

**PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CTA. 3024
30 DE ABRIL DE 2024**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 4,690,993.65

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
20/04/2024	RODOLFO MADRID RAMOS	29,704.58
26/04/2024	DELFINA MORENO LOPEZ	28,200.50

84,786.20

S U M A

4,775,779.85

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

4,775,779.85

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 ABRIL DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000011			BANORTE CTA 17273001174683024 5 (OBRA)	5,668,956.87	115,392,555.77	116,285,732.79	4,775,779.85
D-	9	04/abr./2024	COMPROBACION DE GASTOS ABISAI BECERRA GERARDO COMISION 239		75.00	0.00	
D-	12	04/abr./2024	COMPROBACION DE GASTOS JOSE MANUEL FLORES ACOSTA COMISION 848		1,969.00	0.00	
D-	13	04/abr./2024	COMPROBACION DE GASTOS LUIS ALBERTO CORTEZ PEINADO COMISION 837		600.00	0.00	
D-	17	10/abr./2024	COMPROBACION DE GASTOS JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ COMISION 865		368.00	0.00	
D-	25	18/abr./2024	COMPROBACION DE GASTOS RAFAEL FAVELA REATIGA COMISION 869		249.00	0.00	
D-	26	18/abr./2024	COMPROBACION DE GASTOS RAFAEL FAVELA REATIGA COMISION 875		3,105.00	0.00	
D-	28	24/abr./2024	DEVOLUCION		21,108.75	0.00	
D-	29	24/abr./2024	DEVOLUCION		31,214.29	0.00	
D-	30	24/abr./2024	DEVOLUCION		18,007.72	0.00	
D-	31	24/abr./2024	DEVOLUCION		29,276.85	0.00	
D-	32	23/abr./2024	DEVOLUCION		17,735.71	0.00	
D-	33	23/abr./2024	DEVOLUCION		34,709.75	0.00	
D-	34	23/abr./2024	DEVOLUCION		29,704.58	0.00	
D-	35	22/abr./2024	DEVOLUCION		17,082.86	0.00	
D-	36	23/abr./2024	DEVOLUCION		12,077.69	0.00	
D-	37	24/abr./2024	DEVOLUCION		12,077.69	0.00	
D-	38	26/abr./2024	DEVOLUCION		28,200.50	0.00	
D-	44	25/abr./2024	COMPROBACION DE GASTOS DIEGO ELIZALDE FRIAS COMISION 864		2,000.00	0.00	
D-	47	30/abr./2024	COMPROBACION DE GASTOS JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ COMISION 879		226.40	0.00	
D-	49	30/abr./2024	COMPROBACION DE GASTOS		142.01	0.00	
D-	52	25/abr./2024	COMPROBACION DE GASTOS RICARDO LOPEZ ARMENTA COMISION 890		127.00	0.00	
D-	54	23/abr./2024	COMPROBACION DE GASTOS REGINO LEYVA ZUÑIGA COMISION 208		252.00	0.00	
D-	55	23/abr./2024	COMPROBACION DE GASTOS REGINO LEYVA ZUÑIGA COMISION 231		252.00	0.00	
D-	56	30/abr./2024	COMPROBACION DE GASTOS REGINO LEYVA ZUÑIGA COMISION 240		252.00	0.00	
D-	57	25/abr./2024	MARKETING GLOBAL GOPSA SA DE CV		18,836.30	0.00	
D-	65	18/abr./2024	COMPROBACION DE GASTOS		226.00	0.00	
D-	66	10/abr./2024	COMPROBACION DE GASTOS		220.00	0.00	
D-	67	10/abr./2024	COMPROBACION DE GASTOS		226.00	0.00	
D-	68	10/abr./2024	COMPROBACION DE GASTOS		719.00	0.00	
D-	69	18/abr./2024	COMPROBACION DE GASTOS		2,440.00	0.00	
D-	70	01/abr./2024	OTROS INGRESOS		0.02	0.00	
EI-	1	01/abr./2024	0000000-I JUAN CARLOS VALENZUELA PEREZ		0.00	96,775.00	
EI-	2	01/abr./2024	0000000-I JUAN ROBLEDIO DIAZ		0.00	76,729.38	
EI-	3	01/abr./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,943.00	
EI-	4	01/abr./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,571.21	
EI-	5	01/abr./2024	0000000-I COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A. DE C.V.		0.00	5,906.20	
EI-	6	01/abr./2024	0000000-I JOSE ROSARIO TORRES SALAS		0.00	98,173.25	
EI-	7	01/abr./2024	0000000-I JUAN FRANCISCO MARQUEZ ALVAREZ		0.00	98,367.81	
EI-	8	01/abr./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #247		0.00	252.00	
EI-	9	01/abr./2024	0000000-I TRANSPORTE DE MATERIALES NORTE SINALOA		0.00	31,336.70	
EI-	10	01/abr./2024	0000000-I JOSE DANIEL ORTIZ COTA		0.00	35,148.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE ABRIL DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	11	02/abr./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,987.59	
EI-	12	02/abr./2024	0000000-I ERNESTO DIAZ VILLA		0.00	53,263.40	
EI-	13	02/abr./2024	0000000-I RAFAEL FAVEKA REATIGA #869		0.00	7,914.00	
EI-	14	01/abr./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #866		0.00	5,663.00	
EI-	15	03/abr./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	72,244.80	
EI-	16	02/abr./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #246		0.00	200.00	
EI-	17	03/abr./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #12		0.00	605.00	
EI-	18	03/abr./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #13		0.00	605.00	
EI-	19	03/abr./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,976.40	
EI-	20	05/abr./2024	0000000-I HUMAYA MADERERA SA		0.00	411,203.59	
EI-	21	05/abr./2024	0000000-I ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		0.00	345,240.00	
EI-	22	03/abr./2024	0000000-I GUILLERMO MENCHACA RUBIO		0.00	91,570.50	
EI-	23	03/abr./2024	0000000-I ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	26,700.30	
EI-	24	03/abr./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	25	04/abr./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #249		0.00	200.00	
EI-	26	04/abr./2024	0000000-I ELEODORO GONZALEZ RIVERA #863		0.00	200.00	
EI-	27	04/abr./2024	0000000-I LUIS ALBERTO CORTEZ PEINADO #867		0.00	952.00	
EI-	28	04/abr./2024	0000000-I LUIS ALBERTO CORTEZ PEINADO #868		0.00	833.00	
EI-	29	04/abr./2024	0000000-I AHAVAT LOGISTICS SOLUTION		0.00	228,200.00	
EI-	30	04/abr./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,980.93	
EI-	31	05/abr./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	203,920.00	
EI-	32	09/abr./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,901.85	
EI-	33	09/abr./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,986.66	
EI-	34	09/abr./2024	0000000-I GUILLERMO MENCHACA RUBIO		0.00	45,182.81	
EI-	35	09/abr./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #873		0.00	4,875.00	
EI-	36	09/abr./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL OPEZ QUIÑONEZ #872		0.00	4,875.00	
EI-	37	09/abr./2024	0000000-I ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ		0.00	2,253,494.92	
EI-	38	09/abr./2024	0000000-I VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	340,402.37	
EI-	39	09/abr./2024	0000000-I EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CV		0.00	198,944.76	
EI-	41	04/abr./2024	0000000-I CULIACAN MOTORS SA DE CV		0.00	2,349.00	
EI-	42	05/abr./2024	0000000-I DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	904,090.08	
EI-	43	09/abr./2024	0000000-I MARTIN ALBERTO URIARTE SANCHEZ		0.00	398,004.70	
EI-	44	09/abr./2024	0000000-I FRANCISCO ANGULO PEREZ		0.00	795,411.88	
EI-	45	09/abr./2024	0000000-I HECTOR EDUIN REYES CORRALES		0.00	98,518.80	
EI-	46	09/abr./2024	0000000-I DIEGO ISAAC LOPEZ OSUNA		0.00	99,281.48	
EI-	47	09/abr./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CV		0.00	266,800.00	
EI-	48	09/abr./2024	0000000-I JAVIER KONDO ROBLES		0.00	32,387.20	
EI-	49	09/abr./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE NAVOLATO Y LA REGION DE LA COSTA		0.00	48,038.73	
EI-	50	09/abr./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN AC		0.00	154,180.93	
EI-	51	09/abr./2024	0000000-I ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.		0.00	250,312.80	
EI-	52	09/abr./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC		0.00	98,647.59	
EI-	53	09/abr./2024	0000000-I TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.		0.00	84,489.40	
EI-	54	09/abr./2024	0000000-I CRIBAS Y EDIFICACIONES LA FLORES SA DE CV		0.00	391,167.35	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE ABRIL DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	55	09/abr./2024	0000000-I INDUSTRIAS MATRON SA DE CV		0.00	300,000.00	
EI-	56	08/abr./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	201,131.58	
EI-	57	09/abr./2024	0000000-I NINETTE GALILEA LUCATERO SANTILLAN		0.00	494,411.34	
EI-	58	09/abr./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES BORQUEZ SA DE CV		0.00	490,641.14	
EI-	59	10/abr./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,978.00	
EI-	60	10/abr./2024	0000000-I CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HOUSES MAZATLAN		0.00	108,838.02	
EI-	61	10/abr./2024	0000000-I MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ		0.00	62,895.20	
EI-	62	10/abr./2024	0000000-I EFRAIN CAZARES ELENEZ		0.00	121,026.62	
EI-	63	10/abr./2024	0000000-I ERIK DANIEL BENITEZ CASTRO		0.00	78,879.77	
EI-	64	09/abr./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES FELMI SA DE CV		0.00	697,432.58	
EI-	65	11/abr./2024	0000000-I EGBERTO ALVARO CASTRO ANGULO		0.00	87,000.00	
EI-	66	11/abr./2024	0000000-I JOSE PABLO CASTRO MARTINEZ		0.00	104,652.00	
EI-	67	09/abr./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,082.10	
EI-	68	15/abr./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,900.00	
EI-	69	15/abr./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,953.34	
EI-	70	11/abr./2024	0000000-I JULIO FRANCISCO MILLER GUERRA		0.00	96,797.46	
EI-	71	11/abr./2024	0000000-I JUAN CARLOS VALENZUELA PEREZ		0.00	78,880.00	
EI-	72	11/abr./2024	0000000-I SERGIO ALONZO CASTRO ACOSTA		0.00	115,842.00	
EI-	73	11/abr./2024	0000000-I MARINAS Y URBANIZACIONES GRAN TURISMO SA DE CV		0.00	100,000.00	
EI-	74	11/abr./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	75	11/abr./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,985.00	
EI-	76	12/abr./2024	0000000-I INDUSTRIAS MATRON SA DE CV		0.00	200,000.00	
EI-	77	12/abr./2024	0000000-I JESUS JAVIER CARO CUEN		0.00	196,202.28	
EI-	78	12/abr./2024	0000000-I ECO CONSTRUCCION Y PRESERVACION DE INMUEBLES DEL PACIFICO SA DE CV		0.00	393,960.00	
EI-	79	05/abr./2024	0000000-I GASOLINERA PESQUEIRA SA DE CV		0.00	125,950.00	
EI-	80	09/abr./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V.		0.00	501,808.20	
EI-	81	12/abr./2024	0000000-I LLANTAS Y PARTES LOPEZ SA DE CV		0.00	196,400.01	
EI-	82	12/abr./2024	0000000-I GRUPO ASFALTOS PROCESADOS SA DE CV		0.00	700,000.00	
EI-	83	12/abr./2024	0000000-I TONATIUH VEGA TOLOSA		0.00	500,000.00	
EI-	84	11/abr./2024	0000000-I GENARO SOSA RODRIGUEZ #871		0.00	494.00	
EI-	85	12/abr./2024	0000000-I MARCOS TRINIDAD HERNANDEZ LOPEZ #870		0.00	1,498.00	
EI-	86	12/abr./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #16		0.00	605.00	
EI-	87	12/abr./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #115		0.00	605.00	
EI-	89	12/abr./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #14		0.00	605.00	
EI-	90	12/abr./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #876		0.00	278.01	
EI-	91	12/abr./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CV		0.00	348,520.84	
EI-	92	05/abr./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	245,987.28	
EI-	93	05/abr./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	115,758.72	
EI-	94	05/abr./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	405,155.52	
EI-	95	12/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	345,333.23	
EI-	96	12/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	623,271.67	
EI-	97	10/abr./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	72,336.44	
EI-	98	10/abr./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	72,458.82	
EI-	99	12/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	348,000.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE ABRIL DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	100	12/abr./2024	0000000-I EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CV		0.00	199,886.56	
EI-	101	12/abr./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSP CARG MATS DE CONST Y OBJ DIV DEL RIO ZUAQUE		0.00	152,331.20	
EI-	102	12/abr./2024	0000000-I SERGIO ANTONIO CAMACHO CAMACHO		0.00	202,419.00	
EI-	103	12/abr./2024	0000000-I ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ		0.00	997,770.52	
EI-	104	12/abr./2024	0000000-I TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y OBJETOS SIMILARES DE LOS MOCHIS, S C		0.00	66,209.68	
EI-	105	12/abr./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	203,200.00	
EI-	106	12/abr./2024	0000000-I TRANSPORTE DE MATERIALES NORTE SINALOA		0.00	45,699.36	
EI-	107	12/abr./2024	0000000-I CONSTRUCTORA ACSIN		0.00	237,443.60	
EI-	108	12/abr./2024	0000000-I VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	304,242.83	
EI-	109	12/abr./2024	0000000-I NINETTE GALILEA LUCATERO SANTILLAN		0.00	491,175.35	
EI-	110	12/abr./2024	0000000-I CRIBAS Y EDIFICACIONES LA FLORES SA DE CV		0.00	391,708.80	
EI-	111	12/abr./2024	0000000-I ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		0.00	200,160.00	
EI-	112	12/abr./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	4,285.87	
EI-	113	12/abr./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,714.01	
EI-	114	13/abr./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES FELMI SA DE CV		0.00	590,000.00	
EI-	115	12/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	656,299.29	
EI-	116	12/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	976,308.20	
EI-	117	12/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	727,998.60	
EI-	118	12/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	837,131.79	
EI-	119	12/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	757,628.85	
EI-	120	15/abr./2024	0000000-I LUIS ALBERTO CORTEZ PEINADO #877		0.00	4,346.00	
EI-	121	15/abr./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #879		0.00	5,663.00	
EI-	122	15/abr./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #880		0.00	5,663.00	
EI-	123	15/abr./2024	0000000-I GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.		0.00	51,524.08	
EI-	124	16/abr./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC		0.00	95,706.03	
EI-	125	09/abr./2024	0000000-I JOSUE OLIVARES ARROYO		0.00	68,043.31	
EI-	126	16/abr./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE NAVOLATO Y LA REGION DE LA COSTA		0.00	40,367.78	
EI-	127	16/abr./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN AC		0.00	158,587.66	
EI-	128	16/abr./2024	0000000-I ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.		0.00	212,882.85	
EI-	129	16/abr./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #257		0.00	375.00	
EI-	130	16/abr./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #261		0.00	252.00	
EI-	131	17/abr./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #885		0.00	1,134.00	
EI-	132	17/abr./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #259		0.00	200.00	
EI-	133	17/abr./2024	0000000-I HECTOR RAMON MEDINA PEÑA #882		0.00	709.00	
EI-	134	16/abr./2024	0000000-I RAFAEL FAVELA REATIGA #884		0.00	9,932.00	
EI-	135	16/abr./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #260		0.00	252.00	
EI-	136	01/abr./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #865		0.00	5,663.00	
EI-	137	05/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	810,536.96	
EI-	138	05/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	169,302.00	
EI-	139	05/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	953,734.60	
EI-	140	05/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	1,055,315.80	
EI-	141	05/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	790,076.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE ABRIL DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	142	05/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	809,887.84	
EI-	143	05/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	776,349.87	
EI-	144	05/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	772,671.51	
EI-	145	05/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	823,952.15	
EI-	146	05/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	237,145.89	
EI-	147	05/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	272,847.60	
EI-	148	05/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	741,513.66	
EI-	149	05/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	786,303.07	
EI-	150	16/abr./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,790.00	
EI-	151	01/abr./2024	0000000-I ERNESTO SANCHEZ GONZALEZ		0.00	98,750.00	
EI-	152	05/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	830,733.30	
EI-	153	05/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	852,474.55	
EI-	154	05/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	825,515.40	
EI-	155	05/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	835,298.96	
EI-	156	05/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	681,164.42	
EI-	157	05/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	814,127.07	
EI-	158	05/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	706,457.91	
EI-	159	05/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	727,719.99	
EI-	160	05/abr./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	491,642.80	
EI-	161	05/abr./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	236,537.92	
EI-	162	09/abr./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	491,974.56	
EI-	163	12/abr./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	318,336.48	
EI-	164	09/abr./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	467,612.24	
EI-	165	12/abr./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	267,101.60	
EI-	166	09/abr./2024	0000000-I TONATIUH VEGA TOLOSA		0.00	463,578.24	
EI-	167	11/abr./2024	0000000-I IGNACIO ESCOBAR SANCHEZ		0.00	80,712.84	
EI-	168	16/abr./2024	0000000-I AHAVAT LOGISTICS SOLUTION		0.00	226,500.00	
EI-	169	16/abr./2024	0000000-I CARLOS GABRIEL ZAVALA RUVALCABA #878		0.00	3,830.00	
EI-	170	17/abr./2024	0000000-I HECTOR RAMON MEDINA PEÑA #883		0.00	709.00	
EI-	171	16/abr./2024	0000000-I ERNESTO DIAZ VILLA		0.00	24,478.04	
EI-	172	16/abr./2024	0000000-I ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	406,725.00	
EI-	173	16/abr./2024	0000000-I TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.		0.00	54,134.98	
EI-	174	17/abr./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,956.00	
EI-	175	17/abr./2024	0000000-I MINERALES ROSARIO SC DE RL DE CV		0.00	171,080.00	
EI-	176	17/abr./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	177	18/abr./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,916.57	
EI-	178	18/abr./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,985.50	
EI-	179	04/abr./2024	0000000-I RAMAY CONSULTORIA INTEGRAL		0.00	414,698.04	
EI-	180	18/abr./2024	0000000-I RAMAY CONSULTORIA INTEGRAL		0.00	130,839.26	
EI-	181	19/abr./2024	0000000-I DIESELPAK, S.A. DE C.V.		0.00	1,028,684.14	
EI-	182	12/abr./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	489,132.56	
EI-	183	12/abr./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	405,155.52	
EI-	184	12/abr./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	541,253.68	
EI-	185	12/abr./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	86,819.04	
EI-	186	12/abr./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	373,373.84	
EI-	187	12/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	792,990.58	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE ABRIL DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	SALDO ANTERIOR CONCEPTO REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	188	12/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV	0.00	789,124.43	
EI-	189	12/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV	0.00	811,032.62	
EI-	190	12/abr./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV	0.00	167,879.84	
EI-	191	12/abr./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV	0.00	500,686.16	
EI-	192	12/abr./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV	0.00	277,880.32	
EI-	193	16/abr./2024	0000000-I COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE C.F.E.	0.00	843.00	
EI-	194	16/abr./2024	0000000-I COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE C.F.E.	0.00	73,059.00	
EI-	195	12/abr./2024	0000000-I DIESELPAC, S.A. DE C.V.	0.00	1,022,260.63	
EI-	196	16/abr./2024	0000000-I MARIA GUADALUPE FERNANDEZ SANCHEZ	0.00	61,877.98	
EI-	197	09/abr./2024	0000000-I SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	92,668.00	
EI-	198	19/abr./2024	0000000-I INDUSTRIAS MATRON SA DE CV	0.00	400,000.00	
EI-	199	19/abr./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO	0.00	4,508.00	
EI-	200	11/abr./2024	0000000-I RAMAY CONSULTORIA INTEGRAL	0.00	430,729.03	
EI-	201	19/abr./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #886	0.00	104.00	
EI-	202	19/abr./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #887	0.00	119.00	
EI-	203	19/abr./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #889	0.00	52.00	
EI-	204	18/abr./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #262	0.00	252.00	
EI-	205	19/abr./2024	0000000-I VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	300,000.00	
EI-	206	19/abr./2024	0000000-I ZELMAN JACK LINDOR LARA	0.00	152,020.83	
EI-	207	19/abr./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSP CARG MATS DE CONST Y OBJ DIV DEL RIO ZUAQUE	0.00	145,313.09	
EI-	208	19/abr./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CV	0.00	266,800.00	
EI-	209	19/abr./2024	0000000-I JORGE ARTURO ZAZUETA OSUNA	0.00	163,250.55	
EI-	210	19/abr./2024	0000000-I ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ	0.00	772,609.88	
EI-	211	19/abr./2024	0000000-I ALEJANDRA FRANCO ZAZUETA	0.00	492,509.60	
EI-	212	19/abr./2024	0000000-I EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CV	0.00	200,802.96	
EI-	213	19/abr./2024	0000000-I CRIBAS Y EDIFICACIONES LA FLORES SA DE CV	0.00	190,626.41	
EI-	214	19/abr./2024	0000000-I CHUBB SEGUROS MEXICO S.A	0.00	46,539.24	
EI-	215	19/abr./2024	0000000-I JOSUE OLIVARES ARROYO	0.00	68,459.62	
EI-	216	19/abr./2024	0000000-I ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.	0.00	242,424.20	
EI-	217	19/abr./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN AC	0.00	157,336.38	
EI-	218	19/abr./2024	0000000-I JAVIER LUGO MONTOYA	0.00	31,321.92	
EI-	219	19/abr./2024	0000000-I ALONSO VERDUZCO HEREDIA	0.00	18,993.85	
EI-	220	22/abr./2024	0000000-I ECO CONSTRUCCION Y PRESERVACION DE INMUEBLES DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	401,604.00	
EI-	221	19/abr./2024	0000000-I TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.	0.00	80,514.92	
EI-	222	19/abr./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE NAVOLATO Y LA REGION DE LA COSTA	0.00	51,085.34	
EI-	223	19/abr./2024	0000000-I ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	0.00	123,300.00	
EI-	224	19/abr./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV	0.00	406,080.00	
EI-	225	19/abr./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC	0.00	98,437.47	
EI-	226	19/abr./2024	0000000-I RAUL MARTIN TREJO CUEVAS	0.00	17,082.86	
EI-	227	10/abr./2024	0000000-I SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	72,455.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE ABRIL DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	228	19/abr./2024	0000000-I JUAN MANUEL NIETO MUÑOZ		0.00	12,132.09	
EI-	229	19/abr./2024	0000000-I PATRICIA URIAS LOPEZ		0.00	7,319.21	
EI-	230	19/abr./2024	0000000-I ELIZABETH AVILA GIL		0.00	34,709.75	
EI-	231	19/abr./2024	0000000-I FLORENTINO BELTRAN ZAVALA		0.00	18,007.72	
EI-	232	19/abr./2024	0000000-I ALBERTO GERARDO GALLEGOS		0.00	21,108.75	
EI-	233	19/abr./2024	0000000-I MANUELA LOPEZ CASTRO		0.00	29,276.85	
EI-	234	19/abr./2024	0000000-I DELFINA MORENO LOPEZ		0.00	28,200.50	
EI-	235	19/abr./2024	0000000-I ALBERTO CARRASCO PEREZ		0.00	17,335.71	
EI-	236	19/abr./2024	0000000-I RODOLFO MADRID RAMOS		0.00	29,704.58	
EI-	237	19/abr./2024	0000000-I LUIS GUILLERMO GALLARDO PEREZ		0.00	12,077.69	
EI-	238	19/abr./2024	0000000-I GUADALUPE DOMINGUEZ GARCIA		0.00	15,660.96	
EI-	239	19/abr./2024	0000000-I JOSE CARLOS ESPINOZA VALENZUELA		0.00	17,518.08	
EI-	240	19/abr./2024	0000000-I ABEL ANTONIO ARIAS RODRIGUEZ		0.00	42,870.35	
EI-	241	19/abr./2024	0000000-I MANUELA BURGOS SAINS		0.00	34,066.63	
EI-	242	19/abr./2024	0000000-I RODRIGO ALONSO ROMAN LOPEZ		0.00	50,595.72	
EI-	243	19/abr./2024	0000000-I SANDRA MARISELA RUBIO LOPEZ		0.00	35,253.79	
EI-	244	19/abr./2024	0000000-I ONORIO GARCIA ARREDONDO		0.00	31,717.53	
EI-	245	16/abr./2024	0000000-I REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES		0.00	100,221.93	
EI-	246	17/abr./2024	0000000-I ISRRETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES REIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		0.00	16,921.00	
EI-	247	17/abr./2024	0000000-I ISR RETENCIONES POR SALARIOS/ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS/IVA RETENCIONES		0.00	173,428.00	
EI-	248	23/abr./2024	0000000-I GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.		0.00	26,138.50	
EI-	249	23/abr./2024	0000000-I FEYSUN, S.A. DE C.V.		0.00	9,215.01	
EI-	250	21/abr./2024	0000000-I ALBERTO GERARDO GALLEGOS		0.00	21,108.75	
EI-	251	23/abr./2024	0000000-I SERGIO FERNANDO IRIBE FLORES		0.00	31,214.29	
EI-	252	23/abr./2024	0000000-I FLORENTINO BELTRAN ZAVALA		0.00	18,007.72	
EI-	253	23/abr./2024	0000000-I MANUELA LOPEZ CASTRO		0.00	29,276.85	
EI-	254	23/abr./2024	0000000-I ALBERTO CARRASCO PEREZ		0.00	17,735.71	
EI-	255	23/abr./2024	0000000-I ELIZABETH AVILA GIL		0.00	34,709.75	
EI-	256	23/abr./2024	0000000-I RODOLFO MADRID RAMOS		0.00	29,704.58	
EI-	257	22/abr./2024	0000000-I RAUL MARTIN TREJO CUEVAS		0.00	17,082.86	
EI-	258	23/abr./2024	0000000-I LUIS GUILLERMO GALLARDO PEREZ		0.00	12,077.69	
EI-	259	23/abr./2024	0000000-I LUIS GUILLERMO GALLARDO PEREZ		0.00	12,077.69	
EI-	260	23/abr./2024	0000000-I SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V.		0.00	37,045.76	
EI-	261	23/abr./2024	0000000-I ECO TURISMO SA DE CV		0.00	4,716.00	
EI-	262	23/abr./2024	0000000-I AHAVAT LOGISTICS SOLUTION		0.00	224,200.00	
EI-	263	24/abr./2024	0000000-I SERVICIOS Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES DE CULIACAN		0.00	73,608.12	
EI-	264	24/abr./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	265	23/abr./2024	0000000-I CHUBB SEGUROS MEXICO S.A		0.00	5,528.13	
EI-	266	23/abr./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,995.02	
EI-	267	23/abr./2024	0000000-I RAFAEL FAVELA REATIGA		0.00	9,932.00	
EI-	268	22/abr./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,977.28	
EI-	269	23/abr./2024	0000000-I CESAR OSIRIS PADILLA TAPIA		0.00	15,261.37	
EI-	270	23/abr./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ		0.00	1,210.00	
EI-	271	23/abr./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ		0.00	605.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE ABRIL DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	272	23/abr./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #894		0.00	5,663.00	
EI-	273	23/abr./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #893		0.00	5,663.00	
EI-	274	23/abr./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #265		0.00	375.00	
EI-	275	23/abr./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #263		0.00	479.00	
EI-	276	23/abr./2024	0000000-I DELFINA MORENO LOPEZ		0.00	28,200.50	
EI-	277	05/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	719,418.08	
EI-	278	05/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	654,846.56	
EI-	279	05/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	902,262.02	
EI-	280	05/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	842,413.79	
EI-	281	10/abr./2024	0000000-I ERNESTO SANCHEZ GONZALEZ		0.00	98,750.00	
EI-	282	12/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	709,417.10	
EI-	283	12/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	797,251.77	
EI-	284	12/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	659,629.63	
EI-	285	12/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	574,403.92	
EI-	286	19/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	798,996.38	
EI-	287	23/abr./2024	0000000-I MYRTA YURIDIA ZAZUETA PEREZ #892		0.00	174.00	
EI-	288	23/abr./2024	0000000-I MYRTA YURIDIA ZAZUETA PEREZ #891		0.00	315.00	
EI-	289	25/abr./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,999.24	
EI-	290	25/abr./2024	0000000-I DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS #897		0.00	2,500.00	
EI-	291	25/abr./2024	0000000-I JESUS ALBERTO RANGEL LARA #895		0.00	3,188.00	
EI-	292	25/abr./2024	0000000-I JESUS ROCHA BOJORQUEZ #893		0.00	3,188.00	
EI-	293	25/abr./2024	0000000-I JESUS ANTONIO ROCHA BOJORQUEZ #894		0.00	788.00	
EI-	294	25/abr./2024	0000000-I JESUS ALIXANDRO RMOS ROCHA #896		0.00	788.00	
EI-	295	22/abr./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #890		0.00	1,134.00	
EI-	296	26/abr./2024	0000000-I MYRTA YURIDIA ZAZUETA PEREZ #899		0.00	320.00	
EI-	297	26/abr./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,680.00	
EI-	298	26/abr./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,994.00	
EI-	299	26/abr./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,332.89	
EI-	300	26/abr./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CV		0.00	266,800.00	
EI-	301	26/abr./2024	0000000-I GASOLINERA PESQUEIRA SA DE CV		0.00	128,950.00	
EI-	302	26/abr./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	203,600.00	
EI-	303	26/abr./2024	0000000-I DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	966,470.33	
EI-	304	26/abr./2024	0000000-I ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		0.00	200,160.00	
EI-	305	26/abr./2024	0000000-I EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CV		0.00	199,396.58	
EI-	306	26/abr./2024	0000000-I FRANCISCO ANGULO PEREZ		0.00	499,495.39	
EI-	307	26/abr./2024	0000000-I VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	500,000.00	
EI-	308	26/abr./2024	0000000-I ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ		0.00	500,188.11	
EI-	309	26/abr./2024	0000000-I JOSUE OLIVARES ARROYO		0.00	54,538.84	
EI-	310	26/abr./2024	0000000-I MARIA GUADALUPE FERNANDEZ SANCHEZ		0.00	46,224.53	
EI-	311	26/abr./2024	0000000-I CRIBAS Y EDIFICACIONES LA FLORES SA DE CV		0.00	207,871.88	
EI-	312	26/abr./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC		0.00	90,768.38	
EI-	313	26/abr./2024	0000000-I ECO CONSTRUCCION Y PRESERVACION DE INMUEBLES DEL PACIFICO SA DE CV		0.00	343,274.40	
EI-	314	26/abr./2024	0000000-I ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.		0.00	196,289.63	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE ABRIL DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	315	26/abr./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE NAVOLATO Y LA REGION DE LA COSTA		0.00	54,730.42	
EI-	316	26/abr./2024	0000000-I TONATIUH VEGA TOLOSA		0.00	500,000.00	
EI-	317	26/abr./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN AC		0.00	158,859.69	
EI-	318	26/abr./2024	0000000-I NINETTE GALILEA LUCATERO SANTILLAN		0.00	500,593.09	
EI-	319	29/abr./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,997.00	
EI-	320	26/abr./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,855.00	
EI-	321	26/abr./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	5,521.94	
EI-	322	29/abr./2024	0000000-I RAFAEL FAVELA REATIGA #900		0.00	10,932.00	
EI-	323	29/abr./2024	0000000-I JESUS ALIXANDRO RAMOS ROCHA #904		0.00	1,082.00	
EI-	324	11/abr./2024	0000000-I-CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS KUALY SA DE CV-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EI-	325	04/abr./2024	0000000-I CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS KUALY SA DE CV		0.00	2,546,082.19	
EI-	326	13/abr./2024	0000000-I HUMAYA MADERERA SA		0.00	296,105.70	
EI-	327	19/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	761,846.58	
EI-	328	19/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	789,124.43	
EI-	329	19/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	668,081.18	
EI-	330	19/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	934,385.80	
EI-	331	19/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	295,069.20	
EI-	332	19/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	844,547.56	
EI-	333	19/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	722,355.20	
EI-	334	19/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	321,673.80	
EI-	335	19/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	902,944.00	
EI-	336	19/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	766,818.71	
EI-	337	19/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	781,778.94	
EI-	338	19/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	765,108.97	
EI-	339	19/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	842,474.73	
EI-	340	19/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	750,362.45	
EI-	341	19/abr./2024	0000000-I MONTAJES ZEPEDA S DE RL DE CV		0.00	404,182.04	
EI-	342	19/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	541,766.40	
EI-	343	19/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	327,317.20	
EI-	344	19/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	800,586.08	
EI-	345	19/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	730,486.72	
EI-	346	19/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	737,325.68	
EI-	347	19/abr./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	72,124.44	
EI-	348	19/abr./2024	0000000-I JAVIER VERDUGO ROCHIN		0.00	12,539.53	
EI-	349	30/abr./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,975.00	
EI-	350	29/abr./2024	0000000-I JESUS ANTONIO ROCHA BOJORQUEZ #903		0.00	1,082.00	
EI-	351	26/abr./2024	0000000-I TRASPASO DE CUENTA 3024 A CEUNTA 3686		0.00	18,836.30	
EI-	352	29/abr./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #267		0.00	252.00	
EI-	353	29/abr./2024	0000000-I JESUS ROCHA NOJORQUEZ #901		0.00	4,682.00	
EI-	354	29/abr./2024	0000000-I JESUS ALBERTO RANGEL LARA #902		0.00	4,682.00	
EI-	355	12/abr./2024	0000000-I PROVISIONES COMERCIALES EVANS SA DE CV		0.00	39,440.00	
EI-	356	26/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	180,588.80	
EI-	357	26/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	776,452.04	
EI-	358	26/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	762,920.51	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE ABRIL DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	359	26/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	790,739.14	
EI-	360	26/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	773,869.98	
EI-	361	26/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	779,244.26	
EI-	362	29/abr./2024	0000000-I HECTOR RAMON MEDINA PEÑA #898		0.00	1,756.00	
EI-	363	30/abr./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #905		0.00	2,857.00	
EI-	364	30/abr./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #906		0.00	1,257.00	
EI-	365	30/abr./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #907		0.00	1,257.00	
EI-	366	26/abr./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	165,037.84	
EI-	367	26/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	112,230.00	
EI-	368	19/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	824,736.17	
EI-	369	24/abr./2024	0000000-I RAFAEL PALOMARES RODRIGUEZ		0.00	30,044.00	
EI-	370	26/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	869,083.60	
EI-	371	26/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	592,557.00	
EI-	372	26/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	344,247.40	
EI-	373	26/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	771,520.49	
EI-	374	26/abr./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	92,688.64	
EI-	375	26/abr./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	370,457.60	
EI-	376	26/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	820,889.26	
EI-	377	26/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	794,815.71	
EI-	378	26/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	749,080.15	
EI-	379	26/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	817,042.34	
EI-	380	26/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	807,638.77	
EI-	381	26/abr./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	463,034.88	
EI-	382	26/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	641,456.98	
EI-	383	26/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	109,734.34	
EI-	384	26/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	918,640.49	
EI-	385	26/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	777,740.76	
EI-	386	26/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	774,383.59	
EI-	387	26/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	107,010.00	
EI-	388	30/abr./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #908		0.00	2,857.00	
EI-	389	25/abr./2024	0000000-I-MARKETING GLOBAL GOPSA SA DE CV-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EI-	390	15/abr./2024	0000000-I HUMAYA MADERERA SA		0.00	296,105.70	
EI-	391	26/abr./2024	0000000-I ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	6,220.50	
EI-	392	19/abr./2024	0000000-I SERGIO FERNANDO IRIBE FLORES		0.00	31,214.29	
EI-	393	26/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	52,374.00	
EI-	394	26/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	475,020.00	
EI-	395	26/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	177,074.00	
EI-	396	26/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	137,025.00	
EI-	397	26/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	36,540.00	
EI-	398	11/abr./2024	0000000-I CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS KUALY SA DE CV		0.00	2,337,437.40	
EI-	399	18/abr./2024	0000000-I CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS KUALY SA DE CV		0.00	2,420,658.90	
EI-	400	18/abr./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV		0.00	345,058.82	
EI-	401	26/abr./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	185.60	
EI-	402	29/abr./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #21		0.00	605.00	
EI-	403	29/abr./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #20		0.00	605.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE ABRIL DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	404	29/abr./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #19		0.00	605.00	
EI-	405	12/abr./2024	0000000-I PEDRO MIGUEL BURGOS VALLE		0.00	10,001.00	
EI-	406	12/abr./2024	0000000-I JOSE ANONIO SERVIN BALDENEBRO		0.00	5,076.00	
EI-	407	12/abr./2024	0000000-I MARIEL CONCHITA MARTINEZ DOMINGUEZ		0.00	7,619.00	
EI-	408	12/abr./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ		0.00	16,073.60	
EI-	409	12/abr./2024	0000000-I GUSTAVO IGOR LOPEZ AUDELO		0.00	10,000.80	
EI-	410	29/abr./2024	0000000-I JOSE ANTONIO SERVIN BALDENEBRO		0.00	5,076.20	
EI-	411	29/abr./2024	0000000-I GUSTAVO IGOR LOPEZ AUDELO		0.00	10,001.00	
EI-	412	29/abr./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ		0.00	16,073.80	
EI-	413	29/abr./2024	0000000-I PEDRO MIGUEL BURGOS VALLE		0.00	10,000.80	
EI-	414	29/abr./2024	0000000-I MARIEL CONCHITA MARTINEZ DOMINGUEZ		0.00	7,619.20	
EI-	415	16/abr./2024	0000000-I PREMIER AUTOCOUNTRY		0.00	4,100.00	
EI-	416	12/abr./2024	0000000-I REGISTRO DE PAGO DE NOMINA		0.00	100,791.20	
EI-	417	10/abr./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #255		0.00	252.00	
EI-	418	10/abr./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #254		0.00	252.00	
EI-	419	10/abr./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #253		0.00	375.00	
EI-	420	10/abr./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #251		0.00	200.00	
EI-	421	10/abr./2024	0000000-I RAFAEL FAVELA REATIGA #785		0.00	6,586.00	
EI-	422	10/abr./2024	0000000-I ELEODORO GONZALEZ RIVERA #874		0.00	250.00	
EI-	423	24/abr./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	72,309.76	
EI-	424	26/abr./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	740,473.65	
EI-	425	29/abr./2024	0000000-I REGISTRO DE PAGO DE NOMINA		0.00	100,750.20	
EI-	427	25/abr./2024	0000000-I ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	39,141.30	
EI-	428	27/abr./2024	0000000-I JOSUE OLIVARES ARROYO		0.00	64,407.79	
EI-	429	25/abr./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV		0.00	400,855.05	
EI-	430	26/abr./2024	0000000-I PREMIER AUTOCOUNTRY		0.00	7,200.00	
EI-	431	25/abr./2024	0000000-I CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS KUALY SA DE CV		0.00	1,377,794.44	
EI-	432	26/abr./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	1,094,001.16	
EI-	433	26/abr./2024	0000000-I ERNESTO SANCHEZ GONZALEZ		0.00	98,750.00	
EI-	434	26/abr./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	338,604.00	
EI-	435	16/abr./2024	0000000-I ALEJANDRA FRANCO ZAZUETA		0.00	299,313.18	
IA-	3	05/abr./2024	REGISTRO DE A.P. 907293 DE LA OBRA 1091 REHABILITACION CARR. E.C. AUTOPISTA BENITO JUAREZ		6,000,000.00	0.00	
IA-	4	05/abr./2024	REGISTRO DE A.P. 909909 DE LA OBRA 1072 PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN-SANALONA-LA ILA		5,000,000.00	0.00	
IA-	5	05/abr./2024	REGISTRO DE A.P. 909911 DE LA OBRA 1102 PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. CULIACAN-SANALONA-LA		5,000,000.00	0.00	
IA-	6	05/abr./2024	REGISTRO DE A.P. 909917 DE LA OBRA 1084 PAVIMENTACION CAMINO MATATAN-PRESA SANTA MARIA (SE		5,000,000.00	0.00	
IA-	7	05/abr./2024	REGISTRO DE A.P. 909923 DE LA OBRA 1085 PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL MEX		5,000,000.00	0.00	
IA-	8	09/abr./2024	REGISTRO DE A.P. 909889 DE LA OBRA 1042 PAVIMENTACION DEL CAMINO LA GUASIMA DE LOS GUERRER		5,000,000.00	0.00	
IA-	9	09/abr./2024	REGISTRO DE A.P. 909890 DE LA OBRA 1083 PAVIMENTACION CARR. HUIXIOPA-BACACORAGUA (SEGUNDA		5,000,000.00	0.00	
IA-	10	12/abr./2024	REGISTRO DE A.P. 909886 DE LA OBRA 1091 REHABILITACION CARRETERA E.C. AUTOPISTA BENITO JUA		6,000,000.00	0.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE ABRIL DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IA-	11	12/abr./2024	REGISTRO DE A.P. 909958 DE LA OBRA 1089 REHABILITACION CARRETERA E.C. CULIACAN-ELDORADO-CA		10,000,000.00	0.00	
IA-	12	12/abr./2024	REGISTRO DE A.P. 910533 DE LA OBRA 911 PAVIMENTACION EN CAMINO AGUA BLANCA-EL GUASIMAL EN		307,952.81	0.00	
IA-	13	12/abr./2024	REGISTRO DE A.P. 911349 DE LA OBRA 1083 PAVIMENTACION CARR. HUIXIOPA-BACACORAGUA (SEGUNDA		2,000,000.00	0.00	
IA-	14	12/abr./2024	REGISTRO DE A.P. 911351 DE LA OBRA 1042 PAVIMENTACION DEL CAMINO LA GUASIMA DE LOS GUERRER		5,000,000.00	0.00	
IA-	15	12/abr./2024	REGISTRO DE A.P. 911353 DE LA OBRA 1102 PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. CULIACAN-SANALONA-LA		2,000,000.00	0.00	
IA-	16	12/abr./2024	REGISTRO DE A.P. 911354 DE LA OBRA 1072 PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN-SANALONA-LA ILA		1,000,000.00	0.00	
IA-	17	12/abr./2024	REGISTRO DE A.P. 911391 DE LA OBRA 1085 PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL MEXI		1,000,000.00	0.00	
IA-	18	19/abr./2024	REGISTROS DE A.P. 911363 DE LA OBRA PAVIMENTACION CAMINO MATATN-PRESA SANTA MARIA (SEGUNDA		5,000,000.00	0.00	
IA-	19	19/abr./2024	REGISTRO DE A.P. 911395 DE LA OBRA 1081 PAVIMENTACION DE CAMINO ROSA MORADA-LA NANCHE EN E		5,000,000.00	0.00	
IA-	20	19/abr./2024	REGISTRO DE A.P. 911398 DE LA OBRA 1070 REHABILITACION DE CARR. SAN PEDRO-LAS PUENTES (LA		2,000,000.00	0.00	
IA-	21	19/abr./2024	REGISTRO DE A.P. 911406 DE LA OBRA 1014 DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA PONIENTE DE LA COLONIA		5,000,000.00	0.00	
IA-	22	19/abr./2024	REGISTRO DE A.P. 912168 DE LA OBRA 1084 PAVIMENTACION CAMINO MATATAN-PRESA SANTA MARIA (SE		5,000,000.00	0.00	
IA-	23	19/abr./2024	REGISTRO DE A.P. 912166 DE LA OBRA 1081 PAVIMENTACION DE CAMINO ROSA MORADA-LA NANCHE EN E		3,000,000.00	0.00	
IA-	24	26/abr./2024	REGISTRO DE A.P. 913081 DE LA OBRA 1091 REHABILITACION CARR. E.C. AUTOPISTA BENITO JUAREZ-		10,000,000.00	0.00	
IA-	25	26/abr./2024	REGISTRO A.P. 913083 DE LA OBRA 1091 REHABILITACION CARR. E.C. AUTOPISTA BENITO JUAREZ-GAT		5,000,000.00	0.00	
IA-	26	26/abr./2024	REGISTRO DE A.P. 913084 DE LA OBRA 1042 PAVIMENTACION DEL CAMINO LA GUASIMA DE LOS GUERRER		2,000,000.00	0.00	
IA-	27	26/abr./2024	REGISTRO DE A.P. 913090 DE LA OBRA 1072 PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN-SANALONA-LA ILA		800,000.00	0.00	
IA-	28	26/abr./2024	REGISTRO DE A.P. 913095 DE LA OBRA 1102 PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. CULIACAN-SANALONA-LA		2,000,000.00	0.00	
IA-	29	26/abr./2024	REGISTRO DE A.P. 913096 DE LA OBRA 1084 PAVIMENTACION DEL CAMINO MATATAN-PRESA SANTA MARIA		2,000,000.00	0.00	
IA-	30	26/abr./2024	REGISTRO DE A.P. 913097 DE LA OBRA 1081 PAVIMENTACION DE CAMINO ROSA MORADA-LA NANCHE EN E		3,000,000.00	0.00	
IA-	31	26/abr./2024	REGISTRO DE A.P. 913101 DE LA OBRA 1014 DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA PONIENTE DE LA COL. LOS		2,000,000.00	0.00	
IA-	33	30/abr./2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANORTE CTA. 3024 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2024		1,121.84	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

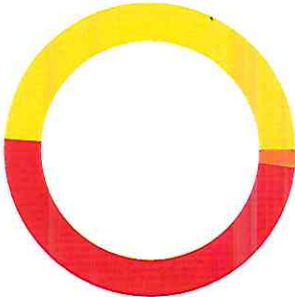
Periodo	Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174683024	072 730 01174683024 5	\$5,476,952.75	\$4,690,993.65
TOTAL			\$5,476,952.75	\$4,690,993.65

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 5,476,952.75
+ Total de depósitos	\$ 115,391,433.93
- Total de retiros	\$ 116,178,514.87
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,121.84
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,690,993.65
Saldo disponible al día*	\$ 4,690,993.65
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 4,807,888.78
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,121.84
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,121.84
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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 \$5,476,952.75)



DEPÓSITOS	\$115,391,433.93
RETIROS	\$116,178,514.87
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,690,993.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			5,476,952.75
01-ABR-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 866 CVE RASTREO: 8846APR2202404012958990775 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:44:52		5,663.00 ✓	5,471,289.75
01-ABR-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 865 CVE RASTREO: 8846APR2202404012958990790 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:52		5,663.00 ✓	5,465,626.75
01-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160852627372, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ERNESTO SANCHEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 6536 CVE RASTREO: 8846APR2202404012959310013 RFC: SAGE610625KHA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:12:05		98,750.00 ✓	5,366,876.75
01-ABR-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 FACTURAS 4328 D841 CVE RASTREO: 8846APR2202404012959387469 RFC: OICD941003M51 IVA: 000000000000.00 CIBANCO HORA LIQ: 13:33:33		35,148.00 ✓	5,331,728.75
01-ABR-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 FACTURA 146 CVE RASTREO: 8846APR1202404012959387477 RFC: TMN200821A31 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:33:34		31,336.70 ✓	5,300,392.05
01-ABR-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 50 000 KMS FRONTIER CVE RASTREO: 8846APR2202404012959573712 RFC: CAN850110NR8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:29:07		5,906.20 ✓	5,294,485.85
01-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127730001354214419, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCO ARTURO LOPEZ AYL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 18 CVE RASTREO: 8846APR1202404012960117563 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:20:00		4,571.21 ✓	5,289,914.64
01-ABR-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 010424 CVE RASTREO: 8846APR2202404012960117567 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:20:00		4,943.00 ✓	5,284,971.64
01-ABR-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 247 CVE RASTREO: 8846APR1202404012960117573 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:20:00		252.00 ✓	5,284,719.64
01-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730014983400482, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN FRANCISCO MARQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 21 22 23 24 CVE RASTREO: 8846APR1202404012960117580 RFC: MAAJ741202A27 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:20:01		98,367.81 ✓	5,186,351.83
01-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730100651077541, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JOSE ROSARIO TORRES SALA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 49 51 56 57 CVE RASTREO: 8846APR2202404012960117590 RFC: TOSR810814711 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:20:01		98,173.25 ✓	5,088,178.58
01-ABR-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 FACTURAS 4005 465A 4935 CVE RASTREO: 8846APR1202404012960117597 RFC: RODJ940807DB7 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:20:01		76,729.38 ✓	5,011,449.20
01-ABR-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 FACTURAS 4680 489C 9BE4 CVE RASTREO: 8846APR1202404012960117601 RFC: VAPC721021 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:20:01		96,775.00 ✓	4,914,674.20
01-ABR-24	COMPENSACION DESFASE SPEI SPEI 27032024 RASTREO 8846APR1202403272948214813	0.01		4,914,674.21
01-ABR-24	COMPENSACION DESFASE SPEI SPEI 27032024 RASTREO 8846APR1202403272948214839	0.01		4,914,674.22

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-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036730500005979488, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ERNESTO DIAZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 148 149 150 CVE RASTREO: 8846APR2202404022962015289 RFC: DIVE711113F3 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:44:26		53,263.40 ✓	4,861,410.82
02-ABR-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 246 CVE RASTREO: 8846APR2202404022962341006 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:52:44		200.00 ✓	4,861,210.82
02-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAUURI JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 020424 CVE RASTREO: 8846APR2202404022962355596 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:58:52		4,987.59 ✓	4,856,223.23
02-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669434845895 VIATICOS A ELROSARIO 869 AL R.F.C. FARR680505K96		7,914.00 ✓	4,848,309.23
03-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189281010508530 PAGO DE FACTURA 3 AL R.F.C. MERG8110217XA		91,570.50 ✓	4,756,738.73
03-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM PLUXEE MEXICO 00000000000000000000000012561692083842898 AL RFC PME811211B20 RAS 88464094747819063204 FAC 063204		102,320.00 ✓	4,654,418.73
03-ABR-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 13 CVE RASTREO: 8846APR1202404032964324843 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:24:24		605.00 ✓	4,653,813.73
03-ABR-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 12 CVE RASTREO: 8846APR1202404032964324852 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:24:24		605.00 ✓	4,653,208.73
03-ABR-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 342 CVE RASTREO: 8846APR2202404032964324857 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:24:24		72,244.80 ✓	4,580,963.93
03-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAUURI JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 20424 CVE RASTREO: 8846APR2202404032964419984 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:38		4,976.40 ✓	4,575,987.53
03-ABR-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 416 y 417 CVE RASTREO: 8846APR1202404032964700767 RFC: ACE230919KY4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:14:01		26,700.30 ✓	4,549,287.23
04-ABR-24	MBAN01002404040072448240 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:05:10 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 239 abisai b REFERENCIA: 0404240 CVE RAST: MBAN01002404040072448240	75.00 ✓		4,549,362.23
04-ABR-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 BADIRAGUATO 868 CVE RASTREO: 8846APR1202404042966104554 RFC: COPL600425 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:03:52		833.00 ✓	4,548,529.23
04-ABR-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 HUIXIOPA 867 CVE RASTREO: 8846APR1202404042966104558 RFC: COPL600425 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:03:52		952.00 ✓	4,547,577.23
04-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0313236802 VIATICOS A HUIXIOPA 200 AL R.F.C. GORE8701188P7		200.00 ✓	4,547,377.23
04-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0179344800 PAGO DE SERVICIO 60000 KMS AL R.F.C. CMO980206566		2,349.00 ✓	4,545,028.23
04-ABR-24	DEP.EFECTIVO	600.00 ✓		4,545,628.23
04-ABR-24	DEP.EFECTIVO	1,969.00 ✓		4,547,597.23

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nueva Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1038955449 PAGO DE FACTURAS 6218-6248 AL R.F.C. CAC1809262Q2		2,546,082.19 ✓	2,001,515.04
04-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1051599114 PAGO DE FACTURAS 10577-10582 AL R.F.C. RCI180724N70		414,698.04 ✓	1,586,817.00
04-ABR-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 040424 CVE RASTREO: 8846APR2202404042966354718 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:34:34		4,980.93 ✓	1,581,836.07
04-ABR-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 249 CVE RASTREO: 8846APR1202404042966552595 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:41:43		200.00 ✓	1,581,636.07
04-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000010358573, BEM SPEI BCO:058 BENEF:AHAVAT LOGISTICS SOLUTION SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 39460 CVE RASTREO: 8846APR1202404042966613599 RFC: ALS170213R33 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:03:15		228,200.00 ✓	1,353,436.07
05-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000907293 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	6,000,000.00		7,353,436.07
05-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000909909 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	5,000,000.00		12,353,436.07
05-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000909911 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	5,000,000.00		17,353,436.07
05-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000909917 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	5,000,000.00		22,353,436.07
05-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000909923 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	5,000,000.00		27,353,436.07
05-ABR-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 2219 CVE RASTREO: 8846APR2202404052969297745 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:19:15		810,536.96 ✓	26,542,899.11
05-ABR-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 2217 CVE RASTREO: 8846APR2202404052969297750 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:19:15		169,302.00 ✓	26,373,597.11
05-ABR-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 2216 CVE RASTREO: 8846APR2202404052969297758 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:19:15		953,734.60 ✓	25,419,862.51
05-ABR-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 2215 CVE RASTREO: 8846APR2202404052969297761 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:19:15		1,055,315.80 ✓	24,364,546.71
05-ABR-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 2214 CVE RASTREO: 8846APR2202404052969297765 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:19:15		790,076.00 ✓	23,574,470.71
05-ABR-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 2213 CVE RASTREO: 8846APR1202404052969297769 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:19:16		809,887.84 ✓	22,764,582.87
05-ABR-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 2212 CVE RASTREO: 8846APR2202404052969297773 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:19:16		776,349.87 ✓	21,988,233.00
05-ABR-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 2211 CVE RASTREO: 8846APR2202404052969297777 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:19:16		772,671.51 ✓	21,215,561.49
05-ABR-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 2210 CVE RASTREO: 8846APR2202404052969297783 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:19:16		823,952.15 ✓	20,391,609.34

Línea Directa para su empresa:

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

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
05-ABR-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 2209 CVE RASTREO: 8846APR2202404052969297791 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:19:16		237,145.89 ✓	20,154,463.45
05-ABR-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 2208 CVE RASTREO: 8846APR2202404052969297796 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:19:16		272,847.60 ✓	19,881,615.85
05-ABR-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 2207 CVE RASTREO: 8846APR2202404052969297799 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:19:16		786,303.07 ✓	19,095,312.78
05-ABR-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 2206 CVE RASTREO: 8846APR2202404052969297802 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:19:16		741,513.66 ✓	18,353,799.12
05-ABR-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 ASF264 CVE RASTREO: 8846APR2202404052969379103 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:40:57		842,413.79 ✓	17,511,385.33
05-ABR-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 ASF263 CVE RASTREO: 8846APR2202404052969379110 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:40:57		902,262.02 ✓	16,609,123.31
05-ABR-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 ASF262 CVE RASTREO: 8846APR2202404052969379120 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:40:57		654,846.56 ✓	15,954,276.75
05-ABR-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 ASF261 CVE RASTREO: 8846APR2202404052969379123 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:40:57		727,719.99 ✓	15,226,556.76
05-ABR-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 ASF260 CVE RASTREO: 8846APR2202404052969379126 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:40:57		706,457.91 ✓	14,520,098.85
05-ABR-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 ASF259 CVE RASTREO: 8846APR2202404052969379156 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:40:57		814,127.07 ✓	13,705,971.78
05-ABR-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 ASF258 CVE RASTREO: 8846APR2202404052969379221 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:40:58		681,164.42 ✓	13,024,807.36
05-ABR-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 ASF257 CVE RASTREO: 8846APR2202404052969379233 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:40:58		835,298.96 ✓	12,189,508.40
05-ABR-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 ASF256 CVE RASTREO: 8846APR2202404052969379237 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:40:58		825,515.40 ✓	11,363,993.00
05-ABR-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 ASF255 CVE RASTREO: 8846APR2202404052969379244 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:40:58		852,474.55 ✓	10,511,518.45

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-ABR-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 ASF254 CVE RASTREO: 8846APR2202404052969379250 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:40:58		719,418.08 ✓	9,792,100.37
05-ABR-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 ASF253 CVE RASTREO: 8846APR2202404052969379254 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:40:58		830,733.30 ✓	8,961,367.07
05-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1083510893 PAGO DE FACTURA 645 AL R.F.C. MER1011265N2		236,537.92 ✓	8,724,829.15
05-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1083510893 PAGO DE FACTURA 644 AL R.F.C. MER1011265N2		491,642.80 ✓	8,233,186.35
05-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1083510893 PAGO DE FACTURA 632 AL R.F.C. MER1011265N2		405,155.52 ✓	7,828,030.83
05-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1083510893 PAGO DE FACTURA 631 AL R.F.C. MER1011265N2		115,758.72 ✓	7,712,272.11
05-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1083510893 PAGO DE FACTURA 627 AL R.F.C. MER1011265N2		245,987.28 ✓	7,466,284.83
05-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0502939411 PAGO DE FACTURAS 158670,159023,159498 AL R.F.C. ACP000726NG7		345,240.00 ✓	7,121,044.83
05-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0684333317 PAGO DE FACTURA 520698 AL R.F.C. PRO110719F86		203,920.00 ✓	6,917,124.83
05-ABR-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 FACTURA 1853 CVE RASTREO: 8846APR1202404052969530498 RFC: GPE081105SJA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:20:44		125,950.00 ✓	6,791,174.83
05-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0685903276 PAGO DE FACTURAS 43347-43377 AL R.F.C. DIE090329AQ4		904,090.08 ✓	5,887,084.75
05-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0111189690 pago de varias facturas AL R.F.C. HMA740709JP0		411,203.59 ✓	5,475,881.16
08-ABR-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 f 561 562 CVE RASTREO: 8846APR1202404082974257579 RFC: UAC910110J97 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:36:03		201,131.58 ✓	5,274,749.58
09-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000909889 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	5,000,000.00		10,274,749.58
09-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000909890 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	5,000,000.00		15,274,749.58
09-ABR-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 872 CVE RASTREO: 8846APR2202404092976532959 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:00:47		4,875.00 ✓	15,269,874.58
09-ABR-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 873 CVE RASTREO: 8846APR2202404092976532960 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:00:47		4,875.00 ✓	15,264,999.58
09-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189281010508530 PAGO DE FACTURA 4 AL R.F.C. MERG8110217XA		45,182.81 ✓	15,219,816.77
09-ABR-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 19 CVE RASTREO: 8846APR2202404092976567837 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:15:07		4,082.10 ✓	15,215,734.67
09-ABR-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 090424 CVE RASTREO: 8846APR2202404092976798491 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:54:01		4,986.66 ✓	15,210,748.01
09-ABR-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 2253 2254 2256 CVE RASTREO: 8846APR1202404092976895470 RFC: TUC700506KN4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:34:24		84,489.40 ✓	15,126,258.61

Línea Directa para su empresa:

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

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
09-ABR-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 FACTURAS 39312 39410 CVE RASTREO: 8846APR1202404092976895473 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:34:24		98,647.59 ✓	15,027,611.02
09-ABR-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 84 90 86 87 88 89 92 94 CVE RASTREO: 8846APR1202404092976895478 RFC: OIAJ670816DC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:34:24		68,043.31 ✓	14,959,567.71
09-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0473665717 PAGO DE FACTURAS 439,442,446,447 AL R.F.C. UCC6201121X0		154,180.93 ✓	14,805,386.78
09-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0330070610 PAGO DE FACTURAS 1947-1960 AL R.F.C. AIC631109C74		250,312.80 ✓	14,555,073.98
09-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192952126 PAGO DE FACTURAS 23305-23309 AL R.F.C. UCN640415Q69		48,038.73 ✓	14,507,035.25
09-ABR-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 FACTURAS 141 228 CVE RASTREO: 8846APR1202404092976944666 RFC: EPS040729511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:55:36		198,944.76 ✓	14,308,090.49
09-ABR-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 871 891 CVE RASTREO: 8846APR2202404092976944695 RFC: CPM0003018Y7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:55:37		501,808.20 ✓	13,806,282.29
09-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044730116030052675, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARTIN ALBERTO URIARTE SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 62289 63816 CVE RASTREO: 8846APR2202404092976944759 RFC: UISM901005BE4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:55:37		398,004.70 ✓	13,408,277.59
09-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730435200710253, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VELPO CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1846 1855 1857 CVE RASTREO: 8846APR2202404092976944763 RFC: VCO100422UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:55:37		340,402.37 ✓	13,067,875.22
09-ABR-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 90424 CVE RASTREO: 8846APR2202404092976944766 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:55:37		4,901.85 ✓	13,062,973.37
09-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0690345870 PAGO DE FACTURAS 1446-1477 AL R.F.C. CFE091022LU3		697,432.58 ✓	12,365,540.79
09-ABR-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 1326 1375 CVE RASTREO: 8846APR1202404092976978950 RFC: AUPF7308043K6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:10:27		795,411.88 ✓	11,570,128.91
09-ABR-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 FACTURAS 1612 1613 CVE RASTREO: 8846APR1202404092976978953 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:10:28		266,800.00 ✓	11,303,328.91
09-ABR-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 4907 4973 CVE RASTREO: 8846APR1202404092976978957 RFC: RECH5212172H3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:10:28		98,518.80 ✓	11,204,810.11
09-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730044176773511, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCCIONES BORQUEZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 2181 2192 CVE RASTREO: 8846APR2202404092976978962 RFC: CBO990630H89 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:10:28		490,641.14 ✓	10,714,168.97
09-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021730040694695428, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DIEGO ISSAC LOPEZ OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 4112 4157 CVE RASTREO: 8846APR2202404092976978967 RFC: LOOD871114KV1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:10:28		99,281.48 ✓	10,614,887.49
09-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1233063457 PAGO DE FACTURAS 597-616 AL R.F.C. LUSN990822TJA		494,411.34 ✓	10,120,476.15

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
09-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1158380350 abono a f 8247 AL R.F.C. IMA210423779		300,000.00 ✓	9,820,476.15
09-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1160971872 PAGO total de f 147 AL R.F.C. VETT8411185X1		463,578.24 ✓	9,356,897.91
09-ABR-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: 8846APR2202404092977100669 RFC: CORA821126DFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:16:07		2,253,494.92 ✓	7,103,402.99
09-ABR-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 5591 5592 5612 5614 y 5615 CVE RASTREO: 8846APR2202404092977100673 RFC: CEF050411EJ7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:16:07		391,167.35 ✓	6,712,235.64
09-ABR-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 Fac 2677 CVE RASTREO: 8846APR2202404092977156103 RFC: KORJ590630V5A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:42:00		32,387.20 ✓	6,679,848.44
09-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1083510893 PAGO de F 648 AL R.F.C. MER1011265N2		467,612.24 ✓	6,212,236.20
09-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1083510893 PAGO de f 646 AL R.F.C. MER1011265N2		491,974.56 ✓	5,720,261.64
10-ABR-24	2024041040044B36L0000290867055 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 10:35:57 DEL CLIENTE GARCIA LOPEZ JORGE IGNACIO DE LA CLABE 044730116040837848 CON RFC GALJ800622DS7 CONCEPTO: Reembolso Viatico 29 Ene a 02 Feb 2024 REFERENCIA: 0100424 CVE RAST: 2024041040044B36L0000290867055	220.00 ✓		5,720,481.64
10-ABR-24	2024041040044B36L0000290867432 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 10:37:41 DEL CLIENTE GARCIA LOPEZ JORGE IGNACIO DE LA CLABE 044730116040837848 CON RFC GALJ800622DS7 CONCEPTO: Reembolso Viatico 22 a 26 Ene 2024 REFERENCIA: 0100424 CVE RAST: 2024041040044B36L0000290867432	226.00 ✓		5,720,707.64
10-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160852627372, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ERNESTO SANCHEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA A58C CVE RASTREO: 8846APR2202404102978392117 RFC: SAGE610625KHA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:35:55		98,750.00 ✓	5,621,957.64
10-ABR-24	CHQ LOCAL 000288 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065509463118 NO.CHEQUE 0000000288	719.00 ✓		5,622,676.64
10-ABR-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 254 CVE RASTREO: 8846APR2202404102978694678 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:33:49		252.00 ✓	5,622,424.64
10-ABR-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 253 CVE RASTREO: 8846APR1202404102978694683 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:33:49		375.00 ✓	5,622,049.64
10-ABR-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 251 CVE RASTREO: 8846APR1202404102978694688 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:33:49		200.00 ✓	5,621,849.64
10-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669434845895 VIATICOS A POTRERILLOS 875 AL R.F.C. FARR680505K96		6,586.00 ✓	5,615,263.64
10-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0313236802 VIATICOS A ANGOSTURA 874 AL R.F.C. GORE8701188P7		250.00 ✓	5,615,013.64
10-ABR-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 255 CVE RASTREO: 8846APR1202404102978716608 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:43:14		252.00 ✓	5,614,761.64
10-ABR-24	MBAN01002404100091717990 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:43:48 DEL CLIENTE JOSUE MIGUEL LOPEZ QUINONEZ DE LA CLABE 012730015346432672 CON RFC LOQJ841011EC8 CONCEPTO: reembolso del 01 al 05 de abril REFERENCIA: 1004240 CVE RAST: MBAN01002404100091717990	368.00 ✓		5,615,129.64

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-ABR-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 100424 CVE RASTREO: 8846APR1202404102978896880 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:59:58		4,978.00 ✓	5,610,151.64
10-ABR-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 358 CVE RASTREO: 8846APR1202404102978896882 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:58		72,458.82 ✓	5,537,692.82
10-ABR-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 357 CVE RASTREO: 8846APR1202404102978896886 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:58		72,336.44 ✓	5,465,356.38
10-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 002744058300806618, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de f 1201 1205 1206 CVE RASTREO: 8846APR2202404102979194151 RFC: AURM671215UR9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:13:35		62,895.20 ✓	5,402,461.18
10-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004813677816, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERIK DANIEL BENITEZ CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de f 85 86 88 89 CVE RASTREO: 8846APR2202404102979194154 RFC: BECE820322AU4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:13:35		78,879.77 ✓	5,323,581.41
10-ABR-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 f 1766 y 1772 CVE RASTREO: 8846APR1202404102979194158 RFC: CAEE520105C94 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:13:35		121,026.62 ✓	5,202,554.79
10-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1176309038 pago de f 10520285 AL R.F.C. CIH210721G42		108,838.02 ✓	5,093,716.77
11-ABR-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 10424 CVE RASTREO: 8846APR1202404112980668061 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:34:19		4,985.00 ✓	5,088,731.77
11-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM PLUXEE MEXICO 000000000000000000000012561692083991489 AL RFC PME811211B20 RAS 88464102844665063204 FAC 063204		102,320.00 ✓	4,986,411.77
11-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143218462128 VIATICOS A HUIXIOPA 871 AL R.F.C. SORG8105048N1		494.00 ✓	4,985,917.77
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 012744001113700498, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARINAS Y URBANIZACIONES GRAN T (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Abono a f 140 CVE RASTREO: 8846APR2202404112981405369 RFC: MUG980813EGA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:14:35		100,000.00 ✓	4,885,917.77
11-ABR-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 1544 y 1545 CVE RASTREO: 8846APR2202404112981405373 RFC: CAAS620108G47 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:14:35		115,842.00 ✓	4,770,075.77
11-ABR-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 44AD y 4794 CVE RASTREO: 8846APR2202404112981405379 RFC: VAPC721021 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:14:36		78,880.00 ✓	4,691,195.77
11-ABR-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 810C 9930 CVE RASTREO: 8846APR1202404112981405381 RFC: MIGJ7910047C7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:14:36		96,797.46 ✓	4,594,398.31
11-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0327631785 Pago de f 201 al 207 AL R.F.C. CAAE770718GZ3		87,000.00 ✓	4,507,398.31
11-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0179424823 Pago de F 67 AL R.F.C. EOSI670926EV2		80,712.84 ✓	4,426,685.47
11-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1246426913 Pago de 41B6.41ED.4282.4504.4574.46CD.4AA3.A802 AL R.F.C. CAMP970812682		104,652.00 ✓	4,322,033.47

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon, RFC BMN930209927

9/30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1038955449 Pago a Constructora Kualy AL R.F.C. CAC1809262Q2		2,337,437.40 ✓	1,984,596.07
11-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051599114 Pago a Ramay varias facturas AL R.F.C. RCI180724N70		430,729.03 ✓	1,553,867.04
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900029324973, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROVISIONES COMERCIALES EVANS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 221 CVE RASTREO: 8846APR2202404122983219064 RFC: PCE210720KD3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:23:02		39,440.00 ✓	1,514,427.04
12-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000909886 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	6,000,000.00		7,514,427.04
12-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000909958 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,000,000.00		17,514,427.04
12-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000910533 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	307,952.81		17,822,379.85
12-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000911349 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	2,000,000.00		19,822,379.85
12-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000911351 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	5,000,000.00		24,822,379.85
12-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000911353 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	2,000,000.00		26,822,379.85
12-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000911354 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	1,000,000.00		27,822,379.85
12-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000911391 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	1,000,000.00		28,822,379.85
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143050579260 PAGO 1RA QUINCENA DE ABRIL AL R.F.C. BUVP7303267A2		10,001.00 ✓	28,812,378.85
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 491566941118183 VIATICOS A HUIXIOPA 870 AL R.F.C. HELM610529LZ9		1,498.00 ✓	28,810,880.85
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730104986877124, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JOSE ANTONIO SERVIN BALDENEBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QUINCENA DE ABRIL CVE RASTREO: 8846APR2202404122984334937 RFC: SEBA631101 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:37:37		5,076.00 ✓	28,805,804.85
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015686844965, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIEL CONCHITA MARTINEZ DOMING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QUINCENA DE ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202404122984334955 RFC: MADM901225JP4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:37		7,619.00 ✓	28,798,185.85
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900015992242, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GUSTAVO IGOR LOPEZ AUDEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QUINCENA DE ABRIL CVE RASTREO: 8846APR2202404122984334976 RFC: LOAG860710EYO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:37:38		10,000.80 ✓	28,788,185.05
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730904588006848, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QUINCENA DE ABRIL CVE RASTREO: 8846APR2202404122984334990 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:37:38		16,073.60 ✓	28,772,111.45
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002740904633640194, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BRAULIO CASTRO CERVANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CVE RASTREO: 8846APR2202404122984409342 RFC: CACB790523 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:50:59		4,285.87 ✓	28,767,825.58
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730904588006848, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A ZONA SUR 16 CVE RASTREO: 8846APR2202404122984409352 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:50:59		605.00 ✓	28,767,220.58
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730904588006848, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A ZONA SUR 15 CVE RASTREO: 8846APR2202404122984409361 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:50:59		605.00 ✓	28,766,615.58
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730904588006848, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A ZONA NORTE 14 CVE RASTREO: 8846APR2202404122984409369 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:50:59		605.00 ✓	28,766,010.58
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS A HUIXIOPA 876 AL R.F.C. LOAR970611R62		278.01 ✓	28,765,732.57
12-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		100,791.20	28,664,941.37

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ABR-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 ASF280 CVE RASTREO: 8846APR1202404122984564018 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:23:26		574,403.92 ✓	28,090,537.45
12-ABR-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 ASF279 CVE RASTREO: 8846APR1202404122984564027 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:23:26		659,629.63 ✓	27,430,907.82
12-ABR-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 ASF278 CVE RASTREO: 8846APR2202404122984564031 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:23:26		797,251.77 ✓	26,633,656.05
12-ABR-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 ASF277 CVE RASTREO: 8846APR2202404122984564038 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:23:26		709,417.10 ✓	25,924,238.95
12-ABR-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 ASF274 CVE RASTREO: 8846APR2202404122984564046 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:23:27		792,990.58 ✓	25,131,248.37
12-ABR-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 ASF273 CVE RASTREO: 8846APR2202404122984564053 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:23:27		789,124.43 ✓	24,342,123.94
12-ABR-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 ASF272 CVE RASTREO: 8846APR1202404122984564058 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:23:27		811,032.62 ✓	23,531,091.32
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1083510893 PAGO DE FACTURA 658 AL R.F.C. MER1011265N2		167,879.84 ✓	23,363,211.48
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1083510893 PAGO DE FACTURA 657 AL R.F.C. MER1011265N2		277,880.32 ✓	23,085,331.16
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1083510893 PAGO DE FACTURA 656 AL R.F.C. MER1011265N2		500,686.16 ✓	22,584,645.00
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1083510893 PAGO DE FACTURA 655 AL R.F.C. MER1011265N2		373,373.84 ✓	22,211,271.16
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1083510893 PAGO DE FACTURA 654 AL R.F.C. MER1011265N2		86,819.04 ✓	22,124,452.12
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1083510893 PAGO DE FACTURA 653 AL R.F.C. MER1011265N2		541,253.68 ✓	21,583,198.44
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1083510893 PAGO DE FACTURA 652 AL R.F.C. MER1011265N2		489,132.56 ✓	21,094,065.88
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1083510893 PAGO DE FACTURA 651 AL R.F.C. MER1011265N2		405,155.52 ✓	20,688,910.36
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1083510893 PAGO DE FACTURA 649 AL R.F.C. MER1011265N2		267,101.60 ✓	20,421,808.76
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1083510893 PAGO DE FACTURA 647 AL R.F.C. MER1011265N2		318,336.48 ✓	20,103,472.28
12-ABR-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 2264 CVE RASTREO: 8846APR2202404122984762868 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 17:06:24		757,628.85 ✓	19,345,843.43
12-ABR-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 2263 CVE RASTREO: 8846APR2202404122984762884 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 17:06:25		837,131.79 ✓	18,508,711.64

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ABR-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 2260 CVE RASTREO: 8846APR2202404122984762890 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 17:06:25		727,998.60 ✓	17,780,713.04
12-ABR-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 2259 CVE RASTREO: 8846APR2202404122984762895 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 17:06:25		976,308.20 ✓	16,804,404.84
12-ABR-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 2258 CVE RASTREO: 8846APR2202404122984762901 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 17:06:25		348,000.00 ✓	16,456,404.84
12-ABR-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 2241 2257 CVE RASTREO: 8846APR2202404122984762912 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 17:06:25		656,299.29 ✓	15,800,105.55
12-ABR-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 2223 2240 CVE RASTREO: 8846APR2202404122984762925 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 17:06:26		623,271.67 ✓	15,176,833.88
12-ABR-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 2222 CVE RASTREO: 8846APR2202404122984762938 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 17:06:26		345,333.23 ✓	14,831,500.65
12-ABR-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 120424 CVE RASTREO: 8846APR1202404122984784711 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:10:20		4,714.01 ✓	14,826,786.64
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002743700644143111, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALIANZA CAM TRANSP CAR MAT CONST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 4363 4364 4365 4366 y 4368 CVE RASTREO: 8846APR2202404122985139027 RFC: ACT890604UVO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:49:44		152,331.20 ✓	14,674,455.44
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002743032076780810, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TRANSP CARGA DE MAT PCONST Y OB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1970 2021 2022 y 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202404122985139033 RFC: TCM830416HTA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:49:44		66,209.68 ✓	14,608,245.76
12-ABR-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 153 CVE RASTREO: 8846APR2202404122985139038 RFC: TMN200821A31 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:49:44		45,699.36 ✓	14,562,546.40
12-ABR-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 5 y 6 CVE RASTREO: 8846APR2202404122985139046 RFC: CAC210907BC3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:49:44		237,443.60 ✓	14,325,102.80
12-ABR-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 1868 1871 y 1877 CVE RASTREO: 8846APR2202404122985139057 RFC: VCO100422UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:49:45		304,242.83 ✓	14,020,859.97
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900034750976, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERGIO ANTONIO CAMACHO CAMACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de F 85 87 88 y 89 CVE RASTREO: 8846APR2202404122985139064 RFC: CACS650713C12 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:49:45		202,419.00 ✓	13,818,440.97
12-ABR-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 5926 5924 5955 5956 5979 5980 CVE RASTREO: 8846APR1202404122985139070 RFC: CACJ650419363 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:49:45		196,202.28 ✓	13,622,238.69

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
12-ABR-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 F 220 260 261 262 y 263 CVE RASTREO: 8846APR1202404122985139075 RFC: EPS040729511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:49:45		199,886.56	13,422,352.13
12-ABR-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 5617 5617 5624 al 5626 5641 CVE RASTREO: 8846APR1202404122985139083 RFC: CEF050411EJ7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:49:45		391,708.80	13,030,643.33
12-ABR-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 f 226 241 y 244 CVE RASTREO: 8846APR1202404122985139090 RFC: CORA821126DFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:49:45		997,770.52	12,032,872.81
12-ABR-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 f 1625 y 1628 CVE RASTREO: 8846APR1202404122985139101 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:49:45		348,520.84	11,684,351.97
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1233063457 Pgo de varias facturas AL R.F.C. LUSN990822TJA		491,175.35	11,193,176.62
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1154147854 Pago de F 4210, 4298 y 4300 AL R.F.C. LPL201107JW8		196,400.01	10,996,776.61
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1158380350 Pago de f 8247 y abono 8248 AL R.F.C. IMA210423779		200,000.00	10,796,776.61
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0132679404 Pago de f 2944 y 2945 AL R.F.C. GAP9709304W4		700,000.00	10,096,776.61
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160971872 abono a factura 149 AL R.F.C. VETT841118SX1		500,000.00	9,596,776.61
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030744900018869070, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ECO CONSTRUCCION Y PRESERVACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de f 437a 4a72 y 4E43 CVE RASTREO: 8846APR2202404122985205697 RFC: ECP180829F44 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:10:24		393,960.00	9,202,816.61
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0502939411 Pago de f 131470 AL R.F.C. ACP000726NG7		200,160.00	9,002,656.61
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 Pago de varias facturas AL R.F.C. DIE090329AQ4		1,022,260.63	7,980,395.98
12-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684333317 f 522021 AL R.F.C. PRO110719F86		203,200.00	7,777,195.98
13-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111189690 pago de F 82541 y 82574 AL R.F.C. HMA740709JP0		296,105.70	7,481,090.28
13-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0690345870 Pago de varias facturas AL R.F.C. CFE091022LU3		590,000.00	6,891,090.28
14-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111189690 Pago de F 82541 y J82574 AL R.F.C. HMA740709JP0		296,105.70	6,594,984.58
15-ABR-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 877 CVE RASTREO: 8846APR1202404152990852768 RFC: COPL600425 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:32:11		4,346.00	6,590,638.58
15-ABR-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 128121 17321 17342 2114 CVE RASTREO: 8846APR2202404152991634470 RFC: GEN700527K14 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:08		51,524.08	6,539,114.50
15-ABR-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 150424 CVE RASTREO: 8846APR2202404152991728181 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:41:20		4,953.34	6,534,161.16
15-ABR-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 20 CVE RASTREO: 8846APR2202404152991728188 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:41:20		4,900.00	6,529,261.16

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 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
15-ABR-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 879 CVE RASTREO: 8846APR1202404152992013281 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:44:09		5,663.00 ✓	6,523,598.16
15-ABR-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 880 CVE RASTREO: 8846APR1202404152992013306 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:44:09		5,663.00 ✓	6,517,935.16
16-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000015461711045082404130000730598 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464107052522088924 FAC 088924		73,059.00 ✓	6,444,876.16
16-ABR-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 15424 CVE RASTREO: 8846APR1202404162994439562 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:31:27		4,790.00 ✓	6,440,086.16
16-ABR-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 FACTURAS 39408 39502 CVE RASTREO: 8846APR1202404162994439575 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:31:27		95,706.03 ✓	6,344,380.13
16-ABR-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 40AA 449D CVE RASTREO: 8846APR1202404162994439583 RFC: FESG530606756 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:31:27		61,877.98 ✓	6,282,502.15
16-ABR-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 84 92 CVE RASTREO: 8846APR1202404162994439594 RFC: OIAJ670816DC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:31:28		64,407.79	6,218,094.36
16-ABR-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 260 CVE RASTREO: 8846APR1202404162994439600 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:31:28		252.00 ✓	6,217,842.36
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000010358573, BEM SPEI BCO:058 BENEF:AHAVAT LOGISTICS SOLUTION SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 40465 CVE RASTREO: 8846APR1202404162994439603 RFC: ALS170213R33 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:31:28		226,500.00 ✓	5,991,342.36
16-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143234768359 VIATICOS PRESA SANTA MARIA 878 AL R.F.C. ZARC790516DK9		3,830.00 ✓	5,987,512.36
16-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1265713986 PAGO DE FACTURAS 5111-5117 AL R.F.C. FAZA980204P64		299,313.18	5,688,199.18
16-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192952126 PAGO DE FACTURAS 23308-23378 AL R.F.C. UCN640415Q69		40,367.78 ✓	5,647,831.40
16-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0473665717 PAGO DE FACTURAS 448-502 AL R.F.C. UCC6201121X0		158,587.66 ✓	5,489,243.74
16-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0330070610 PAGO DE FACTURAS 1948,1959,1961,1962 AL R.F.C. AIC631109C74		212,882.85 ✓	5,276,360.89
16-ABR-24	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: Z1J151VT4C6B1JKM5689005YT690000000000000000000000AE5N ID PAGO: Z3328628105202403305302 TOTAL: 000000010022193 RASTREO: 000008591		100,221.93 ✓	5,176,138.96
16-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000015452401017902404130000008435 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464107018125088924 FAC 088924		843.00 ✓	5,175,295.96
16-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669434845895 VIATICOS A POTRERILLOS 884 AL R.F.C. FARR680505K96		9,932.00 ✓	5,165,363.96
16-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525360603 PAGO DE SERVICIO RAM 700 45000 KM AL R.F.C. PAU060628U33		4,100.00 ✓	5,161,263.96
16-ABR-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 EL GUADARE 261 CVE RASTREO: 8846APR2202404162995051626 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:01:45		252.00 ✓	5,161,011.96

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.4830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ABR-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 257 CVE RASTREO: 8846APR2202404162995051628 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:01:45		375.00 ✓	5,160,636.96
16-ABR-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 f 2255 2259 2268 2264 CVE RASTREO: 8846APR1202404162995350350 RFC: TUC700506KN4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:05:03		54,134.98 ✓	5,106,501.98
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036730500005979488, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ERNESTO DIAZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de f 156 157 158 159 161 CVE RASTREO: 8846APR1202404162995350355 RFC: DIVE7111113F3 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 19:05:03		24,478.04 ✓	5,082,023.94
16-ABR-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 433 al 460 CVE RASTREO: 8846APR1202404162995350361 RFC: ACE230919KY4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:05:04		406,725.00 ✓	4,675,298.94
17-ABR-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 160424 CVE RASTREO: 8846APR1202404172996578254 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:02:18		4,956.00 ✓	4,670,342.94
17-ABR-24	PAGO REFERENCIADO 534525210824 Impuesto Deposito Referenciado		16,921.00 ✓	4,653,421.94
17-ABR-24	PAGO REFERENCIADO 534525310824 Impuesto Deposito Referenciado		173,428.00 ✓	4,479,993.94
17-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744001228112353, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORALIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4AC9 CVE RASTREO: 8846APR2202404172996939866 RFC: JOR060328P96 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:12:10		13,146.63 ✓	4,466,847.31
17-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058744000149821872, BEM SPEI BCO:058 BENEF:MINERALES DEL ROSARIO SC DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 4833 829B CVE RASTREO: 8846APR1202404172996939914 RFC: MRO200811D61 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:12:10		171,080.00 ✓	4,295,767.31
17-ABR-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0000001 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:JORALIBE SA DE CV ORDENANTE:PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE S CVE.RASTR: 8846APR2202404172996939866 HORA LIQ: 14:12:28 hrs.		13,146.63 ✓	4,308,913.94
17-ABR-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 MOCHIS 883 CVE RASTREO: 8846APR2202404172997155505 RFC: MEPH531017 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:37:19		709.00 ✓	4,308,204.94
17-ABR-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 MOCHIS 882 CVE RASTREO: 8846APR2202404172997155509 RFC: MEPH531017 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:37:19		709.00 ✓	4,307,495.94
17-ABR-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 259 CVE RASTREO: 8846APR2202404172997155511 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:19		200.00 ✓	4,307,295.94
17-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS PRESA SANTA MARIA 885 AL R.F.C. LOAR970611R62		1,134.00 ✓	4,306,161.94
17-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM PLUXEE MEXICO 000000000000000000000000000012561692084162791 AL RFC PME811211B20 RAS 88464108965936063204 FAC 063204		102,320.00 ✓	4,203,841.94
17-ABR-24	2024041740044B36L0000292428778 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 21:41:52 DEL CLIENTE GARCIA LOPEZ JORGE IGNACIO DE LA CLABE 044730116040837848 CON RFC GALJ800622DS7 CONCEPTO: Reembolso 08 a 12 Enero 2024 REFERENCIA: 0170424 CVE RAST: 2024041740044B36L0000292428778	142.01 ✓		4,203,983.95
18-ABR-24	MBAN01002404180070397130 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:21:21 DEL CLIENTE JOSUE MIGUEL LOPEZ QUINONEZ DE LA CLABE 012730015346432672 CON RFC LOQJ841011EC8 CONCEPTO: reembolso 22 al 26 de enero REFERENCIA: 1804240 CVE RAST: MBAN01002404180070397130	226.00 ✓		4,204,209.95

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
18-ABR-24	DEP.EFECTIVO	249.00 ✓		4,204,458.95
18-ABR-24	DEP.EFECTIVO	3,105.00 ✓		4,207,563.95
18-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAUURI JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 170424 CVE RASTREO: 8846APR1202404182998884784 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:43:59		4,985.50 ✓	4,202,578.45
18-ABR-24	CHQ.LOCAL 000372 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065509463118 NO.CHEQUE 0000000372	2,440.00 ✓		4,205,018.45
18-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322340 PAGO DE FACTURAS 1,2,3,4,5,6 AL R.F.C. PSH2003021F5		345,058.82 ✓	3,859,959.63
18-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051599114 PAGO DE FACTURAS 10631-10636 AL R.F.C. RC1180724N70		130,839.26 ✓	3,729,120.37
18-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1038955449 PAGO DE FACTURAS 6296-6326 AL R.F.C. CAC1809262Q2		2,420,658.90 ✓	1,308,461.47
18-ABR-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 21 CVE RASTREO: 8846APR1202404182999145566 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:12:24		4,916.57 ✓	1,303,544.90
18-ABR-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 262 CVE RASTREO: 8846APR1202404182999599968 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:50:26		252.00 ✓	1,303,292.90
19-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 PAGO DE FACTURAS 43449-43550 AL R.F.C. DIE090329AQ4		1,028,684.14 ✓	274,608.76
19-ABR-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 374 CVE RASTREO: 8846APR2202404193001597631 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:01:53		72,124.44 ✓	202,484.32
19-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS A HUIXIOPA 888 AL R.F.C. LOAR970611R62		52.00 ✓	202,432.32
19-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS A EL GUADARE 887 AL R.F.C. LOAR970611R62		119.00 ✓	202,313.32
19-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS A HUIXIOPA 886 AL R.F.C. LOAR970611R62		104.00 ✓	202,209.32
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAUURI JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 180424 CVE RASTREO: 8846APR1202404193002220197 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:41:50		4,508.00 ✓	197,701.32
19-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000911363 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	5,000,000.00		5,197,701.32
19-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000911395 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	5,000,000.00		10,197,701.32
19-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000911398 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	2,000,000.00		12,197,701.32
19-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000911406 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	5,000,000.00		17,197,701.32
19-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000912168 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	5,000,000.00		22,197,701.32
19-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1158380350 PAGO DE FACTURA 8248 ABONO AL R.F.C. IMA210423779		400,000.00 ✓	21,797,701.32
19-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1265713986 PAGO DE FACTURAS 4715-4772 AL R.F.C. FAZA980204P64		492,509.60 ✓	21,305,191.72
19-ABR-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 5654 5660 CVE RASTREO: 8846APR2202404193002293833 RFC: CEF050411EJ7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:00:53		190,626.41 ✓	21,114,565.31
19-ABR-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 229 233 CVE RASTREO: 8846APR1202404193002293848 RFC: CORA821126DFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:00:53		772,609.88 ✓	20,341,955.43

Línea Directa para su empresa:

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

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-ABR-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 FACTURAS 142 218 245 290 CVE RASTREO: 8846APR1202404193002293861 RFC: EPS040729511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:00:54		200,802.96 ✓	20,141,152.47
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300019506, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CHUBB SEGUROS MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 084301687199990 CVE RASTREO: 8846APR1202404193002385147 RFC: ASE9012215M4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:22:46		46,539.24 ✓	20,094,613.23
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160852627372, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ERNESTO SANCHEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4714 CVE RASTREO: 8846APR1202404193002385161 RFC: SAGE610625KHA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:22:46		98,750.00	19,995,863.23
19-ABR-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 ASF301 CVE RASTREO: 8846APR2202404193002409984 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:29:30		789,124.43 ✓	19,206,738.80
19-ABR-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 ASF300 CVE RASTREO: 8846APR2202404193002410032 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:29:30		761,846.58 ✓	18,444,892.22
19-ABR-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 ASF275 CVE RASTREO: 8846APR2202404193002410095 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:29:30		798,996.38 ✓	17,645,895.84
19-ABR-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 2297 CVE RASTREO: 8846APR2202404193002485578 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:49:43		750,362.45 ✓	16,895,533.39
19-ABR-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 2296 CVE RASTREO: 8846APR2202404193002485584 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:49:43		842,474.73 ✓	16,053,058.66
19-ABR-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 2295 CVE RASTREO: 8846APR1202404193002485588 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:49:44		765,108.97 ✓	15,287,949.69
19-ABR-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 2294 CVE RASTREO: 8846APR1202404193002485594 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:49:44		781,778.94 ✓	14,506,170.75
19-ABR-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 2293 CVE RASTREO: 8846APR2202404193002485598 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:49:44		766,818.71 ✓	13,739,352.04
19-ABR-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 2292 CVE RASTREO: 8846APR1202404193002485606 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:49:44		824,736.17 ✓	12,914,615.87
19-ABR-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 2291 CVE RASTREO: 8846APR1202404193002485610 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:49:44		902,944.00 ✓	12,011,671.87
19-ABR-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 2290 CVE RASTREO: 8846APR2202404193002485615 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:49:44		321,673.80 ✓	11,689,998.07

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-ABR-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 2288 CVE RASTREO: 8846APR1202404193002485619 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:49:44		722,355.20 ✓	10,967,642.87
19-ABR-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 2265 CVE RASTREO: 8846APR2202404193002485621 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:49:44		668,081.18 ✓	10,299,561.69
19-ABR-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 2271 CVE RASTREO: 8846APR2202404193002485625 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:49:44		934,385.80 ✓	9,365,175.89
19-ABR-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 2261 CVE RASTREO: 8846APR1202404193002485627 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:49:45		541,766.40 ✓	8,823,409.49
19-ABR-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 2274 CVE RASTREO: 8846APR1202404193002485629 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:49:45		844,547.56 ✓	7,978,861.93
19-ABR-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 2273 CVE RASTREO: 8846APR2202404193002485632 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:49:45		295,069.20 ✓	7,683,792.73
19-ABR-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 2268 CVE RASTREO: 8846APR2202404193002485634 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:49:45		737,325.68 ✓	6,946,467.05
19-ABR-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 2267 CVE RASTREO: 8846APR2202404193002485638 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:49:45		730,486.72 ✓	6,215,980.33
19-ABR-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 2266 CVE RASTREO: 8846APR1202404193002485641 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:49:45		800,586.08 ✓	5,415,394.25
19-ABR-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 2262 CVE RASTREO: 8846APR1202404193002485650 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:49:45		327,317.20 ✓	5,088,077.05
19-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000912166 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	3,000,000.00		8,088,077.05
19-ABR-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 FACTURAS 39500 39718 CVE RASTREO: 8846APR1202404193002569715 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:11:26		98,437.47 ✓	7,989,639.58
19-ABR-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 2262 2267 CVE RASTREO: 8846APR1202404193002569722 RFC: TUC700506KN4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:11:26		80,514.92 ✓	7,909,124.66
19-ABR-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 91 101 CVE RASTREO: 8846APR2202404193002569730 RFC: OIAJ670816DC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:11:26		68,459.62 ✓	7,840,665.04
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730435200710253, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VELO CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1870 CVE RASTREO: 8846APR1202404193002569734 RFC: VCO100422UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:11:26		300,000.00 ✓	7,540,665.04

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
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-ABR-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 11760 12008 CVE RASTREO: 8846APR2202404193002569736 RFC: LILZ7912213G9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:11:26		152,020.83 ✓	7,388,644.21
19-ABR-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 FACTURAS 4373 4374 4375 CVE RASTREO: 8846APR2202404193002569744 RFC: ACT890604UVO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:11:27		145,313.09 ✓	7,243,331.12
19-ABR-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 FACTURAS 1643 1649 CVE RASTREO: 8846APR2202404193002569750 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:11:27		266,800.00 ✓	6,976,531.12
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605778427524, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE ARTURO ZAZUETA OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4B06 4FDA CVE RASTREO: 8846APR2202404193002569757 RFC: ZAOJ7111194C7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:11:27		163,250.55 ✓	6,813,280.57
19-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0485210044 PAGO DE FACTURAS 3521-3526 AL R.F.C. MZE170107BT1		404,182.04 ✓	6,409,098.53
19-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192952126 PAGO DE FACTURAS 23374,23376 AL R.F.C. UCN640415Q69		51,085.34 ✓	6,358,013.19
19-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0473665717 PAGO DE FACTURAS 459-465 AL R.F.C. UCC6201121X0		157,336.38 ✓	6,200,676.81
19-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0330070610 PAGO DE FACTURAS 1969-1977 AL R.F.C. AIC631109C74		242,424.20 ✓	5,958,252.61
19-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0502939411 PAGO de f 159924 AL R.F.C. ACP000726NG7		123,300.00 ✓	5,834,952.61
19-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684333317 PAGO de f 522022 y 523540 AL R.F.C. PRO110719F86		406,080.00 ✓	5,428,872.61
20-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		18,993.85 ✓	5,409,878.76
20-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		17,518.08 ✓	5,392,360.68
20-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		7,319.21 ✓	5,385,041.47
20-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		42,870.35 ✓	5,342,171.12
20-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		50,595.72 ✓	5,291,575.40
20-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		12,539.53 ✓	5,279,035.87
20-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		17,335.71 ✓	5,261,700.16
20-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		35,253.79 ✓	5,226,446.37
20-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		31,321.92 ✓	5,195,124.45
20-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		12,132.09 ✓	5,182,992.36
20-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		15,660.96 ✓	5,167,331.40
20-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		31,717.53 ✓	5,135,613.87
20-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		34,066.63 ✓	5,101,547.24
20-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		28,200.50 ✓	5,073,346.74
20-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		29,276.85 ✓	5,044,069.89
20-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		21,108.75 ✓	5,022,961.14
20-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		18,007.72 ✓	5,004,953.42
20-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		34,709.75 ✓	4,970,243.67
20-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		31,214.29 ✓	4,939,029.38
20-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0683454475 PAGO de f 24 AL R.F.C. MARR400830G62		29,704.58 ✓	4,909,324.80
20-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0810056648 PAGO de f 160,162,164,168,165 AL R.F.C. TECR630824PZ4		17,082.86 ✓	4,892,241.94
20-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0691610995 PAGO de f 3 y 4 AL R.F.C. GACL650116E81		12,077.69 ✓	4,880,164.25
20-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0691610995 PAGO de f 3 y 4 AL R.F.C. GACL650116E81		12,077.69 ✓	4,868,086.56
20-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0810056648 PAGO de f 160,162,164,165 y 168 AL R.F.C. TECR630824PZ4		17,082.86 ✓	4,851,003.70

Línea Directa para su empresa:

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

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-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0683454475 Pago de f24 AL R.F.C. MARR400830G62		29,704.58	4,821,299.12
22-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030744900018869070, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ECO CONSTRUCCION Y PRESERVACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 4061 4CDD CVE RASTREO: 8846APR1202404223007646262 RFC: ECP180829F44 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:13:04		401,604.00 ✓	4,419,695.12
22-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS PRESA SANTA MARIA 890 AL R.F.C. LOAR970611R62		1,134.00 ✓	4,418,561.12
22-ABR-24	TRASPASO 0000240422 , DE LA CUENTA: 0810056648 Devolucion Raul Martin Trejo Cuevas	17,082.86 ✓		4,435,643.98
22-ABR-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 220424 CVE RASTREO: 8846APR1202404223008265094 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:09:28		4,977.28 ✓	4,430,666.70
23-ABR-24	MBAN01002404230086869205 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:38:09 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: viat fol 208 regino leyva REFERENCIA: 2304240 CVE RAST: MBAN01002404230086869205	252.00 ✓		4,430,918.70
23-ABR-24	MBAN01002404230086872568 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:39:30 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 231 regino leyva REFERENCIA: 2304240 CVE RAST: MBAN01002404230086872568	252.00 ✓		4,431,170.70
23-ABR-24	MBAN01002404230086874982 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:40:14 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol regino leyva 240 REFERENCIA: 2304240 CVE RAST: MBAN01002404230086874982	252.00 ✓		4,431,422.70
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004433587124, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ECOTURISMO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1396 CVE RASTREO: 8846APR120240423009441092 RFC: ETU860806K69 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:28:18		4,716.00 ✓	4,426,706.70
23-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	12,077.69 ✓		4,438,784.39
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740605200246522, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERGIO FERNANDO IRIBE FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 372 CVE RASTREO: 8846APR1202404233009774831 RFC: IIFS4911215V3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:42:16		31,214.29 ✓	4,407,570.10
23-ABR-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 4 6 7 8 10 CVE RASTREO: 8846APR1202404233009774837 RFC: CAPA671108SD5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:42:16		17,735.71 ✓	4,389,834.39
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002740028669794165, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DELFINA MORENO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 361 CVE RASTREO: 8846APR1202404233009774848 RFC: MOLD480116M58 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:42:16		28,200.50 ✓	4,361,633.89
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127740013172388974, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALBERTO GERARDO GALLEG0 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 206 211 CVE RASTREO: 8846APR1202404233009774934 RFC: GEGA710222RX8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:42:17		21,108.75 ✓	4,340,525.14
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900029137973, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FLORENTINO BELTRAN ZAVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 107 112 CVE RASTREO: 8846APR1202404233009774946 RFC: BEZF7010168N8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:42:17		18,007.72 ✓	4,322,517.42
23-ABR-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 FACTURAS 86 87 88 89 CVE RASTREO: 8846APR1202404233009774955 RFC: LOCM620716745 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:42:17		29,276.85 ✓	4,293,240.57
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002740701642273221, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELIZABETH AVILA GI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 23 32 CVE RASTREO: 8846APR1202404233009774960 RFC: AIGE890908441 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:42:17		34,709.75 ✓	4,258,530.82

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-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0683454475 PAGO DE FACTURA 24 AL R.F.C. MARR400830G62		29,704.58 ✓	4,228,826.24
23-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0691610995 PAGO DE FACTURAS 3,4 AL R.F.C. GAPL650116E81		12,077.69 ✓	4,216,748.55
23-ABR-24	DEP.PAGO MULTIPLE	29,704.58 ✓		4,246,453.13
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160854372472 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:MYRTA YURIDIA ZAZUETA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A MOCHIS 892 CVE RASTREO: 8846APR1202404233009991012 RFC: ZAPM871226745 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:13:32		174.00 ✓	4,246,279.13
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160854372472 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:MYRTA YURIDIA ZAZUETA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 891 CVE RASTREO: 8846APR1202404233009991015 RFC: ZAPM871226745 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:13:32		315.00 ✓	4,245,964.13
23-ABR-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 265 CVE RASTREO: 8846APR2202404233009991020 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:32		375.00 ✓	4,245,589.13
23-ABR-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 MOCHIS 263 CVE RASTREO: 8846APR1202404233009991027 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:13:32		479.00 ✓	4,245,110.13
23-ABR-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 893 CVE RASTREO: 8846APR1202404233009991029 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:33		5,663.00 ✓	4,239,447.13
23-ABR-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 894 CVE RASTREO: 8846APR2202404233009991034 RFC: GALI800622D57 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:13:33		5,663.00 ✓	4,233,784.13
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300019506, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CHUBB SEGUROS MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OB4301687100261 CVE RASTREO: 8846APR2202404233009991037 RFC: ASE901221SM4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:13:33		5,528.13 ✓	4,228,256.00
23-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0847898602 PAGO DE FACTURAS 38751,38752 AL R.F.C. SPE080503MYA		37,045.76 ✓	4,191,210.24
23-ABR-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 18 CVE RASTREO: 8846APR1202404233010081890 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:52:08		605.00 ✓	4,190,605.24
23-ABR-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 PRESA SANTA MARIA 17 CVE RASTREO: 8846APR2202404233010081899 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:52:08		1,210.00 ✓	4,189,395.24
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058730000012509866, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CESAR OSIRIS PADILLA TAPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1736 1778 CVE RASTREO: 8846APR1202404233010122903 RFC: PATC8108071W0 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:09:38		15,261.37 ✓	4,174,133.87
23-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0486212942 PAGO DE FACTURA 40733 AL R.F.C. FEY161117DG3		9,215.01 ✓	4,164,918.86
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002744039477154445, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS EXPRESS NIETO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 276015 276881 CVE RASTREO: 8846APR2202404233010136225 RFC: GEN700527K14 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:15:24		26,138.50 ✓	4,138,780.36
23-ABR-24	085908043000311443 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:17:11 DEL CLIENTE ELIZABETH,AVILA/GIL DE LA CLABE 00274070164223221 CON RFC AIGE890908441 CONCEPTO: Devolucion REFERENCIA: 0230424 CVE RAST: 085908043000311443	34,709.75 ✓		4,173,490.11

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-ABR-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 230424 CVE RASTREO: 8846APR1202404233010188028 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:38:04		4,995.02 ✓	4,168,495.09
23-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669434845895 VIATICOS A CHAMETLA 889 AL R.F.C. FARR68050SK96		9,932.00 ✓	4,158,563.09
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058441000010358573, BEM SPEI BCO:058 BENEF-AHAVAT LOGISTICS SOLUTION SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 41148 CVE RASTREO: 8846APR2202404233010324419 RFC: ALS170213R33 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:36:59		224,200.00 ✓	3,934,363.09
23-ABR-24	RETORNO SPEI 3009774837 REFERENCIA:0000001 MOT DEV:BENEF. NO RECONOCE PAGO BCO:40030 BENEFICA:ALBERTO CARRASCO PEREZ ORDENANTE:PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE S CVE.RASTR: 8846APR1202404233009774837 HORA LIQ: 17:43:06 hrs.	17,735.71 ✓		3,952,098.80
24-ABR-24	COPL76999024370312054969 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 11:52:46 DEL CLIENTE MANUELA LOPEZ CASTRO DE LA CLABE 137740100818431774 CON RFC LOCM620716745 CONCEPTO: REEMBOLSO REFERENCIA: 0113425 CVE RAST: COPL76999024370312054969	29,276.85 ✓		3,981,375.65
24-ABR-24	BB152027305 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 11:53:57 DEL CLIENTE FLORENTINO BELTRAN ZAVALA DE LA CLABE 030740900029137973 CON RFC BEZF7010168N8 CONCEPTO: Para abono en cuenta del beneficiario REFERENCIA: 1520273 CVE RAST: BB152027305	18,007.72 ✓		3,999,383.37
24-ABR-24	240424013199136054I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:55:40 DEL CLIENTE GERARDO GALLEGO ALBERTO DE LA CLABE 127740013172388974 CON RFC GEGA710222RX8 CONCEPTO: devolucion de pago doble de alberto gera REFERENCIA: 6830245 CVE RAST: 240424013199136054I	21,108.75 ✓		4,020,492.12
24-ABR-24	DEP.EFFECTIVO	31,214.29 ✓		4,051,706.41
24-ABR-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 380 CVE RASTREO: 8846APR2202404243011710984 RFC: CV2C30515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:14:21		72,309.76	3,979,396.65
24-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744001419206939, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL PALOMARES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 41126 CVE RASTREO: 8846APR2202404243011710989 RFC: PARR541024RA5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:14:21		30,044.00 ✓	3,949,352.65
24-ABR-24	DEP.PAGO MULTIPLE	12,077.69 ✓		3,961,430.34
24-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004532055845, BEM SPEI BCO:012 BENEF-SERVICIOS Y RECUBRIMIENTOS IND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 6817 CVE RASTREO: 8846APR1202404243012128425 RFC: SRI900726G82 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:09:48		73,608.12 ✓	3,887,822.22
24-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM PLUXEE MEXICO 00000000000000000000000012561692084296433 AL RFC PME811211B20 RAS 88464115043051063204 FAC 063204		102,320.00 ✓	3,785,502.22
25-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669436910663 VIATICOS PRESA SANTA MARIA 897 AL R.F.C. EFD6710055X0		2,500.00 ✓	3,783,002.22
25-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143135898651 VIATICOS A CHOIX 896 AL R.F.C. RARJ950120H90		788.00 ✓	3,782,214.22
25-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669436910937 VIATICOS A CHOIX 894 AL R.F.C. ROBJ000126FY3		788.00 ✓	3,781,426.22
25-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322340 PAGO DE FACTURAS 8-13 AL R.F.C. PS2003021F5		400,855.05	3,380,571.17
25-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1038955449 PAGO DE FACTURAS 6335-6364 AL R.F.C. CAC1809262Q2		1,377,794.44	2,002,776.73
25-ABR-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 240424 CVE RASTREO: 8846APR2202404253013877301 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:42:59		4,999.24 ✓	1,997,777.49
25-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313701613817 , BEM SPEI BCO:012 BENEF-JESUS ROCHA BOJORQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A CHOIX 893 CVE RASTREO: 8846APR2202404253013877311 RFC: ROBJ780202 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:00		3,188.00 ✓	1,994,589.49

Línea Directa para su empresa:

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

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
25-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313701613825, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ALBERTO RANGEL LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A CHOIX 895 CVE RASTREO: 8846APR1202404253013877316 RFC: RALJ651121 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:00		3,188.00 ✓	1,991,401.49
25-ABR-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 FACTURA 470 CVE RASTREO: 8846APR2202404253013896042 RFC: ACE230919KY4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:49:15		39,141.30	1,952,260.19
25-ABR-24	TRASPASO 0000240425, DE LA CUENTA: 1186355388 Pendiente	127.00 ✓		1,952,387.19
25-ABR-24	DEPOSITIVO	2,000.00 ✓		1,954,387.19
25-ABR-24	CHQ.LOCAL 002271 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0002866979416 NO.CHEQUE 0000002271	28,200.50 ✓		1,982,587.69
25-ABR-24	BNET01002404260029750782 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:34:10 DEL CLIENTE MARKETING GLOBAL GOP SA SA DE CV DE LA CLABE 012730001207966974 CON RFC MGG201209G24 CONCEPTO: DEV DE PAGO POR ERROR REFERENCIA: 0250424 CVE RAST: BNET01002404260029750782	18,836.30		2,001,423.99
26-ABR-24	DEV.CHEQUE LOCAL 0000002271 FIRMA INCORRECTA		28,200.50	1,973,223.49
26-ABR-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 23 CVE RASTREO: 8846APR2202404263016216661 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:49:53		4,680.00 ✓	1,968,543.49
26-ABR-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 250424 CVE RASTREO: 8846APR1202404263016216665 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:49:53		4,994.00 ✓	1,963,549.49
26-ABR-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 FACTURAS 472 473 CVE RASTREO: 8846APR2202404263016216671 RFC: ACE230919KY4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:49:53		6,220.50 ✓	1,957,328.99
26-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160854372472, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MYRTA YURIDIA ZAZUETA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 899 CVE RASTREO: 8846APR2202404263016216678 RFC: ZAPM871226745 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:49:54		320.00 ✓	1,957,008.99
26-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION PLUXEE MEXICO 00000000000000000000000012561692083692483 AL RFC PME811211B20 RAS 53394117358484063204 FAC 063204		185.60 ✓	1,956,823.39
26-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1174683686 TRAPASO AL R.F.C. PCA87120227A		18,836.30 ✓	1,937,987.09
26-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0525360603 PAGO DE SERVICIO RAM 700 60000 KM AL R.F.C. PAU060628U33		7,200.00	1,930,787.09
26-ABR-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 22 CVE RASTREO: 8846APR2202404263016318085 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:12:35		4,332.89 ✓	1,926,454.20
26-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002740904633640194, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BRAULIO CASTRO CERVANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CVE RASTREO: 8846APR2202404263016809196 RFC: CACB790523 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:07:05		5,521.94 ✓	1,920,932.26
26-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256322377 PAGO DE FACTURAS 1,2,3,4 AL R.F.C. ROM170508AH4		1,094,001.16	826,931.10
26-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000913081 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,000,000.00		10,826,931.10
26-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000913083 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	5,000,000.00		15,826,931.10
26-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000913084 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	2,000,000.00		17,826,931.10
26-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000913090 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	800,000.00		18,626,931.10
26-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000913095 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	2,000,000.00		20,626,931.10
26-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000913096 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	2,000,000.00		22,626,931.10
26-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000913097 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	3,000,000.00		25,626,931.10
26-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000913101 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	2,000,000.00		27,626,931.10

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.comBanco 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-ABR-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 2308 CVE RASTREO: 8846APR1202404263017175438 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:38:36		807,638.77 ✓	26,819,292.33
26-ABR-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 2307 CVE RASTREO: 8846APR1202404263017175442 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:38:36		817,042.34 ✓	26,002,249.99
26-ABR-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 2306 CVE RASTREO: 8846APR1202404263017175454 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:38:36		749,080.15 ✓	25,253,169.84
26-ABR-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 2305 CVE RASTREO: 8846APR1202404263017175464 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:38:36		794,815.71 ✓	24,458,354.13
26-ABR-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 2304 CVE RASTREO: 8846APR1202404263017175469 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:38:36		820,889.26 ✓	23,637,464.87
26-ABR-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 2303 CVE RASTREO: 8846APR1202404263017175475 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:38:36		771,520.49 ✓	22,865,944.38
26-ABR-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 2302 CVE RASTREO: 8846APR1202404263017175484 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:38:36		344,247.40 ✓	22,521,696.98
26-ABR-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 2301 CVE RASTREO: 8846APR1202404263017175492 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:38:37		592,557.00 ✓	21,929,139.98
26-ABR-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 2300 CVE RASTREO: 8846APR1202404263017175500 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:38:37		869,083.60 ✓	21,060,056.38
26-ABR-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 2289 CVE RASTREO: 8846APR1202404263017175579 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:38:37		180,588.80 ✓	20,879,467.58
26-ABR-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 2272 CVE RASTREO: 8846APR1202404263017175656 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:38:37		338,604.00	20,540,863.58
26-ABR-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 ASF319 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017201689 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:45:18		36,540.00 ✓	20,504,323.58
26-ABR-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 ASF318 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017201794 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:45:18		137,025.00 ✓	20,367,298.58
26-ABR-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 ASF317 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017201836 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:45:18		177,074.00 ✓	20,190,224.58

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-ABR-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 ASF316 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017201848 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:45:19		475,020.00 ✓	19,715,204.58
26-ABR-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 ASF315 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017201860 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:45:19		52,374.00 ✓	19,662,830.58
26-ABR-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 ASF314 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017201880 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:45:19		112,230.00 ✓	19,550,600.58
26-ABR-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 ASF313 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017201893 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:45:20		107,010.00 ✓	19,443,590.58
26-ABR-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 ASF312 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017201908 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:45:20		740,473.65	18,703,116.93
26-ABR-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 ASF311 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017201924 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:45:21		774,383.59 ✓	17,928,733.34
26-ABR-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 ASF310 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017201945 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:45:21		777,740.76 ✓	17,150,992.58
26-ABR-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 ASF309 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017201953 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:45:21		918,640.49 ✓	16,232,352.09
26-ABR-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 ASF308 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017202045 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:45:22		109,734.34 ✓	16,122,617.75
26-ABR-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 ASF307 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017202057 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:45:22		641,456.98 ✓	15,481,160.77
26-ABR-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 ASF305 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017202076 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:45:22		779,244.26 ✓	14,701,916.51
26-ABR-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 ASF304 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017202083 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:45:23		773,869.98 ✓	13,928,046.53
26-ABR-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 ASF303 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017202093 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:45:23		790,739.14 ✓	13,137,307.39
26-ABR-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 ASF302 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017202104 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:45:23		762,920.51 ✓	12,374,386.88

Línea Directa para su empresa:

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

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-ABR-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 ASF295 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017202116 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:45:23		776,452.04 ✓	11,597,934.84
26-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1083510893 PAGO DE FACTURA 662 AL R.F.C. MER1011265N2		165,037.84 ✓	11,432,897.00
26-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1083510893 PAGO DE FACTURA 661 AL R.F.C. MER1011265N2		370,457.60 ✓	11,062,439.40
26-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1083510893 PAGO DE FACTURA 660 AL R.F.C. MER1011265N2		92,688.64 ✓	10,969,750.76
26-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1083510893 PAGO DE FACTURA 659 AL R.F.C. MER1011265N2		463,034.88 ✓	10,506,715.88
26-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030744900018869070, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ECO CONSTRUCCION Y PRESERVACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 4F05 F2F6 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017373961 RFC: ECP180829F44 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:26:14		343,274.40 ✓	10,163,441.48
26-ABR-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 FACTURA 3085 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017373973 RFC: GPE081105SJA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:14		128,950.00 ✓	10,034,491.48
26-ABR-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 FACTURAS 39720 39725 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017373985 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:26:14		90,768.38 ✓	9,943,723.10
26-ABR-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 5657 5661 5663 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017373993 RFC: CEF050411EJ7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:26:14		207,871.88 ✓	9,735,851.22
26-ABR-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 4168 4CD6 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017374003 RFC: FESG530606756 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:26:15		46,224.53 ✓	9,689,626.69
26-ABR-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 104 104 105 106 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017374007 RFC: OIAJ670816DC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:15		54,538.84 ✓	9,635,087.85
26-ABR-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 243 245 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017374014 RFC: CORA821126DFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:15		500,188.11 ✓	9,134,899.74
26-ABR-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 FACTURAS 1650 1671 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017374025 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:15		266,800.00 ✓	8,868,099.74
26-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730435200710253, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VELPO CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1870 ABONO CVE RASTREO: 8846APR2202404263017374034 RFC: VCO100422UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:26:16		500,000.00 ✓	8,368,099.74
26-ABR-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 1372 1379 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017374095 RFC: AUPF7308043K6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:26:16		499,495.39 ✓	7,868,604.35
26-ABR-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 FACTURAS 270 356 CVE RASTREO: 8846APR2202404263017374168 RFC: EPS040729511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:26:16		199,396.58 ✓	7,669,207.77
26-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1233063457 PAGO DE FACTURAS 631-664 AL R.F.C. LUSN990822TJA		500,593.09 ✓	7,168,614.68

Línea Directa para su empresa:

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

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-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 PAGO DE FACTURAS 43281-43591 AL R.F.C. DIE090329AQ4		966,470.33 ✓	6,202,144.35
26-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160971872 PAGO DE FACTURAS 149-152 AL R.F.C. VETT8411185X1		500,000.00 ✓	5,702,144.35
26-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0330070610 PAGO DE FACTURAS 1976-1980 AL R.F.C. AIC631109C74		196,289.63 ✓	5,505,854.72
26-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192952126 PAGO DE FACTURAS 23379-23554 AL R.F.C. UCN640415Q69		54,730.42 ✓	5,451,124.30
26-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0502939411 PAGO DE FACTURA 131759 AL R.F.C. ACP000726NG7		200,160.00 ✓	5,250,964.30
26-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0473665717 PAGO DE FACTURAS 464-478 AL R.F.C. UCC6201121X0		158,859.69 ✓	5,092,104.61
26-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684333317 PAGO DE FACTURA 524535 AL R.F.C. PRO110719F86		203,600.00 ✓	4,888,504.61
26-ABR-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 260424 CVE RASTREO: 8846APR1202404263017501105 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:58:21		4,855.00 ✓	4,883,649.61
29-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		100,750.20 ✓	4,782,899.41
29-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143050579260 PAGO 2DA QUINCENA DE ABRIL AL R.F.C. BUV7303267A2		10,000.80 ✓	4,772,898.61
29-ABR-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 290424 CVE RASTREO: 8846APR2202404293023795884 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:38		4,997.00 ✓	4,767,901.61
29-ABR-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 EL FUERTE 898 CVE RASTREO: 8846APR1202404293023795894 RFC: MEPH531017 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:19:38		1,756.00 ✓	4,766,145.61
29-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730104986877124, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JOSE ANTONIO SERVINO BALDENEBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QUINCENA DE ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202404293023795899 RFC: SEBA631101 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:19:38		5,076.20 ✓	4,761,069.41
29-ABR-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 ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202404293023795910 RFC: LOAG860710EYO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:19:39		10,001.00 ✓	4,751,068.41
29-ABR-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 ABRIL CVE RASTREO: 8846APR2202404293023795916 RFC: MADM901225JP4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:39		7,619.20 ✓	4,743,449.21
29-ABR-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 ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202404293023795924 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:39		16,073.80 ✓	4,727,375.41
29-ABR-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 19 CVE RASTREO: 8846APR2202404293024242308 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:24:34		605.00 ✓	4,726,770.41
29-ABR-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 20 CVE RASTREO: 8846APR2202404293024242311 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:24:34		605.00 ✓	4,726,165.41
29-ABR-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 21 CVE RASTREO: 8846APR2202404293024242320 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:24:34		605.00 ✓	4,725,560.41

Línea Directa para su empresa:

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

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-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313701613825 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ALBERTO RANGEL LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A CHOIX 902 CVE RASTREO: 8846APR2202404293024327339 RFC: RALJ651121 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:47:46		4,682.00 ✓	4,720,878.41
29-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313701613817 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ROCHA BOJORQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A CHOIX 901 CVE RASTREO: 8846APR2202404293024327345 RFC: ROB780202 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:47:46		4,682.00 ✓	4,716,196.41
29-ABR-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 267 CVE RASTREO: 8846APR2202404293024327350 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:47:46		252.00 ✓	4,715,944.41
29-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669436910937 VIATICOS A CHOIX 903 AL R.F.C. ROB000126FY3		1,082.00 ✓	4,714,862.41
29-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 418914315898651 VIATICOS A CHOIX 904 AL R.F.C. RARJ950120H90		1,082.00 ✓	4,713,780.41
29-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669434845895 VIATICOS A MATATAN 900 AL R.F.C. FARR680505K96		10,932.00 ✓	4,702,848.41
30-ABR-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 908 CVE RASTREO: 8846APR1202404303027432522 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:13:52		2,857.00 ✓	4,699,991.41
30-ABR-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 907 CVE RASTREO: 8846APR1202404303027432535 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:52		1,257.00 ✓	4,698,734.41
30-ABR-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 906 CVE RASTREO: 8846APR1202404303027432543 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:13:52		1,257.00 ✓	4,697,477.41
30-ABR-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 905 CVE RASTREO: 8846APR1202404303027432552 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:53		2,857.00 ✓	4,694,620.41
30-ABR-24	MBAN01002404300062362807 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:41:58 DEL CLIENTE JOSUE MIGUEL LOPEZ QUINONEZ DE LA CLABE 012730015346432672 CON RFC LOQJ841011EC8 CONCEPTO: reembolso del 15 al 19 de abril REFERENCIA: 3004240 CVE RAST: MBAN01002404300062362807	226.40 ✓		4,694,846.81
30-ABR-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 300424 CVE RASTREO: 8846APR1202404303027954801 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:57		4,975.00 ✓	4,689,871.81
30-ABR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-04-30	1,121.84		4,690,993.65

OTROS ▼

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

Mes:	ABRIL de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 36,214.98
Tipo de Cambio	\$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 36,967.98

*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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1174683024 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 8BAEBA4A-CADB-4CE3-AAB2-A3C62316E016**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T21:00:30**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

UQRfjX0uaNNPHrkX2hOR1Z4HSWOD3IZkTLnLAI3RgSAYRpfM9QBtsmXhXkz9ooD99yHlKxwoANfCgvHqomjganhlVayjgk/s46/+9YA8y7r7IPJAC+MWqzxTQ8YzieSyMRq4EXASWqT7s7Ky89kZyipyHPnH8+y8qp653wmw7yqowKqharh5KWwNn1kznfn58D2EUvXP9McFL7tOakVul3NSdEC33zMIr5I8hfVILyImOoROyISDObjB+4SC1GpegZ0dA59rjnfVf71UFRdy4opYAYEyrswFq+MUIB+vyq7GBqXrg70mJBffX4b6sDRkEAONbbfDnGUs2b2REdVw==

Sello del SAT:

W2Y5yQoiEmyD72rNu+O17oVdHXPxm4tbV5aFWbjFJ7tErVEgqU6EH7XWsPtioFt3k/2bQNKTwirXVZ2tJVY9ycUknynU+3WKpDIhj5bQLI8BIZ8MoLSai5be2R+czrFaWrswTd3mE5Z71wSKn2jE5m8+ffoasBEf5ygcGUVWQa0Os6RfYVXw36po00I0xYuWx9dl23j/ek8N2MAu72MhKsAs3Y5UlxQr1wa8ylLiS6/aDxGv/XLZwz4l210ke9Cy55MggFMZ2ccAF2b7S1IDDL3NkLa1a+rzoUyK8uHsqyV0m79fe2XTDWRDecp0NSu9p0UDkzO5V0q1We9+jS1MA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8BAEBA4A-CADB-4CE3-AAB2-A3C62316E016|2024-05-01T21:00:30|DCD090706E42||UQRfjX0uaNNPHrkX2hOR1Z4HSWOD3IZkTLnLAI3RgSAYRpfM9QBtsmXhXkz9ooD99yHlKxwoANfCgvHqomjganhlVayjgk/s46/+9YA8y7r7IPJAC+MWqzxTQ8YzieSyMRq4EXASWqT7s7Ky89kZyipyHPnH8+y8qp653wmw7yqowKqharh5KWwNn1kznfn58D2EUvXP9McFL7tOakVul3NSdEC33zMIr5I8hfVILyImOoROyISDObjB+4SC1GpegZ0dA59rjnfVf71UFRdy4opYAYEyrswFq+MUIB+vyq7GBqXrg70mJBffX4b6sDRkEAONbbfDnGUs2b2REdVw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 80128**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI