

**PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA. 3024
29 DE FEBRERO DE 2024**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 1,672,123.73

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 1,885,298.03

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

1,885,298.03

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 FEBRERO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000011			BANORTE CTA 17273001174683024 5 (OBRA)	23,310,787.10	119,220,984.55	140,646,473.62	1,885,298.03
D-	7	29/feb./2024	COMPROBACION DE GASTOS CARLOS GABRIEL ZAVALA RUVALCABA COMISION 803		88.00	0.00	
D-	8	23/feb./2024	COMPROBACION DE GASTOS DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS COMISION 790		1,026.00	0.00	
D-	9	23/feb./2024	COMPROBACION DE GASTOS CARLOS GABRIEL ZAVALA RUVALCABA COMISION 781		404.00	0.00	
D-	10	23/feb./2024	COMPROBACION DE GASTOS DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS COMISION 786		156.00	0.00	
D-	11	09/feb./2024	COMPROBACION DE GASTOS JOSE MANUEL FLORES ACOSTA COMISION 782		832.00	0.00	
D-	12	09/feb./2024	COMPROBACION DE GASTOS JOSE MANUEL FLORES ACOSTA COMISION 778		552.00	0.00	
D-	20	29/feb./2024	COMPROBACION DE GASTOS DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS COMISION 802		494.00	0.00	
D-	37	23/feb./2024	COMPROBACION DE GASTOS LUIS ALBERTO CORTEZ PEINADO COMISION 787		1,100.00	0.00	
D-	38	23/feb./2024	COMPROBACION DE GASTOS LUIS ALBERTO CORTEZ PEINADO COMISION 789		127.00	0.00	
D-	39	02/feb./2024	COMPROBACION DE GASTOS HECTOR RAMON MEDINA PEÑA COMISION 756		1,816.00	0.00	
EH-	7	14/feb./2024	TRASPASO DE CTA 3686 A CTA 302414022024		6,984.20	0.00	
EI-	1	02/feb./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN AC		0.00	323,050.96	
EI-	2	02/feb./2024	0000000-I DIEGO ISAAC LOPEZ OSUNA		0.00	95,733.90	
EI-	3	02/feb./2024	0000000-I ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.		0.00	199,390.65	
EI-	4	02/feb./2024	0000000-I NINETTE GALILEA LUCATERO SANTILLAN		0.00	495,661.81	
EI-	5	02/feb./2024	0000000-I MARKETING GLOBAL GOPSA SA DE CV		0.00	28,117.91	
EI-	6	02/feb./2024	0000000-I GRUPO ASFALTOS PROCESADOS SA DE CV		0.00	1,016,983.95	
EI-	7	08/feb./2024	0000000-I EGBERTO ALVARO CASTRO ANGULO		0.00	92,800.00	
EI-	8	02/feb./2024	0000000-I CONCRETOS DURABLES S. A. DE C.V.		0.00	196,489.78	
EI-	9	02/feb./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V.		0.00	508,581.91	
EI-	10	02/feb./2024	0000000-I TONATIUH VEGA TOLOSA		0.00	782,612.91	
EI-	11	02/feb./2024	0000000-I CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V.		0.00	142,293.24	
EI-	12	02/feb./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA SAN DARIO, S.A. DE C.V.		0.00	289,652.00	
EI-	13	02/feb./2024	0000000-I INDUSTRIAS MATRON SA DE CV		0.00	250,510.40	
EI-	14	02/feb./2024	0000000-I FRANCISCO ANGULO PEREZ		0.00	599,255.56	
EI-	15	02/feb./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,960.40	
EI-	16	02/feb./2024	0000000-I LLANTAS Y PARTES LOPEZ SA DE CV		0.00	294,600.00	
EI-	17	02/feb./2024	0000000-I CRIBAS Y EDIFICACIONES LA FLORES SA DE CV		0.00	414,630.16	
EI-	18	01/feb./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,842.00	
EI-	19	01/feb./2024	0000000-I ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ		0.00	14,543.70	
EI-	20	01/feb./2024	0000000-I JOSE ANTONIO RIVERA FONG		0.00	36,824.20	
EI-	21	02/feb./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,354.67	
EI-	22	02/feb./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,859.42	
EI-	23	02/feb./2024	0000000-I ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		0.00	298,720.00	
EI-	24	02/feb./2024	0000000-I ALEJANDRA FRANCO ZAZUETA		0.00	298,227.58	
EI-	25	06/feb./2024	0000000-I JOSUE OLIVARES ARROYO		0.00	66,797.08	
EI-	26	07/feb./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,765.61	
EI-	27	06/feb./2024	0000000-I TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.		0.00	46,134.59	
EI-	28	09/feb./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,972.37	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE FEBRERO DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	29	08/feb./2024	0000000-I	AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,994.22	
EI-	30	02/feb./2024	0000000-I	GASOLINERA PESQUEIRA SA DE CV		0.00	212,405.45	
EI-	31	02/feb./2024	0000000-I	BLANCA MARGARITA SERRANO LOPEZ		0.00	200,810.70	
EI-	32	02/feb./2024	0000000-I	VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	378,584.56	
EI-	33	02/feb./2024	0000000-I	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZZIN SA DE CV		0.00	400,200.00	
EI-	34	02/feb./2024	0000000-I	CONSTRUCTORA SINALOENSE DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV		0.00	493,923.40	
EI-	35	02/feb./2024	0000000-I	ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ		0.00	199,890.16	
EI-	36	08/feb./2024	0000000-I	PROVISIONES COMERCIALES EVANS SA DE CV		0.00	63,103.93	
EI-	37	08/feb./2024	0000000-I	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.		0.00	57,249.00	
EI-	38	09/feb./2024	0000000-I	HECTOR EDUIN REYES CORRALES		0.00	97,416.80	
EI-	39	06/feb./2024	0000000-I	ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSP CARG MATS DE CONST Y OBJ DIV DEL RIO ZUAQUE		0.00	206,952.85	
EI-	40	02/feb./2024	0000000-I	DIESELPK, S.A. DE C.V.		0.00	735,300.16	
EI-	41	07/feb./2024	0000000-I	CONSTRUCTORA ACSIN		0.00	291,345.60	
EI-	42	06/feb./2024	0000000-I	JESUS JOSE BAEZ PEREZ		0.00	205,320.00	
EI-	43	06/feb./2024	0000000-I	VANESSA LINA LOPEZ ANGELES		0.00	202,594.00	
EI-	44	07/feb./2024	0000000-I	ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC		0.00	135,207.08	
EI-	45	02/feb./2024	0000000-I	PRONEG SA DE CV		0.00	400,800.00	
EI-	46	07/feb./2024	0000000-I	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE C.F.E.		0.00	50,969.00	
EI-	47	07/feb./2024	0000000-I	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE C.F.E.		0.00	67,579.00	
EI-	48	07/feb./2024	0000000-I	AGREGADOS TERRACERIAS Y FLETES DE MAZATLAN S.C.		0.00	19,405.56	
EI-	49	14/feb./2024	0000000-I	DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ		0.00	605.00	
EI-	50	14/feb./2024	0000000-I	RICARDO LOPEZ ARMENTA #788		0.00	1,134.00	
EI-	51	13/feb./2024	0000000-I	AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,999.82	
EI-	52	13/feb./2024	0000000-I	TONATIUH VEGA TOLOSA		0.00	526,371.46	
EI-	53	13/feb./2024	0000000-I	DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS		0.00	3,286.00	
EI-	54	08/feb./2024	0000000-I	PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	55	12/feb./2024	0000000-I	DIESELPK, S.A. DE C.V.		0.00	857,850.14	
EI-	56	07/feb./2024	0000000-I	ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	357,056.70	
EI-	57	12/feb./2024	0000000-I	ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ		0.00	473,853.24	
EI-	58	12/feb./2024	0000000-I	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZZIN SA DE CV		0.00	266,800.00	
EI-	59	09/feb./2024	0000000-I	CONSTRUCTORA ACSIN		0.00	155,010.80	
EI-	60	09/feb./2024	0000000-I	AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,972.00	
EI-	61	01/feb./2024	0000000-I	RAMAY CONSULTORIA INTEGRAL		0.00	315,229.25	
EI-	62	01/feb./2024	0000000-I	CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS KUALY SA DE CV		0.00	1,888,062.20	
EI-	63	12/feb./2024	0000000-I	JOSE MANUEL FLORES ACOSTA #785		0.00	3,142.00	
EI-	64	12/feb./2024	0000000-I	LUIS ALBERTO CORTEZ PEINADO #787		0.00	2,750.00	
EI-	65	06/feb./2024	0000000-I	JOSE MANUEL FLORES ACOSTA #782		0.00	4,138.00	
EI-	66	09/feb./2024	0000000-I	JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #763		0.00	5,520.99	
EI-	67	09/feb./2024	0000000-I	JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #762		0.00	5,520.60	
EI-	68	09/feb./2024	0000000-I	REGINO LEYVA SUÑIGA #213		0.00	252.00	
EI-	69	06/feb./2024	0000000-I	REGINO LEYVA SUÑIGA #208		0.00	252.00	
EI-	70	06/feb./2024	0000000-I	ABISAI BECERRA GERARDO #212		0.00	200.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE FEBRERO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	71	06/feb./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #209		0.00	252.00	
EI-	72	06/feb./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #02		0.00	470.00	
EI-	73	06/feb./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #215		0.00	200.00	
EI-	74	13/feb./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #216		0.00	504.00	
EI-	75	13/feb./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #217		0.00	252.00	
EI-	76	01/feb./2024	0000000-I HECTOR RAMON MEDINA PEÑA #779		0.00	3,041.00	
EI-	77	01/feb./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #776		0.00	5,663.00	
EI-	78	13/feb./2024	0000000-I NINETTE GALILEA LUCATERO SANTILLAN		0.00	549,643.59	
EI-	79	01/feb./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑEZ #775		0.00	5,663.00	
EI-	80	12/feb./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,976.61	
EI-	81	06/feb./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	2,902.02	
EI-	82	12/feb./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,860.00	
EI-	83	13/feb./2024	0000000-I HUMBERTO ROSARIO MEZA LOPEZ		0.00	6,984.20	
EI-	84	19/feb./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,666.28	
EI-	85	16/feb./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ		0.00	5,437.00	
EI-	86	16/feb./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #219		0.00	200.00	
EI-	87	16/feb./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #791		0.00	5,521.00	
EI-	88	16/feb./2024	0000000-I JESUS JAVIER CARO CUEN		0.00	204,898.04	
EI-	89	16/feb./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	400,800.00	
EI-	90	16/feb./2024	0000000-I GASOLINERA PESQUEIRA SA DE CV		0.00	271,591.28	
EI-	91	01/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	615,130.60	
EI-	92	01/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	361,177.60	
EI-	93	01/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	395,038.00	
EI-	94	01/feb./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	315,494.48	
EI-	95	06/feb./2024	0000000-I CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS KUALY SA DE CV		0.00	324,448.46	
EI-	96	08/feb./2024	0000000-I RAMAY CONSULTORIA INTEGRAL		0.00	340,237.83	
EI-	97	08/feb./2024	0000000-I CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS KUALY SA DE CV		0.00	1,875,639.99	
EI-	98	06/feb./2024	0000000-I ALEJANDRA FRANCO ZAZUETA		0.00	1,024,242.88	
EI-	99	15/feb./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	136,662.85	
EI-	100	15/feb./2024	0000000-I LUIS ALBERTO CORTEZ PEINADO #789		0.00	2,750.00	
EI-	101	15/feb./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #04		0.00	605.00	
EI-	102	15/feb./2024	0000000-I DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS #790		0.00	3,670.00	
EI-	103	15/feb./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,892.15	
EI-	104	15/feb./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,909.99	
EI-	105	15/feb./2024	0000000-I BLANCA MARGARITA SERRANO LOPEZ		0.00	201,148.80	
EI-	106	16/feb./2024	0000000-I MARIA GUADALUPE FERNANDEZ SANCHEZ		0.00	47,905.56	
EI-	107	16/feb./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,931.88	
EI-	108	16/feb./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,882.25	
EI-	109	16/feb./2024	0000000-I NINETTE GALILEA LUCATERO SANTILLAN		0.00	501,861.96	
EI-	110	16/feb./2024	0000000-I TONATIUH VEGA TOLOSA		0.00	500,000.00	
EI-	111	16/feb./2024	0000000-I CONSTRUCTORA EMM SA DE CV		0.00	282,170.64	
EI-	112	16/feb./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSP CARG MATS DE CONST Y OBJ DIV DEL RIO ZUAQUE		0.00	188,673.08	
EI-	113	16/feb./2024	0000000-I TRANSPORTE DE MATERIALES NORTE SINALOA		0.00	39,606.11	
EI-	114	16/feb./2024	0000000-I RAMAY CONSULTORIA INTEGRAL		0.00	329,903.51	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE FEBRERO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	115	16/feb./2024	0000000-I CONSTRUCTORA ACSIN		0.00	190,495.20	
EI-	116	16/feb./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V.		0.00	497,368.12	
EI-	117	16/feb./2024	0000000-I CRIBAS Y EDIFICACIONES LA FLORES SA DE CV		0.00	293,464.30	
EI-	118	20/feb./2024	0000000-I CAMIONERA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		0.00	8,866.61	
EI-	119	16/feb./2024	0000000-I EFRAIN CAZARES ELENEZ		0.00	309,029.19	
EI-	120	16/feb./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CV		0.00	266,800.00	
EI-	121	08/feb./2024	0000000-I COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A. DE C.V.		0.00	9,709.20	
EI-	122	08/feb./2024	0000000-I PREMIER AUTOCOUNTRY		0.00	4,950.00	
EI-	123	16/feb./2024	0000000-I SERGIO ALONZO CASTRO ACOSTA		0.00	191,954.94	
EI-	124	16/feb./2024	0000000-I CRIBAS Y EDIFICACIONES LA FLORES SA DE CV		0.00	298,816.00	
EI-	125	16/feb./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES BORQUEZ SA DE CV		0.00	395,410.89	
EI-	126	16/feb./2024	0000000-I JUAN CARLOS VALENZUELA PEREZ		0.00	100,000.00	
EI-	127	19/feb./2024	0000000-I OLGA GUADALUPE ARIAS RODRIGUEZ		0.00	10,119.15	
EI-	128	19/feb./2024	0000000-I OLGA GUADALUPE ARIAS RODRIGUEZ		0.00	24,590.60	
EI-	129	16/feb./2024	0000000-I DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	564,000.10	
EI-	130	19/feb./2024	0000000-I JAVIER LUGO MONTOYA		0.00	21,796.19	
EI-	131	19/feb./2024	0000000-I JUAN MANUEL NIETO MUÑOZ		0.00	18,932.59	
EI-	132	19/feb./2024	0000000-I MANUELA LOPEZ CASTRO		0.00	29,169.22	
EI-	133	19/feb./2024	0000000-I ALBERTO GERARDO GALLEGOS		0.00	20,129.48	
EI-	134	19/feb./2024	0000000-I FLORENTINO BELTRAN ZAVALA		0.00	20,129.47	
EI-	135	19/feb./2024	0000000-I-ELIZABETH AVILA GIL-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EI-	136	19/feb./2024	0000000-I SERGIO FERNANDO IRIBE FLORES		0.00	18,298.03	
EI-	137	20/feb./2024	0000000-I HECTOR EDUIN REYES CORRALES		0.00	22,272.00	
EI-	138	20/feb./2024	0000000-I MARKETING GLOBAL GOPSA SA DE CV		0.00	54,595.26	
EI-	139	20/feb./2024	0000000-I ALONSO VERDUZCO HEREDIA		0.00	10,333.01	
EI-	140	20/feb./2024	0000000-I ALBERTO CARRASCO PEREZ		0.00	9,411.89	
EI-	141	12/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	475,580.98	
EI-	142	19/feb./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN AC		0.00	398,998.96	
EI-	143	19/feb./2024	0000000-I JOSE DANIEL ORTIZ COTA		0.00	26,709.00	
EI-	144	19/feb./2024	0000000-I JUAN ROBLEDIO DIAZ		0.00	63,724.43	
EI-	145	19/feb./2024	0000000-I JULIO FRANCISCO MILLER GUERRA		0.00	96,797.40	
EI-	146	20/feb./2024	0000000-I MARIA GUADALUPE CASTRO ZAVALA		0.00	206,955.60	
EI-	147	15/feb./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	148	06/feb./2024	0000000-I SEBASTIAN MORENO TIRADO		0.00	18,838.01	
EI-	149	08/feb./2024	0000000-I YESUS CRISTONOVSKI GUTIERREZ ZAZUETA		0.00	22,063.20	
EI-	150	19/feb./2024	0000000-I ISR RETENCIONES POR SALARIOS, ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS, IVA RETENCIONES		0.00	87,358.00	
EI-	151	19/feb./2024	0000000-I ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES / REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		0.00	9,275.00	
EI-	152	06/feb./2024	0000000-I CARLOS GABRIEL ZAVALA RUVALCABA		0.00	3,764.00	
EI-	153	08/feb./2024	0000000-I EMMANUEL SANCHEZ SANZ		0.00	17,400.00	
EI-	154	06/feb./2024	0000000-I ALBERTO AYALA CASTAÑEDA		0.00	20,043.87	
EI-	155	14/feb./2024	0000000-I PREMIER AUTOCOUNTRY		0.00	6,195.54	
EI-	156	16/feb./2024	0000000-I CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS KUALY SA DE CV		0.00	2,001,697.74	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE FEBRERO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	157	20/feb./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO		0.00	200.00	
EI-	158	20/feb./2024	0000000-I JOSE MANUEL FLORES ACOSTA #795		0.00	1,969.00	
EI-	159	20/feb./2024	0000000-I LUIS ALBERTO CORTEZ PEINADO #801		0.00	3,852.00	
EI-	160	21/feb./2024	0000000-I JOSE FRANCISCO PEREZ FIGUEROA #804		0.00	2,700.00	
EI-	161	21/feb./2024	0000000-I DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS #802		0.00	2,830.00	
EI-	162	21/feb./2024	0000000-I JESUS ANTONIO TOAQUILLAS CASTAÑEDA #806		0.00	1,494.00	
EI-	163	21/feb./2024	0000000-I CARLOS GABRIEL ZAVALA RUVALCABA #803		0.00	2,536.00	
EI-	164	21/feb./2024	0000000-I CULIACAN MOTORS SA DE CV		0.00	2,100.00	
EI-	165	21/feb./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,982.66	
EI-	166	23/feb./2024	0000000-I VICTOR DANIEL BOJORQUEZ LOPEZ		0.00	1,392.00	
EI-	167	23/feb./2024	0000000-I JESUS ROCHA BOJORQUEZ #797		0.00	8,670.00	
EI-	168	23/feb./2024	0000000-I RUBEN LUNA GARCIA #799		0.00	1,670.00	
EI-	169	23/feb./2024	0000000-I JESUS ALIXANDRO RAMOS ROCHA #800		0.00	1,670.00	
EI-	170	23/feb./2024	0000000-I CESAR ANTONIO ESPINOZA ESPINOZA #808		0.00	494.00	
EI-	171	23/feb./2024	0000000-I LUIS ENRIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ #805		0.00	1,494.00	
EI-	172	23/feb./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	173	23/feb./2024	0000000-I JESUS ALBERTO RANGEL LARA #798		0.00	1,670.00	
EI-	174	23/feb./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,928.99	
EI-	175	23/feb./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,871.83	
EI-	176	23/feb./2024	0000000-I NINETTE GALILEA LUCATERO SANTILLAN		0.00	491,937.82	
EI-	177	23/feb./2024	0000000-I CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS KUALY SA DE CV		0.00	415,502.24	
EI-	178	23/feb./2024	0000000-I GASOLINERA PESQUEIRA SA DE CV		0.00	248,674.08	
EI-	179	23/feb./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	200,400.00	
EI-	180	23/feb./2024	0000000-I MONTAJES ZEPEDA S DE RL DE CV		0.00	273,025.01	
EI-	181	23/feb./2024	0000000-I DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	1,054,830.19	
EI-	182	26/feb./2024	0000000-I GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.		0.00	29,346.00	
EI-	183	26/feb./2024	0000000-I GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.		0.00	19,664.42	
EI-	184	23/feb./2024	0000000-I JOSUE OLIVARES ARROYO		0.00	56,097.05	
EI-	185	23/feb./2024	0000000-I VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	333,430.40	
EI-	186	23/feb./2024	0000000-I RAMAY CONSULTORIA INTEGRAL		0.00	351,018.69	
EI-	187	23/feb./2024	0000000-I EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CV		0.00	497,077.63	
EI-	188	23/feb./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA SAN DARIO, S.A. DE C.V.		0.00	215,282.08	
EI-	189	23/feb./2024	0000000-I CRIBAS Y EDIFICACIONES LA FLORES SA DE CV		0.00	183,187.20	
EI-	190	23/feb./2024	0000000-I FEYSUN, S.A. DE C.V.		0.00	165,116.16	
EI-	191	23/feb./2024	0000000-I INDUSTRIAS MATRON SA DE CV		0.00	61,234.42	
EI-	192	23/feb./2024	0000000-I GRUPO ASFALTOS PROCESADOS SA DE CV		0.00	515,712.93	
EI-	193	23/feb./2024	0000000-I LLANTAS Y PARTES LOPEZ SA DE CV		0.00	309,399.99	
EI-	194	23/feb./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN AC		0.00	176,758.60	
EI-	195	23/feb./2024	0000000-I TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.		0.00	91,344.00	
EI-	196	23/feb./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC		0.00	107,945.03	
EI-	197	23/feb./2024	0000000-I FRANCISCO ANGULO PEREZ		0.00	804,539.39	
EI-	198	23/feb./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE NAVOLATO Y LA REGION DE LA COSTA		0.00	58,212.28	
EI-	199	23/feb./2024	0000000-I ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.		0.00	359,882.47	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE FEBRERO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	200	23/feb./2024	0000000-I FERROXCO S.A. DE C.V.		0.00	299,513.42	
EI-	201	23/feb./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CV		0.00	533,600.00	
EI-	202	23/feb./2024	0000000-I CESAR OSIRIS PADILLA TAPIA		0.00	54,926.87	
EI-	203	23/feb./2024	0000000-I CHUCUANHIDROTEC SA DE CV		0.00	200,831.18	
EI-	204	23/feb./2024	0000000-I CONSTRUCTORA EMM SA DE CV		0.00	295,365.32	
EI-	205	23/feb./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V.		0.00	487,200.00	
EI-	206	26/feb./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #224		0.00	252.00	
EI-	207	26/feb./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #223		0.00	252.00	
EI-	208	26/feb./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #226		0.00	200.00	
EI-	209	26/feb./2024	0000000-I JESUS ALIXANDRO RAMOS ROCHA #809		0.00	1,670.00	
EI-	210	26/feb./2024	0000000-I JESUS ALBERTO RANGEL LARA #798		0.00	1,670.00	
EI-	211	26/feb./2024	0000000-I JESUS ROCHA BOJORQUEZ #811		0.00	8,670.00	
EI-	212	23/feb./2024	0000000-I CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS KUALY SA DE CV		0.00	2,014,854.66	
EI-	213	26/feb./2024	0000000-I JORGE ARTURO ZAZUETA OSUNA		0.00	293,866.60	
EI-	214	26/feb./2024	0000000-I LUIS FERNANDO CASTELLANOS TAN		0.00	98,658.00	
EI-	215	26/feb./2024	0000000-I BODY WORK AUTOMOTRIZ ANG		0.00	81,384.71	
EI-	216	26/feb./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO		0.00	4,999.76	
EI-	217	26/feb./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO		0.00	4,988.24	
EI-	218	26/feb./2024	0000000-I VELOCITY VEHICLES MEXICO SA DE CV		0.00	10,810.61	
EI-	219	26/feb./2024	0000000-I EFRAIN CAZARES ELENEZ		0.00	306,471.67	
EI-	220	27/feb./2024	0000000-I ZELMAN JACK LINDOR LARA		0.00	196,378.48	
EI-	221	27/feb./2024	0000000-I JESUS MANUEL MEZA MACHADO		0.00	22,411.20	
EI-	222	12/feb./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	723,051.20	
EI-	223	12/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	667,255.20	
EI-	224	12/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	637,704.20	
EI-	225	09/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	90,294.40	
EI-	226	09/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	406,324.80	
EI-	227	09/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	382,138.80	
EI-	228	14/feb./2024	0000000-I DIEGO JONATAHAN MARTINEZ RAMIEREZ		0.00	16,073.60	
EI-	229	14/feb./2024	0000000-I MARIEL CONCHITA MARTINEZ DOMINGUEZ		0.00	7,619.00	
EI-	230	14/feb./2024	0000000-I PEDRO MIGUEL BURGOS VALLE		0.00	10,000.80	
EI-	231	14/feb./2024	0000000-I GUSTAVO IGOR LOPEZ AUDELO		0.00	10,001.00	
EI-	232	21/feb./2024	0000000-I CADECO, S.A. DE C.V.		0.00	6,126.50	
EI-	233	02/feb./2024	0000000-I SERGIO FERNANDEZ PEREZ		0.00	227,800.80	
EI-	234	19/feb./2024	0000000-I SERGIO FERNANDEZ PEREZ		0.00	103,315.40	
EI-	235	16/feb./2024	0000000-I ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ		0.00	1,187,994.09	
EI-	236	26/feb./2024	0000000-I ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ		0.00	1,001,476.04	
EI-	237	22/feb./2024	0000000-I JOSE RICARDO ZAPEDA SALAIS		0.00	4,640.00	
EI-	238	26/feb./2024	0000000-I GABRIEL AVILA DIAZ		0.00	34,800.00	
EI-	239	26/feb./2024	0000000-I JAVIER KONDO ROBLES		0.00	24,552.56	
EI-	240	27/feb./2024	0000000-I EMPRESAS MATCO, SA. DE C.V.		0.00	8,772.87	
EI-	241	29/feb./2024	0000000-I CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS KUALY SA DE CV		0.00	2,073,914.06	
EI-	242	29/feb./2024	0000000-I RAMAY CONSULTORIA INTEGRAL		0.00	362,863.11	
EI-	243	12/feb./2024	0000000-I RIGOBERTO AVITIA APODACA		0.00	18,847.44	
EI-	244	01/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	941,641.60	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE FEBRERO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	245	02/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	846,510.00	
EI-	246	02/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	327,317.20	
EI-	247	15/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	467,596.00	
EI-	248	16/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	757,949.54	
EI-	249	16/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	750,500.74	
EI-	250	16/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	750,354.85	
EI-	251	16/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	708,649.80	
EI-	252	23/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	91,715.40	
EI-	253	23/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	682,851.40	
EI-	254	16/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	880,370.40	
EI-	255	01/feb./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	340,188.56	
EI-	256	01/feb./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	347,276.16	
EI-	257	23/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	721,984.00	
EI-	258	23/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	746,112.00	
EI-	259	12/feb./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	601,975.04	
EI-	260	27/feb./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	613,196.88	
EI-	261	16/feb./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	471,488.96	
EI-	262	14/feb./2024	0000000-I REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024		0.00	100,046.20	
EI-	263	27/feb./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	633,868.08	
EI-	264	16/feb./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	438,783.92	
EI-	265	27/feb./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CSTRO		0.00	4,977.00	
EI-	266	28/feb./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,998.76	
EI-	267	29/feb./2024	0000000-I OSCAR GARCIA AGUILAR		0.00	5,766.24	
EI-	268	29/feb./2024	0000000-I OSCAR GARCIA AGUILAR		0.00	4,035.00	
EI-	269	22/feb./2024	0000000-I DIEGO JONATAHAN MARTINEZ RAMIREZ		0.00	605.00	
EI-	270	22/feb./2024	0000000-I DIEGO JONATAHAN MARTINEZ RAMIREZ #06		0.00	605.00	
EI-	271	22/feb./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #222		0.00	252.00	
EI-	272	22/feb./2024	0000000-I VENSELADO CHAVEZ ALMODOVAR #494		0.00	494.00	
EI-	273	28/feb./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #230		0.00	200.00	
EI-	274	28/feb./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #228		0.00	375.00	
EI-	275	28/feb./2024	0000000-I JOSE FRANCISCO PEREZ FIGUEROA #820		0.00	2,700.00	
EI-	276	28/feb./2024	0000000-I HECTOR RAMON MEDINA PEÑA #821		0.00	662.00	
EI-	277	28/feb./2024	0000000-I MARCOS TRINIDAD HERNANDEZ LOPEZ #816		0.00	1,904.00	
EI-	278	28/feb./2024	0000000-I JOSE MANUEL FLORES ACOSTA #815		0.00	2,910.00	
EI-	279	28/feb./2024	0000000-I LUIS ALBERTO CORTEZ PEINADO #818		0.00	1,990.00	
EI-	280	29/feb./2024	0000000-I RAFAEL FAVELA REATIGA #813		0.00	6,755.00	
EI-	281	29/feb./2024	0000000-I JESUS ANTONIO ROCHA BOJORQUEZ #812		0.00	1,670.00	
EI-	282	29/feb./2024	0000000-I GENARO SOSA RODRIGUEZ #817		0.00	494.00	
EI-	283	29/feb./2024	0000000-I RAFAEL FAVELA REATIGA #814		0.00	9,350.00	
EI-	284	29/feb./2024	0000000-I DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS #822		0.00	2,500.00	
EI-	285	15/feb./2024	0000000-I ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ		0.00	500,738.02	
EI-	286	29/feb./2024	0000000-I PEDRO MIGUEL BURGOS VALLE		0.00	10,025.00	
EI-	287	29/feb./2024	0000000-I MARIEL CONCHITA MARTINEZ DOMINGUEZ		0.00	7,636.60	
EI-	288	29/feb./2024	0000000-I GUSTAVO IGOR LOPEZ AUDELO		0.00	10,024.80	
EI-	289	29/feb./2024	0000000-I DIEGO JONATAHAN MARTINEZ RAMIREZ		0.00	16,111.80	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE FEBRERO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	290	01/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	765,894.72	
EI-	291	01/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	755,216.83	
EI-	292	01/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	395,038.00	
EI-	293	01/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	753,073.15	
EI-	294	02/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	729,492.73	
EI-	295	02/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	764,188.09	
EI-	296	02/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	754,144.99	
EI-	297	12/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	777,261.73	
EI-	298	12/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	754,694.67	
EI-	299	12/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	771,185.99	
EI-	300	02/feb./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	760,070.12	
EI-	301	02/feb./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	755,976.77	
EI-	302	02/feb./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	786,722.74	
EI-	303	02/feb./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	772,993.23	
EI-	304	02/feb./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	762,009.07	
EI-	305	16/feb./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	764,259.80	
EI-	306	12/feb./2024	0000000-I GUADALUPE MEZA FRANCO		0.00	56,840.00	
EI-	307	16/feb./2024	0000000-I JUAN RAMON SANDOVAL MACIAS		0.00	92,220.00	
EI-	308	01/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	1,392.00	
EI-	309	28/feb./2024	0000000-I ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	399,738.90	
EI-	310	01/feb./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	387,843.68	
EI-	311	20/feb./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,999.99	
EI-	312	02/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	733,642.00	
EI-	313	21/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	769,450.06	
EI-	314	23/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	767,714.13	
EI-	315	23/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	745,364.06	
EI-	316	23/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	783,120.49	
EI-	317	23/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	678,333.20	
EI-	318	23/feb./2024	0000000-I TONATIUH VEGA TOLOSA		0.00	498,167.82	
EI-	319	16/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	510,387.04	
EI-	320	23/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	870,545.20	
EI-	321	16/feb./2024	0000000-I CESAR ARMANDO CUADRAS PEREDA		0.00	10,438.40	
EI-	322	29/feb./2024	0000000-I REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024		0.00	108,254.00	
EI-	323	12/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	239,879.35	
EI-	324	12/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	537,702.02	
EI-	325	16/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	766,840.68	
EI-	326	21/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	795,591.59	
EI-	327	23/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	841,870.00	
EI-	328	23/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	841,870.00	
EI-	329	23/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	673,496.00	
EI-	330	23/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	909,219.60	
EI-	331	23/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	841,870.00	
EI-	332	23/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	875,544.80	
EI-	333	23/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	924,844.80	
EI-	334	23/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	841,870.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE FEBRERO DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-		335	23/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	915,820.00	
EI-		336	23/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	973,309.60	
EI-		337	23/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	891,170.00	
EI-		338	23/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	493,000.00	
EI-		339	23/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	772,096.00	
EI-		340	23/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	909,219.60	
EI-		341	23/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	808,195.20	
EI-		342	23/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	673,496.00	
EI-		343	23/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	808,195.00	
EI-		344	23/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	591,600.00	
EI-		345	23/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	493,000.00	
EI-		346	23/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	772,096.00	
EI-		347	27/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	841,870.00	
EI-		348	27/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	942,894.40	
EI-		349	27/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	841,870.00	
EI-		350	27/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	808,195.20	
EI-		351	27/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	493,000.00	
EI-		352	27/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	493,000.00	
EI-		353	27/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	673,496.00	
EI-		354	27/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	426,938.00	
EI-		355	27/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	841,870.00	
EI-		356	27/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	673,496.00	
EI-		357	27/feb./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	673,496.00	
EI-		358	02/feb./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	61,053.08	
EI-		359	16/feb./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	61,276.28	
EI-		360	16/feb./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	61,602.29	
EI-		361	20/feb./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	61,146.34	
EI-		362	27/feb./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	61,389.32	
EI-		363	15/feb./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	684,328.08	
EI-		364	12/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	780,512.20	
EI-		365	23/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	814,170.13	
EI-		366	09/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	293,456.80	
EI-		367	02/feb./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	437,552.00	
EI-		368	02/feb./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	773,211.92	
EI-		369	02/feb./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	780,752.30	
EI-		370	12/feb./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	783,983.89	
EI-		371	16/feb./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	744,343.04	
EI-		372	09/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	788,872.53	
EI-		373	15/feb./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	671,093.66	
EI-		374	15/feb./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	703,409.56	
EI-		375	15/feb./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	229,714.80	
EI-		376	16/feb./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	759,481.64	
EI-		377	16/feb./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	282,808.00	
EI-		378	16/feb./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	813,074.80	
EI-		379	23/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	737,167.24	
EI-		380	01/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	690,649.68	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE FEBRERO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	381	01/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	815,768.95	
EI-	382	01/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	872,365.36	
EI-	383	01/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	896,218.25	
EI-	384	02/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	834,961.55	
EI-	385	02/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	864,973.01	
EI-	386	15/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	512,532.72	
EI-	387	15/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	489,965.66	
EI-	388	15/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	575,288.42	
EI-	389	15/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	610,200.38	
EI-	390	02/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	851,682.22	
EI-	391	19/feb./2024	0000000-I HUMAYA MADERERA SA		0.00	416,270.58	
EI-	392	19/feb./2024	0000000-I HUMAYA MADERERA SA		0.00	498,337.16	
EI-	393	19/feb./2024	0000000-I HUMAYA MADERERA SA		0.00	495,334.50	
EI-	394	02/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	881,693.68	
EI-	395	23/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	890,450.80	
EI-	396	12/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	735,495.02	
EI-	397	23/feb./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	794,769.18	
EI-	398	12/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	565,862.60	
EI-	399	23/feb./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	732,640.35	
EI-	400	23/feb./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	768,400.36	
EI-	401	23/feb./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	777,335.25	
EI-	402	23/feb./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	822,537.23	
EI-	403	23/feb./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	697,061.71	
EI-	404	23/feb./2024	0000000-I FRANCISCO IBARRA PARRA		0.00	74,274.76	
EI-	405	02/feb./2024	0000000-I PYP SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV		0.00	404,839.52	
EI-	406	15/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	436,108.35	
EI-	407	15/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	587,017.54	
EI-	408	23/feb./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	755,668.15	
IA-	1	01/feb./2024	REGISTRO DE A.P. 901682 DE LA OBRA 1073 REHABILITACION DE CARR. ANGOSTURA-PLAYA COLORADA		8,000,000.00	0.00	
IA-	2	01/feb./2024	REGISTRO DE A.P. 901852 DE LA OBRA 1084 PAVIMENTACION CAMINO MATATAN-PRESA SANTA MARIA (SE		10,000,000.00	0.00	
IA-	3	01/feb./2024	REGISTRO DE A.P. 901854 DE LA OBRA 1069 REHABILITACION DE CARRETERA LIBRAMIENTO NAVOLATO-L		6,000,000.00	0.00	
IA-	4	01/feb./2024	REGISTRO DE A.P. 902060 DE LA OBRA 1085 PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL MEX		5,000,000.00	0.00	
IA-	5	09/feb./2024	REGISTRO DE A.P. 902895 DE LA OBRA 921 REHABILITACION DE CARR. SAN JOSE DE AHOME-EL COLORA		200,000.00	0.00	
IA-	6	09/feb./2024	REGISTRO DE A.P. 902943 DE LA OBRA 992 PAVIMENTACION CAMINO MATATAN-PRESA SANTA MARIA (PRI		10,000,000.00	0.00	
IA-	7	09/feb./2024	REGISTRO DE A.P. 902946 DE LA OBRA 1069 REHABILITACION CARR. LIBRAMIENTO NAVOLATO-LA VUELT		2,804,034.56	0.00	
IA-	8	13/feb./2024	REGISTRO DE A.P. 904177 DE LA OBRA 1084 PAVIMENTACION CAMINO MATATAN-PRESA SANTA MARIA (SE		10,000,000.00	0.00	
IA-	9	16/feb./2024	REGISTRO DE A.P. 902056 DE LA OBRA 1081 PAVIMENTACION DE CAMINO ROSA MORADA-LA NANCHE EN E		5,000,000.00	0.00	
IA-	10	16/feb./2024	REGISTRO DE A.P. 904103 DE LA OBRA 1083 PAVIMENTACION CARR. HUIXIOPA-BACAGORAGUA (SEGUNDA		5,000,000.00	0.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE FEBRERO DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IA-	11		16/feb./2024	REGISTRO DE A.P. 904184 DE LA OBRA 1070 REHABILITACION DE CARR. SAN PEDRO-LAS PUENTES (L		10,000,000.00	0.00	
IA-	12		23/feb./2024	REGISTRO DE A.P. 905293 DE LA OBRA 1042 PAVIMENTACION DEL CAMINO LA GUASIMA DE LOS GUERRER		10,000,000.00	0.00	
IA-	13		23/feb./2024	REGISTRO DE A.P. 903948 DE LA OBRA REHABILITACION DE CARR. ANGOSTURA-PLAYA COLORADA UBICAD		2,700,000.00	0.00	
IA-	14		23/feb./2024	REGISTRO DE A.P. 904101 DE LA OBRA 1017 PAVIMENTACION CARR. HUIXIOPA-BACAGORAGUA, MPIO. DE		1,500,000.00	0.00	
IA-	15		23/feb./2024	REGISTRO DE A.P. 904182 DE LA OBRA 1085 PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. CARR. FEDERAL MEXICO		5,000,000.00	0.00	
IA-	16		23/feb./2024	REGISTRO DE A.P. 904188 DE LA OBRA 1082 CONSERVACION MENOR 2024 RED ESTATAL DE CARR. ACCES		2,909,669.76	0.00	
IA-	17		23/feb./2024	REGISTRO DE A.P. 904190 DE LA OBRA 1082 CONSERVACION MENOR 2024 RED ESTATAL DE CARR. ACCES		2,888,567.37	0.00	
IA-	18		23/feb./2024	REGISTRO DE A.P. 904190 DE LA OBRA 1082 CONSERVACION MENOR 2024 RED ESTATAL DE CARR. ACCES		1,801,762.87	0.00	
IA-	19		23/feb./2024	REGISTRO DE A.P. 905296 DE LA OBRA 1042 PAVIMENTACION DEL CAMINO LA GUASIMA DE LOS GUERRER		10,000,000.00	0.00	
IA-	20		23/feb./2024	REGISTRO DE A.P. 905371 DE LA OBRA 1101 REHABILITACION DE AV. REVOLUCION EN LA CIUDAD DE C		5,000,000.00	0.00	
IA-	21		23/feb./2024	REGISTRO DE A.P. 905374 PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. CULIACAN-SANALONA-LA ILAMA (CUARTA ET		5,400,000.00	0.00	
IA-	28		29/feb./2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANORTE CTA. 3024 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202		3,370.79	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

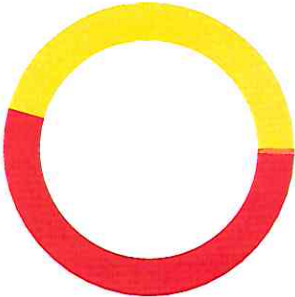


INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024
Fecha de corte	29/Febrero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174683024	072 730 01174683024 5	\$23,097,612.80	\$1,672,123.73
TOTAL			\$23,097,612.80	\$1,672,123.73

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 23,097,612.80
+ Total de depósitos	\$ 119,217,613.76
- Total de retiros	\$ 140,646,473.62
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3,370.79
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,672,123.73
Saldo disponible al día*	\$ 1,672,123.73
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 14,944,386.50
Días que comprende el periodo	29
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3,370.79
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3,370.79
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 \$23,097,612.80)



DEPÓSITOS	\$119,217,613.76
RETIROS	\$140,646,473.62
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,672,123.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			23,097,612.80
01-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1051599114 PAGO DE FACTURAS 10297-10300 AL R.F.C. RCI180724N70		315,229.25 ✓	22,782,383.55
01-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1038955449 PAGO DE FACTURAS 5876-5893 AL R.F.C. CAC1809262Q2		1,888,062.20 ✓	20,894,321.35
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 012730015346432672, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSUE MIGUEL LOPEZ QUINONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 775 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825661493 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:16:14		5,663.00 ✓	20,888,658.35
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 044730116040837848, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JORGE IGNACIO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 776 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825661497 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:16:14		5,663.00 ✓	20,882,995.35
01-FEB-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 779 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825661503 RFC: MEPH531017 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:16:14		3,041.00 ✓	20,879,954.35
01-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000901682 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	8,000,000.00 ✓		28,879,954.35
01-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000901852 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,000,000.00 ✓		38,879,954.35
01-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000901854 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	6,000,000.00 ✓		44,879,954.35
01-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000902060 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	5,000,000.00 ✓		49,879,954.35
01-FEB-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 310124 CVE RASTREO: 8846APR2202402012825754518 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:45:45		4,842.00 ✓	49,875,112.35
01-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1083510893 Pago de F 555,556 y 557 AL R.F.C. MER1011265N2		387,843.68 ✓	49,487,268.67
01-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1083510893 Pago F 554 AL R.F.C. MER1011265N2		315,494.48 ✓	49,171,774.19
01-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1083510893 Pago de F 548 AL R.F.C. MER1011265N2		340,188.56 ✓	48,831,585.63
01-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1083510893 Pago de F 547 AL R.F.C. MER1011265N2		347,276.16 ✓	48,484,309.47
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1870 CVE RASTREO: 8846APR2202402012826193417 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:21:22		753,073.15 ✓	47,731,236.32
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Factura 1868 y 1869 CVE RASTREO: 8846APR2202402012826193421 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:21:23		361,177.60 ✓	47,370,058.72
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1844 CVE RASTREO: 8846APR2202402012826193426 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:21:23		395,038.00 ✓	46,975,020.72
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1867 CVE RASTREO: 8846APR2202402012826193429 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:21:23		395,038.00 ✓	46,579,982.72
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1866 CVE RASTREO: 8846APR2202402012826193433 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:21:23		615,130.60 ✓	45,964,852.12
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1865 CVE RASTREO: 8846APR2202402012826193434 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:21:23		755,216.83 ✓	45,209,635.29

Línea Directa para su empresa:

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

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
01-FEB-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 1864 CVE RASTREO: 8846APR2202402012826193435 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:21:23		765,894.72 ✓	44,443,740.57
01-FEB-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 1850 CVE RASTREO: 8846APR1202402012826193439 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:21:23		941,641.60 ✓	43,502,098.97
01-FEB-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 1849 CVE RASTREO: 8846APR1202402012826193445 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:21:23		896,218.25 ✓	42,605,880.72
01-FEB-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 1848 CVE RASTREO: 8846APR1202402012826193449 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:21:23		872,365.36 ✓	41,733,515.36
01-FEB-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 1847 CVE RASTREO: 8846APR2202402012826193454 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:21:24		815,768.95 ✓	40,917,746.41
01-FEB-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 1846 CVE RASTREO: 8846APR1202402012826193457 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:21:24		690,649.68 ✓	40,227,096.73
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004776684140, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANTONIO GONZALEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 27 28 y 29 CVE RASTREO: 8846APR120240201282612713 RFC: GOHA441108BK9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:28:29		14,543.70 ✓	40,212,553.03
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021741040589758485, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JOSE ANTONIO RIVERA FON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 63 y 74 CVE RASTREO: 8846APR2202402012826212717 RFC: RIFA761121C12 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:28:29		36,824.20 ✓	40,175,728.83
01-FEB-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), Diferencia de factura 1828 CVE RASTREO: 8846APR2202402012826218647 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:30:41		1,392.00 ✓	40,174,336.83
02-FEB-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 8 CVE RASTREO: 8846APR1202402022828205121 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:36:44		4,354.67 ✓	40,169,982.16
02-FEB-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 7 CVE RASTREO: 8846APR2202402022828205123 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:36:45		4,859.42 ✓	40,165,122.74
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001204836997, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 235 CVE RASTREO: 8846APR1202402022828620645 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:24:33		61,053.08 ✓	40,104,069.66
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058730000001282181, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 5486 5510 CVE RASTREO: 8846APR1202402022828643973 RFC: CEF050411EJ7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:31:00		414,630.16 ✓	39,689,439.50
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1154147854 PAGO DE FACTURAS 3867-3896 AL R.F.C. LPL201107JW8		294,600.00 ✓	39,394,839.50
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1233063457 PAGO DE FACTURAS 437-463 AL R.F.C. LUSN990822TJA		495,661.81 ✓	38,899,177.69

Línea Directa para su empresa:

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

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
02-FEB-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 010224 CVE RASTREO: 8846APR2202402022828715338 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:50:10		4,960.40 ✓	38,894,217.29
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014741515008905028, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS MEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 784 802 CVE RASTREO: 8846APR2202402022828715347 RFC: CPM0003018Y7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:50:11		508,581.91 ✓	38,385,635.38
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160971872 PAGO DE FACTURAS 115,116 AL R.F.C. VETT8411185X1		782,612.91 ✓	37,603,022.47
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004803839619, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1230 CVE RASTREO: 8846APR2202402022828743862 RFC: CCP9002235R7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:57:48		142,293.24 ✓	37,460,729.23
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730700739881427, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA SAN DARIO SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 92097 92422 CVE RASTREO: 8846APR1202402022828743870 RFC: CSD070619EQ6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:57:48		289,652.00 ✓	37,171,077.23
02-FEB-24	DEP.EFECTIVO	1,816.00 ✓		37,172,893.23
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0321661708 PAGO DE FACTURAS 4907-4926 AL R.F.C. FAZA980204P64		1,024,242.88 ✓	36,148,650.35
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1158380350 PAGO DE FACTURAS 8034-9271 AL R.F.C. IMA210423779		250,510.40 ✓	35,898,139.95
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028700156259357, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO ANGULO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1222 1260 CVE RASTREO: 8846APR2202402022828818623 RFC: AUPF7308043K6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:16:38		599,255.56 ✓	35,298,884.39
02-FEB-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 ASF141 CVE RASTREO: 8846APR2202402022828963500 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 18:10:36		780,752.30 ✓	34,518,132.09
02-FEB-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 ASF140 CVE RASTREO: 8846APR2202402022828963512 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 18:10:37		773,211.92 ✓	33,744,920.17
02-FEB-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 FACTURAS ASF138 139 CVE RASTREO: 8846APR1202402022828963516 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 18:10:37		437,552.00 ✓	33,307,368.17
02-FEB-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 FACTURA 1881 CVE RASTREO: 8846APR1202402022828963524 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:10:37		327,317.20 ✓	32,980,050.97
02-FEB-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 FACTURA 1882 CVE RASTREO: 8846APR1202402022828963540 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:10:37		733,642.00 ✓	32,246,408.97
02-FEB-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 FACTURA 1880 CVE RASTREO: 8846APR1202402022828963544 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:10:37		846,510.00 ✓	31,399,898.97
02-FEB-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 FACTURA 1879 CVE RASTREO: 8846APR1202402022828963551 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:10:37		881,693.68	30,518,205.29

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 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
02-FEB-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 FACTURA 1878 CVE RASTREO: 8846APR2202402022828963555 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:10:37		864,973.01 ✓	29,653,232.28
02-FEB-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 FACTURA 1877 CVE RASTREO: 8846APR2202402022828963581 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:10:37		834,961.55 ✓	28,818,270.73
02-FEB-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 FACTURA 1876 CVE RASTREO: 8846APR1202402022828963588 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:10:38		851,682.22 ✓	27,966,588.51
02-FEB-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 FACTURA 1875 CVE RASTREO: 8846APR2202402022828963594 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:10:38		754,144.99 ✓	27,212,443.52
02-FEB-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 FACTURA 1874 CVE RASTREO: 8846APR2202402022828963597 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:10:38		764,188.09 ✓	26,448,255.43
02-FEB-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 FACTURA 1873 CVE RASTREO: 8846APR2202402022828963600 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:10:38		729,492.73 ✓	25,718,762.70
02-FEB-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 ASF137 CVE RASTREO: 8846APR2202402022828963603 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 18:10:38		762,009.07 ✓	24,956,753.63
02-FEB-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 ASF136 CVE RASTREO: 8846APR2202402022828963613 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 18:10:38		772,993.23 ✓	24,183,760.40
02-FEB-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 ASF135 CVE RASTREO: 8846APR1202402022828963618 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 18:10:38		786,722.74 ✓	23,397,037.66
02-FEB-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 ASF134 CVE RASTREO: 8846APR1202402022828963625 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 18:10:38		755,976.77 ✓	22,641,060.89
02-FEB-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 ASF133 CVE RASTREO: 8846APR2202402022828963629 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 18:10:38		760,070.12 ✓	21,880,990.77
02-FEB-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 1709 CVE RASTREO: 8846APR2202402022829267788 RFC: GPE081105SJA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:48:48		212,405.45 ✓	21,668,585.32
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001184762259, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PP SOLUCIONES PARA OFICINA SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR2202402022829267793 RFC: PSO1106229L5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:48:48		404,839.52	21,263,745.80
02-FEB-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 F 1437 y 1444 CVE RASTREO: 8846APR1202402022829267799 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:48:48		400,200.00 ✓	20,863,545.80

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) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-FEB-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 varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202402022829267802 RFC: LOOD871114KV1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:48:48		95,733.90 ✓	20,767,811.90
02-FEB-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 f 1845 y 1856 CVE RASTREO: 8846APR2202402022829267805 RFC: VCO100422UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:48:48		378,584.56 ✓	20,389,227.34
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00273004417673786, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCTORA SINALOENSE DE INFR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202402022829267806 RFC: CSI060106AA2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:48:48		493,923.40 ✓	19,895,303.94
02-FEB-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 F 14808 CVE RASTREO: 8846APR2202402022829267808 RFC: SELB651005SR5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:48:48		200,810.70 ✓	19,694,493.24
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684333317 Pago de F 514621 y 514620 AL R.F.C. PRO110719F86		400,800.00 ✓	19,293,693.24
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0132679404 Pago de F 1763, 1764 y 1765 AL R.F.C. GAP9709304W4		1,016,983.95 ✓	18,276,709.29
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0327631785 Pago de varias facturas AL R.F.C. CAAE770718GZ3		92,800.00 ✓	18,183,909.29
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0887567155 Pago de varias facturas AL R.F.C. CDU130315Z20		196,489.78 ✓	17,987,419.51
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0653557883 Pago de F 22550 y 22544 AL R.F.C. FEPS610502HE4		227,800.80 ✓	17,759,618.71
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1094355906 Pago de varias facturas AL R.F.C. EIR091109CJ9		199,890.16 ✓	17,559,728.55
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0502939411 Pago de F 130906 y 157350 AL R.F.C. ACP000726NG7		298,720.00 ✓	17,261,008.55
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0321661708 Pago de varias facturas AL R.F.C. FAZA980204P64		298,227.58 ✓	16,962,780.97
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 Pago de F 42576 y 42631 AL R.F.C. DIE090329AQ4		735,300.16 ✓	16,227,480.81
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0473665717 Pago de varias facturas AL R.F.C. UCC6201121X0		323,050.96 ✓	15,904,429.85
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0330070610 Pago de varias facturas AL R.F.C. AIC631109C74		199,390.65 ✓	15,705,039.20
02-FEB-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 381 al 384 y 425 CVE RASTREO: 8846APR1202402022829400812 RFC: MGG201209G24 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:42:25		28,117.91 ✓	15,676,921.29
06-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1038955449 PAGO DE FACTURA 5815 AL R.F.C. CAC1809262Q2		324,448.46 ✓	15,352,472.83
06-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730700936763173, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALBERTO AYALA CASTANED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 22879 CVE RASTREO: 8846APR2202402062834927186 RFC: AAC651130FC9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:03:05		20,043.87 ✓	15,332,428.96
06-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0508122989 PAGO DE FACTURA 1672 AL R.F.C. MOT5710825H10		18,838.01 ✓	15,313,590.95
06-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730015020419490, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSUE OLIVARES ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 47 55 CVE RASTREO: 8846APR1202402062835408970 RFC: OIAJ670816DC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:56		66,797.08 ✓	15,246,793.87
06-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002743700644143111, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALIANZA CAM TRAMP CAR MAT CONST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 4208 4210 4211 4248 CVE RASTREO: 8846APR2202402062835408972 RFC: ACT890604UVO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:04:56		206,952.85 ✓	15,039,841.02

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
06-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 002730700559205571, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TRANSP UNIDOS CA GRAL Y PASAJE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 2203 2219 CVE RASTREO: 8846APR2202402062835495897 RFC: TUC700506KN4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:38:24		46,134.59 ✓	14,993,706.43
06-FEB-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 020224 CVE RASTREO: 8846APR2202402062835593947 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:16:28		2,902.02 ✓	14,990,804.41
06-FEB-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 782 CVE RASTREO: 8846APR2202402062835593950 RFC: FOAM760208 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:16:28		4,138.00 ✓	14,986,666.41
06-FEB-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 HUIXIOPA 212 CVE RASTREO: 8846APR1202402062835593955 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:16:28		200.00 ✓	14,986,466.41
06-FEB-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 BADIAGUATO 208 CVE RASTREO: 8846APR1202402062835593961 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:16:29		252.00 ✓	14,986,214.41
06-FEB-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 209 CVE RASTREO: 8846APR1202402062835594009 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:16:29		252.00 ✓	14,985,962.41
06-FEB-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 A HUIXIOPA 02 CVE RASTREO: 8846APR1202402062835594050 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:16:29		470.00 ✓	14,985,492.41
06-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0868021571 PAGO DE FACTURAS 8929-8933 AL R.F.C. LOAV720923PFA		202,594.00 ✓	14,782,898.41
06-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915663471246802 VIATICOS PRESA SANTA MARIA 781 AL R.F.C. ZARC790516DK9		3,764.00 ✓	14,779,134.41
06-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900003414052, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JESUS JOSE BAEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 987 993 CVE RASTREO: 8846APR1202402062835647912 RFC: BAPJ660130AE4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:37:53		205,320.00 ✓	14,573,814.41
07-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900038211476, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORA ACSIN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1 2 CVE RASTREO: 8846APR1202402072837440776 RFC: CAC210907BC3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:45:14		291,345.60 ✓	14,282,468.81
07-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 002744088030714710, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AGREGADOS TERRACERIAS Y FLETES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 15904 1505 CVE RASTREO: 8846APR1202402072837440779 RFC: ATF0611047B9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:45:14		19,405.56 ✓	14,263,063.25
07-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000015381906051832402130000509699 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464038068738088924 FAC 088924		50,969.00 ✓	14,212,094.25
07-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000015461711045082402130000675791 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464038002364088924 FAC 088924		67,579.00 ✓	14,144,515.25
07-FEB-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 070224 CVE RASTREO: 8846APR1202402072837634958 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:06:05		4,765.61 ✓	14,139,749.64
07-FEB-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 varias facturas CVE RASTREO: 8846APR2202402072837905546 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:26:01		135,207.08 ✓	14,004,542.56

Línea Directa para su empresa:

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

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
07-FEB-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 292 al 309 CVE RASTREO: 8846APR1202402072837905550 RFC: ACE230919KY4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:26:01		357,056.70 ✓	13,647,485.86
08-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GRUPO SODEXO 00000000000000000000000012561692082489311 AL RFC PME811211B20 RAS 88464039220358063204 FAC 063204		102,320.00 ✓	13,545,165.86
08-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044730116035501095, BEM SPEI BCO:044 BENEF:EMMANUEL SANCHEZ SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A5A3 CVE RASTREO: 8846APR120240208283968484 RFC: SASE8411236L0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:54:13		17,400.00 ✓	13,527,765.86
08-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783841525893, BEM SPEI BCO:002 BENEF:YESUS CRISTONOVSKI GUTIERREZ ZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA AF72 CVE RASTREO: 8846APR120240208283968486 RFC: GUZY8707252W8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:54:13		22,063.20 ✓	13,505,702.66
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1051599114 PAGO DE FACTURAS 10323-10326 AL R.F.C. RCI180724N70		340,237.83 ✓	13,165,464.83
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1038955449 PAGO DE FACTURAS 5910-5929 AL R.F.C. CAC1809262Q2		1,875,639.99 ✓	11,289,824.84
08-FEB-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 40 000 KMS FRONTIER CVE RASTREO: 8846APR1202402082839211301 RFC: CAN850110NR8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:22:37		9,709.20 ✓	11,280,115.64
08-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0303209000029324973, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROVISIONES COMERCIALES EVANS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 207 213 CVE RASTREO: 8846APR1202402082839434502 RFC: PCE210720KD3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:50:05		63,103.93 ✓	11,217,011.71
08-FEB-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 FACTURAS 125732 126243 20692 207 CVE RASTREO: 8846APR2202402082839434503 RFC: GEN700527K14 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:50:05		57,249.00 ✓	11,159,762.71
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0525360603 PAGO DE SERVICIO 45000 KMS RAM 700 AL R.F.C. PAU060628U33		4,950.00 ✓	11,154,812.71
08-FEB-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 070224 CVE RASTREO: 8846APR2202402082839638539 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:03:48		4,994.22 ✓	11,149,818.49
09-FEB-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 080224 CVE RASTREO: 8846APR1202402092841224851 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:15:05		4,972.37 ✓	11,144,846.12
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730920017729082, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HECTOR EDUIN REYES CORRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 4877 4905 CVE RASTREO: 8846APR2202402092841614596 RFC: RECH5212172H3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:00:11		97,416.80 ✓	11,047,429.32
09-FEB-24	DEP:EFFECTIVO	552.00 ✓		11,047,981.32
09-FEB-24	DEP:EFFECTIVO	832.00 ✓		11,048,813.32
09-FEB-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 763 CVE RASTREO: 8846APR1202402092842135438 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:20:33		5,520.99 ✓	11,043,292.33
09-FEB-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 762 CVE RASTREO: 8846APR1202402092842135444 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:20:33		5,520.60 ✓	11,037,771.73

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
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: REC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-FEB-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 213 CVE RASTREO: 8846APR2202402092842212915 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:41:57		252.00 ✓	11,037,519.73
09-FEB-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 090224 CVE RASTREO: 8846APR2202402092842327570 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:12:44		4,972.00 ✓	11,032,547.73
09-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000902895 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	200,000.00 ✓		11,232,547.73
09-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000902943 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,000,000.00 ✓		21,232,547.73
09-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000902946 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	2,804,034.56 ✓		24,036,582.29
09-FEB-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 1895 CVE RASTREO: 8846APR1202402092842497020 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:13:20		788,872.53 ✓	23,247,709.76
09-FEB-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 1894 CVE RASTREO: 8846APR2202402092842497027 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:13:20		90,294.40 ✓	23,157,415.36
09-FEB-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 1892 CVE RASTREO: 8846APR1202402092842497033 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:13:20		293,456.80 ✓	22,863,958.56
09-FEB-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 1891 CVE RASTREO: 8846APR2202402092842497036 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:13:21		406,324.80 ✓	22,457,633.76
09-FEB-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 1890 CVE RASTREO: 8846APR1202402092842497063 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:13:21		382,138.80 ✓	22,075,494.96
09-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900038211476, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORA ACSIN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 3 CVE RASTREO: 8846APR2202402092842537697 RFC: CAC210907BC3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:25:12		155,010.80 ✓	21,920,484.16
12-FEB-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 785 CVE RASTREO: 8846APR1202402122846786563 RFC: FOAM760208 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:28:56		3,142.00 ✓	21,917,342.16
12-FEB-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 FACTURA 1931 CVE RASTREO: 8846APR2202402122847141169 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:19:44		771,185.99 ✓	21,146,156.17
12-FEB-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 FACTURA 1930 CVE RASTREO: 8846APR2202402122847141195 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:19:44		754,694.67 ✓	20,391,461.50
12-FEB-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 FACTURA 1929 CVE RASTREO: 8846APR2202402122847141222 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:19:44		777,261.73 ✓	19,614,199.77
12-FEB-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 1927 1928 CVE RASTREO: 8846APR2202402122847141224 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:19:44		637,704.20 ✓	18,976,495.57

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 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
12-FEB-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 1901 1906 CVE RASTREO: 8846APR1202402122847141227 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:19:44		475,580.98 ✓	18,500,914.59
12-FEB-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 1893 1898 CVE RASTREO: 8846APR1202402122847141233 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:19:44		565,862.60	17,935,051.99
12-FEB-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 1924 1926 CVE RASTREO: 8846APR1202402122847141237 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:19:44		667,255.20 ✓	17,267,796.79
12-FEB-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 1919 1923 CVE RASTREO: 8846APR202402122847141241 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:19:44		239,879.35 ✓	17,027,917.44
12-FEB-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 1907 1918 CVE RASTREO: 8846APR1202402122847141245 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:19:44		537,702.02 ✓	16,490,215.42
12-FEB-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 FACTURA 1897 CVE RASTREO: 8846APR1202402122847141248 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:19:45		780,512.20 ✓	15,709,703.22
12-FEB-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 FACTURA 1896 CVE RASTREO: 8846APR1202402122847141249 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:19:45		735,495.02	14,974,208.20
12-FEB-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 A ESCUINAPA 787 CVE RASTREO: 8846APR2202402122847374027 RFC: COPL600425 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:51:44		2,750.00 ✓	14,971,458.20
12-FEB-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 215 CVE RASTREO: 8846APR2202402122847374030 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:51:44		200.00 ✓	14,971,258.20
12-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0685903276 PAGO DE FACTURAS 42702-42841 AL R.F.C. DIE090329A04		857,850.14 ✓	14,113,408.06
12-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0567059934 PAGO DE FACTURA 1689 AL R.F.C. MFG561011859		56,840.00 ✓	14,056,568.06
12-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1083510893 PAGO DE FACTURA 563 AL R.F.C. MER1011265N2		601,975.04 ✓	13,454,593.02
12-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1083510893 PAGO DE FACTURAS 558,559,560,561,562 AL R.F.C. MER1011265N2		723,051.20 ✓	12,731,541.82
12-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744004847710366, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRO CORONADO RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 74 79 CVE RASTREO: 8846APR1202402122847619051 RFC: CORA821126DFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:42		473,853.24 ✓	12,257,688.58
12-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900001125146, BEM SPEI BCO:030 BENEF:RIGOBERTO AVITIA APODAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 7241 7244 7276 7277 728 CVE RASTREO: 8846APR1202402122847619052 RFC: AIAR6508203V7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:31:42		18,847.44 ✓	12,238,841.14
12-FEB-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 ASF143 CVE RASTREO: 8846APR2202402122847619053 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:31:42		783,983.89 ✓	11,454,857.25

Línea Directa para su empresa:

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

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
12-FEB-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 gleciano CVE RASTREO: 8846APR1202402122847922263 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:57:16		4,976.61 ✓	11,449,880.64
12-FEB-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), Pago de Caja chica de Ing Ayala CVE RASTREO: 8846APR1202402122847922264 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:57:16		4,860.00 ✓	11,445,020.64
12-FEB-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 F 1464 CVE RASTREO: 8846APR2202402122847922266 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:57:16		266,800.00 ✓	11,178,220.64
13-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,984.20 ✓	11,171,236.44
13-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000904177 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,000,000.00 /		21,171,236.44
13-FEB-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 BADIRAGUATO 217 CVE RASTREO: 8846APR1202402132849393905 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:33:25		252.00 ✓	21,170,984.44
13-FEB-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 216 CVE RASTREO: 8846APR1202402132849393944 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:33:25		504.00 ✓	21,170,480.44
13-FEB-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 130224 CVE RASTREO: 8846APR2202402132849719382 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:46:13		4,999.82 ✓	21,165,480.62
13-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669436910663 VIATICOS A MOCHIS Y ANGOSTURA AL R.F.C. EIFD6710055X0		3,286.00 ✓	21,162,194.62
13-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1233063457 pAGO DE FACTURAS VARIAS AL R.F.C. LUSN990822TJA		549,643.59 ✓	20,612,551.03
13-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160971872 PAGO DE F 130 AL R.F.C. VETT8411185X1		526,371.46 ✓	20,086,179.57
14-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1174683686 TRAPASO	6,984.20 ✓		20,093,163.77
14-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		100,046.20 ✓	19,993,117.57
14-FEB-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 A ZONA SUR CVE RASTREO: 8846APR2202402142851758278 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:03:45		605.00 ✓	19,992,512.57
14-FEB-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 FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202402142851758287 RFC: MADM901225JP4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:03:46		7,619.00 ✓	19,984,893.57
14-FEB-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 FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202402142851758331 RFC: LOAG860710EY0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:03:46		10,001.00 ✓	19,974,892.57
14-FEB-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), PAGO 1RA QUINCENA DE FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202402142851758340 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:03:46		16,073.60 ✓	19,958,818.97
14-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143050579260 PAGO 1RA QUINCENA DE FEBRERO AL R.F.C. BUVF7303267A2		10,000.80 ✓	19,948,818.17
14-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525360603 PAGO DE SERVICIO 37500 KMS RAM 700 AL R.F.C. PAU060628U33		6,195.54 ✓	19,942,622.63
14-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS PRESA SANTA MARIA 788 AL R.F.C. LOAR970611R62		1,134.00 ✓	19,941,488.63

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 DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO		SALDO
15-FEB-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 A ZONA SUR 04 CVE RASTREO: 8846APR1202402152854024604 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:31:34		605.00 ✓		19,940,883.63
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744004847710366, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRO CORONADO RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 84 CVE RASTREO: 8846APR2202402152854431009 RFC: CORA821126DFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:07:26		500,738.02 ✓		19,440,145.61
15-FEB-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 14820 CVE RASTREO: 8846APR2202402152854431017 RFC: SELB651005SR5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:07:26		201,148.80 ✓		19,238,996.81
15-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GRUPO SODEXO 0000000000000000000000000012561692082644550 AL RFC PME811211B20 RAS 88464046406302063204 FAC 063204		102,320.00 ✓		19,136,676.81
15-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740655096416736, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UNION DE TRANSP Y CONEXOS ANGOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 550 551 552 553 CVE RASTREO: 8846APR2202402152854920421 RFC: UAC910110J97 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:00:02		136,662.85 ✓		19,000,013.96
15-FEB-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 A SAN IGNACIO 789 CVE RASTREO: 8846APR1202402152855448151 RFC: COPL600425 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:44		2,750.00 ✓		18,997,263.96
15-FEB-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 150224 CVE RASTREO: 8846APR2202402152855448158 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:45		4,892.15 ✓		18,992,371.81
15-FEB-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 140224 CVE RASTREO: 8846APR2202402152855448225 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:45		4,909.99 ✓		18,987,461.82
15-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669436910663 VIATICOS PRESA SANTA MARIA 790 AL R.F.C. EIFD671005SX0		3,670.00 ✓		18,983,791.82
15-FEB-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 1946 CVE RASTREO: 8846APR2202402152855729018 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:31:04		489,965.66 ✓		18,493,826.16
15-FEB-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 159 CVE RASTREO: 8846APR1202402152855737803 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 18:33:06		703,409.56 ✓		17,790,416.60
15-FEB-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 158 CVE RASTREO: 8846APR1202402152855737806 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 18:33:06		671,093.66 ✓		17,119,322.94
15-FEB-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 156 157 y 160 CVE RASTREO: 8846APR1202402152855737813 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 18:33:06		229,714.80 ✓		16,889,608.14
15-FEB-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 1945 CVE RASTREO: 8846APR1202402152855737818 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:33:07		512,532.72 ✓		16,377,075.42
15-FEB-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 1943 CVE RASTREO: 8846APR1202402152855737823 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:33:07		467,596.00 ✓		15,909,479.42

Línea Directa para su empresa:

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

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

14/31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-FEB-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 1941 y 1942 CVE RASTREO: 8846APR1202402152855737830 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:33:07		436,108.35	15,473,371.07
15-FEB-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 1938 1939 y 1940 CVE RASTREO: 8846APR1202402152855737838 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:33:07		587,017.54	14,886,353.53
15-FEB-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 F1937 CVE RASTREO: 8846APR1202402152855737848 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:33:07		610,200.38 ✓	14,276,153.15
15-FEB-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 1936 CVE RASTREO: 8846APR1202402152855737854 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:33:07		575,288.42 ✓	13,700,864.73
15-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1083510893 PAGO de F 564 al 567 AL R.F.C. MER1011265N2		684,328.08 ✓	13,016,536.65
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1038955449 PAGO DE FACTURAS 5936-5955 AL R.F.C. CAC1809262Q2		2,001,697.74 ✓	11,014,838.91
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051599114 PAGO DE FACTURAS 10363-10368 AL R.F.C. RC180724N70		329,903.51 ✓	10,684,935.40
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001204836997, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 246 CVE RASTREO: 8846APR1202402162857412982 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:24:26		61,602.29 ✓	10,623,333.11
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001204836997, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 245 CVE RASTREO: 8846APR1202402162857412989 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:24:26		61,276.28 ✓	10,562,056.83
16-FEB-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 11 CVE RASTREO: 8846APR1202402162857779056 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:57:09		4,931.88 ✓	10,557,124.95
16-FEB-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 10 CVE RASTREO: 8846APR1202402162857779059 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:57:09		4,882.25 ✓	10,552,242.70
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900019327774, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARIA GUADALUPE FERNANDEZ SANCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 2851 A14A CVE RASTREO: 8846APR1202402162857866790 RFC: FESG5306067S6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:17:28		47,905.56 ✓	10,504,337.14
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058730000001282181, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 5511 5526 CVE RASTREO: 8846APR2202402162857866794 RFC: CEF050411EJ7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:17:28		293,464.30 ✓	10,210,872.84
16-FEB-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 HUIXIOPA 219 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858329131 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:10:08		200.00 ✓	10,210,672.84
16-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000902056 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	5,000,000.00 ✓		15,210,672.84
16-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000904103 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	5,000,000.00 ✓		20,210,672.84
16-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000904184 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,000,000.00 ✓		30,210,672.84
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1061190444 PAGO DE FINIQUITO AL R.F.C. CUPC890717P36		10,438.40 ✓	30,200,234.44

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
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
16-FEB-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 792 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858860700 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:19:36		5,437.00 ✓	30,194,797.44
16-FEB-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 791 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858860715 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:19:37		5,521.00 ✓	30,189,276.44
16-FEB-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 1960 1961 1962 CVE RASTREO: 8846APR2202402162859200646 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:02:31		510,387.04 ✓	29,678,889.40
16-FEB-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 1959 CVE RASTREO: 8846APR2202402162859200650 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:02:31		766,840.68 ✓	28,912,048.72
16-FEB-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 1955 CVE RASTREO: 8846APR2202402162859200653 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:02:31		750,500.74 ✓	28,161,547.98
16-FEB-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 1954 CVE RASTREO: 8846APR1202402162859200654 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:02:32		750,354.85 ✓	27,411,193.13
16-FEB-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 1953 CVE RASTREO: 8846APR1202402162859200659 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:02:32		757,949.54 ✓	26,653,243.59
16-FEB-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 1949 1950 y 1951 CVE RASTREO: 8846APR1202402162859200662 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:02:32		880,370.40 ✓	25,772,873.19
16-FEB-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 1944 1947 y 1948 CVE RASTREO: 8846APR1202402162859200664 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 19:02:32		708,649.80 ✓	25,064,223.39
16-FEB-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 161 CVE RASTREO: 8846APR2202402162859218679 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:08:20		282,808.00 ✓	24,781,415.39
16-FEB-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 163 CVE RASTREO: 8846APR2202402162859218683 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:08:20		813,074.80 ✓	23,968,340.59
16-FEB-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 162 CVE RASTREO: 8846APR2202402162859218686 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:08:20		764,259.80 ✓	23,204,080.79
16-FEB-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 145 CVE RASTREO: 8846APR2202402162859218688 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:08:20		759,481.64 ✓	22,444,599.15
16-FEB-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 144 CVE RASTREO: 8846APR2202402162859218690 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 19:08:20		744,343.04 ✓	21,700,256.11
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1083510893 PAgo de F 572,573 y 576 AL R.F.C. MER1011265N2		471,488.96 ✓	21,228,767.15

Línea Directa para su empresa:

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

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
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1083510893 Pago de F 569,570 y 571 AL R.F.C. MER1011265N2		438,783.92 ✓	20,789,983.23
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014741515008905028, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS MEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202402162859281414 RFC: CPM0003018Y7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:29:05		497,368.12 ✓	20,292,615.11
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744004847710366, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRO CORONADO RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202402162859292858 RFC: CORA821126DFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:33:02		1,187,994.09 ✓	19,104,621.02
16-FEB-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 f 1447 y 1507 CVE RASTREO: 8846APR1202402162859292864 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:33:03		266,800.00 ✓	18,837,821.02
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1233063457 Pago de Varias facturas AL R.F.C. LUSN990822TJA		501,861.96 ✓	18,335,959.06
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160971872 Abono a F 131 AL R.F.C. VET8411185X1		500,000.00 ✓	17,835,959.06
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730404400070410, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS JAVIER CARO CUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 5909 5925 5927 y 5953 CVE RASTREO: 8846APR2202402162859324338 RFC: CACJ650419363 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:44:07		204,898.04 ✓	17,631,061.02
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730092305102691, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EFRAIN CAZAREZ ELENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Varias facturas CVE RASTREO: 8846APR2202402162859400215 RFC: CAEE520105C94 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:10:31		309,029.19 ✓	17,322,031.83
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002743700644143111, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALIANZA CAM TRANP CAR MAT CONST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de f 4249 4250 4251 4308 y 4318 CVE RASTREO: 8846APR2202402162859400219 RFC: ACT890604UVO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:10:31		188,673.08 ✓	17,133,358.75
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002743701647640694, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TRANSPORTE DE MATERIALES NORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de f 150 y 151 CVE RASTREO: 8846APR1202402162859400225 RFC: TMN200821A31 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:10:31		39,606.11 ✓	17,093,752.64
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900038211476, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORA ACSIN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de f 11 CVE RASTREO: 8846APR2202402162859400232 RFC: CAC210907BC3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:10:31		190,495.20 ✓	16,903,257.44
16-FEB-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 F 2174 2175 2176 y 2179 CVE RASTREO: 8846APR2202402162859400237 RFC: CBO990630H89 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:10:31		395,410.89 ✓	16,507,846.55
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730015856301293, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS VALENZUELA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de f 4340 4390 y abono 4680 CVE RASTREO: 8846APR2202402162859400243 RFC: VAPC721021 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:10:32		100,000.00 ✓	16,407,846.55
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021730040154390111, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SERGIO ALONZO CASTRO ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1541 y 1542 CVE RASTREO: 8846APR2202402162859400247 RFC: CAAS620108G47 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:10:32		191,954.94 ✓	16,215,891.61
16-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058730000001282181, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de f 5521 5527 y 5528 CVE RASTREO: 8846APR2202402162859400253 RFC: CEF050411EJ7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 20:10:32		298,816.00 ✓	15,917,075.61
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0178708665 Pago de f 1042 AL R.F.C. SAMJ770502453		92,220.00 ✓	15,824,855.61
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0410323861 Pago de F 432 y 433 AL R.F.C. CEM920324KTS		282,170.64 ✓	15,542,684.97

Línea Directa para su empresa:

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

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
16-FEB-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 2944 y 2956 CVE RASTREO: 8846APR1202402162859444485 RFC: GPE081105SJA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:27:27		271,591.28 ✓	15,271,093.69
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 Pago de f 42949, 42972 y 42988 AL R.F.C. DIE090329AQ4		564,000.10 ✓	14,707,093.59
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684333317 Pago de f 516911 y 516912 AL R.F.C. PRO110719F86		400,800.00 ✓	14,306,293.59
19-FEB-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 160224 CVE RASTREO: 8846APR1202402192864059580 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:13:49		4,666.28 ✓	14,301,627.31
19-FEB-24	PAGO REFERENCIADO 543294005024 Impuesto Deposito Referenciado		9,275.00 ✓	14,292,352.31
19-FEB-24	PAGO REFERENCIADO 543294205024 Impuesto Deposito Referenciado		87,358.00 ✓	14,204,994.31
19-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111189690 Pago de F J82090 AL R.F.C. HMA740709JP0		416,270.58 ✓	13,788,723.73
19-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111189690 Pago de F J82088 AL R.F.C. HMA740709JP0		498,337.16 ✓	13,290,386.57
19-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111189690 Pago de F J82087 AL R.F.C. HMA740709JP0		495,334.50 ✓	12,795,052.07
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740570130928728, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OLGA GUADALUPE ARIAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 153 CVE RASTREO: 8846APR1202402192864779057 RFC: AIRO8306088Q9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:24:00		10,119.15 ✓	12,784,932.92
19-FEB-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 F 277 y 278 CVE RASTREO: 8846APR1202402192864779060 RFC: RULS670124LL3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:24:00		24,590.60 ✓	12,760,342.32
19-FEB-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 F 177 y 178 CVE RASTREO: 8846APR1202402192864779063 RFC: LUMJ750820DS7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:24:00		21,796.19 ✓	12,738,546.13
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900013398090, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN MANUEL NIETO MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1 2 y 3 CVE RASTREO: 8846APR2202402192864779068 RFC: NIMJ850810GD2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:24:00		18,932.59 ✓	12,719,613.54
19-FEB-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 f 83 y 84 CVE RASTREO: 8846APR2202402192864779071 RFC: LOCM620716745 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 19:24:00		29,169.22 ✓	12,690,444.32
19-FEB-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 F 200 201 202 CVE RASTREO: 8846APR2202402192864779074 RFC: GEGA710222RX8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:24:01		20,129.48 ✓	12,670,314.84
19-FEB-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 F 102 103 104 CVE RASTREO: 8846APR2202402192864779077 RFC: BEZF7010168N8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:24:01		20,129.47 ✓	12,650,185.37
19-FEB-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 F 24 y 25 CVE RASTREO: 8846APR2202402192864779082 RFC: AIGE890908441 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:24:01		12,948.15 ✓	12,637,237.22
19-FEB-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 f 363 y 364 CVE RASTREO: 8846APR1202402192864779084 RFC: IIFS4911215V3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:24:01		18,298.03 ✓	12,618,939.19

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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-FEB-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0000001 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40014 BENEFIC:ELIZABETH AVILA GIL ORDENANTE:PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE S CVE.RASTR: 8846APR2202402192864779082 HORA LIQ: 19:24:10 hrs.		12,948.15- ✓	12,631,887.34
19-FEB-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: 8846APR2202402192864818887 RFC: OICD941003M51 IVA: 000000000000.00 CIBANCO HORA LIQ: 19:44:35		26,709.00 ✓	12,605,178.34
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137741103994161113, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JUAN ROBLEDO DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR2202402192864818889 RFC: RODJ940807DB7 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 19:44:36		63,724.43 ✓	12,541,453.91
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028015484032471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIO FRANCISCO MILLER GUERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 48B1 y 4D73 CVE RASTREO: 8846APR2202402192864818892 RFC: MIGJ7910047C7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:44:36		96,797.40 ✓	12,444,656.51
19-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0473665717 Pago de varias facturas AL R.F.C. UCC6201121X0		398,998.96 ✓	12,045,657.55
19-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0653557883 Pago de F 22548, 22885,22892 y 22929 AL R.F.C. FEPS610502HE4		103,315.40 ✓	11,942,342.15
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730089473150067, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA GUADALUPE CASTRO ZAVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 3494 3498 CVE RASTREO: 8846APR1202402202865651871 RFC: CAZG5207073I4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:47:18		206,955.60 ✓	11,735,386.55
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730044117031212, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CAMIONERA DEL PACIFICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 16542 CVE RASTREO: 8846APR2202402202865968931 RFC: CPA791010QF7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:55:59		8,866.61 ✓	11,726,519.94
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730920017729082, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HECTOR EDUIN REYES CORRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4986 CVE RASTREO: 8846APR1202402202866149333 RFC: RECH5212172H3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:13:11		22,272.00 ✓	11,704,247.94
20-FEB-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 795 CVE RASTREO: 8846APR1202402202866207893 RFC: FOAM760208 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:39:32		1,969.00 ✓	11,702,278.94
20-FEB-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 221 CVE RASTREO: 8846APR2202402202866390584 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:18		200.00 ✓	11,702,078.94
20-FEB-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 801 CVE RASTREO: 8846APR2202402202866390586 RFC: COPL600425 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:18		3,852.00 ✓	11,698,226.94
20-FEB-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 FACTURAS 499 500 505 CVE RASTREO: 8846APR1202402202866390591 RFC: MGG201209G24 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:18		54,595.26 ✓	11,643,631.68
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900038800738, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ALBERTO CARRASCO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1 2 CVE RASTREO: 8846APR1202402202866390596 RFC: CAPA671108SD5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:59:18		9,411.89 ✓	11,634,219.79
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137740104944250809, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ALONSO VERDUZCO HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1 CVE RASTREO: 8846APR1202402202866390600 RFC: VEHA6802155X2 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:59:18		10,333.01 ✓	11,623,886.78

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 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
20-FEB-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 de amauri CVE RASTREO: 8846APR1202402202866599265 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:48:56		4,999.99 ✓	11,618,886.79
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001204836997, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 249 CVE RASTREO: 8846APR1202402202866599270 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:48:56		61,146.34 ✓	11,557,740.45
21-FEB-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 196 CVE RASTREO: 8846APR1202402212867335403 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 10:22:52		769,450.06 ✓	10,788,290.39
21-FEB-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 1964 CVE RASTREO: 8846APR1202402212867335409 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 10:22:52		795,591.59 ✓	9,992,698.80
21-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0179344800 PAGO DE SERVICIO 54000 KM S10 AL R.F.C. CM0980206566		2,100.00 ✓	9,990,598.80
21-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915663471246802 VIATICOS PRESA SANTA MARIA 803 AL R.F.C. ZARC790516D9		2,536.00 ✓	9,988,062.80
21-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915664450618169 VIATICOS HABAL LA NORIA 806 AL R.F.C. TOCJ830613JF6		1,494.00 ✓	9,986,568.80
21-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669436910663 VIATICOS PRESA SANTA MARIA 802 AL R.F.C. EIFD6710055X0		2,830.00 ✓	9,983,738.80
21-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161410654247, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JOSE FRANCISCO PEREZ FIGUERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A MOCHIS 804 CVE RASTREO: 8846APR1202402212868201488 RFC: PEFF650804 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:49:14		2,700.00 ✓	9,981,038.80
21-FEB-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 210224 CVE RASTREO: 8846APR1202402212868212217 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:54:11		4,982.66 ✓	9,976,056.14
21-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 030580900012008567, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CADECO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REFACCIONES COT 429897 CVE RASTREO: 8846APR1202402212868265829 RFC: CAD850514L17 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:18:28		6,126.50 ✓	9,969,929.64
22-FEB-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 A ZONA NORTE 05 CVE RASTREO: 8846APR220240222870005887 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:49:26		605.00 ✓	9,969,324.64
22-FEB-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 A ZONA SUR 06 CVE RASTREO: 8846APR120240222870005888 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:49:26		605.00 ✓	9,968,719.64
22-FEB-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 BADIAGUATO 222 CVE RASTREO: 8846APR120240222870005891 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:49:27		252.00 ✓	9,968,467.64
22-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669475390496 VIATICOS HABAL LA NORIA 807 AL R.F.C. CAAV680928926		494.00 ✓	9,967,973.64
22-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0140853320 PAGO DE FACTURA 5861 AL R.F.C. ZESR720501PYO		4,640.00 ✓	9,963,333.64
23-FEB-24	DEP.EFECTIVO	156.00 ✓		9,963,489.64
23-FEB-24	DEP.EFECTIVO	1,026.00 ✓		9,964,515.64
23-FEB-24	DEP.EFECTIVO	127.00 ✓		9,964,642.64
23-FEB-24	DEP.EFECTIVO	1,100.00 ✓		9,965,742.64
23-FEB-24	DEP.EFECTIVO	404.00 ✓		9,966,146.64

Línea Directa para su empresa:

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

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

[illegible]

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-FEB-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 ASF169 CVE RASTREO: 8846APR1202402232872775879 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:54:00		777,335.25	51,069,790.30
23-FEB-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 ASF168 CVE RASTREO: 8846APR2202402232872775884 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:54:01		822,537.23	50,247,253.07
23-FEB-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 ASF167 CVE RASTREO: 8846APR2202402232872775890 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:54:01		794,769.18	49,452,483.89
23-FEB-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 ASF166 CVE RASTREO: 8846APR2202402232872775895 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:54:01		697,061.71	48,755,422.18
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A1879 CVE RASTREO: 8846APR1202402232872860542 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:18:09		772,096.00 ✓	47,983,326.18
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A1877 CVE RASTREO: 8846APR1202402232872860587 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:18:09		493,000.00 ✓	47,490,326.18
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A1878 CVE RASTREO: 8846APR1202402232872860624 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:18:10		591,600.00 ✓	46,898,726.18
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A1876 CVE RASTREO: 8846APR2202402232872860631 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:18:10		808,195.00 ✓	46,090,531.18
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A1875 CVE RASTREO: 8846APR2202402232872860637 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:18:10		673,496.00 ✓	45,417,035.18
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A1874 CVE RASTREO: 8846APR2202402232872860642 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:18:10		808,195.20 ✓	44,608,839.98
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A1873 CVE RASTREO: 8846APR2202402232872860644 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:18:10		909,219.60 ✓	43,699,620.38
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A1872 CVE RASTREO: 8846APR1202402232872860652 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:18:10		772,096.00 ✓	42,927,524.38
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A1871 CVE RASTREO: 8846APR2202402232872860657 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:18:10		493,000.00 ✓	42,434,524.38
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A1870 CVE RASTREO: 8846APR1202402232872860667 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:18:10		891,170.00 ✓	41,543,354.38

Línea Directa para su empresa:

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

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-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A1869 CVE RASTREO: 8846APR2202402232872860677 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:18:11		973,309.60 ✓	40,570,044.78
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A1868 CVE RASTREO: 8846APR1202402232872860685 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:18:11		915,820.00 ✓	39,654,224.78
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A1867 CVE RASTREO: 8846APR1202402232872860691 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:18:11		841,870.00 ✓	38,812,354.78
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A1866 CVE RASTREO: 8846APR1202402232872860700 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:18:11		924,844.80 ✓	37,887,509.98
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A1865 CVE RASTREO: 8846APR1202402232872860710 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:18:11		875,544.80 ✓	37,011,965.18
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A1864 CVE RASTREO: 8846APR2202402232872860714 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:18:11		841,870.00 ✓	36,170,095.18
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A1863 CVE RASTREO: 8846APR2202402232872860723 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:18:11		909,219.60 ✓	35,260,875.58
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A1862 CVE RASTREO: 8846APR2202402232872860731 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:18:11		673,496.00 ✓	34,587,379.58
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A1861 CVE RASTREO: 8846APR2202402232872860736 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:18:12		841,870.00 ✓	33,745,509.58
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A1860 CVE RASTREO: 8846APR2202402232872860746 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:18:12		841,870.00 ✓	32,903,639.58
23-FEB-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 220224 CVE RASTREO: 8846APR2202402232872893502 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:27:30		4,928.99 ✓	32,898,710.59
23-FEB-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 1757 2966 CVE RASTREO: 8846APR1202402232872893511 RFC: GPE0811055JA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:27:30		248,674.08 ✓	32,650,036.51
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684333317 PAGO DE FACTURA 517183 AL R.F.C. PRO110719F86		200,400.00 ✓	32,449,636.51
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1233063457 PAGO DE FACTURAS 484-496 AL R.F.C. LUSN990822TJA		491,937.82 ✓	31,957,698.69
23-FEB-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 F1965 CVE RASTREO: 8846APR2202402232873107076 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:45:47		91,715.40 ✓	31,865,983.29

Línea Directa para su empresa:

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

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-FEB-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 F2026 Y 2029 CVE RASTREO: 8846APR2202402232873107080 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:45:47		755,668.15	31,110,315.14
23-FEB-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 2024 Y 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202402232873107091 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:45:47		814,170.13 ✓	30,296,145.01
23-FEB-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 VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR1202402232873107094 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:45:48		890,450.80	29,405,694.21
23-FEB-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 2013 2014 Y 2017 CVE RASTREO: 8846APR1202402232873107102 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:45:48		678,333.20 ✓	28,727,361.01
23-FEB-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 2012 CVE RASTREO: 8846APR1202402232873107103 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:45:48		783,120.49 ✓	27,944,240.52
23-FEB-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 2011 CVE RASTREO: 8846APR1202402232873107105 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:45:48		767,714.13 ✓	27,176,526.39
23-FEB-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 2010 CVE RASTREO: 8846APR1202402232873107110 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:45:48		745,364.06 ✓	26,431,162.33
23-FEB-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 2008 Y 2009 CVE RASTREO: 8846APR2202402232873107112 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:45:48		682,851.40 ✓	25,748,310.93
23-FEB-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 VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR1202402232873107113 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:45:48		870,545.20 ✓	24,877,765.73
23-FEB-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 varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202402232873107116 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:45:48		721,984.00 ✓	24,155,781.73
23-FEB-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 varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202402232873107118 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:45:48		746,112.00 ✓	23,409,669.73
23-FEB-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 varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202402232873107121 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:45:48		737,167.24 ✓	22,672,502.49
23-FEB-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 F 1842 Y 1847 CVE RASTREO: 8846APR1202402232873169168 RFC: VCO100422UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:08:30		333,430.40 ✓	22,339,072.09
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730092305531466, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR2202402232873169175 RFC: EPS040729S11 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:08:30		497,077.63 ✓	21,841,994.46

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-FEB-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 VARIAS FACATURAS CVE RASTREO: 8846APR1202402232873169178 RFC: PATC8108071W0 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 19:08:30		54,926.87 ✓	21,787,067.59
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730700739881427, BEM SPEI BCO:058 BENEF:COMERCIALIZADORA SAN DARIO SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pAGO DE F 92423 92426 Y 92428 CVE RASTREO: 8846APR2202402232873169183 RFC: CSD070619EQ6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:08:30		215,282.08 ✓	21,571,785.51
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730417000826187, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERROXCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR1202402232873169186 RFC: FER010213N68 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:08:30		299,513.42 ✓	21,272,272.09
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058730000001282181, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F 5529 5530 Y 5535 CVE RASTREO: 8846APR1202402232873169191 RFC: CEF050411EJ7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 19:08:31		183,187.20 ✓	21,089,084.89
23-FEB-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 varias facturas CVE RASTREO: 8846APR2202402232873169196 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:08:31		533,600.00 ✓	20,555,484.89
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028700156259357, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO ANGULO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202402232873169198 RFC: AUPF7308043K6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:08:31		804,539.39 ✓	19,750,945.50
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004814883683, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO IBARRA PARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de F 3892 CVE RASTREO: 8846APR2202402232873169203 RFC: IAPF590722SNO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:08:31		74,274.76	19,676,670.74
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1038955449 PAGO DE F 5813 Y 5816 AL R.F.C. CAC1809262Q2		415,502.24 ✓	19,261,168.50
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160971872 PAGO DE VARIAS FACTURAS AL R.F.C. VETT841118SX1		498,167.82 ✓	18,763,000.68
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1154147854 PAGO DE VARIAS FACTURAS AL R.F.C. LPL201107JW8		309,399.99 ✓	18,453,600.69
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0132679404 PAGO DE F 1766, 1772 Y 1814 AL R.F.C. GAP9709304W4		515,712.93 ✓	17,937,887.76
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1158380350 PAGO DE F 10236, 8959 Y 8995 AL R.F.C. IMA210423779		61,234.42 ✓	17,876,653.34
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0486212942 PAGO DE VARIAS FACTURAS AL R.F.C. FEY161117DG3		165,116.16 ✓	17,711,537.18
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0410323861 PAGO de F 434 y 441 AL R.F.C. CEM920324KT5		295,365.32 ✓	17,416,171.86
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701320194771, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHUCUANHIDROTEC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202402232873272316 RFC: CUC191002RV1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:49:04		200,831.18 ✓	17,215,340.68
23-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014741515008905028, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS MEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202402232873272348 RFC: CPM0003018Y7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:49:04		487,200.00 ✓	16,728,140.68
24-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		56,097.05 ✓	16,672,043.63
24-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		91,344.00 ✓	16,580,699.63
24-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		107,945.03 ✓	16,472,754.60
24-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0330070610 PAGO DE VARIAS FACTURAS AL R.F.C. AIC631109C74		359,882.47 ✓	16,112,872.13
24-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1192952126 PAGO DE VARIAS FACTURAS AL R.F.C. UCN640415Q69		58,212.28 ✓	16,054,659.85

Línea Directa para su empresa:

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

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
24-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0473665717 PAGO DE VARIAS FACTURAS AL R.F.C. UCC6201121X0		176,758.60 ✓	15,877,901.25
26-FEB-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 MOCORITO 224 CVE RASTREO: 8846APR2202402262877094930 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:55:41		252.00 ✓	15,877,649.25
26-FEB-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 BADIRAGUATO 223 CVE RASTREO: 8846APR2202402262877094957 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:55:42		252.00 ✓	15,877,397.25
26-FEB-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 MOCORITO 226 CVE RASTREO: 8846APR2202402262877094962 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:55:42		200.00 ✓	15,877,197.25
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143135898651 VIATICOS A LA BRECHA GUASAVE 809 AL R.F.C. RARJ950120H90		1,670.00 ✓	15,875,527.25
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1234857251 PAGO DE FACTURA 3069 AL R.F.C. BWA211126Q96		81,384.71 ✓	15,794,142.54
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744004847710366, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRO CORONADO RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 85 99 CVE RASTREO: 8846APR1202402262877613654 RFC: CORA821126DFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:00		1,001,476.04 ✓	14,792,666.50
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313701613817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ROCHA BOJORQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A LA BRECHA GUASAVE 811 CVE RASTREO: 8846APR1202402262877613657 RFC: ROBJ780202 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:00		8,670.00 ✓	14,783,996.50
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313701613825, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ALBERTO RANGEL LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A LA BRECHA GUASAVE 798 CVE RASTREO: 8846APR1202402262877613663 RFC: RALJ651121 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:00		1,670.00 ✓	14,782,326.50
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002020701822468657, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VELOCITY VEHICLES MEXICO SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIO TCUL987 CVE RASTREO: 8846APR2202402262877629929 RFC: CAN040604P65 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:54:16		10,810.61 ✓	14,771,515.89
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1232907657 PAGO DE FACTURA 151 AL R.F.C. CATL8811113U0		98,658.00 ✓	14,672,857.89
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605778427524, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE ARTURO ZAZUETA OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 3591 45D2 CVE RASTREO: 8846APR1202402262877675282 RFC: ZAOJ7111194C7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:11:56		293,866.60 ✓	14,378,991.29
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAURI JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 26224 CVE RASTREO: 8846APR1202402262878002882 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:26:04		4,999.76 ✓	14,373,991.53
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAURI JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 260224 CVE RASTREO: 8846APR2202402262878002887 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:26:04		4,988.24 ✓	14,369,003.29
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002744039477154445, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS EXPRESS NIETO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 271932 272986 CVE RASTREO: 8846APR2202402262878123071 RFC: GEN700527K14 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:15:06		19,664.42 ✓	14,349,338.87
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002743032075542936, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS EXPRESS NIETO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 126834 20901 CVE RASTREO: 8846APR1202402262878123075 RFC: GEN700527K14 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:15:06		29,346.00 ✓	14,319,992.87

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 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-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730044177265659, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAVIER KONDO ROBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 2645 2646 y 2647 CVE RASTREO: 8846APR2202402262878432093 RFC: KORJ590630V5A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:49:47		24,552.56 ✓	14,295,440.31
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701657377741, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GABRIEL AVILA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 57BE CVE RASTREO: 8846APR2202402262878432095 RFC: AIDG480817K28 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:49:48		34,800.00 ✓	14,260,640.31
26-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730092305102691, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EFRAIN CAZAREZ ELENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202402262878432101 RFC: CAEE520105C94 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:49:48		306,471.67 ✓	13,954,168.64
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730092305175819, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EMPRESAS MATCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REFACCIONES COT 12708 CVE RASTREO: 8846APR1202402272879400543 RFC: EMA810918F2A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:30:41		8,772.87 ✓	13,945,395.77
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001908756784, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZELMAN JACK LINDOR LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 11269 11759 CVE RASTREO: 8846APR1202402272879492377 RFC: LILZ7912213G9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:07:53		196,378.48 ✓	13,749,017.29
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044730116029711781, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JESUS MANUEL MEZA MACHAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 2254 2255 2269 CVE RASTREO: 8846APR1202402272879541274 RFC: MEMJ500429719 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:26:33		22,411.20 ✓	13,726,606.09
27-FEB-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 270224 CVE RASTREO: 8846APR1202402272880252282 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:12:54		4,977.00 ✓	13,721,629.09
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1912 CVE RASTREO: 8846APR1202402272880393844 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:27:34		673,496.00 ✓	13,048,133.09
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1911 CVE RASTREO: 8846APR2202402272880393850 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:27:34		673,496.00 ✓	12,374,637.09
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1910 CVE RASTREO: 8846APR1202402272880393854 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:27:34		841,870.00 ✓	11,532,767.09
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1909 CVE RASTREO: 8846APR2202402272880393860 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:27:34		426,938.00 ✓	11,105,829.09
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1908 CVE RASTREO: 8846APR1202402272880393863 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:27:34		673,496.00 ✓	10,432,333.09
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1907 CVE RASTREO: 8846APR1202402272880393869 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:27:34		493,000.00 ✓	9,939,333.09
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1906 CVE RASTREO: 8846APR2202402272880393873 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:27:34		493,000.00 ✓	9,446,333.09

Línea Directa para su empresa:

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

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
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1905 CVE RASTREO: 8846APR2202402272880393876 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:27:35		808,195.20 ✓	8,638,137.89
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1904 CVE RASTREO: 8846APR1202402272880393882 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:27:35		841,870.00 ✓	7,796,267.89
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1903 CVE RASTREO: 8846APR1202402272880393887 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:27:35		942,894.40 ✓	6,853,373.49
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1902 CVE RASTREO: 8846APR1202402272880393890 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:27:35		841,870.00 ✓	6,011,503.49
27-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1083510893 Pago de F 584/585/586/587 AL R.F.C. MER1011265N2		633,868.08 ✓	5,377,635.41
27-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1083510893 Pago de F 568/575/582/583 AL R.F.C. MER1011265N2		613,196.88 ✓	4,764,438.53
27-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001204836997, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 262 CVE RASTREO: 8846APR1202402272880421274 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:41:16		61,389.32 ✓	4,703,049.21
28-FEB-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 A SAN IGNACIO 818 CVE RASTREO: 8846APR2202402282882252856 RFC: COPL600425 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:11		1,990.00 ✓	4,701,059.21
28-FEB-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 815 CVE RASTREO: 8846APR2202402282882252860 RFC: FOAM760208 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:28:11		2,910.00 ✓	4,698,149.21
28-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669411118183 VIATICOS A SAN IGNACIO 816 AL R.F.C. HELM610529LZ9		1,904.00 ✓	4,696,245.21
28-FEB-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 280224 CVE RASTREO: 8846APR1202402282883238910 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:14:04		4,998.76 ✓	4,691,246.45
28-FEB-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 BADIRAGUATO 230 CVE RASTREO: 8846APR1202402282883238926 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:14:04		200.00 ✓	4,691,046.45
28-FEB-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 228 CVE RASTREO: 8846APR1202402282883238930 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:14:04		375.00 ✓	4,690,671.45
28-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161410654247, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JOSE FRANCISCO PEREZ FIGUERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A MOCHIS 820 CVE RASTREO: 8846APR1202402282883238934 RFC: PEFF650804 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:14:04		2,700.00 ✓	4,687,971.45
28-FEB-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 A GUASAVE 821 CVE RASTREO: 8846APR1202402282883238940 RFC: MEPH531017 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:14:05		662.00 ✓	4,687,309.45
28-FEB-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 varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202402282883541197 RFC: ACE230919KY4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:03:56		399,738.90 ✓	4,287,570.55

Línea Directa para su empresa:

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

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-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143050579260 PAGO 2DA QUINCENA DE FEBRERO AL R.F.C. BUV7303267A2		10,025.00 ✓	4,277,545.55
29-FEB-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), PAGO 2DA QUINCENA DE FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202402292884981710 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:15:50		16,111.80 ✓	4,261,433.75
29-FEB-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 2DA QUINCENA DE FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202402292884981720 RFC: LOAG860710EYO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:15:50		10,024.80 ✓	4,251,408.95
29-FEB-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 2DA QUINCENA DE FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202402292884981722 RFC: MADM901225JP4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:15:50		7,636.60 ✓	4,243,772.35
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669434845895 VIATICOS HABAL LA NORIA 814 AL R.F.C. FARR680505K96		9,350.00 ✓	4,234,422.35
29-FEB-24	DEFECTIVO	494.00 ✓		4,234,916.35
29-FEB-24	DEFECTIVO	88.00 ✓		4,235,004.35
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143218462128 VIATICOS A SAN IGNACIO 817 AL R.F.C. SORG8105048N1		494.00 ✓	4,234,510.35
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669436910937 VIATICOS A GUASAVE 812 AL R.F.C. ROBJ000126FY3		1,670.00 ✓	4,232,840.35
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669434845895 VIATICOS A EL RECODO PICACHOS 813 AL R.F.C. FARR680505K96		6,755.00 ✓	4,226,085.35
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1038955449 PAGO DE FACTURAS 5993-6018 AL R.F.C. CAC1809262Q2		2,073,914.06 ✓	2,152,171.29
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051599114 PAGO DE FACTURAS 10416-10420 AL R.F.C. RC180724N70		362,863.11 ✓	1,789,308.18
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		108,254.00 ✓	1,681,054.18
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669436910663 VIATICOS PRESA SANTA MARIA 822 AL R.F.C. EIFD6710055X0		2,500.00 ✓	1,678,554.18
29-FEB-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 GASTOS DE VIAJE CVE RASTREO: 8846APR1202402292886553815 RFC: GAA0820523 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:44		4,035.00 ✓	1,674,519.18
29-FEB-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 GASTOS DE VIAJE CVE RASTREO: 8846APR1202402292886553826 RFC: GAA0820523 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:44		5,766.24 ✓	1,668,752.94
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29	3,370.79 ✓		1,672,123.73

OTROS ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
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.

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