478021726 VIATICOS A MOCHIS 753 AL R.F.C. SORG8105048N1		200.00 ✓	2,683,182.02
04-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669411118183 VIATICOS A MOCHIS 752 AL R.F.C. HELM610529LZ9		515.00 ✓	2,682,667.02
04-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300019506, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CHUBB SEGUROS MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 084301687100006 CVE RASTREO: 8846APR1202401042765797008 RFC: ASE901221SM4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:05:37		22,447.15	2,660,219.87
04-ENE-24	2024010440044B36L0000273419337 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:07:36 DEL CLIENTE GARCIA LOPEZ JORGE IGNACIO DE LA CLABE 044730116040837848 CON RFC GALJ800622DS7 CONCEPTO: Reembolso 29 Nov al 01 Dic de 2023 REFERENCIA: 0040124 CVE RAST: 2024010440044B36L0000273419337	226.20 ✓		2,660,446.07
05-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160601524805, BEM SPEI BCO:137 BENEF:HECTOR RAMON MEDINA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 751 CVE RASTREO: 8846APR2202401052767986394 RFC: MEPH531017 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:48:48		914.00 ✓	2,659,532.07
05-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 4027664175198096, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE MANUEL FLORES ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 755 CVE RASTREO: 8846APR1202401052767986397 RFC: FOAM760208 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:48:48		2,900.00 ✓	2,656,632.07
05-ENE-24	MBAN01002401050080071485 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:18:55 DEL CLIENTE JOSUE MIGUEL LOPEZ QUINONEZ DE LA CLABE 012730015346432672 CON RFC LOQJ841011EC8 CONCEPTO: reembolso del 27al 28 de noviembre REFERENCIA: 0501240 CVE RAST: MBAN01002401050080071485	504.00 ✓		2,657,136.07
05-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 4027664175198096, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE MANUEL FLORES ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 754 CVE RASTREO: 8846APR1202401052768781996 RFC: FOAM760208 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:26:22		1,594.00 ✓	2,655,542.07
05-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 4027664175198096, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE MANUEL FLORES ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 750 CVE RASTREO: 8846APR1202401052768782005 RFC: FOAM760208 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:26:22		1,594.00 ✓	2,653,948.07
05-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0653557883 PAGO DE FACTURAS 22545,22546,22547 AL R.F.C. FEPS610502HE4		200,459.60	2,453,488.47
08-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000015381906051832401130000301667 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464008098928088924 FAC 088924		30,166.00 ✓	2,423,322.47

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000015461711045082401130000586154 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464008004509088924 FAC 088924		58,615.00 ✓	2,364,707.47
08-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160880739892, BEM SPEI BCO:137 BENEF:RAUL CARBALLOS MONDAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 040124 CVE RASTREO: 8846APR1202401082772723746 RFC: CAMR551126N10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:40:19		4,997.71 ✓	2,359,709.76
08-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1780 1781 1782 1783 CVE RASTREO: 8846APR1202401082772807525 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 11:19:13		516,098.90	1,843,610.86
08-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160601524805, BEM SPEI BCO:137 BENEF:HECTOR RAMON MEDINA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS EL FUERTE 756 CVE RASTREO: 8846APR1202401082773556162 RFC: MEPH531017 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:27:39		1,816.00 ✓	1,841,794.86
08-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044730116040837848, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JORGE IGNACIO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 758 CVE RASTREO: 8846APR1202401082773556165 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:27:40		5,663.00 ✓	1,836,131.86
08-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730015346432672, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSUE MIGUEL LOPEZ QUINONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 757 CVE RASTREO: 8846APR1202401082773556171 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:27:40		5,663.00 ✓	1,830,468.86
08-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313781520304, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABISAI BECERRA GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A MOCHIS 189 CVE RASTREO: 8846APR1202401082773556173 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:27:40		375.00 ✓	1,830,093.86
08-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744001090588856, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TECNICENTRO GUZMAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 14665 CVE RASTREO: 8846APR2202401082773582149 RFC: TGU161006GV2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:39:00		5,300.00	1,824,793.86
09-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160880739892, BEM SPEI BCO:137 BENEF:RAUL CARBALLOS MONDAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 080124 CVE RASTREO: 8846APR1202401092774572387 RFC: CAMR551126N10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:48:43		4,983.28 ✓	1,819,810.58
09-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160880739892, BEM SPEI BCO:137 BENEF:RAUL CARBALLOS MONDAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 050124 CVE RASTREO: 8846APR2202401092774572401 RFC: CAMR551126N10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:48:43		4,984.39 ✓	1,814,826.19
09-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160880739892, BEM SPEI BCO:137 BENEF:RAUL CARBALLOS MONDAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 030124 CVE RASTREO: 8846APR1202401092774572408 RFC: CAMR551126N10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:48:43		4,992.00 ✓	1,809,834.19
09-ENE-24	DEPOSITIVO	15,000.00 ✓		1,824,834.19
09-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAURO JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APERTURA DE CAJA CHICA 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202401092775139350 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:12:07		15,000.00 ✓	1,809,834.19
09-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313781520304, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABISAI BECERRA GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A MOCORITO 193 CVE RASTREO: 8846APR1202401092775456878 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:45:48		200.00 ✓	1,809,634.19
10-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730044116810719, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIO 20 000 KMS FRONTIER CVE RASTREO: 8846APR1202401102776515345 RFC: CAN850110NR8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:33:35		6,876.00 ✓	1,802,758.19

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAURO JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 100124 CVE RASTREO: 8846APR2202401102777193147 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:30:44		4,980.95 ✓	1,797,777.24
10-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127730001354214419, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCO ARTURO LOPEZ AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 1 CVE RASTREO: 8846APR2202401102777193151 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:30:44		3,091.27 ✓	1,794,685.97
11-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GRUPO SODEXO 00000000000000000000000012561692081760837 AL RFC PME811211B20 RAS 88464011181747063204 FAC 063204		102,320.00 ✓	1,692,365.97
11-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051599114 PAGO DE FACTURAS 10203-10206 AL R.F.C. RCI180724N70		286,175.97 ✓	1,406,190.00
11-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1038955449 PAGO DE FACTURAS 5797-5814 AL R.F.C. CAC1809262Q2		1,009,042.91 ✓	397,147.09
12-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		103,276.20 ✓	293,870.89
12-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143050579260 PAGO 1RA QUINCENA DE ENERO AL R.F.C. BUVP7303267A2		10,000.00 ✓	283,870.89
12-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015686844965, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIEL CONCHITA MARTINEZ DOMING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QUINCENA DE ENERO CVE RASTREO: 8846APR1202401122781983173 RFC: MADM901225JP4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:30:04		7,618.20 ✓	276,252.69
15-ENE-24	CHQ.LOCAL 001647 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000117431112 NO.CHEQUE 0000001647	164.00 ✓		276,416.69
16-ENE-24	MBAN01002401160063053635 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:12:38 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 177 regino leyva REFERENCIA: 1601240 CVE RAST: MBAN01002401160063053635	52.00 ✓		276,468.69
16-ENE-24	MBAN01002401160063062413 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:15:29 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 179 regino leyva REFERENCIA: 1601240 CVE RAST: MBAN01002401160063062413	26.00 ✓		276,494.69
17-ENE-24	DEFEECTIVO	10.00		276,504.69
17-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1174683686 TRAPASO	20,000.00 ✓		296,504.69
17-ENE-24	PAGO REFERENCIADO 594889501724 Impuesto Deposito Referenciado		8,546.00 ✓	287,958.69
17-ENE-24	PAGO REFERENCIADO 594889601724 Impuesto Deposito Referenciado		280,659.00 ✓	7,299.69
17-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAURO JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de caja chica Amauri CVE RASTREO: 8846APR2202401172793372113 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:44:09		4,861.24 ✓	2,438.45
18-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000901639 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	8,000,000.00		8,002,438.45
18-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174683686 TRAPASO AL R.F.C. PCA87120227A		20,000.00 ✓	7,982,438.45
18-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900015992242, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GUSTAVO IGOR LOPEZ AUDEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QUINCENA DE ENERO CVE RASTREO: 8846APR2202401182795189982 RFC: LOAG860710EY0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:28:20		10,000.00 ✓	7,972,438.45
18-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051599114 PAGO DE FACTURAS 10228-10231 AL R.F.C. RCI180724N70		323,845.14 ✓	7,648,593.31
18-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1038955449 PAGO DE FACTURAS 5823-5838 AL R.F.C. CAC1809262Q2		1,832,149.76 ✓	5,816,443.55
19-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180037862624874, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERCOSEA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1016 1017 1018 1019 CVE RASTREO: 8846APR1202401192796346300 RFC: SER840327S40 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:46:40		95,120.00 ✓	5,721,323.55
19-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAURO JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 160124 CVE RASTREO: 8846APR1202401192796346301 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:46:40		4,995.28 ✓	5,716,328.27

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAURI JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 150124 CVE RASTREO: 8846APR2202401192796346307 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:46:40		4,985.62 ✓	5,711,342.65
19-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAURI JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 120124 CVE RASTREO: 8846APR2202401192796346310 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:46:40		4,976.63 ✓	5,706,366.02
19-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744001112900969, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINERA PESQUEIRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 2669 2745 CVE RASTREO: 8846APR1202401192796574904 RFC: GPE081105SJA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:32		116,438.00 ✓	5,589,928.02
19-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730435200710253, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VELPO CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1840 1844 CVE RASTREO: 8846APR1202401192796574907 RFC: VCO100422UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:32		1,014,675.20 ✓	4,575,252.82
19-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730404400070766, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BLANCA MARGARITA SERRANO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 14772 14806 CVE RASTREO: 8846APR1202401192796574913 RFC: SELB651005SR5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:33		379,518.60 ✓	4,195,734.22
19-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0321661708 PAGO DE FACTURAS 4592-4629 AL R.F.C. FAZA980204P64		498,312.80 ✓	3,697,421.42
19-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 PAGO DE FACTURAS 42388-42462 AL R.F.C. DIE090329AQ4		955,890.24 ✓	2,741,531.18
19-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160971872 PAGO DE FACTURAS 108,115 AL R.F.C. VETT8411185X1		883,792.28 ✓	1,857,738.90
19-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684333317 PAGO DE FACTURAS 430713 AL R.F.C. PRO110719F86		195,920.50 ✓	1,661,818.40
19-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0410323861 PAGO DE FACTURAS 425,426,429,430 AL R.F.C. CEM920324KTS		477,606.05 ✓	1,184,212.35
19-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744001175325989, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1429 CVE RASTREO: 8846APR2202401192796853899 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:22:41		266,800.00 ✓	917,412.35
19-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127730001354214419, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCO ARTURO LOPEZ AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 2 3 CVE RASTREO: 8846APR2202401192796978072 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:56:41		8,772.60 ✓	908,639.75
19-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0158008152 PAGO DE SERVICIO 48000 KM S10 AL R.F.C. PCE6310158U4		4,484.00	904,155.75
19-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000901676 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	758,214.77		1,662,370.52
19-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000901679 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	3,000,000.00		4,662,370.52
19-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000901688 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	2,838,998.12		7,501,368.64
19-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000901696 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	4,464,438.25		11,965,806.89
19-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000901769 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	147,051.45		12,112,858.34
22-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GRUPO SODEXO 000000000000000000000000012561692082076381 AL RFC PME811211B20 RAS 88464022021253063204 FAC 063204		102,320.00 ✓	12,010,538.34
22-ENE-24	DEP.EFFECTIVO	163.00		12,010,701.34
22-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002744039477154445, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS EXPRESS NIETO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 263452 269324 269325 27 CVE RASTREO: 8846APR2202401222801925573 RFC: GEN700527K14 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:55:55		5,824.65 ✓	12,004,876.69
22-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAURI JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 190124 CVE RASTREO: 8846APR2202401222802153321 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:31:05		4,967.62 ✓	11,999,909.07

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

7/19

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAURO JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 180124 CVE RASTREO: 8846APR2202401222802153326 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:31:05		4,838.40 ✓	11,995,070.67
22-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224869753 PAGO DE REPARACION A PIPA AL R.F.C. PEBH540228FY2		2,320.00 ✓	11,992,750.67
22-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004433587124, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ECOTURISMO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1065 1066 CVE RASTREO: 8846APR1202401222802473096 RFC: ETU860806K69 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:41:50		20,833.00 ✓	11,971,917.67
22-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730015117850140, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERICA GUADALUPE INZUNZA TRIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CVE RASTREO: 8846APR2202401222802484549 RFC: IUTE750516CM2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:46:37		1,890.00 ✓	11,970,027.67
22-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001215398848, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALCANCE CREATIVO ENDURANCE SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 269 a la 274 CVE RASTREO: 8846APR1202401222802988415 RFC: ACE230919KY4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:52:08		107,471.10 ✓	11,862,556.57
22-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001215398848, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALCANCE CREATIVO ENDURANCE SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 246 ala 267 CVE RASTREO: 8846APR2202401222802988419 RFC: ACE230919KY4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:52:08		273,414.90 ✓	11,589,141.67
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160601524805, BEM SPEI BCO:137 BENEF:HECTOR RAMON MEDINA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 766 CVE RASTREO: 8846APR2202401232803674526 RFC: MEPH531017 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:26:10		2,959.00 ✓	11,586,182.67
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730435200710253, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VELPO CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1868 CVE RASTREO: 8846APR1202401232803948265 RFC: VCO100422UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:41		76,560.00 ✓	11,509,622.67
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730044176773511, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCCIONES BORQUEZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 2158 2160 2161 2172 CVE RASTREO: 8846APR1202401232803948268 RFC: CBO990630H89 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:41		508,268.75 ✓	11,001,353.92
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAURO JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 220124 CVE RASTREO: 8846APR1202401232803948270 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:30:41		4,969.58 ✓	10,996,384.34
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127730001354214419, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCO ARTURO LOPEZ AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 6 CVE RASTREO: 8846APR2202401232803948275 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:30:41		3,891.73 ✓	10,992,492.61
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127730001354214419, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCO ARTURO LOPEZ AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 5 CVE RASTREO: 8846APR2202401232803948277 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:30:41		4,855.20 ✓	10,987,637.41
23-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1158380350 PAGO DE FACTURAS 6787-10171 AL R.F.C. IMA210423779		496,333.11 ✓	10,491,304.30
23-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0132679404 PAGO DE FACTURAS 1761-1771 AL R.F.C. GAP9709304W4		998,471.84 ✓	9,492,832.46
23-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0178708665 PAGO DE FACTURA 1042 AL R.F.C. SAMJ770502453		92,220.00 ✓	9,400,612.46
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313781520304, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABISAI BECERRA GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A MOCORITO 199 CVE RASTREO: 8846APR1202401232803992021 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:50:14		200.00 ✓	9,400,412.46

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313781520304, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABISAI BECERRA GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A MOCHIS 201 CVE RASTREO: 8846APR2202401232803992028 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:50:15		375.00 ✓	9,400,037.46
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044730116040837848, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JORGE IGNACIO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 769 CVE RASTREO: 8846APR2202401232803992029 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:50:15		5,663.00 ✓	9,394,374.46
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730015346432672, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSUE MIGUEL LOPEZ QUINONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 768 CVE RASTREO: 8846APR1202401232803992032 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:50:15		5,663.00 ✓	9,388,711.46
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744015481010327, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR GARCIA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CVE RASTREO: 8846APR1202401232803992034 RFC: GAA0820523 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:50:15		3,216.00 ✓	9,385,495.46
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021730040694695428, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DIEGO ISSAC LOPEZ OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 3937 4006 CVE RASTREO: 8846APR2202401232804107127 RFC: L00D871114KV1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:43:13		98,984.41 ✓	9,286,511.05
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058730000012509866, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CESAR OSIRIS PADILLA TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1434 1555 CVE RASTREO: 8846APR2202401232804107143 RFC: PATC8108071W0 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:43:13		48,619.41 ✓	9,237,891.64
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730904588006848, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS OBRAS ZONA SUR CVE RASTREO: 8846APR2202401232804257146 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:52:43		605.00 ✓	9,237,286.64
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAUURI JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 230124 CVE RASTREO: 8846APR2202401232804416121 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:07:23		4,980.01 ✓	9,232,306.63
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611334265, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ASFALTOS DE LA RIVIERA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F ASF 109 y 111 CVE RASTREO: 8846APR2202401232804634305 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:09:40		450,191.96 ✓	8,782,114.67
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611334265, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ASFALTOS DE LA RIVIERA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F ASF105 Y 106 CVE RASTREO: 8846APR2202401232804634307 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:09:40		500,250.00 ✓	8,281,864.67
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611334265, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ASFALTOS DE LA RIVIERA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura ASF104 CVE RASTREO: 8846APR2202401232804634311 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:09:41		805,112.95 ✓	7,476,751.72
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611334265, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ASFALTOS DE LA RIVIERA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F ASF 102 CVE RASTREO: 8846APR2202401232804634312 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:09:41		755,918.92 ✓	6,720,832.80
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611334265, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ASFALTOS DE LA RIVIERA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura asf98 99 100 y 101 CVE RASTREO: 8846APR2202401232804634313 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:09:41		298,439.00	6,422,393.80
23-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1788 89 90 91 92 96 94 95 CVE RASTREO: 8846APR2202401232804644998 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:16:06		569,403.40 ✓	5,852,990.40
23-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1083510893 PAgo de F 543 y 544 AL R.F.C. MER1011265N2		602,049.28	5,250,941.12

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0653557883 Pago de F 22549 AL R.F.C. FEPS610502HE4		218,103.20	5,032,837.92
24-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 4027664175198096, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE MANUEL FLORES ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 771 CVE RASTREO: 8846APR1202401242805330214 RFC: FOAM760208 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:03:17		3,356.00 ✓	5,029,481.92
24-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160601524805, BEM SPEI BCO:137 BENEF:HECTOR RAMON MEDINA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 765 CVE RASTREO: 8846APR1202401242805330216 RFC: MEPH531017 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:03:17		1,196.00 ✓	5,028,285.92
24-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160601524805, BEM SPEI BCO:137 BENEF:HECTOR RAMON MEDINA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 764 CVE RASTREO: 8846APR1202401242805330221 RFC: MEPH531017 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:03:17		1,252.00 ✓	5,027,033.92
24-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160601524805, BEM SPEI BCO:137 BENEF:HECTOR RAMON MEDINA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A ELFUERTE GUASAVE 756 CVE RASTREO: 8846APR1202401242805330225 RFC: MEPH531017 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:03:17		1,816.00 ✓	5,025,217.92
24-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160601524805, BEM SPEI BCO:137 BENEF:HECTOR RAMON MEDINA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 772 CVE RASTREO: 8846APR2202401242805720172 RFC: MEPH531017 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:03:24		3,041.00 ✓	5,022,176.92
24-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAURO JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 240124 CVE RASTREO: 8846APR1202401242805729298 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:07:31		4,492.22 ✓	5,017,684.70
24-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0685903276 PAGO DE FACTURAS 42463,42479,42486 AL R.F.C. DIE090329AQ4		563,730.14 ✓	4,453,954.56
24-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0313236802 VIATICOS PRESA SANTA MARIA 767 AL R.F.C. GORE8701188P7		1,196.00 ✓	4,452,758.56
24-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0684333317 PAGO DE FACTURAS 431025,431159 AL R.F.C. PRO110719F86		395,600.00 ✓	4,057,158.56
24-ENE-24	MBAN01002401250088729546 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:21:20 DEL CLIENTE JOSUE MIGUEL LOPEZ QUINONEZ DE LA CLABE 012730015346432672 CON RFC LOQJ841011EC8 CONCEPTO: reembolso 18 al 22 de diciembre REFERENCIA: 2401240 CVE RAST: MBAN01002401250088729546	177.40 ✓		4,057,335.96
24-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1192952126 Pago de F 21301, 21302 y 21818 AL R.F.C. UCN640415Q69		45,427.35 ✓	4,011,908.61
24-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0473665717 Pago de Varias facturas AL R.F.C. UCC6201121X0		246,722.14 ✓	3,765,186.47
24-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0330070610 PAgo de varias facturas AL R.F.C. AIC631109C74		208,258.51 ✓	3,556,927.96
24-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0485210044 PAgo de F 6433AF, 3C63C, 19544A AL R.F.C. MZE170107BT1		211,893.07 ✓	3,345,034.89
24-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 014740655096416736, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UNION DE TRANSP Y CONEXOS ANGOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 543 al 547 CVE RASTREO: 8846APR1202401242806338576 RFC: UAC910110J97 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:11:56		101,898.58 ✓	3,243,136.31
24-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 002743700644143111, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALIANZA CAM TRANSP CAR MAT CONST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 4208 y 4209 CVE RASTREO: 8846APR2202401242806358221 RFC: ACT890604UVO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:23:31		193,079.75 ✓	3,050,056.56
24-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 002743701647640694, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TRANSPORTE DE MATERIALES NORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de f 144 145 y 147 CVE RASTREO: 8846APR1202401242806358226 RFC: TMN200821A31 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:23:31		40,476.58 ✓	3,009,579.98

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730519080421126, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALIANZA CAM TRANSP Y MAT CONS C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F38279 38281 a 38289 y 38293 CVE RASTREO: 8846APR1202401242806358227 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:23:31		43,125.48 ✓	2,966,454.50
25-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB NOROEST 000000000000000000000000B0872401250 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464025703212156067 FAC 156067		341,695.00 ✓	2,624,759.50
25-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143212054848 VIATICOS A MOCHIS 768 AL R.F.C. GASL941008NX9		270.00 ✓	2,624,489.50
25-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1038955449 PAGO DE FACTURAS 5846-5868 AL R.F.C. CAC1809262Q2		1,797,714.09 ✓	826,775.41
25-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051599114 PAGO DE FACTURAS 10260-10263 AL R.F.C. RC180724N70		358,733.40 ✓	468,042.01
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002743032075542936, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS EXPRESS NIETO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 20595 CVE RASTREO: 8846APR1202401252807872674 RFC: GEN700527K14 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:00:51		12,972.00 ✓	455,070.01
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002743032075542936, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS EXPRESS NIETO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 125290 CVE RASTREO: 8846APR1202401252807872681 RFC: GEN700527K14 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:00:51		15,105.00 ✓	439,965.01
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730101283102702, BEM SPEI BCO:137 BENEF:REGINO LEYVA SUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 202 CVE RASTREO: 8846APR2202401252807872684 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:00:51		2,315.00 ✓	437,650.01
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021741040576162291, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PATRICIA URIAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 459 CVE RASTREO: 8846APR2202401252807994667 RFC: UILP710720K80 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:45:01		2,260.35 ✓	435,389.66
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002740028669794165, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DELFINA MORENO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 356 CVE RASTREO: 8846APR2202401252807994673 RFC: MOLD480116M58 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:45:01		9,041.38 ✓	426,348.28
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137740100818431774, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MANUELA LOPEZ CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 82 CVE RASTREO: 8846APR2202401252807994682 RFC: LOCM620716745 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:45:01		9,041.38 ✓	417,306.90
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127740013172388974, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALBERTO GERARDO GALLEGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 199 CVE RASTREO: 8846APR2202401252807994688 RFC: GEGA710222RX8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:45:01		2,284.97 ✓	415,021.93
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740605821332815, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELIZABETH AVILA GI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 23 CVE RASTREO: 8846APR2202401252807994692 RFC: AIGE890908441 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:45:01		9,139.87 ✓	405,882.06
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740605200246522, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERGIO FERNANDO IRIBE FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 362 CVE RASTREO: 8846APR1202401252807994695 RFC: IIFS4911215V3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:45:02		6,781.04 ✓	399,101.02
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900031922066, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JAVIER VERDUGO ROCHI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 38 CVE RASTREO: 8846APR2202401252807994705 RFC: VERJ640330130 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 16:45:02		4,628.32 ✓	394,472.70
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012733001346988438, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUELA BURGOS SAIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 693 694 CVE RASTREO: 8846APR2202401252807994709 RFC: BUSM6701133H2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:02		13,777.33 ✓	380,695.37

Línea Directa para su empresa:

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

11/19

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740519081496247, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUADALUPE DOMINGUEZ GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 316 317 CVE RASTREO: 8846APR2202401252807994713 RFC: DOGG451111FT4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:45:02		15,930.05 ✓	364,765.32
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021740040569324034, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JAVIER LUGO MONTOY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 176 CVE RASTREO: 8846APR2202401252807994717 RFC: LUMJ750820DS7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:45:02		6,888.67 ✓	357,876.65
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002740438600503918, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SANDRA MARISELA RUBIO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 276 CVE RASTREO: 8846APR2202401252807994721 RFC: RULS670124LL3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:45:02		4,678.74 ✓	353,197.91
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900029137973, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FLORENTINO BELTRAN ZAVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 100 101 CVE RASTREO: 8846APR2202401252807994726 RFC: BEZF7010168N8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:45:02		6,909.31 ✓	346,288.60
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002740700406183079, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ONORIO GARCIA ARREDOND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 204 205 CVE RASTREO: 8846APR2202401252807994729 RFC: GAA0771124DL8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:45:02		18,388.55 ✓	327,900.05
25-ENE-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0000001 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40014 BENEF:ELIZABETH AVILA GIL ORDENANTE:PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE S CVE.RASTR: 8846APR2202401252807994692 HORA LIQ: 16:45:07 hrs.		9,139.87- ✓	337,039.92
25-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0810056648 PAGO DE FACTURA 152 AL R.F.C. TECR630824PZ4		2,284.97 ✓	334,754.95
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127730001354214419, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCO ARTURO LOPEZ AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 3 CVE RASTREO: 8846APR1202401252808025982 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:56:07		4,997.70 ✓	329,757.25
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730101283102702, BEM SPEI BCO:137 BENEF:REGINO LEYVA SUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A MOCORITO 203 CVE RASTREO: 8846APR1202401252808025984 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:56:07		304.00 ✓	329,453.25
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900013086121, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DAVID GERARDO DE LA MORA MACIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4F7A CVE RASTREO: 8846APR1202401252808072103 RFC: MOMD921002Q63 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:13:07		22,202.40 ✓	307,250.85
25-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAURO JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 250124 CVE RASTREO: 8846APR2202401252808072105 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:13:07		4,954.00 ✓	302,296.85
26-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000901851 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,000,000.00		10,302,296.85
26-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000901853 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,000,000.00		20,302,296.85
26-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000901855 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,000,000.00		30,302,296.85
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730424600378882, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 74947955 CVE RASTREO: 8846APR1202401262810433613 RFC: ACT6808066SA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:03:17		21,170.18	30,281,126.67
26-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669478021726 VIATICOS A MOCHIS 760 AL R.F.C. SORG8105048N1		200.00 ✓	30,280,926.67
26-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669411118183 VIATICOS A MOCHIS 759 AL R.F.C. HELM610529LZ9		608.00 ✓	30,280,318.67
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744001112900969, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINERA PESQUEIRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1730 1734 2936 y 2937 CVE RASTREO: 8846APR1202401262811049943 RFC: GPE081105SJA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:24:45		244,029.92 ✓	30,036,288.75

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611334265, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ASFALTOS DE LA RIVIERA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F ASF 121 122 y 110 CVE RASTREO: 8846APR2202401262811069882 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:32:35		507,412.90	29,528,875.85
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611334265, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ASFALTOS DE LA RIVIERA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F ASF 120 CVE RASTREO: 8846APR2202401262811069884 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:32:35		869,728.76	28,659,147.09
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611334265, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ASFALTOS DE LA RIVIERA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F ASF 119 CVE RASTREO: 8846APR2202401262811069886 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:32:35		1,120,931.07	27,538,216.02
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611334265, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ASFALTOS DE LA RIVIERA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F ASF 117 CVE RASTREO: 8846APR2202401262811069890 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:32:35		754,037.82	26,784,178.20
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611334265, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ASFALTOS DE LA RIVIERA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F ASF 116 CVE RASTREO: 8846APR1202401262811069891 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:32:35		770,596.01	26,013,582.19
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611334265, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ASFALTOS DE LA RIVIERA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F ASF 115 CVE RASTREO: 8846APR2202401262811069932 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:32:36		745,420.24	25,268,161.95
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611334265, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ASFALTOS DE LA RIVIERA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F ASF 114 CVE RASTREO: 8846APR1202401262811069935 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:32:36		1,098,525.38 ✓	24,169,636.57
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611334265, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ASFALTOS DE LA RIVIERA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F ASF108 CVE RASTREO: 8846APR1202401262811069937 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:32:36		1,099,970.04 ✓	23,069,666.53
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1841 CVE RASTREO: 8846APR1202401262811096580 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:43:51		677,208.00	22,392,458.53
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1840 CVE RASTREO: 8846APR2202401262811096582 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:43:51		663,502.60	21,728,955.93
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1839 CVE RASTREO: 8846APR2202401262811096585 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:43:51		837,887.09	20,891,068.84
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1828 CVE RASTREO: 8846APR1202401262811096586 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:43:51		1,125,206.03	19,765,862.81
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1836 CVE RASTREO: 8846APR1202401262811096593 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:43:51		1,109,566.37	18,656,296.44
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1835 y 1837 CVE RASTREO: 8846APR1202401262811096598 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:43:51		417,611.60 ✓	18,238,684.84

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1825 al 1834 CVE RASTREO: 8846APR1202401262811096603 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:43:51		444,187.91 ✓	17,794,496.93
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1815 al 1824 CVE RASTREO: 8846APR2202401262811096605 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:43:52		394,387.43 ✓	17,400,109.50
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1814 CVE RASTREO: 8846APR1202401262811096610 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:43:52		758,217.97	16,641,891.53
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1813 CVE RASTREO: 8846APR2202401262811096614 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:43:52		745,570.29	15,896,321.24
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1812 CVE RASTREO: 8846APR1202401262811096618 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:43:52		987,595.00 ✓	14,908,726.24
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1805 06 07 08 y 09 CVE RASTREO: 8846APR1202401262811096620 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:43:52		346,480.40	14,562,245.84
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1799 1800 1801 1802 1803 1804 CVE RASTREO: 8846APR1202401262811096625 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:43:52		455,665.40	14,106,580.44
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1798 CVE RASTREO: 8846APR1202401262811096629 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:43:52		812,649.60	13,293,930.84
26-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1083510893 Pago de F 546 y 546 AL R.F.C. MER1011265N2		720,981.76	12,572,949.08
26-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 Pago de f42516, 42539 y 42617 AL R.F.C. DIE090329AQ4		392,160.10 ✓	12,180,788.98
26-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684333317 Pago de F 431160 y 513393 AL R.F.C. PRO110719F86		400,080.00 ✓	11,780,708.98
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAURI JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Caja chica de amauri CVE RASTREO: 8846APR1202401262811128836 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:56:10		4,986.64 ✓	11,775,722.34
26-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1102365798 Pago de facturas varias AL R.F.C. TAPC6709087N9		49,488.23 ✓	11,726,234.11
26-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0502939411 Pago de factura 130708 y 156988 AL R.F.C. ACP000726NG7		298,720.00 ✓	11,427,514.11
26-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1094355906 Pago de F 27373,27410,27420,27492 y 27687 AL R.F.C. EIR091109CJ9		199,890.16 ✓	11,227,623.95
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044730116030052675, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARTIN ALBERTO URIARTE SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR2202401262811175374 RFC: UISM901005BE4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 20:14:47		199,419.62 ✓	11,028,204.33
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002854016974725138, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ECOPRODUCTORES DEL SUR DE VERAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1051 CVE RASTREO: 8846APR2202401262811175378 RFC: ESV060815IL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:14:48		350,917.88 ✓	10,677,286.45

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012743001621316171, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AGRO DREN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de f 882 y 892 CVE RASTREO: 8846APR1202401262811175384 RFC: ADR990125954 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:14:48		100,772.08 ✓	10,576,514.37
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900034750976, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERGIO ANTONIO CAMACHO CAMACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR2202401262811175388 RFC: CACS650713C12 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:14:48		497,703.53 ✓	10,078,810.84
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001930032997, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE AIFARO BEDOLL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 453 y 454 CVE RASTREO: 8846APR1202401262811175390 RFC: AABJ570429LX6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:14:48		251,720.00 ✓	9,827,090.84
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004763129265, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FIDENCIO ROJO ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 335 336 337 338 y 345 CVE RASTREO: 8846APR2202401262811175394 RFC: ROAF6605024SA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:14:48		100,662.93 ✓	9,726,427.91
26-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0321661708 PAgo de varias facturas AL R.F.C. FAZA980204P64		498,312.79 ✓	9,228,115.12
26-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0179424823 ABONO A F67 AL R.F.C. EOSI670926EV2		100,000.00 ✓	9,128,115.12
26-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1232907657 PAgo de F 150 AL R.F.C. CATL8811113UO		123,018.00 ✓	9,005,097.12
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 143180000005836506, BEM SPEI BCO:143 BENEF:JOSE DANIEL ORTIZ COT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202401262811225773 RFC: OICD941003M51 IVA: 000000000000.00 CIBANCO HORA LIQ: 20:37:02		27,057.00 ✓	8,978,040.12
26-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0178708665 pago de F 1043 AL R.F.C. SAMJ770502453		92,220.00 ✓	8,885,820.12
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001207966974, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARKETING GLOBAL GOPSA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de f 362 al 366 y 380 CVE RASTREO: 8846APR120240126281131117 RFC: MGG201209G24 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:20:35		29,181.18 ✓	8,856,638.94
26-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900030682883, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PRIVA RH SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de f 36 al 39 CVE RASTREO: 8846APR120240126281131119 RFC: PRH200320RS4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:20:35		33,187.20 ✓	8,823,451.74
29-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GRUPO SODEXO 00000000000000000000000012561692082239492 AL RFC PME811211B20 RAS 88464029371084063204 FAC 063204		102,320.00 ✓	8,721,131.74
29-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313781520304 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABISAI BECERRA GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A MOCORITO 204 CVE RASTREO: 8846APR2202401292815944954 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:40:56		200.00 ✓	8,720,931.74
29-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730101283102702, BEM SPEI BCO:137 BENEF:REGINO LEYVA SUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A MOCORITO 207 CVE RASTREO: 8846APR2202401292815944959 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:40:56		504.00 ✓	8,720,427.74
29-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730101283102702, BEM SPEI BCO:137 BENEF:REGINO LEYVA SUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A GUASAVE 206 CVE RASTREO: 8846APR2202401292815944962 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:40:56		304.00 ✓	8,720,123.74
29-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313732029249 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALBERTO CORTEZ PEINAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 773 CVE RASTREO: 8846APR2202401292816213139 RFC: COPL600425 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:17:27		2,844.00 ✓	8,717,279.74

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAURO JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 290124 CVE RASTREO: 8846APR2202401292816213145 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:17:27		4,818.65 ✓	8,712,461.09
29-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611334265, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ASFALTOS DE LA RIVIERA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F ASF 127 126 y 128 CVE RASTREO: 8846APR2202401292816585231 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:11:43		404,869.00	8,307,592.09
29-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611334265, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ASFALTOS DE LA RIVIERA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F ASF 131 CVE RASTREO: 8846APR1202401292816585234 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:11:43		530,842.62	7,776,749.47
29-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611334265, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ASFALTOS DE LA RIVIERA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F ASF 130 CVE RASTREO: 8846APR2202401292816585237 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:11:43		567,682.76	7,209,066.71
29-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611334265, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ASFALTOS DE LA RIVIERA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F ASF 125 CVE RASTREO: 8846APR1202401292816585239 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:11:43		807,897.66	6,401,169.05
29-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611334265, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ASFALTOS DE LA RIVIERA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F ASF 124 CVE RASTREO: 8846APR2202401292816585241 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:11:43		772,134.72	5,629,034.33
29-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1083510893 PAgo de F 551 AL R.F.C. MER1011265N2		685,840.72	4,943,193.61
29-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1083510893 PAgo de F 550 AL R.F.C. MER1011265N2		454,323.28	4,488,870.33
29-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1845 CVE RASTREO: 8846APR2202401292816598563 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 20:18:18		679,807.46	3,809,062.87
29-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1843 CVE RASTREO: 8846APR2202401292816598565 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 20:18:19		886,013.80	2,923,049.07
29-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0567059934 PAgo de F 1688 AL R.F.C. MEFG5610118S9		50,750.00	2,872,299.07
30-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAURO JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 300124 CVE RASTREO: 8846APR2202401302817849800 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:42:23		4,981.76 ✓	2,867,317.31
30-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730404400070766, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BLANCA MARGARITA SERRANO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 14807 CVE RASTREO: 8846APR2202401302817849812 RFC: SELB651005SR5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:42:23		189,211.80 ✓	2,678,105.51
30-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160601524805 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:HECTOR RAMON MEDINA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 774 CVE RASTREO: 8846APR1202401302818447004 RFC: MEPH531017 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:38:20		3,041.00 ✓	2,675,064.51
30-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		105,089.60 ✓	2,569,974.91
30-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143050579260 PAgo de Nomina 2da. quincena Enero AL R.F.C. BUV7303267A2		9,976.00 ✓	2,559,998.91
30-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900015992242, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GUSTAVO IGOR LOPEZ AUDEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de Nomina 2da quincena de Enero CVE RASTREO: 8846APR1202401302818975990 RFC: LOAG860710EYO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:25:59		9,975.80 ✓	2,550,023.11

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015686844965, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIEL CONCHITA MARTINEZ DOMING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Nomina 2da quincena de Enero CVE RASTREO: 8846APR1202401302818975994 RFC: MADM901225IP4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:25:59		7,600.80 ✓	2,542,422.31
31-ENE-24	2024013140044B36L0000277948575 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 10:28:29 DEL CLIENTE GARCIA LOPEZ JORGE IGNACIO DE LA CLABE 044730116040837848 CON RFC GALJ800622D57 CONCEPTO: Reembolso 30 oct 2023 autobus REFERENCIA: 0310124 CVE RAST: 2024013140044B36L0000277948575	480.00 ✓		2,542,902.31
31-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0313236802 VIATICOS PRESA SANTA MARIA 777 AL R.F.C. GORE8701188P7		2,192.00 ✓	2,540,710.31
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027664175198096 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE MANUEL FLORES ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 778 CVE RASTREO: 8846APR1202401312821125149 RFC: FOAM760208 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:42:58		4,136.00 ✓	2,536,574.31
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001987468349, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROSA DEL CARMEN GUZMAN RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMPAC NOMINAS CVE RASTREO: 8846APR2202401312821439754 RFC: GURR6501156F1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:58:20		5,092.40 ✓	2,531,481.91
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000902722 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	1,400,000.00		3,931,481.91
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744015481010327, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR GARCIA AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FONDO REVOLVENTE CVE RASTREO: 8846APR1202401312822018294 RFC: GAA0820523 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:19:39		3,377.00 ✓	3,928,104.91
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAURI JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 300124 CVE RASTREO: 8846APR2202401312822018350 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:19:40		4,964.56 ✓	3,923,140.35
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000902896 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,000,000.00		13,923,140.35
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000902921 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	2,173,309.66		16,096,450.01
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000902941 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	7,000,000.00		23,096,450.01
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	1,162.79		23,097,612.80

OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 753.00
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 753.00

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

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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