

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 8,250,569.60

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
31/05/2024	CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA	300,000.00

326,881.12

S U M A

8,577,450.72

MENOS: CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BCO

0.00

MENOS CREDITOS DEL BCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

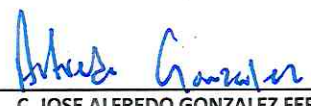
0.00 0.00

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS

8,577,450.72



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 JUNIO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000011			BANORTE CTA 17273001174683024 5 (OBRA)	1,310,854.40	116,114,966.21	108,848,369.89	8,577,450.72
D-	1	04/jun./2024	COMPROBACION DE GASTOS JOSUE MIGUEL LOPEZ QUINONEZ COMISION 928		226.40	0.00	
D-	2	06/jun./2024	COMPROBACION DE GASTOS REGINO LEYVA ZUÑIGA COMISION 260		52.00	0.00	
D-	7	07/jun./2024	COMPROBACION DE GASTOS JOSE MANUEL FLORES ACOSTA COMISION 925		298.00	0.00	
D-	8	07/jun./2024	COMPROBACION DE GASTOS JOSE ALONZO DIAZ FUENTES COMISION 915		45.00	0.00	
D-	10	07/jun./2024	COMPROBACION DE GASTOS JESUS ANTONIO TOQUILLAS CASTAÑEDA COMISION 912		660.00	0.00	
D-	11	07/jun./2024	COMPROBACION DE GASTOS RAFAEL FAVELA REATIGA COMISION 927		1,190.00	0.00	
D-	12	14/jun./2024	COMPROBACION DE GASTOS VENSESLADO CHAVEZ ALMODOVAR COMISION 913		665.00	0.00	
D-	21	21/jun./2024	PLUXEE DEVOLUCION		153,480.00	0.00	
D-	25	14/jun./2024	COMPROBACION DE GASTOS JOSE MANUEL FLORES ACOSTA COMISION 909		369.00	0.00	
D-	26	20/jun./2024	COMPROBACION DE GASTOS RAFAEL FAVELA REATIGA COMISION 927		244.00	0.00	
D-	27	20/jun./2024	COMPROBACION DE GASTOS RAFAEL FAVELA REATIGA COMISION 945		1,727.00	0.00	
D-	29	20/jun./2024	COMPROBACION DE GASTOS LUIS ENRIQUE PEREZ LOPEZ COMISION 947		278.00	0.00	
D-	30	20/jun./2024	COMPROBACION DE GASTOS JULIAN SOSA RODRIGUEZ 950		280.00	0.00	
D-	32	21/jun./2024	COMPROBACION DE GASTOS JOSE MANUEL FLORES ACOSTA COMISION 948		178.00	0.00	
D-	33	21/jun./2024	COMPROBACION DE GASTOS DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS COMISION 965		396.00	0.00	
D-	34	21/jun./2024	COMPROBACION DE GASTOS JOSE MANUEL FLORES ACOSTA COMISION 939		330.00	0.00	
D-	48	28/jun./2024	COMPROBACION DE GASTOS REGINO LEYVA ZUÑIGA COMISION 298		122.00	0.00	
D-	59	06/jun./2024	COMPROBACION DE GASTOS ABISAI BECERRA GERARDO COMISION 286		3.01	0.00	
D-	66	21/jun./2024	COMPROBACION DE GASTOS ELEODORO GONZALEZ RIVERA COMISION 971		310.00	0.00	
D-	69	24/jun./2024	COMPROBACION DE GASTOS		158.00	0.00	
D-	76	30/jun./2024	COMPROBACION DE GASTOS JORGE IGNACIO 908		35.00	0.00	
D-	78	30/jun./2024	COMPROBACION DE GASTOS JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ		227.00	0.00	
D-	79	29/jun./2024	COMPROBACION DE GASTOS ABISAI BECERRA GERARDO COMISION 282		70.00	0.00	
D-	82	06/jun./2024	COMPROBACION DE GASTOS REGINO LEYVA ZUÑIGA COMISION 267		52.00	0.00	
D-	84	28/jun./2024	COMPROBACION DE GASTOS		7,532.80	0.00	
D-	85	10/jun./2024	OTROS INGRESOS		0.19	0.00	
EI-	1	03/jun./2024	0000000-I SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V.		0.00	6,380.00	
EI-	2	03/jun./2024	0000000-I RAFAEL FAVELA REATIGA #945		0.00	11,532.00	
EI-	3	03/jun./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,775.18	
EI-	4	03/jun./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,956.69	
EI-	5	03/jun./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	5,000.00	
EI-	6	03/jun./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	4,558.36	
EI-	7	03/jun./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	3,083.35	
EI-	8	03/jun./2024	0000000-I ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		0.00	217,820.00	
EI-	9	03/jun./2024	0000000-I GENARO SOSA RODRIGUEZ #933		0.00	494.00	
EI-	10	03/jun./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #287		0.00	375.00	
EI-	11	03/jun./2024	0000000-I JOSE MANUEL FLORES ACOSTA #948		0.00	3,924.00	
EI-	12	04/jun./2024	0000000-I FIDEL SERRANO URIAS #944		0.00	220.00	
EI-	13	04/jun./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #30		0.00	874.00	
EI-	14	04/jun./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	3,840.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	15	04/jun./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,979.00	
EI-	16	04/jun./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #949		0.00	3,091.80	
EI-	17	04/jun./2024	0000000-I COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE C.F.E.		0.00	36,367.00	
EI-	18	04/jun./2024	0000000-I COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE C.F.E.		0.00	52,179.00	
EI-	19	04/jun./2024	0000000-I COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE C.F.E.		0.00	66,587.00	
EI-	20	05/jun./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #290		0.00	200.00	
EI-	21	05/jun./2024	0000000-I-ABISAI BECERRA GERARDO #290-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EI-	22	05/jun./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #291		0.00	252.00	
EI-	23	05/jun./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #32		0.00	1,375.00	
EI-	24	05/jun./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #252		0.00	186.00	
EI-	25	05/jun./2024	0000000-I MARCOS TRINIDAD HERNANDEZ LOPEZ #934		0.00	546.00	
EI-	26	05/jun./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #31		0.00	450.00	
EI-	27	05/jun./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,992.88	
EI-	28	05/jun./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,991.06	
EI-	29	05/jun./2024	0000000-I ABRAHAM CHAIREZ ALBESTRAIN #943		0.00	1,350.00	
EI-	30	06/jun./2024	0000000-I JULIAN SOSA RODRIGUEZ #950		0.00	1,858.00	
EI-	31	05/jun./2024	0000000-I PEDRO DAGNINO QUINTERO #946		0.00	400.00	
EI-	32	03/jun./2024	0000000-I AHAVAT LOGISTICS SOLUTION		0.00	225,000.00	
EI-	33	06/jun./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	34	10/jun./2024	0000000-I JOSE JOAQUIN LIERA GASTELUM #951		0.00	494.00	
EI-	35	07/jun./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,978.91	
EI-	36	10/jun./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,950.90	
EI-	37	07/jun./2024	0000000-I JESUS JAVIER CARO CUEN		0.00	307,658.62	
EI-	38	07/jun./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CV		0.00	400,200.00	
EI-	39	07/jun./2024	0000000-I SERGIO FERNANDEZ PEREZ		0.00	197,928.24	
EI-	40	07/jun./2024	0000000-I MONTAJES ZEPEDA S DE RL DE CV		0.00	91,639.88	
EI-	41	07/jun./2024	0000000-I JESUS JOSE BAEZ PEREZ		0.00	304,500.00	
EI-	42	07/jun./2024	0000000-I ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS, S.A. DE C.V.		0.00	202,458.21	
EI-	43	07/jun./2024	0000000-I EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CV		0.00	200,308.80	
EI-	44	07/jun./2024	0000000-I CRIBAS Y EDIFICACIONES LA FLORES SA DE CV		0.00	296,960.00	
EI-	45	07/jun./2024	0000000-I CONSTRUCTORA ACSIN		0.00	200,000.00	
EI-	46	07/jun./2024	0000000-I TONATIUH VEGA TOLOSA		0.00	266,800.00	
EI-	47	07/jun./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	412,720.00	
EI-	48	07/jun./2024	0000000-I CONSTRUCTORA EMM SA DE CV		0.00	271,287.41	
EI-	49	07/jun./2024	0000000-I DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	995,000.26	
EI-	50	07/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	688,494.80	
EI-	51	07/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	863,440.20	
EI-	52	07/jun./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	874,237.24	
EI-	53	07/jun./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	907,517.47	
EI-	54	07/jun./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	757,355.99	
EI-	55	07/jun./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA SAN DARIO, S.A. DE C.V.		0.00	207,691.04	
EI-	56	07/jun./2024	0000000-I ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		0.00	320,150.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	57	06/jun./2024	0000000-I CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS KUALY SA DE CV		0.00	17,821.03	
EI-	58	06/jun./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV		0.00	418,444.74	
EI-	59	06/jun./2024	0000000-I CONSTRUJAC Y MATERIALES		0.00	253,121.56	
EI-	60	10/jun./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	2,107,445.54	
EI-	61	10/jun./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,987.61	
EI-	62	10/jun./2024	0000000-I RAFAEL FAVELA REATIGA		0.00	4,970.00	
EI-	63	10/jun./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #293		0.00	200.00	
EI-	64	10/jun./2024	0000000-I JOSUE OLIVARES ARROYO		0.00	65,758.25	
EI-	65	10/jun./2024	0000000-I ECOINDUSTRIA CIMENTA		0.00	300,000.00	
EI-	66	10/jun./2024	0000000-I MARIA GUADALUPE FERNANDEZ SANCHEZ		0.00	57,780.78	
EI-	67	10/jun./2024	0000000-I NINETTE GALILEA LUCATERO SANTILLAN		0.00	453,867.89	
EI-	68	10/jun./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN AC		0.00	154,670.56	
EI-	69	10/jun./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE NAVOLATO Y LA REGION DE LA COSTA		0.00	41,673.46	
EI-	70	10/jun./2024	0000000-I ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.		0.00	198,520.20	
EI-	71	10/jun./2024	0000000-I UNION DE AUTOTRASPORTE DE CARGA EN GRAL Y CONEXOS DE LOS MPIO DE ANGOS,BADIRA,MOCOR, Y SALVADOR ALVARADO S.C.		0.00	250,095.17	
EI-	72	10/jun./2024	0000000-I TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.		0.00	54,730.41	
EI-	73	10/jun./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC		0.00	103,795.33	
EI-	74	10/jun./2024	0000000-I ERNESTO DIAZ VILLA		0.00	34,563.42	
EI-	75	11/jun./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #295		0.00	200.00	
EI-	76	11/jun./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #33		0.00	900.00	
EI-	77	11/jun./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #34		0.00	450.00	
EI-	78	11/jun./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #35		0.00	1,375.00	
EI-	79	11/jun./2024	0000000-I GRUBOSA COMERCIAL SA DE CV		0.00	35,687.11	
EI-	80	11/jun./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,964.20	
EI-	81	11/jun./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #957		0.00	305.00	
EI-	82	11/jun./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #958		0.00	1,134.00	
EI-	83	12/jun./2024	0000000-I JORGE INGANCIO GARCIA LOPEZ #959		0.00	3,091.80	
EI-	84	12/jun./2024	0000000-I ELEODOR GONZALEZ RIVERA #954		0.00	394.00	
EI-	85	12/jun./2024	0000000-I ELEODOR GONZALEZ RIVERA #956		0.00	250.00	
EI-	86	12/jun./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,341.52	
EI-	87	12/jun./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,591.20	
EI-	88	12/jun./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	4,680.00	
EI-	89	12/jun./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	4,991.99	
EI-	90	12/jun./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	2,702.99	
EI-	91	12/jun./2024	0000000-I AHAVAT LOGISTICS SOLUTION		0.00	226,000.00	
EI-	92	13/jun./2024	0000000-I CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS KUALY SA DE CV		0.00	23,170.36	
EI-	93	13/jun./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV		0.00	422,680.41	
EI-	94	13/jun./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	2,026,603.19	
EI-	95	07/jun./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	867,206.89	
EI-	96	13/jun./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	97	07/jun./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	748,132.68	
EI-	98	07/jun./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	856,985.39	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	99	14/jun./2024	0000000-I CRIBAS Y EDIFICACIONES LA FLORES SA DE CV		0.00	192,683.59	
EI-	100	14/jun./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,956.00	
EI-	101	14/jun./2024	0000000-I TONATIUH VEGA TOLOSA		0.00	250,000.00	
EI-	102	14/jun./2024	0000000-I PYP SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV		0.00	365,400.00	
EI-	103	14/jun./2024	0000000-I FRANCISCO ANGULO PEREZ		0.00	510,399.77	
EI-	104	14/jun./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V.		0.00	408,784.00	
EI-	105	14/jun./2024	0000000-I SERGIO FERNANDEZ PEREZ		0.00	197,928.24	
EI-	106	14/jun./2024	0000000-I CONSTRUCTORA EMM SA DE CV		0.00	99,331.96	
EI-	107	14/jun./2024	0000000-I SERGIO ANTONIO CAMACHO CAMACHO		0.00	200,812.50	
EI-	108	14/jun./2024	0000000-I VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	453,096.00	
EI-	109	14/jun./2024	0000000-I CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V.		0.00	80,000.00	
EI-	110	14/jun./2024	0000000-I NINETTE GALILEA LUCATERO SANTILLAN		0.00	746,408.65	
EI-	111	14/jun./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	801,995.14	
EI-	112	14/jun./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN AC		0.00	443,229.38	
EI-	113	14/jun./2024	0000000-I HUMAYA MADERERA SA		0.00	739,814.57	
EI-	114	14/jun./2024	0000000-I DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	992,700.00	
EI-	115	14/jun./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	417,600.00	
EI-	116	14/jun./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CV		0.00	400,200.00	
EI-	117	14/jun./2024	0000000-I EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CV		0.00	299,737.04	
EI-	118	14/jun./2024	0000000-I CONSTRUJAC Y MATERIALES		0.00	239,899.77	
EI-	119	14/jun./2024	0000000-I ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ		0.00	514,784.80	
EI-	120	14/jun./2024	0000000-I ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ		0.00	514,784.80	
EI-	121	14/jun./2024	0000000-I ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ		0.00	707,557.08	
EI-	122	14/jun./2024	0000000-I ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ		0.00	474,136.08	
EI-	123	14/jun./2024	0000000-I ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ		0.00	562,183.56	
EI-	124	14/jun./2024	0000000-I ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ		0.00	673,023.20	
EI-	125	14/jun./2024	0000000-I ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ		0.00	885,095.90	
EI-	126	14/jun./2024	0000000-I ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ		0.00	319,700.64	
EI-	127	14/jun./2024	0000000-I ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ		0.00	799,251.60	
EI-	128	14/jun./2024	0000000-I ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ		0.00	745,968.16	
EI-	129	14/jun./2024	0000000-I ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ		0.00	504,895.34	
EI-	130	14/jun./2024	0000000-I MARKETING GLOBAL GOPSA SA DE CV		0.00	24,045.65	
EI-	131	14/jun./2024	0000000-I HEXAAMC DE MEXICO SA. DE CV.		0.00	24,046.00	
EI-	132	17/jun./2024	0000000-I ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.		0.00	100,973.83	
EI-	133	15/jun./2024	0000000-I TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.		0.00	19,204.62	
EI-	134	17/jun./2024	0000000-I ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		0.00	192,115.00	
EI-	135	17/jun./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES BORQUEZ SA DE CV		0.00	283,426.56	
EI-	136	07/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	756,278.88	
EI-	137	07/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	808,449.30	
EI-	138	07/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	745,767.25	
EI-	139	07/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	660,277.80	
EI-	140	07/jun./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	440,519.28	
EI-	141	14/jun./2024	0000000-I ABEL ANTONIO ARIAS RODRIGUEZ		0.00	27,419.61	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	142	14/jun./2024	0000000-I SERGIO FERNANDO IRIBE FLORES		0.00	23,249.27	
EI-	143	14/jun./2024	0000000-I ELIZABETH AVILA GIL		0.00	11,805.67	
EI-	144	14/jun./2024	0000000-I MANUELA BURGOS SAINS		0.00	43,323.26	
EI-	145	14/jun./2024	0000000-I SANDRA MARISELA RUBIO LOPEZ		0.00	30,683.86	
EI-	146	14/jun./2024	0000000-I JAVIER VERDUGO ROCHIN		0.00	16,145.32	
EI-	147	14/jun./2024	0000000-I RODRIGO ALONSO ROMAN LOPEZ		0.00	50,704.53	
EI-	148	14/jun./2024	0000000-I ONORIO GARCIA ARREDONDO		0.00	38,137.21	
EI-	149	14/jun./2024	0000000-I GUADALUPE DOMINGUEZ GARCIA		0.00	71,954.31	
EI-	150	14/jun./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,991.04	
EI-	151	13/jun./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,973.77	
EI-	152	14/jun./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	3,803.75	
EI-	153	13/jun./2024	0000000-I MYRTA YURIDIA ZAZUETA PEREZ		0.00	230.00	
EI-	154	13/jun./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #296		0.00	252.00	
EI-	155	13/jun./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #297		0.00	252.00	
EI-	156	14/jun./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #36		0.00	1,375.00	
EI-	157	14/jun./2024	0000000-I JOSE MANUEL FLORES ACOSTA #961		0.00	179.00	
EI-	158	14/jun./2024	0000000-I JOSE MANUEL FLORES ACOSTA #963		0.00	200.00	
EI-	159	14/jun./2024	0000000-I JUAN MANUEL SANCHEZ CASTAÑEDA #962		0.00	179.00	
EI-	160	14/jun./2024	0000000-I JUAN MANUEL SANCHEZ CASTAÑEDA #964		0.00	200.00	
EI-	161	14/jun./2024	0000000-I DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS #965		0.00	2,994.00	
EI-	162	14/jun./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #966		0.00	2,851.80	
EI-	163	17/jun./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,982.00	
EI-	164	17/jun./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #298		0.00	252.00	
EI-	165	17/jun./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #300		0.00	200.00	
EI-	166	17/jun./2024	0000000-I CARLOS GABRIEL ZAVALA RUVALCABA #969		0.00	3,798.00	
EI-	167	18/jun./2024	0000000-I RAFAEL FAVELA REATIGA #970		0.00	11,380.00	
EI-	168	18/jun./2024	0000000-I ELEODORO GONZALEZ RIVERA #968		0.00	156.00	
EI-	169	18/jun./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #37		0.00	1,207.00	
EI-	170	13/jun./2024	0000000-I CHUBB SEGUROS MEXICO S.A		0.00	3,774.89	
EI-	171	18/jun./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,933.74	
EI-	172	07/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	484,564.68	
EI-	173	07/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	721,575.89	
EI-	174	07/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	835,481.90	
EI-	175	07/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	277,952.47	
EI-	176	13/jun./2024	0000000-I SIPS SA DE CV		0.00	522.00	
EI-	177	12/jun./2024	0000000-I GABRIEL AVILA DIAZ		0.00	40,600.00	
EI-	178	10/jun./2024	0000000-I PREMIER AUTOCOUNTRY		0.00	4,100.00	
EI-	179	10/jun./2024	0000000-I PREMIER AUTOCOUNTRY		0.00	1,849.01	
EI-	180	14/jun./2024	0000000-I WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	35,326.51	
EI-	181	14/jun./2024	0000000-I ROBERTO ROSALES VELARDE		0.00	7,888.00	
EI-	182	14/jun./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC		0.00	162,206.46	
EI-	183	20/jun./2024	0000000-I GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.		0.00	50,034.00	
EI-	184	10/jun./2024	0000000-I ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	374,187.00	
EI-	185	20/jun./2024	0000000-I TONKAS CONSTRUCCION		0.00	226,555.99	
EI-	186	21/jun./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,976.70	
EI-	187	20/jun./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	1,980,262.51	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	188	20/jun./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV		0.00	409,122.46	
EI-	189	20/jun./2024	0000000-I CONSTRUJAC Y MATERIALES		0.00	232,463.85	
EI-	190	20/jun./2024	0000000-I OBRAS Y PROYECTOS DEIMOS		0.00	27,699.30	
EI-	191	21/jun./2024	0000000-I JOSUE OLIVARES ARROYO		0.00	34,949.84	
EI-	192	21/jun./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CV		0.00	400,200.00	
EI-	193	21/jun./2024	0000000-I DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	1,191,600.00	
EI-	194	21/jun./2024	0000000-I NINETTE GALILEA LUCATERO SANTILLAN		0.00	488,354.94	
EI-	195	21/jun./2024	0000000-I VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	279,680.00	
EI-	196	21/jun./2024	0000000-I TONATIUH VEGA TOLOSA		0.00	250,200.00	
EI-	197	21/jun./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC		0.00	127,327.87	
EI-	198	21/jun./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE NAVOLATO Y LA REGION DE LA COSTA		0.00	33,567.26	
EI-	199	21/jun./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN AC		0.00	200,587.55	
EI-	200	21/jun./2024	0000000-I JORGE ALFARO BEDOLLA		0.00	200,000.00	
EI-	201	21/jun./2024	0000000-I FERROXCO S.A. DE C.V.		0.00	250,000.00	
EI-	202	21/jun./2024	0000000-I JESUS JOSE BAEZ PEREZ		0.00	205,204.00	
EI-	203	21/jun./2024	0000000-I MARIA GUADALUPE CASTRO ZAVALA		0.00	200,000.00	
EI-	204	21/jun./2024	0000000-I ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		0.00	201,385.82	
EI-	205	21/jun./2024	0000000-I ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.		0.00	229,584.88	
EI-	206	21/jun./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	417,600.00	
EI-	207	21/jun./2024	0000000-I BLANCA MARGARITA SERRANO LOPEZ		0.00	204,798.90	
EI-	208	21/jun./2024	0000000-I TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.		0.00	38,844.45	
EI-	209	21/jun./2024	0000000-I MARIA GUADALUPE FERNANDEZ SANCHEZ		0.00	33,617.92	
EI-	210	21/jun./2024	0000000-I CONSTRUCTORA EMM SA DE CV		0.00	194,441.52	
EI-	211	21/jun./2024	0000000-I ALEJANDRA FRANCO ZAZUETA		0.00	246,959.28	
EI-	212	06/jun./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	153,480.00	
EI-	213	24/jun./2024	0000000-I ERNESTO DIAZ VILLA		0.00	21,431.42	
EI-	214	24/jun./2024	0000000-I JOSE DANIEL ORTIZ COTA		0.00	32,973.00	
EI-	215	20/jun./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	216	21/jun./2024	0000000-I EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CV		0.00	200,647.52	
EI-	217	24/jun./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSP CARG MATS DE CONST Y OBJ DIV DEL RIO ZUAQUE		0.00	124,960.53	
EI-	218	24/jun./2024	0000000-I TRANSPORTE DE MATERIALES NORTE SINALOA		0.00	167,564.32	
EI-	219	24/jun./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,853.35	
EI-	220	24/jun./2024	0000000-I MARTINA LUNA ANDALON		0.00	18,096.00	
EI-	221	20/jun./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,569.03	
EI-	222	20/jun./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,706.68	
EI-	223	20/jun./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #39		0.00	1,375.00	
EI-	224	20/jun./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #973		0.00	2,994.00	
EI-	225	21/jun./2024	0000000-I JOSE MANUEL FLORES ACOSTA #975		0.00	1,858.00	
EI-	226	21/jun./2024	0000000-I JUAN MANUEL SANCHEZ CASTAÑEDA #976		0.00	494.00	
EI-	227	21/jun./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	71,168.32	
EI-	228	21/jun./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	473,813.60	
EI-	229	21/jun./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	34,809.28	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	230	19/jun./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,965.70	
EI-	231	19/jun./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #38		0.00	450.00	
EI-	232	19/jun./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #303		0.00	2,315.00	
EI-	233	19/jun./2024	0000000-I ELEODORO GONZALEZ RIVERA #971		0.00	1,494.00	
EI-	234	19/jun./2024	0000000-I DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS #972		0.00	494.00	
EI-	235	19/jun./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #302		0.00	200.00	
EI-	236	24/jun./2024	0000000-I RAFAEL FAVELA REATIGA #970		0.00	5,480.00	
EI-	237	24/jun./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #310		0.00	375.00	
EI-	238	24/jun./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #40		0.00	879.00	
EI-	239	07/jun./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	335,759.68	
EI-	240	07/jun./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	868,301.76	
EI-	241	07/jun./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	770,704.00	
EI-	242	14/jun./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	61,753.76	
EI-	243	17/jun./2024	0000000-I ISR RETENCIONES POR SALARIOS/IVA RETENCIONES		0.00	170,040.00	
EI-	244	25/jun./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,870.01	
EI-	245	17/jun./2024	0000000-I LUIS VALDES MORALES		0.00	33,105.37	
EI-	246	25/jun./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,972.50	
EI-	247	25/jun./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #978		0.00	284.00	
EI-	248	25/jun./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #980		0.00	322.00	
EI-	249	25/jun./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #307		0.00	375.00	
EI-	250	25/jun./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #309		0.00	200.00	
EI-	251	25/jun./2024	0000000-I MYRTA YURIDIA ZAZUETA PEREZ #979		0.00	203.00	
EI-	252	26/jun./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,979.00	
EI-	253	26/jun./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	4,965.98	
EI-	254	26/jun./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	4,268.58	
EI-	255	26/jun./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	2,563.99	
EI-	256	14/jun./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	475,992.08	
EI-	257	14/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	879,876.82	
EI-	258	14/jun./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	769,167.13	
EI-	259	14/jun./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	909,252.27	
EI-	260	14/jun./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	746,831.58	
EI-	261	14/jun./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	839,209.70	
EI-	262	14/jun./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	835,523.25	
EI-	263	14/jun./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	915,932.55	
EI-	264	14/jun./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	779,781.37	
EI-	265	14/jun./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	831,196.55	
EI-	266	14/jun./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	873,908.71	
EI-	267	07/jun./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	831,362.30	
EI-	268	25/jun./2024	0000000-I EFRAIN CAZARES ELENEZ		0.00	192,096.00	
EI-	269	25/jun./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #41		0.00	1,375.00	
EI-	270	25/jun./2024	0000000-I ELEODORO GONZALEZ RIVERA		0.00	3,184.00	
EI-	271	07/jun./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	887,846.17	
EI-	272	07/jun./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	806,640.72	
EI-	273	14/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	866,654.37	
EI-	274	14/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	847,877.67	
EI-	275	14/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	840,866.60	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	276	14/jun./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	743,425.44	
EI-	277	26/jun./2024	0000000-I AHAVAT LOGISTICS SOLUTION		0.00	228,000.00	
EI-	278	17/jun./2024	0000000-I ISR RETENCIONES REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		0.00	29,445.00	
EI-	279	24/jun./2024	0000000-I JAVIER KONDO ROBLES		0.00	22,710.48	
EI-	280	25/jun./2024	0000000-I ARADAT ZEPEDA OSUNA		0.00	108,268.95	
EI-	281	27/jun./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	282	26/jun./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,990.39	
EI-	283	26/jun./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #42		0.00	1,375.00	
EI-	284	14/jun./2024	0000000-I JUAN ENRIQUE LLAUSAS GUTIERREZ		0.00	4,172.80	
EI-	285	14/jun./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ		0.00	16,073.60	
EI-	286	14/jun./2024	0000000-I REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024		0.00	100,818.20	
EI-	287	14/jun./2024	0000000-I JOSE ANTONIO SERVIN BALDENEBRO		0.00	14,149.40	
EI-	288	14/jun./2024	0000000-I MARIEL CONCHITA MARTINEZ DOMINGUEZ		0.00	7,619.00	
EI-	289	14/jun./2024	0000000-I GUSTAVO IOGOR LOPEZ AUDELO		0.00	10,000.80	
EI-	290	14/jun./2024	0000000-I PEDRO MIGUEL BURGOS VALLE		0.00	10,000.80	
EI-	291	28/jun./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #44		0.00	1,375.00	
EI-	292	28/jun./2024	0000000-I NINETTE GALILEA LUCATERO SANTILLAN		0.00	144,256.11	
EI-	293	28/jun./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,972.00	
EI-	294	28/jun./2024	0000000-I CRIBAS Y EDIFICACIONES LA FLORES SA DE CV		0.00	241,921.85	
EI-	295	28/jun./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CV		0.00	400,200.00	
EI-	296	28/jun./2024	0000000-I VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	300,000.00	
EI-	297	28/jun./2024	0000000-I EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CV		0.00	243,760.08	
EI-	298	28/jun./2024	0000000-I TONKAS CONSTRUCCION		0.00	311,324.18	
EI-	299	28/jun./2024	0000000-I GRUBOSA COMERCIAL SA DE CV		0.00	44,539.64	
EI-	300	28/jun./2024	0000000-I HECTOR EDUIN REYES CORRALES		0.00	83,125.60	
EI-	301	28/jun./2024	0000000-I DIEGO ISAAC LOPEZ OSUNA		0.00	201,627.80	
EI-	302	28/jun./2024	0000000-I HUMAYA MADERERA SA		0.00	322,026.67	
EI-	303	28/jun./2024	0000000-I VARINIA HO LIZARRAGA ZAZUETA		0.00	26,655.92	
EI-	304	27/jun./2024	0000000-I OBRAS Y PROYECTOS DEIMOS		0.00	15,982.53	
EI-	305	27/jun./2024	0000000-I CONSTRUIJAC Y MATERIALES		0.00	264,673.46	
EI-	306	27/jun./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV		0.00	406,353.79	
EI-	307	27/jun./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	1,763,388.97	
EI-	308	28/jun./2024	0000000-I DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	1,001,000.20	
EI-	309	28/jun./2024	0000000-I JOSUE OLIVARES ARROYO		0.00	36,359.20	
EI-	310	28/jun./2024	0000000-I ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ		0.00	201,411.97	
EI-	311	28/jun./2024	0000000-I CHUCUANHIDROTEC SA DE CV		0.00	150,982.99	
EI-	312	28/jun./2024	0000000-I TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.		0.00	33,730.48	
EI-	313	28/jun./2024	0000000-I MARIA GUADALUPE FERNANDEZ SANCHEZ		0.00	40,026.34	
EI-	314	28/jun./2024	0000000-I ECO CONSTRUCCION Y PRESERVACION DE INMUEBLES DEL PACIFICO SA DE CV		0.00	292,824.00	
EI-	315	28/jun./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	281,105.48	
EI-	316	28/jun./2024	0000000-I ANA ALEJANDRA GAMEZ MORALES		0.00	128,520.00	
EI-	317	28/jun./2024	0000000-I GASOLINERA PESQUEIRA SA DE CV		0.00	201,520.00	
EI-	318	28/jun./2024	0000000-I TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y OBJETOS SIMILARES DE LOS MOCHIS, S C		0.00	96,186.28	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	319	28/jun./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC		0.00	119,711.31	
EI-	320	28/jun./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	548,102.70	
EI-	321	28/jun./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN AC		0.00	196,996.88	
EI-	322	28/jun./2024	0000000-I ERNESTO DIAZ VILLA		0.00	13,762.34	
EI-	323	28/jun./2024	0000000-I ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.		0.00	242,424.22	
EI-	324	28/jun./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE NAVOLATO Y LA REGION DE LA COSTA		0.00	29,595.78	
EI-	325	28/jun./2024	0000000-I TONATIUH VEGA TOLOSA		0.00	246,840.00	
EI-	326	21/jun./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	553,656.40	
EI-	327	04/jun./2024	0000000-I RAFAEL PALOMARES RODRIGUEZ		0.00	54,328.00	
EI-	328	19/jun./2024	0000000-I ALEJANDRO VILLALOBOS ZAVALA		0.00	121,825.00	
EI-	329	14/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	792,216.20	
EI-	330	28/jun./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV.		0.00	1,005,303.16	
EI-	331	28/jun./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	114,577.84	
EI-	332	24/jun./2024	0000000-I ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	393,231.30	
EI-	333	24/jun./2024	0000000-I ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	4,785.00	
EI-	334	28/jun./2024	0000000-I MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV		0.00	48,346.00	
EI-	335	28/jun./2024	0000000-I ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		0.00	233,142.00	
EI-	336	28/jun./2024	0000000-I GRUPO ASFALTOS PROCESADOS SA DE CV		0.00	413,614.54	
EI-	337	28/jun./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #982		0.00	3,092.00	
EI-	338	28/jun./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #311		0.00	200.00	
EI-	339	14/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	513,549.40	
EI-	340	21/jun./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	875,295.80	
EI-	341	21/jun./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	844,918.66	
EI-	342	21/jun./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	266,800.00	
EI-	343	21/jun./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	266,800.00	
EI-	344	21/jun./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	862,710.99	
EI-	345	21/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	620,774.00	
EI-	346	21/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	722,355.20	
EI-	347	21/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	708,649.80	
EI-	348	28/jun./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	890,386.31	
EI-	349	28/jun./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	893,422.21	
EI-	350	28/jun./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	780,009.64	
EI-	351	28/jun./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	784,780.34	
EI-	352	28/jun./2024	0000000-I MARIA ELENA BAEZ PEÑA		0.00	83,062.50	
EI-	353	28/jun./2024	0000000-I GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.		0.00	60,711.78	
EI-	354	28/jun./2024	0000000-I MARKETING GLOBAL GOPSA SA DE CV		0.00	16,854.34	
EI-	355	28/jun./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V.		0.00	249,400.00	
EI-	356	21/jun./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	355,500.56	
EI-	357	28/jun./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	696,663.52	
EI-	358	28/jun./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	929,647.05	
EI-	359	28/jun./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	490,350.56	
EI-	360	28/jun./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	775,114.05	
EI-	361	28/jun./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	883,029.90	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	362	28/jun./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	883,850.42	
EI-	363	28/jun./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	840,992.62	
EI-	364	14/jun./2024	0000000-I ERNESTO SANCHEZ GONZALEZ		0.00	98,750.00	
EI-	365	21/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	210,418.20	
EI-	366	21/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	709,804.34	
EI-	367	21/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	760,285.16	
EI-	368	21/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	689,612.00	
EI-	369	21/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	703,658.84	
EI-	370	21/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	745,735.00	
EI-	371	28/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	851,445.78	
EI-	372	28/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	341,158.99	
EI-	373	28/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	572,477.09	
EI-	374	28/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	819,066.57	
EI-	375	28/jun./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ		0.00	16,073.60	
EI-	376	28/jun./2024	0000000-I MARIEL CONCHITA MARTINEZ DOMINGUEZ		0.00	7,619.20	
EI-	377	28/jun./2024	0000000-I GUSTAVO IGOR LOPEZ AUDELO		0.00	10,001.00	
EI-	378	28/jun./2024	0000000-I PEDRO MIGUEL BURGOS VALLE		0.00	10,000.80	
EI-	379	28/jun./2024	0000000-I JUAN ENRIQUE LLAUSAS GUTIERREZ		0.00	6,093.00	
EI-	380	27/jun./2024	0000000-I ERNESTO SANCHEZ GONZALEZ		0.00	49,375.00	
EI-	381	28/jun./2024	0000000-I REGISTRO DE PAGO DE MOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024		0.00	101,305.00	
EI-	382	28/jun./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	823,172.40	
EI-	383	28/jun./2024	0000000-I JUAN LUIS CAZAREZ CASTRO		0.00	60,900.00	
EI-	384	29/jun./2024	0000000-I ECO TURISMO SA DE CV		0.00	4,868.00	
EI-	385	28/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	861,777.31	
EI-	386	28/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	863,294.05	
EI-	387	28/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	832,514.92	
EI-	388	28/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	656,452.89	
EI-	389	28/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	275,310.29	
EI-	390	28/jun./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	828,192.81	
EI-	391	10/jun./2024	0000000-I LUIS ENRIQUE PEREZ LOPEZ #947		0.00	2,408.00	
EI-	392	25/jun./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	61,108.80	
EI-	393	17/jun./2024	0000000-I JOSE MANUEL FLORES ACOSTA #967		0.00	3,924.00	
EI-	394	24/jun./2024	0000000-I DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	264,300.01	
IA-	5	06/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 914161 DE LA OBRA 1106 REHABILITACION DE CARRETERA LA 300 UBICADA EN EL M		29,561,772.74	0.00	
IA-	6	14/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 914171 DE LA OBRA 1122 REHABILITACION DE LA CARRETERA LOMA DE RODRIGUERA-		23,970,990.61	0.00	
IA-	7	14/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 914182 DE LA OBRA 1094 REHABILITACION DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO LAS FU		7,579,949.14	0.00	
IA-	8	14/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 915520 DE LA OBRA 1053 REHABILITACION DE CARRETERAS POR LA TORMENTA TROP		61,968.26	0.00	
IA-	9	14/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 915522 DE LA OBRA 1053 REHABILITACION DE CARRETERAS POR LA TORMENTA TROP		58,474.72	0.00	
IA-	10	14/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 915527 DE LA OBRA 1053 REHABILITACION DE CARRETERAS POR LA TORMENTA TROP		31,718.68	0.00	
IA-	11	14/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 915529 DE LA OBRA 1053 REHABILITACION DE CARRETERAS POR LA TORMENTA TROP		144,859.52	0.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IA-	12	14/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 915530 DE LA OBRA 1053 REHABILITACION DE CARRETERAS POR LA TORMENTA TROPICAL		352,814.28	0.00	
IA-	13	14/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 915532 DE LA OBRA 1053 REHABILITACION CARRETERAS POR LA TORMENTA TROPICAL		397,802.44	0.00	
IA-	14	14/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 915536 DE LA OBRA 1053 REHABILITACION CARRETERAS POR LA TORMENTA TROPICAL		65,724.80	0.00	
IA-	15	14/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 915545 DE LA OBRA 1053 REHABILITACION CARRETERAS POR LA TORMENTA TROPICAL		171,631.00	0.00	
IA-	16	14/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 915547 DE LA OBRA 1053 REHABILITACION CARRETERAS POR LA TORMENTA TROPICAL		237,589.91	0.00	
IA-	17	14/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 915551 DE LA OBRA 1053 REHABILITACION CARRETERAS POR LA TORMENTA TROPICAL		37,782.36	0.00	
IA-	21	21/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 914178 DE LA OBRA 1118 REHABILITACION DE CARRETERA SAN PEDRO-LA CURVA, M		13,970,282.83	0.00	
IA-	22	21/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 915542 DE LA OBRA 1053 REHABILITACION CARRETERAS POR LA TORMENTA TROPICAL		954,099.48	0.00	
IA-	23	21/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 915546 DE LA OBRA 1053 REHABILITACION CARRETERAS POR LA TORMENTA TROPICAL		2,608,409.73	0.00	
IA-	24	21/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 915548 DE LA OBRA 1053 REHABILITACION CARRETERAS POR LA TORMENTA TROPICAL		651,496.18	0.00	
IA-	25	21/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 915550 DE LA OBRA 1053 REHABILITACION CARRETERAS POR LA TORMENTA TROPICAL		1,243,483.60	0.00	
IA-	26	21/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 915554 DE LA OBRA 1053 REHABILITACION CARRETERAS POR LA TORMENTA TROPICAL		377,686.88	0.00	
IA-	27	21/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 915557 DE LA OBRA 1053 REHABILITACION CARRETERAS POR LA TORMENTA TROPICAL		401,960.72	0.00	
IA-	28	28/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 915559 DE LA OBRA 1053 REHABILITACION CARRETERAS POR LA TORMENTA TROPICAL		581,171.68	0.00	
IA-	29	28/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 916108 DE LA OBRA 1115 AMPLIACION CARRETERA CHINITOS-ANGOSTURA EN EL TRAM		6,000,000.00	0.00	
IA-	30	28/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 916110 DE LA OBRA 1083 PAVIMENTACION CARRETERA HUIXIOPA-BACACORAGUA (SEGU		2,000,000.00	0.00	
IA-	31	28/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 916114 DE LA OBRA 1097 PAVIMENTACION CAMINO BADIRAGUATO-LOS SITIOS A SAN		10,000,000.00	0.00	
IA-	32	28/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 916121 DE LA OBRA 1102 PAVIMENTACION E.C. CULIACAN-SANALONA-LA ILAMA (CUA		2,000,000.00	0.00	
IA-	33	28/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 916143 DE LA OBRA 1084 PAVIMENTACION CAMINO MATATAN-PRESA SANTA MARIA (		2,000,000.00	0.00	
IA-	34	28/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 916144 DE LA OBRA 1123 REHABILITACION CARRETERA E.C. MEXICO 15-EL HUITUSI		5,000,000.00	0.00	
IA-	35	28/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 916595 DE LA OBRA 1092 REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MPIO. DE SALVADOR		490,260.05	0.00	
IA-	36	28/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 916600 DE LA OBRA 1069 REHABILITACION CARR: LIBRAMIENTO NAVOLATO - LA VUE		2,068,790.05	0.00	
IA-	37	28/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 916746 DE LA OBRA 1053 REHABILITACION CARRETERAS POR LA TORMENTA TROPICAL		1,518,202.00	0.00	
IA-	38	28/jun./2024	REGISTRO DE A.P. 918473 DE LA OBRA 1070 REHABILITACION CARRETERA SAN PEDRO-LAS PUENTES (LA		1,406,060.06	0.00	
IA-	40	28/jun./2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANORTE CTA. 3024 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024		1,056.09	0.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
---------------	------	------------------	----------	------------------------------	--------	--------	--------------

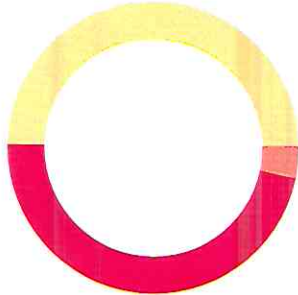
OBRA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
CALLE INSURGENTES SN
CENTRO SINALOA
CULIACAN SIN. C.P. 80000
SUCURSAL: 0639 CULIACAN CENTRO SINALOA
TIPO DE ENVIO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 67242070
RFC: PCA87120227A
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9211 PLAZA CULIACAN
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS SUR 556 JORGE ALMADA
TELÉFONO: 7159235

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024
Fecha de corte	30/Junio/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	\$983,973.28	\$8,250,569.60
TOTAL			\$983,973.28	\$8,250,569.60

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 983,973.28
+ Total de depósitos	\$ 116,113,910.12
- Total de retiros	\$ 108,848,369.89
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,056.09
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 8,250,569.60
Saldo disponible al día*	\$ 8,250,569.60
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 4,526,121.10
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,056.09
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,056.09
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$983,973.28)



DEPOSITOS	\$116,113,910.12
RETIROS	\$108,848,369.89
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$8,250,569.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			983,973.28
03-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0847898602 PAGO DE FACTURA 38749 AL R.F.C. SPE080503MYA		6,380.00 ✓	977,593.28
03-JUN-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 29 CVE RASTREO: 8846APR1202406033111982082 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:36:29		4,775.18 ✓	972,818.10
03-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669434845895 VIATICOS A MATATAN 945 AL R.F.C. FARR680505K96		11,532.00 ✓	961,286.10
03-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0502939411 PAGO DE FACTURAS 170119,170268,171001 AL R.F.C. ACP000726NG7		217,820.00 ✓	743,466.10
03-JUN-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 030624 CVE RASTREO: 8846APR2202406033112374095 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:28:49		4,956.69 ✓	738,509.41
03-JUN-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 44789 CVE RASTREO: 8846APR1202406033112387729 RFC: ALS170213R33 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:32:46		225,000.00 ✓	513,509.41
03-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669470929058 APERTURA DE CAJA CHICA AL R.F.C. CACB9810293G2		5,000.00 ✓	508,509.41
03-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669470929058 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL R.F.C. CACB9810293G2		3,083.35 ✓	505,426.06
03-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669470929058 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL R.F.C. CACB9810293G2		4,558.36 ✓	500,867.70
03-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027664175198096, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE MANUEL FLORES ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 948 CVE RASTREO: 8846APR2202406033113015396 RFC: FOAM760208 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:50:22		3,924.00 ✓	496,943.70
03-JUN-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 287 CVE RASTREO: 8846APR1202406033113015402 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:50:22		375.00 ✓	496,568.70
03-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143218462128 VIATICOS A BADIRAGUATO 933 AL R.F.C. SORG8105048N1		494.00 ✓	496,074.70
04-JUN-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 030624 CVE RASTREO: 8846APR2202406043114760955 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:52:55		4,979.00 ✓	491,095.70
04-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669470929058 REPOSICION DE CAJA CHICA 040624 AL R.F.C. CACB9810293G2		3,840.00 ✓	487,255.70
04-JUN-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 GUASAVE 30 CVE RASTREO: 8846APR2202406043114946305 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:54:31		874.00 ✓	486,381.70
04-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313957591378, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FIDEL SERRANO URIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A BADIRAGUATO 944 CVE RASTREO: 8846APR2202406043114962498 RFC: SEUF631011798 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:00:09		220.00 ✓	486,161.70
04-JUN-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 41602 CVE RASTREO: 8846APR1202406043115127517 RFC: PARR541024RAS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:01:55		54,328.00	431,833.70
04-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM. COMISION FEDERA 0000000000015461711045082406130000665871 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464156002570088924 FAC 088924		66,587.00 ✓	365,246.70

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 León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000015381906051832406130000521797 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464156031787088924 FAC 088924		52,179.00 ✓	313,067.70
04-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000015452401017902406130000363676 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464156047361088924 FAC 088924		36,367.00 ✓	276,700.70
04-JUN-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 949 CVE RASTREO: 8846APR2202406043115223748 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:39:24		3,091.80 ✓	273,608.90
04-JUN-24	MBAN01002406050091370291 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:39:56 DEL CLIENTE JOSUE MIGUEL LOPEZ QUINONEZ DE LA CLABE 012730015346432672 CON RFC LOQJ841011EC8 CONCEPTO: reembolso del 13 al 17 de mayo REFERENCIA: 0406240 CVE RAST: MBAN01002406050091370291	226.40 ✓		273,835.30
05-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669411118183 VIATICOS A BADIRAGUATO 934 AL R.F.C. HELM610529LZ9		546.00 ✓	273,289.30
05-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS A GUASAVE 952 AL R.F.C. LOAR970611R62		186.00 ✓	273,103.30
05-JUN-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 040624 CVE RASTREO: 8846APR1202406053117403240 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:58:24		4,991.06 ✓	268,112.24
05-JUN-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 LA ILAMA 31 CVE RASTREO: 8846APR2202406053117403298 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:25		450.00 ✓	267,662.24
05-JUN-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 050624 CVE RASTREO: 8846APR1202406053117605661 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:15:02		4,992.88 ✓	262,669.36
05-JUN-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 EL ROSARIO 32 CVE RASTREO: 8846APR1202406053117605662 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:15:02		1,375.00 ✓	261,294.36
05-JUN-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 291 CVE RASTREO: 8846APR1202406053117605670 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:15:02		252.00 ✓	261,042.36
05-JUN-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 290 CVE RASTREO: 8846APR1202406053117605671 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:15:03		200.00 ✓	260,842.36
05-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143153436731 VIATICOS A BADIRAGUATO 943 AL R.F.C. CAAA680216VB7		1,350.00 ✓	259,492.36
05-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143191404824 VIATICOS A EL ROSARIO 946 AL R.F.C. DAQP701106JM9		400.00 ✓	259,092.36
06-JUN-24	MBAN01002406060096861857 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:33:07 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 286 abisai b REFERENCIA: 0606240 CVE RAST: MBAN01002406060096861857	3.01 ✓		259,095.37
06-JUN-24	MBAN01002406060096872221 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:35:54 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 260 ing regino REFERENCIA: 0606240 CVE RAST: MBAN01002406060096872221	52.00 ✓		259,147.37
06-JUN-24	MBAN01002406060096905467 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:44:54 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat ing regino fol 267 REFERENCIA: 0606240 CVE RAST: MBAN01002406060096905467	52.00 ✓		259,199.37

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143232342983 VIATICOS A GUASAVE 950 AL R.F.C. SORJ831014519		1,858.00 ✓	257,341.37
06-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION PLUXEE MEXICO 000000000000000000000000092839434085357700 AL RFC PME811211B20 RAS 53394158444596063204 FAC 063204		153,480.00 ✓	103,861.37
06-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION PLUXEE MEXICO 000000000000000000000000012561692085380079 AL RFC PME811211B20 RAS 53394158486340063204 FAC 063204		102,320.00 ✓	1,541.37
06-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000914161 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	29,561,772.74		29,563,314.11
06-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322340 PAGO DE FACTURAS 45-50 AL R.F.C. PSH2003021F5		418,444.74 ✓	29,144,869.37
06-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1152848214 PAGO DE FACTURAS 10,11,12,13 AL R.F.C. CMA201014KX3		253,121.56 ✓	28,891,747.81
06-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1038955449 PAGO DE FACTURA 103 AL R.F.C. CAC1809262Q2		17,821.03 ✓	28,873,926.78
07-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	215.00		28,874,141.78
07-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	1,190.00 ✓		28,875,331.78
07-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	298.00 ✓		28,875,629.78
07-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	45.00 ✓		28,875,674.78
07-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	660.00 ✓		28,876,334.78
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAUURI JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 060624 CVE RASTREO: 8846APR1202406073121705273 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:01:14		4,978.91 ✓	28,871,355.87
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611334265, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ASFALTOS DE LA RIVIERA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA ASF388 CVE RASTREO: 8846APR2202406073121843720 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:37:43		831,362.30	28,039,993.57
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611334265, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ASFALTOS DE LA RIVIERA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA ASF387 CVE RASTREO: 8846APR2202406073121843734 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:37:43		887,846.17	27,152,147.40
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611334265, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ASFALTOS DE LA RIVIERA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA ASF386 CVE RASTREO: 8846APR1202406073121843809 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:37:43		806,640.72	26,345,506.68
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014222655085133001, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MERIBO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 723 CVE RASTREO: 8846APR1202406073121884047 RFC: MER1011265N2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:48:24		335,759.68 ✓	26,009,747.00
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014222655085133001, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MERIBO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 720 721 722 CVE RASTREO: 8846APR1202406073121884052 RFC: MER1011265N2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:48:24		868,301.76 ✓	25,141,445.24
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014222655085133001, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MERIBO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 681 719 CVE RASTREO: 8846APR1202406073121884056 RFC: MER1011265N2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:48:24		770,704.00 ✓	24,370,741.24
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001621153326, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ACERYMAT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ACE4 5 6 CVE RASTREO: 8846APR1202406073121899629 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:52:12		440,519.28 ✓	23,930,221.96
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 2488 CVE RASTREO: 8846APR1202406073121956519 RFC: DS1991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:05:27		756,278.88 ✓	23,173,943.08

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
07-JUN-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 2487 CVE RASTREO: 8846APR1202406073121956599 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:05:27		808,449.30 ✓	22,365,493.78
07-JUN-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 2486 CVE RASTREO: 8846APR1202406073121956626 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:05:27		745,767.25 ✓	21,619,726.53
07-JUN-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 2471 2472 2485 CVE RASTREO: 8846APR1202406073121956637 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:05:27		660,277.80 ✓	20,959,448.73
07-JUN-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 2470 CVE RASTREO: 8846APR1202406073121956669 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:05:27		688,494.80 ✓	20,270,953.93
07-JUN-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 2469 CVE RASTREO: 8846APR1202406073121956684 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:05:28		863,440.20 ✓	19,407,513.73
07-JUN-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 2450 2459 CVE RASTREO: 8846APR202406073121956697 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:05:28		484,564.68 ✓	18,922,949.05
07-JUN-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 2444 2449 CVE RASTREO: 8846APR1202406073121956728 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:05:28		721,575.89 ✓	18,201,373.16
07-JUN-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 2438 2443 CVE RASTREO: 8846APR202406073121956739 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:05:28		835,481.90 ✓	17,365,891.26
07-JUN-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 2434 2435 2436 2437 CVE RASTREO: 8846APR1202406073121956758 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:05:29		277,952.47 ✓	17,087,938.79
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ22 CVE RASTREO: 8846APR202406073122226959 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:10:54		867,206.89 ✓	16,220,731.90
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ21 CVE RASTREO: 8846APR202406073122226965 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:10:54		748,132.68 ✓	15,472,599.22
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ19 CVE RASTREO: 8846APR1202406073122226971 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:10:55		757,355.99 ✓	14,715,243.23
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ18 CVE RASTREO: 8846APR202406073122227031 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:10:55		856,985.39 ✓	13,858,257.84
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ17 CVE RASTREO: 8846APR202406073122227077 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:10:55		874,237.24 ✓	12,984,020.60

Línea Directa para su empresa:

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

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
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ16 CVE RASTREO: 8846APR1202406073122227081 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:10:55		907,517.47 ✓	12,076,503.13
07-JUN-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 5687 5691 CVE RASTREO: 8846APR1202406073122476551 RFC: CEF050411EJ7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:14:23		296,960.00 ✓	11,779,543.13
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900003414052, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JESUS JOSE BAEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 990 991 995 CVE RASTREO: 8846APR1202406073122476581 RFC: BAPJ660130AE4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:14:24		304,500.00 ✓	11,475,043.13
07-JUN-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 FACTURAS 6007 3029 CVE RASTREO: 8846APR1202406073122476587 RFC: CACJ650419363 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:24		307,658.62 ✓	11,167,384.51
07-JUN-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 FACTURA 12 CVE RASTREO: 8846APR1202406073122476594 RFC: CAC210907BC3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:14:24		200,000.00 ✓	10,967,384.51
07-JUN-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 456 511 CVE RASTREO: 8846APR1202406073122476605 RFC: EPS040729511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:24		200,308.80 ✓	10,767,075.71
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730700739881427, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA SAN DARIO SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 94187 95979 CVE RASTREO: 8846APR1202406073122476611 RFC: CSD070619EQ6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:25		207,691.04 ✓	10,559,384.67
07-JUN-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 1701 1759 CVE RASTREO: 8846APR1202406073122476619 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:25		400,200.00 ✓	10,159,184.67
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684333317 PAGO DE FACTURAS 529024,529313 AL R.F.C. PRO110719F86		412,720.00 ✓	9,746,464.67
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0502939411 PAGO DE FACTURAS 171280-172176 AL R.F.C. ACP000726NG7		320,150.00 ✓	9,426,314.67
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 PAGO DE FACTURAS 43995-44138 AL R.F.C. DIE090329AQ4		995,000.26 ✓	8,431,314.41
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0410323861 PAGO DE FACTURAS 435,447 AL R.F.C. CEM920324KT5		271,287.41 ✓	8,160,027.00
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160971872 PAGO DE FACTURAS 159,160 AL R.F.C. VETT8411185X1		266,800.00 ✓	7,893,227.00
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001621146977, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y F (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 618 624 CVE RASTREO: 8846APR2202406073122778923 RFC: AIF990922859 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:28:02		202,458.21 ✓	7,690,768.79
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0485210044 PAGO DE FACTURAS 3594,3598 AL R.F.C. MZE170107BT1		91,639.88 ✓	7,599,128.91
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0653557883 PAGO DE FACTURAS 23558-24428 AL R.F.C. FEPS610502HE4		197,928.24 ✓	7,401,200.67
10-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525360603 PAGO DE SERVICIO RAM 700 52500 KM AL R.F.C. PAU060628U33		4,100.00 ✓	7,397,100.67
10-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143153436483 VIATICOS A ELROSARIO 947 AL R.F.C. PELL770902B72		2,408.00	7,394,692.67
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313704338016, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE JOAQUIN LIERA GASTELU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A GUASAVE 951 CVE RASTREO: 8846APR1202406103127960384 RFC: LIGJ750209227 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:40:01		494.00 ✓	7,394,198.67

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-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1233063457 PAGO DE FACTURAS 683-702 AL R.F.C. LUSN990822TJA		453,867.89 ✓	6,940,330.78
10-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0473665717 PAGO DE FACTURAS 500-509 AL R.F.C. UCC6201121X0		154,670.56 ✓	6,785,660.22
10-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192952126 PAGO DE FACTURAS 24725,25074,25076 AL R.F.C. UCN640415Q69		41,673.46 ✓	6,743,986.76
10-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0330070610 PAGO DE FACTURAS 2016-2026 AL R.F.C. AIC631109C74		198,520.20 ✓	6,545,466.56
10-JUN-24	SPEI 10062024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202406073121956519	0.02		6,545,466.58
10-JUN-24	SPEI 10062024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202406073121956599	0.02		6,545,466.60
10-JUN-24	SPEI 10062024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202406073121956626	0.02		6,545,466.62
10-JUN-24	SPEI 10062024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202406073121956637	0.02		6,545,466.64
10-JUN-24	SPEI 10062024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202406073121956669	0.02		6,545,466.66
10-JUN-24	SPEI 10062024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202406073121956684	0.02		6,545,466.68
10-JUN-24	SPEI 10062024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202406073121956728	0.02		6,545,466.70
10-JUN-24	SPEI 10062024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202406073121956758	0.01		6,545,466.71
10-JUN-24	SPEI 10062024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202406073121956697	0.01		6,545,466.72
10-JUN-24	SPEI 10062024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202406073121956739	0.02		6,545,466.74
10-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322377 PAGO DE FACTURAS 103-157 AL R.F.C. ROM170508AH4		2,107,445.54 ✓	4,438,021.20
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740655096416736, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UNION DE TRANSP Y CONEXOS ANGOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 590 600 CVE RASTREO: 8846APR1202406103128053867 RFC: UAC910110J97 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:11:06		250,095.17 ✓	4,187,926.03
10-JUN-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 2298 2300 CVE RASTREO: 8846APR2202406103128053869 RFC: TUC700506KN4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:11:06		54,730.41 ✓	4,133,195.62
10-JUN-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 FACTURA 160 CVE RASTREO: 8846APR2202406103128053871 RFC: DIVE7111113F3 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:11:06		34,563.42 ✓	4,098,632.20
10-JUN-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 39914 39918 CVE RASTREO: 8846APR2202406103128053877 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:11:07		103,795.33 ✓	3,994,836.87
10-JUN-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 42EC 4C69 CVE RASTREO: 8846APR1202406103128053879 RFC: FESG5306067S6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:11:07		57,780.78 ✓	3,937,056.09
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744001208901542, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ECOINDUSTRIA CIMENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1896 ABONO CVE RASTREO: 8846APR2202406103128053901 RFC: EC181210G72 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:11:07		300,000.00 ✓	3,637,056.09
10-JUN-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 122 123 CVE RASTREO: 8846APR2202406103128136925 RFC: OIAJ670816DC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:39:05		65,758.25 ✓	3,571,297.84
10-JUN-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 100624 CVE RASTREO: 8846APR1202406103128169546 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:49:59		4,950.90 ✓	3,566,346.94
10-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525360603 PAGO DE SERVICIO RAM 700 52500 KM AL R.F.C. PAU060628U33		1,849.01 ✓	3,564,497.93

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-JUN-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 10624 CVE RASTREO: 8846APR2202406103128923031 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:17:09		4,987.61 ✓	3,559,510.32
10-JUN-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 293 CVE RASTREO: 8846APR2202406103128923036 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:17:10		200.00 ✓	3,559,310.32
10-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669434845895 VIATICOS A EL WUALAMO 955 AL R.F.C. FARR680505K96		4,970.00 ✓	3,554,340.32
10-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1254035525 PAGO de Facturas de comida AL R.F.C. ACE230919KY4		374,187.00 ✓	3,180,153.32
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900012314603, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GRUBOSA COMERCIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 10105 10497 CVE RASTREO: 8846APR1202406113130553483 RFC: GCO170519US0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:05:27		35,687.11 ✓	3,144,466.21
11-JUN-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 ELROSARIO 35 CVE RASTREO: 8846APR1202406113130553485 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:05:27		1,375.00 ✓	3,143,091.21
11-JUN-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 LA ILAMA 34 CVE RASTREO: 8846APR1202406113130553490 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:05:28		450.00 ✓	3,142,641.21
11-JUN-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 GUASAVE 33 CVE RASTREO: 8846APR1202406113130553492 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:05:28		900.00 ✓	3,141,741.21
11-JUN-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 110624 CVE RASTREO: 8846APR1202406113130768909 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:34:29		4,964.20 ✓	3,136,777.01
11-JUN-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 295 CVE RASTREO: 8846APR2202406113130768914 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:34:29		200.00 ✓	3,136,577.01
11-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS PRESA SANTA MARIA 958 AL R.F.C. LOAR970611R62		1,134.00 ✓	3,135,443.01
11-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS A EL FUERTE 957 AL R.F.C. LOAR970611R62		305.00 ✓	3,135,138.01
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701657377741, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GABRIEL AVILA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 131 CVE RASTREO: 8846APR1202406123132182461 RFC: AIDG480817K28 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:37:19		40,600.00 ✓	3,094,538.01
12-JUN-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 959 CVE RASTREO: 8846APR2202406123133023711 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:44:10		3,091.80 ✓	3,091,446.21
12-JUN-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 31 CVE RASTREO: 8846APR22024061231330868 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:24:58		4,341.52 ✓	3,087,104.69
12-JUN-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 30 CVE RASTREO: 8846APR2202406123133130870 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:24:58		4,591.20 ✓	3,082,513.49
12-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669470929058 REPOSICION DE CAJA CHICA 100624 AL R.F.C. CACB9810293G2		2,702.99 ✓	3,079,810.50

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

[illegible]

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900015992242, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GUSTAVO IGOR LOPEZ AUDEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QUINCENA DE JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202406143138694456 RFC: LOAG860710EY0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:43:11		10,000.80	226,104.25
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730904588006848, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QUINCENA DE JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202406143138694463 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:43:11		16,073.60	210,030.65
14-JUN-24	DEP.EFECTIVO	665.00 ✓		210,695.65
14-JUN-24	DEP.EFECTIVO	369.00 ✓		211,064.65
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730104986877124, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JOSE ANTONIO SERVIN BALDENEBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QUINCENA DE JUNIO FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR1202406143138853599 RFC: SEBA631101 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:09:45		14,149.40	196,915.25
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027664175198096, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE MANUEL FLORES ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A GUASAVE 963 CVE RASTREO: 8846APR1202406143139097218 RFC: FOAM760208 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:51:54		200.00 ✓	196,715.25
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027664175198096, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE MANUEL FLORES ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A GUASAVE 961 CVE RASTREO: 8846APR1202406143139097245 RFC: FOAM760208 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:51:54		179.00 ✓	196,536.25
14-JUN-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 ELROSARIO 36 CVE RASTREO: 8846APR1202406143139097259 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:51:54		1,375.00 ✓	195,161.25
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000914171 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	23,970,990.61		24,166,151.86
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000914182 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	7,579,949.14		31,746,101.00
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000915520 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	61,968.26		31,808,069.26
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000915522 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	58,474.72		31,866,543.98
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000915527 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	31,718.68		31,898,262.66
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000915529 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	144,859.52		32,043,122.18
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000915530 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	352,814.28		32,395,936.46
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000915532 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	397,802.44		32,793,738.90
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000915536 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	65,724.80		32,859,463.70
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000915545 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	171,631.00		33,031,094.70
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000915547 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	237,589.91		33,268,684.61
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000915551 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	37,782.36		33,306,466.97
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669436910663 VIATICOS PRESA SANTA MARIA 965 AL R.F.C. EIFD6710055X0		2,994.00 ✓	33,303,472.97
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669414908317 VIATICOS A GUASAVE 964 AL R.F.C. SACJ7312114A2		200.00 ✓	33,303,272.97
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669414908317 VIATICOS A GUASAVE 962 AL R.F.C. SACJ7312114A2		179.00 ✓	33,303,093.97
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669470929058 REPOSICION DE CAJA CHICA 140624 AL R.F.C. CACB9810293G2		3,803.75 ✓	33,299,290.22
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1152848214 PAGO DE FACTURAS 14-18 AL R.F.C. CMA201014KX3		239,899.77 ✓	33,059,390.45
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ35 CVE RASTREO: 8846APR1202406143139416843 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:36		769,167.13	32,290,223.32
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ34 CVE RASTREO: 8846APR1202406143139416847 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:36		909,252.27	31,380,971.05

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
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ33 CVE RASTREO: 8846APR1202406143139416854 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:36		746,831.58	30,634,139.47
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ32 CVE RASTREO: 8846APR1202406143139416860 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:36		839,209.70	29,794,929.77
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ31 CVE RASTREO: 8846APR1202406143139416864 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:37		835,523.25	28,959,406.52
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ30 CVE RASTREO: 8846APR2202406143139416872 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:37		915,932.55	28,043,473.97
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ29 CVE RASTREO: 8846APR1202406143139416877 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:37		779,781.37	27,263,692.60
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ27 CVE RASTREO: 8846APR1202406143139416903 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:37		831,196.55	26,432,496.05
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ26 CVE RASTREO: 8846APR1202406143139416909 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:37		873,908.71	25,558,587.34
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ23 CVE RASTREO: 8846APR1202406143139416915 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:38		801,995.14	24,756,592.20
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		100,818.20	24,655,774.00
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014222655085133001, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MERIBO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 730 734 CVE RASTREO: 8846APR1202406143139503999 RFC: MER1011265N2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:05:24		743,425.44	23,912,348.56
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001621153326, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ACERYMAT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ACE7 8 9 10 CVE RASTREO: 8846APR2202406143139504007 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:05:24		475,992.08	23,436,356.48
14-JUN-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 2503 CVE RASTREO: 8846APR1202406143139504011 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:05:24		866,654.37	22,569,702.11
14-JUN-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 2502 CVE RASTREO: 8846APR1202406143139504041 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:05:25		847,877.67	21,721,824.44
14-JUN-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 2500 CVE RASTREO: 8846APR1202406143139504046 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:05:25		513,549.40	21,208,275.04
14-JUN-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 2499 2501 CVE RASTREO: 8846APR1202406143139504054 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:05:25		792,216.20	20,416,058.84

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-JUN-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 2498 CVE RASTREO: 8846APR2202406143139504060 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:05:25		840,866.60	19,575,192.24
14-JUN-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 2455 2496 2497 CVE RASTREO: 8846APR1202406143139504089 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:05:25		879,876.82	18,695,315.42
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036730500662703644, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ROBERTO ROSALES VELARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 509 CVE RASTREO: 8846APR2202406143139545227 RFC: ROVR6710124YA IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:12:31		7,888.00	18,687,427.42
14-JUN-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 612 CVE RASTREO: 8846APR2202406143139557126 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:53		61,753.76	18,625,673.66
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 PAGO DE FACTURAS 44013-44220 AL R.F.C. DIE090329AQ4		992,700.00	17,632,973.66
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684333317 PAGO DE FACTURAS 529963,530279 AL R.F.C. PRO110719F86		417,600.00	17,215,373.66
14-JUN-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 140624 CVE RASTREO: 8846APR1202406143139665820 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:33:43		4,956.00	17,210,417.66
14-JUN-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 966 CVE RASTREO: 8846APR1202406143139665833 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:33:43		2,851.80	17,207,565.86
14-JUN-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 510 523 CVE RASTREO: 8846APR2202406143139777108 RFC: EPS040729511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:54:30		299,737.04	16,907,828.82
14-JUN-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 1715 1761 CVE RASTREO: 8846APR2202406143139777181 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:54:30		400,200.00	16,507,628.82
14-JUN-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 5659 5702 CVE RASTREO: 8846APR2202406143139829242 RFC: CEF050411EJ7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:04:32		192,683.59	16,314,945.23
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160971872 PAGO DE FACTURA 163 ABONO AL R.F.C. VETT8411185X1		250,000.00	16,064,945.23
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127730013431357591, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JUAN ENRIQUE LLAUSAS GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QUINCENA DE JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202406143139858800 RFC: LAGJ040310H71 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:09:59		4,172.80	16,060,772.43
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001184762259, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PP SOLUCIONES PARA OFICINA SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 4012 480D CVE RASTREO: 8846APR1202406143139896997 RFC: PSO1106229L5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:16:17		365,400.00	15,695,372.43
14-JUN-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 FACTURA 1385 CVE RASTREO: 8846APR1202406143139897005 RFC: AUPF7308043K6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:16:17		510,399.77	15,184,972.66
14-JUN-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 906 916 CVE RASTREO: 8846APR1202406143139897010 RFC: CPM0003018Y7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:16:17		408,784.00	14,776,188.66

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64330, 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
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0653557883 PAGO DE FACTURAS 24428 AL R.F.C. FEPS610502HE4		197,928.24 ✓	14,578,260.42
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0410323861 PAGO DE FACTURA 452 AL R.F.C. CEM920324KT5		99,331.96 ✓	14,478,928.46
14-JUN-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 1889 1899 CVE RASTREO: 8846APR2202406143140003996 RFC: VCO100422UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:38:38		453,096.00 ✓	14,025,832.46
14-JUN-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 FACTURAS 84 95 CVE RASTREO: 8846APR2202406143140004023 RFC: CACS650713C12 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:38:38		200,812.50 ✓	13,825,019.96
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004803839619, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1263 ABONO CVE RASTREO: 8846APR2202406143140004030 RFC: CCP9002235R7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:38:38		80,000.00 ✓	13,745,019.96
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0473665717 PAGO DE FACTURAS 500-516 AL R.F.C. UCC6201121X0		443,229.38 ✓	13,301,790.58
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111189690 PAGO DE FACTURAS 82611-83364 AL R.F.C. HMA740709JP0		739,814.57 ✓	12,561,976.01
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1233063457 PAGO DE FACTURAS 703-735 AL R.F.C. LUSN990822TJA		746,408.65 ✓	11,815,567.36
14-JUN-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 39914 39926 CVE RASTREO: 8846APR2202406143140051510 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:48:38		162,206.46 ✓	11,653,360.90
14-JUN-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 323 CVE RASTREO: 8846APR2202406143140089756 RFC: CORA821126DFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:08:47		514,784.80 ✓	11,138,576.10
14-JUN-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 322 CVE RASTREO: 8846APR1202406143140089767 RFC: CORA821126DFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:08:47		514,784.80 ✓	10,623,791.30
14-JUN-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 320 y 321 CVE RASTREO: 8846APR1202406143140089779 RFC: CORA821126DFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:08:47		707,557.08 ✓	9,916,234.22
14-JUN-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 319 CVE RASTREO: 8846APR2202406143140089810 RFC: CORA821126DFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:08:47		474,136.08 ✓	9,442,098.14
14-JUN-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 317 CVE RASTREO: 8846APR2202406143140089819 RFC: CORA821126DFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:08:47		562,183.56 ✓	8,879,914.58
14-JUN-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 294 al 316 CVE RASTREO: 8846APR2202406143140089834 RFC: CORA821126DFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:08:47		673,023.20 ✓	8,206,891.38
14-JUN-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 276 al 285 CVE RASTREO: 8846APR1202406143140089845 RFC: CORA821126DFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:08:48		885,095.90 ✓	7,321,795.48
14-JUN-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 275 CVE RASTREO: 8846APR2202406143140089855 RFC: CORA821126DFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:08:48		319,700.64 ✓	7,002,094.84

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-JUN-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 272 273 274 CVE RASTREO: 8846APR1202406143140089982 RFC: CORA821126DFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:08:48		799,251.60 ✓	6,202,843.24
14-JUN-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 268 270 y 271 CVE RASTREO: 8846APR2202406143140089993 RFC: CORA821126DFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:08:48		745,968.16 ✓	5,456,875.08
14-JUN-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 257 y 260 CVE RASTREO: 8846APR1202406143140090000 RFC: CORA821126DFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:08:48		504,895.34 ✓	4,951,979.74
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740605159301262, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ABEL ANTONIO ARIAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F 202 CVE RASTREO: 8846APR2202406143140376084 RFC: AIRA8604072H2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:13:14		27,419.61 ✓	4,924,560.13
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021740064561058779, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RODRIGO ALONSO ROMAN LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 416 417 y 418 CVE RASTREO: 8846APR1202406143140376093 RFC: ROLR8002064N1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:13:14		50,704.53 ✓	4,873,855.60
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900031922066, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JAVIER VERDUGO ROCHI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 42 CVE RASTREO: 8846APR2202406143140376126 RFC: VERJ640330130 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:13:14		16,145.32 ✓	4,857,710.28
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002740438600503918, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SANDRA MARISELA RUBIO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 285 CVE RASTREO: 8846APR2202406143140376133 RFC: RULS670124LL3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:13:14		30,683.86 ✓	4,827,026.42
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740519081496247, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUADALUPE DOMINGUEZ GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 323 al 329 CVE RASTREO: 8846APR2202406143140376143 RFC: DOGG451111FT4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:13:15		71,954.31 ✓	4,755,072.11
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002740700406183079, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ONORIO GARCIA ARREDOND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 212 213 215 CVE RASTREO: 8846APR1202406143140376156 RFC: GAA0771124DL8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:13:15		38,137.21 ✓	4,716,934.90
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740655100428885, BEM SPEI BCO:014 BENEF:WALBERTO SANCHEZ GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 4677 4678 4864 5139 5138 CVE RASTREO: 8846APR1202406143140376184 RFC: SAGW830917894 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:13:15		35,326.51 ✓	4,681,608.39
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012733001346988438, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUELA BURGOS SAIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 706 707 708 710 711 715 CVE RASTREO: 8846APR2202406143140376194 RFC: BUSM6701133H2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:13:15		43,323.26 ✓	4,638,285.13
14-JUN-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 F 37 CVE RASTREO: 8846APR2202406143140376206 RFC: AIGE890908441 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:13:15		11,805.67 ✓	4,626,479.46
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740605200246522, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERGIO FERNANDO IRIBE FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 374 CVE RASTREO: 8846APR1202406143140376253 RFC: IIF54911215V3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:13:15		23,249.27 ✓	4,603,230.19
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900017172484, BEM SPEI BCO:030 BENEF:HEXA AMC DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202406143140433370 RFC: HAM190128D56 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:27:35		24,046.00 ✓	4,579,184.19

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 4830, 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
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001207966974, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARKETING GLOBAL GOPSA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202406143140433376 RFC: MGG201209G24 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:27:35		24,045.65 ✓	4,555,138.54
14-JUN-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 F 2864 CVE RASTREO: 8846APR1202406143140433401 RFC: SAGE610625KHA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 19:27:36		98,750.00	4,456,388.54
15-JUN-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 2301 Y 2304 CVE RASTREO: 8846APR1202406153141142708 RFC: TUC700506KN4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 01:15:17		19,204.62 ✓	4,437,183.92
17-JUN-24	SPEI 17062024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202406143139829242	0.01		4,437,183.93
17-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730044176773511, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCCIONES BORQUEZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 2202 2204 2205 y 2206 CVE RASTREO: 8846APR2202406173146641696 RFC: CB0990630H89 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:59:53		283,426.56 ✓	4,153,757.37
17-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0502939411 Pago de F 172373 y 172662 AL R.F.C. ACP000726NG7		192,115.00 ✓	3,961,642.37
17-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0330070610 Pgo de F 2024 y 2027 AL R.F.C. AIC631109C74		100,973.83 ✓	3,860,668.54
17-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 539521216924 Impuesto Deposito Referenciado		170,040.00	3,690,628.54
17-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 539548316924 Impuesto Deposito Referenciado		29,445.00	3,661,183.54
17-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027664175198096, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE MANUEL FLORES ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 967 CVE RASTREO: 8846APR1202406173146997300 RFC: FOAM760208 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:47:29		3,924.00	3,657,259.54
17-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143236706019 VIATICOS PRESA SANTA MARIA 969 AL R.F.C. ZARC790516DK9		3,798.00 ✓	3,653,461.54
17-JUN-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 298 CVE RASTREO: 8846APR2202406173147347612 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:40:56		252.00 ✓	3,653,209.54
17-JUN-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 300 CVE RASTREO: 8846APR1202406173147347616 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:40:56		200.00 ✓	3,653,009.54
17-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002744530701237320, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS VALDES MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1384 CVE RASTREO: 8846APR2202406173147360182 RFC: VAML560825RT6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:44:56		33,105.37	3,619,904.17
17-JUN-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 170624 CVE RASTREO: 8846APR2202406173147415486 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:02:44		4,982.00 ✓	3,614,922.17
18-JUN-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 MOCHIS 37 CVE RASTREO: 8846APR2202406183148869166 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:35:25		1,207.00 ✓	3,613,715.17
18-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0313236802 VIATICOS A GUASAVE 968 AL R.F.C. GORE8701188P7		156.00 ✓	3,613,559.17
18-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669434845895 VIATICOS A WUALAMO 970 AL R.F.C. FARR680505X96		11,380.00 ✓	3,602,179.17
18-JUN-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 180624 CVE RASTREO: 8846APR1202406183149766369 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:03:46		4,933.74 ✓	3,597,245.43

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.64330, 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-JUN-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 LA ILAMA 38 CVE RASTREO: 8846APR1202406193151102971 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:40:00		450.00 ✓	3,596,795.43
19-JUN-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 302 CVE RASTREO: 8846APR1202406193151847075 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:39:17		200.00 ✓	3,596,595.43
19-JUN-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 190624 CVE RASTREO: 8846APR2202406193151847077 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:39:17		4,965.70 ✓	3,591,629.73
19-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669436910663 VIATICOS A MOCHIS 494 AL R.F.C. EIFD6710055X0		494.00 ✓	3,591,135.73
19-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0313236802 VIATICOS A MOCHIS 971 AL R.F.C. GORE8701188P7		1,494.00 ✓	3,589,641.73
19-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730101283102702, BEM SPEI BCO:137 BENEF:REGINO LEYVA SUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 303 CVE RASTREO: 8846APR1202406193151869525 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:50:22		2,315.00 ✓	3,587,326.73
19-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002743701073310912, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALEJANDRO VILLALOBOS ZAVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 2807 CVE RASTREO: 8846APR1202406193152183978 RFC: VIZA460407R80 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:17:37		121,825.00	3,465,501.73
20-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	278.00 ✓		3,465,779.73
20-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	280.00 ✓		3,466,059.73
20-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	1,727.00 ✓		3,467,786.73
20-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	29.00		3,467,815.73
20-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001112654902, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TOKAS CONSTRUCCION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de f 600 CVE RASTREO: 8846APR2202406203153072750 RFC: TCO171202DZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:24:12		226,555.99 ✓	3,241,259.74
20-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256322377 PAGO DE FACTURAS 183-212 AL R.F.C. ROM170508AH4		1,980,262.51 ✓	1,260,997.23
20-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256322340 PAGO DE FACTURAS 57-62 AL R.F.C. PSH2003021F5		409,122.46 ✓	851,874.77
20-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1152848214 PAGO DE FACTURAS 19,20,21,22 AL R.F.C. CMA201014KX3		232,463.85 ✓	619,410.92
20-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1228639670 PAGO DE FACTURA 1217 AL R.F.C. OPD200520I78		27,699.30 ✓	591,711.62
20-JUN-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 ELROSARIO 39 CVE RASTREO: 8846APR2202406203153338039 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:04:04		1,375.00 ✓	590,336.62
20-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION PLUXEE MEXICO 00000000000000000000000012561692085683506 AL RFC PME811211B20 RAS 53394172713640063204 FAC 063204		102,320.00 ✓	488,016.62
20-JUN-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 33 CVE RASTREO: 8846APR2202406203153687389 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:09:39		4,706.68 ✓	483,309.94
20-JUN-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 32 CVE RASTREO: 8846APR2202406203153687394 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:09:40		4,569.03 ✓	478,740.91
20-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669436910663 VIATICOS PRESA SANTA MARIA 973 AL R.F.C. EIFD6710055X0		2,994.00 ✓	475,746.91

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
20-JUN-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 129748 21639 CVE RASTREO: 8846APR2202406203154032244 RFC: GEN700527K14 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:11:20		50,034.00 ✓	425,712.91
21-JUN-24	DEP.EFECTIVO	310.00 ✓		426,022.91
21-JUN-24	DEP.EFECTIVO	396.00 ✓		426,418.91
21-JUN-24	DEP.EFECTIVO	330.00 ✓		426,748.91
21-JUN-24	DEP.EFECTIVO	178.00 ✓		426,926.91
21-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000914178 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	13,970,282.83		14,397,209.74
21-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000915542 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	954,099.48		15,351,309.22
21-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000915546 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	2,608,409.73		17,959,718.95
21-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000915548 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	651,496.18		18,611,215.13
21-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000915550 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	1,243,483.60		19,854,698.73
21-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000915554 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	377,686.88		20,232,385.61
21-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000915557 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	401,960.72		20,634,346.33
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027664175198096, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE MANUEL FLORES ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A MOCHIS 975 CVE RASTREO: 8846APR2202406213156431237 RFC: FOAM760208 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:44:11		1,858.00 ✓	20,632,488.33
21-JUN-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 210624 CVE RASTREO: 8846APR2202406213156431246 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:44:11		4,976.70 ✓	20,627,511.63
21-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669414908317 VIATICOS A MOCHIS 796 AL R.F.C. SACJ7312114A2		494.00 ✓	20,627,017.63
21-JUN-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 ASF400 CVE RASTREO: 8846APR1202406213156470628 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:54:20		862,710.99	19,764,306.64
21-JUN-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 ASF399 CVE RASTREO: 8846APR1202406213156470630 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:54:20		266,800.00	19,497,506.64
21-JUN-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 ASF398 CVE RASTREO: 8846APR1202406213156470637 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:54:21		266,800.00	19,230,706.64
21-JUN-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 ASF397 CVE RASTREO: 8846APR1202406213156470644 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:54:21		844,918.66	18,385,787.98
21-JUN-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 ASF396 CVE RASTREO: 8846APR1202406213156470647 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:54:21		875,295.80	17,510,492.18
21-JUN-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 2517 CVE RASTREO: 8846APR1202406213156545066 RFC: DS1991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:11:41		745,735.00	16,764,757.18
21-JUN-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 2516 CVE RASTREO: 8846APR1202406213156545071 RFC: DS1991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:11:42		703,658.84	16,061,098.34
21-JUN-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 2515 CVE RASTREO: 8846APR2202406213156545074 RFC: DS1991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:11:42		689,612.00	15,371,486.34

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
21-JUN-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 2514 CVE RASTREO: 8846APR1202406213156545079 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:11:42		760,285.16	14,611,201.18
21-JUN-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 2513 CVE RASTREO: 8846APR2202406213156545102 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:11:42		709,804.34	13,901,396.84
21-JUN-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 2512 CVE RASTREO: 8846APR2202406213156545107 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:11:42		210,418.20	13,690,978.64
21-JUN-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 2511 CVE RASTREO: 8846APR1202406213156545115 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:11:42		708,649.80	12,982,328.84
21-JUN-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 2510 CVE RASTREO: 8846APR2202406213156545119 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:11:42		722,355.20	12,259,973.64
21-JUN-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 2509 CVE RASTREO: 8846APR2202406213156545244 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:11:43		620,774.00	11,639,199.64
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001621153326, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ACERYMAT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA ACE13 CVE RASTREO: 8846APR1202406213156566284 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:17:33		355,500.56	11,283,699.08
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001621153326, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ACERYMAT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA ACE11 CVE RASTREO: 8846APR1202406213156566290 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:17:33		553,656.40	10,730,042.68
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014222655085133001, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MERIBO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 726 CVE RASTREO: 8846APR1202406213156589035 RFC: MER1011265N2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:23:27		34,809.28 ✓	10,695,233.40
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014222655085133001, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MERIBO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 725 CVE RASTREO: 8846APR1202406213156589081 RFC: MER1011265N2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:23:27		71,168.32 ✓	10,624,065.08
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014222655085133001, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MERIBO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 724 CVE RASTREO: 8846APR2202406213156589146 RFC: MER1011265N2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:23:27		473,813.60 ✓	10,150,251.48
21-JUN-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 139 533 CVE RASTREO: 8846APR1202406213156734261 RFC: EPS040729511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:00:58		200,647.52 ✓	9,949,603.96
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001930032997, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE AIFARO BEDOLL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de F 477 CVE RASTREO: 8846APR2202406213156833961 RFC: AABJ570429LX6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:27:53		200,000.00 ✓	9,749,603.96
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730404400070766, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BLANCA MARGARITA SERRANO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de F 14847 CVE RASTREO: 8846APR2202406213156833984 RFC: SELB651005SR5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:53		204,798.90 ✓	9,544,805.06

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
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900003414052, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JESUS JOSE BAEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 996 al 999 CVE RASTREO: 8846APR2202406213156833987 RFC: BAPJ660130AE4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:27:53		205,204.00 ✓	9,339,601.06
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730089473150067, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GUADALUPE CASTRO ZAVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Abono a F 3510 CVE RASTREO: 8846APR2202406213156833992 RFC: CAZG520707314 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:54		200,000.00 ✓	9,139,601.06
21-JUN-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 1900 1901 1902 1905 CVE RASTREO: 8846APR1202406213156833994 RFC: VCO100422UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:54		279,680.00 ✓	8,859,921.06
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744001175325989, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 1738 y 1763 CVE RASTREO: 8846APR2202406213156833998 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:27:54		400,200.00 ✓	8,459,721.06
21-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0410323861 pago de factura 453 AL R.F.C. CEM920324KT5		194,441.52 ✓	8,265,279.54
21-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1233063457 Pago de varias facturas AL R.F.C. LUSN990822TJA		488,354.94 ✓	7,776,924.60
21-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1265713986 Pago de varias facturas AL R.F.C. FAZA980204P64		246,959.28 ✓	7,529,965.32
21-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1160971872 Pago de f 161,163 y 164 AL R.F.C. VETT8411185X1		250,200.00 ✓	7,279,765.32
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730417000826187, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERROXCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 114055 CVE RASTREO: 8846APR1202406213156901401 RFC: FER010213N68 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:46:09		250,000.00 ✓	7,029,765.32
21-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0502939411 PAgo de F 172786 y 173062 AL R.F.C. ACP000726NG7		201,385.82 ✓	6,828,379.50
21-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0684333317 PAgo de F 531270 y 53272 AL R.F.C. PRO110719F86		417,600.00 ✓	6,410,779.50
21-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0685903276 PAgo de varias facturas AL R.F.C. DIE090329AQ4		1,191,600.00 ✓	5,219,179.50
21-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1254035525 PAgo de varias facturas de comida AL R.F.C. ACE230919KY4		393,231.30	4,825,948.20
21-JUN-24	002601002406240000490942 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:41:23 DEL CLIENTE PLUXEE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012180004450509874 CON RFC PME811211B20 CONCEPTO: DEV CLIENTE 839434 REFERENCIA: 0210624 CVE RAST: 002601002406240000490942	153,480.00 ✓		4,979,428.20
21-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0473665717 Pago de varias facturas AL R.F.C. UCC6201121X0		200,587.55 ✓	4,778,840.65
21-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0330070610 Pago de f 2029 2030 y 2031 AL R.F.C. AIC631109C74		229,584.88 ✓	4,549,255.77
21-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1192952126 Pago de varias facturas AL R.F.C. UCN640415Q69		33,567.26 ✓	4,515,688.51
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730519080421126, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALIANZA CAM TRANSP Y MAT CONS C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pAGO DE VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR2202406213157099452 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:57:10		127,327.87 ✓	4,388,360.64
21-JUN-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 2303 2305 Y 2306 CVE RASTREO: 8846APR1202406213157099454 RFC: TUC700506KN4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:57:10		38,844.45 ✓	4,349,516.19
21-JUN-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 F 4F15 Y 9B45 CVE RASTREO: 8846APR2202406213157099458 RFC: FESG5306067S6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:57:10		33,617.92 ✓	4,315,898.27

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-JUN-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 f 124 125 128 CVE RASTREO: 8846APR2202406213157099460 RFC: OIAJ670816DC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:57:11		34,949.84 ✓	4,280,948.43
24-JUN-24	CHEQUE SBC 0000182 A 36 HORAS 0639 DEP. CH. 158.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000120337498 NO.CHEQUE 0000000182	158.00 ✓		4,281,106.43
24-JUN-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 4427 4428 4438 CVE RASTREO: 8846APR1202406243162258699 RFC: ACT890604UVO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:38:58		124,960.53 ✓	4,156,145.90
24-JUN-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 158 CVE RASTREO: 8846APR2202406243162258703 RFC: TMN200821A31 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:38:58		167,564.32 ✓	3,988,581.58
24-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161435011563, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARTINA LUNA ANDALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 4367 4638 8AA9 CVE RASTREO: 8846APR2202406243162258707 RFC: LUAM710811QZ8 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:38:59		18,096.00 ✓	3,970,485.58
24-JUN-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 FACTURA 2749 CVE RASTREO: 8846APR2202406243162258711 RFC: KORJ590630VSA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:38:59		22,710.48	3,947,775.10
24-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 PAGO DE FACTURA 44556 AL R.F.C. DIE090329AQ4		264,300.01	3,683,475.09
24-JUN-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 MOCHIS 40 CVE RASTREO: 8846APR2202406243162470971 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:58:26		879.00 ✓	3,682,596.09
24-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730101283102702, BEM SPEI BCO:137 BENEF:REGINO LEYVA SUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 310 CVE RASTREO: 8846APR2202406243162470974 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:58:26		375.00 ✓	3,682,221.09
24-JUN-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 240624 CVE RASTREO: 8846APR2202406243162470977 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:58:26		4,853.35 ✓	3,677,367.74
24-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669434845895 VIATICOS A EL HABAL CERRITOS 970 AL R.F.C. FARR680505K96		5,480.00 ✓	3,671,887.74
24-JUN-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 171 172 y 173 CVE RASTREO: 8846APR1202406243162677692 RFC: DIVE7111113F3 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 18:30:24		21,431.42 ✓	3,650,456.32
24-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 143180000005836506, BEM SPEI BCO:143 BENEF:JOSE DANIEL ORTIZ COT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202406243162709563 RFC: OICD941003M51 IVA: 000000000000.00 CIBANCO HORA LIQ: 18:44:18		32,973.00 ✓	3,617,483.32
24-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1254035525 PAGO de diferencia de factura 608 AL R.F.C. ACE230919KY4		4,785.00	3,612,698.32
25-JUN-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 250624 CVE RASTREO: 8846APR1202406253164326645 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:07		4,972.50	3,607,725.82
25-JUN-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 BADIAGUATO 979 CVE RASTREO: 8846APR2202406253164326653 RFC: ZAPM871226745 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:45:07		203.00	3,607,522.82

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
25-JUN-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 309 CVE RASTREO: 8846APR2202406253164326657 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:08		200.00	3,607,322.82
25-JUN-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 307 CVE RASTREO: 8846APR2202406253164326660 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:08		375.00	3,606,947.82
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS A BADIRAGUATO 980 AL R.F.C. LOAR970611R62		322.00	3,606,625.82
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS A BADIRAGUATO 978 AL R.F.C. LOAR970611R62		284.00	3,606,341.82
25-JUN-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 ELROSARIO 41 CVE RASTREO: 8846APR2202406253164615357 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:39:16		1,375.00	3,604,966.82
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0313236802 VIATICOS PRESA SANTA MARIA 981 AL R.F.C. GORE8701188P7		3,184.00	3,601,782.82
25-JUN-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 34 CVE RASTREO: 8846APR2202406253164633623 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:46:18		4,870.01	3,596,912.81
25-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 03073090040689245, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ARADAT ZEPEDA OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F1 2 3 5 y 6 CVE RASTREO: 8846APR2202406253164742910 RFC: ZEOA800806KP9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:31:10		108,268.95	3,488,643.86
25-JUN-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 factura 1770 1771 1814 y 1815 CVE RASTREO: 8846APR1202406253164808527 RFC: CAEE520105C94 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:08:20		192,096.00	3,296,547.86
25-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001204836997, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 669 CVE RASTREO: 8846APR1202406253164873133 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:34:25		61,108.80	3,235,439.06
26-JUN-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 250624 CVE RASTREO: 8846APR1202406263166044564 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:39:36		4,979.00	3,230,460.06
26-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669470929058 REPOSICION DE CAJA CHICA 240624 AL R.F.C. CACB9810293G2		2,563.99	3,227,896.07
26-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669470929058 REPOSICION DE CAJA CHICA 24624 AL R.F.C. CACB9810293G2		4,268.58	3,223,627.49
26-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669470929058 REPOSICION DE CAJA CHICA 240624 AL R.F.C. CACB9810293G2		4,965.98	3,218,661.51
26-JUN-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 46826 CVE RASTREO: 8846APR2202406263166420700 RFC: ALS170213R33 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:56:30		228,000.00	2,990,661.51
26-JUN-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 ELROSARIO 42 CVE RASTREO: 8846APR2202406263166905161 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:00:51		1,375.00	2,989,286.51
26-JUN-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 260424 CVE RASTREO: 8846APR2202406263166905166 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:51		4,990.39	2,984,296.12

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-JUN-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 4B47 CVE RASTREO: 8846APR2202406273168399573 RFC: SAGE610625KHA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:32:47		49,375.00	2,934,921.12
27-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION PLUXEE MEXICO 00000000000000000000000012561692085847416 AL RFC PME811211B20 RAS 53394179863118063204 FAC 063204		102,320.00	2,832,601.12
27-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322377 PAGO DE FACTURAS 213-238 AL R.F.C. ROM170508AH4		1,763,388.97	1,069,212.15
27-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322340 PAGO DE FACTURAS 63-68 AL R.F.C. PSH2003021F5		406,353.79	662,858.36
27-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1152848214 PAGO DE FACTURAS 23-28 AL R.F.C. CMA201014KX3		264,673.46	398,184.90
27-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1228639670 PAGO DE FACTURA 1229 AL R.F.C. OPD200520178		15,982.53	382,202.37
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143050579260 PAGO 2DA QUINCENA DE JUNIO AL R.F.C. BUVF7303267A2		10,000.80	372,201.57
28-JUN-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 SALVADOR ALVARADO 311 CVE RASTREO: 8846APR2202406283172736751 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:56:25		200.00	372,001.57
28-JUN-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 JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202406283172736781 RFC: LOAG860710EYO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:56:25		10,001.00	362,000.57
28-JUN-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 JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202406283172736789 RFC: MADM901225JP4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:56:25		7,619.20	354,381.37
28-JUN-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 JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202406283172736797 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:56:26		16,073.60	338,307.77
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127730013431357591, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JUAN ENRIQUE LLAUSAS GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QUINCENA DE JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202406283172922199 RFC: LAGJ040310H71 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:29:49		6,093.00	332,214.77
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744001533154019, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VARINIA HO LIZARRAGA ZAZUET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 407D CVE RASTREO: 8846APR2202406283173007952 RFC: LIZV800514JE6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:44:41		26,655.92	305,558.85
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000915559 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	581,171.68		886,730.53
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000916108 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	6,000,000.00		6,886,730.53
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000916110 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	2,000,000.00		8,886,730.53
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000916114 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,000,000.00		18,886,730.53
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000916121 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	2,000,000.00		20,886,730.53
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000916143 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	2,000,000.00		22,886,730.53
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000916144 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	5,000,000.00		27,886,730.53
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000916595 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	490,260.05		28,376,990.58
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000916600 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	2,068,790.05		30,445,780.63
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000916746 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	1,518,202.00		31,963,982.63
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000918473 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	1,406,060.06		33,370,042.69
28-JUN-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 280624 CVE RASTREO: 8846APR1202406283173470102 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:55		4,972.00	33,365,070.69

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 León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014222655085133001, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MERIBO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 727 CVE RASTREO: 8846APR1202406283173516994 RFC: MER1011265N2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:11:50		114,577.84	33,250,492.85
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001621153326, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ACERYMAT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA ACE14 CVE RASTREO: 8846APR1202406283173517074 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:11:50		490,350.56	32,760,142.29
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001621153326, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ACERYMAT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA ACE12 CVE RASTREO: 8846APR1202406283173517121 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:11:50		696,663.52	32,063,478.77
28-JUN-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 2571 CVE RASTREO: 8846APR2202406283173607606 RFC: DS1991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:28:21		828,192.81	31,235,285.96
28-JUN-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 2569 CVE RASTREO: 8846APR2202406283173607615 RFC: DS1991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:28:21		275,310.29	30,959,975.67
28-JUN-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 2568 CVE RASTREO: 8846APR1202406283173607623 RFC: DS1991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:28:21		656,452.89	30,303,522.78
28-JUN-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 2567 CVE RASTREO: 8846APR2202406283173607629 RFC: DS1991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:28:22		832,514.92	29,471,007.86
28-JUN-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 2566 CVE RASTREO: 8846APR1202406283173607637 RFC: DS1991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:28:22		863,294.05	28,607,713.81
28-JUN-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 2565 CVE RASTREO: 8846APR1202406283173607649 RFC: DS1991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:28:22		861,777.31	27,745,936.50
28-JUN-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 2559 2560 CVE RASTREO: 8846APR1202406283173607656 RFC: DS1991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:28:22		341,158.99	27,404,777.51
28-JUN-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 2545 2558 CVE RASTREO: 8846APR1202406283173607687 RFC: DS1991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:28:22		572,477.09	26,832,300.42
28-JUN-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 2530 2544 CVE RASTREO: 8846APR2202406283173607694 RFC: DS1991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:28:22		819,066.57	26,013,233.85
28-JUN-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 2524 2529 CVE RASTREO: 8846APR1202406283173607707 RFC: DS1991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:28:22		851,445.78	25,161,788.07
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900021286929, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 37732 CVE RASTREO: 8846APR2202406283173637097 RFC: MND150130FA2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:33:54		48,346.00	25,113,442.07

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
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ45 CVE RASTREO: 8846APR2202406283173733189 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:34		823,172.40	24,290,269.67
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ44 CVE RASTREO: 8846APR1202406283173733285 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:35		840,992.62	23,449,277.05
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ43 CVE RASTREO: 8846APR1202406283173733514 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:37		883,850.42	22,565,426.63
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ42 CVE RASTREO: 8846APR2202406283173733520 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:37		883,029.90	21,682,396.73
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ41 CVE RASTREO: 8846APR2202406283173733547 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:37		775,114.05	20,907,282.68
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ40 CVE RASTREO: 8846APR1202406283173733756 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:40		929,647.05	19,977,635.63
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ39 CVE RASTREO: 8846APR2202406283173733823 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:40		890,386.31	19,087,249.32
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ38 CVE RASTREO: 8846APR2202406283173733848 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:40		893,422.21	18,193,827.11
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ37 CVE RASTREO: 8846APR2202406283173733855 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:40		780,009.64	17,413,817.47
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ36 CVE RASTREO: 8846APR2202406283173733868 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:40		784,780.34	16,629,037.13
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ24 CVE RASTREO: 8846APR2202406283173733876 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:41		1,005,303.16	15,623,733.97
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740655069414998, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA ELENA BAEZ PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 355 CVE RASTREO: 8846APR1202406283173925314 RFC: BAPE650818KM7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:21:13		83,062.50	15,540,671.47
28-JUN-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 982 CVE RASTREO: 8846APR1202406283173925320 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:21:13		3,092.00	15,537,579.47
28-JUN-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 ELROSARIO 44 CVE RASTREO: 8846APR2202406283173925326 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:21:14		1,375.00	15,536,204.47
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0361967219 PAGO DE FACTURA 1340 AL R.F.C. CACJ911216Q25		60,900.00	15,475,304.47

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUN-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 5692 5703 CVE RASTREO: 8846APR2202406283173988127 RFC: CEF050411EJ7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:32:04		241,921.85	15,233,382.62
28-JUN-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 1776 1807 CVE RASTREO: 8846APR1202406283173988212 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:32:04		400,200.00	14,833,182.62
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		101,305.00	14,731,877.62
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111189690 PAGO DE FACTURA 83363 AL R.F.C. HMA740709JP0		322,026.67	14,409,850.95
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1233063457 PAGO DE FACTURAS 761-768 AL R.F.C. LUSN990822TJA		144,256.11	14,265,594.84
28-JUN-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	7,532.80		14,273,127.64
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1220069897 PAGO de varias facturas AL R.F.C. GAMA860724F69		128,520.00	14,144,607.64
28-JUN-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 factua 1905 CVE RASTREO: 8846APR2202406283174747277 RFC: VCO100422UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:57:57		300,000.00	13,844,607.64
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001112654902, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TOKAS CONSTRUCCION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de F 599 CVE RASTREO: 8846APR2202406283174747301 RFC: TCO171202DZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:57:58		311,324.18	13,533,283.46
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701320194771, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHUCUANHIDROTEC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de Varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202406283174747305 RFC: CUC191002RV1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:57:58		150,982.99	13,382,300.47
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900012314603, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GRUBOSA COMERCIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202406283174747312 RFC: GCO170519US0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:57:58		44,539.64	13,337,760.83
28-JUN-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 varias facturas CVE RASTREO: 8846APR2202406283174747318 RFC: RECH521212H3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:57:58		83,125.60	13,254,635.23
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058730000005643946, BEM SPEI BCO:058 BENEF:DIEGO ISSAC LOPEZ OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202406283174747345 RFC: LOOD871114KV1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:57:58		201,627.80	13,053,007.43
28-JUN-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 1255 1256 y 1332 al 1338 1340 CVE RASTREO: 8846APR1202406283174747353 RFC: EPS040729511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:57:58		243,760.08	12,809,247.35
28-JUN-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 varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202406283174747354 RFC: ECP180829F44 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:57:58		292,824.00	12,516,423.35
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740655096416736, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UNION DE TRANSP Y CONEXOS ANGOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de f560 601 al 608 CVE RASTREO: 8846APR1202406283174747363 RFC: UAC910110J97 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:57:58		281,105.48	12,235,317.87
28-JUN-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 de F 2162 2163 2164 2165 y 2243 CVE RASTREO: 8846APR1202406283174747367 RFC: TCM830416HTA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:57:59		96,186.28	12,139,131.59

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
28-JUN-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 F 40225 40226 40502 40504 40514 CVE RASTREO: 8846APR2202406283174747369 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:57:59		119,711.31	12,019,420.28
28-JUN-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 F 126 127 129 130 y 135 CVE RASTREO: 8846APR1202406283174747376 RFC: OIAJ670816DC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:57:59		36,359.20	11,983,061.08
28-JUN-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 F 4F8F Y 4F8E CVE RASTREO: 8846APR2202406283174747403 RFC: FESG5306067S6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:57:59		40,026.34	11,943,034.74
28-JUN-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 178 CVE RASTREO: 8846APR2202406283174747408 RFC: DIVE7111113F3 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 18:57:59		13,762.34	11,929,272.40
28-JUN-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 2308 CVE RASTREO: 8846APR1202406283174747480 RFC: TUC700506KN4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:57:59		33,730.48	11,895,541.92
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744001112900969, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINERA PESQUEIRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1855 1867 CVE RASTREO: 8846APR2202406283174747532 RFC: GPE081105SJA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:58:00		201,520.00	11,694,021.92
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0132679404 Pago de F 2945 AL R.F.C. GAP9709304W4		413,614.54	11,280,407.38
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1094355906 PAgo de varias facturas AL R.F.C. EIR091109CJ9		201,411.97	11,078,995.41
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160971872 PAgo de F 164,165,169 y 171 AL R.F.C. VETT8411185X1		246,840.00	10,832,155.41
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192952126 PAgo de F 25582 AL R.F.C. UCN640415Q69		29,595.78	10,802,559.63
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0473665717 PAgo de F 538, 540 y 541 AL R.F.C. UCC6201121X0		196,996.88	10,605,562.75
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0330070610 PAgo de varias facturas AL R.F.C. AIC631109C74		242,424.22	10,363,138.53
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0502939411 PAgo de F 173668, 174376 y 174629 AL R.F.C. ACP000726NG7		233,142.00	10,129,996.53
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 PAgo de varias facturas AL R.F.C. DIE090329AQ4		1,001,000.20	9,128,996.33
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684333317 PAgo de F 531386,532063 y 532064 AL R.F.C. PRO110719F86		548,102.70	8,580,893.63
28-JUN-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 F 921 922 925 CVE RASTREO: 8846APR1202406283174924503 RFC: CPM0003018Y7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:41:24		249,400.00	8,331,493.63
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730092305497856, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS EXPRESS NIETO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202406283174924507 RFC: GEN700527K14 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:41:24		60,711.78	8,270,781.85
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001207966974, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARKETING GLOBAL GOPSA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de varias factruas CVE RASTREO: 8846APR1202406283174931917 RFC: MGG201209G24 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:43:15		16,854.34	8,253,927.51
28-JUN-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30	1,056.09		8,254,983.60

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 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-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004433587124, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ECO TURISMO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1658 CVE RASTREO: 8846APR2202406293177152591 RFC: ETU860806K69 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:50:23		4,868.00	8,250,115.60
29-JUN-24	MBAN01002407010078427825 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:51:49 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 298 regino leyva REFERENCIA: 2506240 CVE RAST: MBAN01002407010078427825	122.00 ✓		8,250,237.60
29-JUN-24	MBAN01002407010078439697 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:51:54 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat abisai b fol 282 REFERENCIA: 2506240 CVE RAST: MBAN01002407010078439697	70.00 ✓		8,250,307.60
30-JUN-24	2024063040044B36L0000306688614 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 20:13:51 DEL CLIENTE GARCIA LOPEZ JORGE IGNACIO DE LA CLABE 044730116040837848 CON RFC GALJ800622D57 CONCEPTO: Reembolso Viaticos 06 al 10 de mayo 2024 REFERENCIA: 0300624 CVE RAST: 2024063040044B36L0000306688614	227.00 ✓		8,250,534.60
30-JUN-24	2024063040044B36L0000306688931 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 20:15:40 DEL CLIENTE GARCIA LOPEZ JORGE IGNACIO DE LA CLABE 044730116040837848 CON RFC GALJ800622D57 CONCEPTO: Reembolso Viaticos del 02 a 03 mayo 2024 REFERENCIA: 0300624 CVE RAST: 2024063040044B36L0000306688931	35.00 ✓		8,250,569.60

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
Resumen por diente 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.

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.

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

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: B92359EC-9E22-4B4E-9008-1654C18A277F**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-07-01T16:37:09**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

kO9GZPcXUWDtzYrknZyHLnn3Vjm3zB+hY7eXVhcFzJbElmydEDDwg9hpPAaxot7kBcxOD/cVeKz1g+rGCz3ACah19bPSSUHU9ZDplsbtTdosP
LwyVYT2lzCGffuz8UHbRGnG+tVHLH68TRFV6VGqDi1QG3mxmpjnf70RXgtWhLfb7k8R22f4B2fgLpW/Pm9/WdZ5mga557dTwXN+w8URieQ
e34FIRm5e8Gzdwxe5U4t6HwpihAlvQzox1wY/QYR3zUNK3+E2iyVJwGpQY9rdjTDL9joCNfcUqw+OFWWy+RkaQTtdB5XJI+j3D3HJONt3otr8
I1/SMXr31oSuql/g==

Sello del SAT:

Ihk8KENTFkhbDWftDcxunw9K7/lqjR4/DBnOxrkleLb+ac2Ha+wrE47gO1ZNoqvHRAJ+7yTvUtoA268T4jZQ8CigWoyhj3WWhlWNa9NTWko+
5KsA7j+1sZuz7SKfn0uR9vJDDfCGloRCKncwjClJvWjVHF36qC6TA32vS005EaS8SGX4HP45MUUoapgBMekpkXTzKa2ULUoyA2Wx9rjVE9o1sD
Sbop6r+ovuBd5h2ZTJ90Y31dXSLFoOo9IOVyi6+nnpjlnRBE+ubtflcDCuRgBlpQfuQAhlmUy+EltbB9kAXlxxyOjGE0fde9p2TiLKfUu7Jml2OyVO
HbTUIV2XA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B92359EC-9E22-4B4E-9008-1654C18A277F|2024-07-
01T16:37:09|DCD090706E42||kO9GZPcXUWDtzYrknZyHLnn3Vjm3zB+hY7eXVhcFzJbElmydEDDwg9hpPAaxot7kB
cxOD/cVeKz1g+rGCz3ACah19bPSSUHU9ZDplsbtTdosPLwyVYT2lzCGffuz8UHbRGnG+tVHLH68TRFV6VGqDi1QG3
mxmpjnf70RXgtWhLfb7k8R22f4B2fgLpW/Pm9/WdZ5mga557dTwXN+w8URieQe34FIRm5e8Gzdwxe5U4t6Hwpi
hAlvQzox1wY/QYR3zUNK3+E2iyVJwGpQY9rdjTDL9joCNfcUqw+OFWWy+RkaQTtdB5XJI+j3D3HJONt3otr8I1/SM
Xr31oSuql/g==|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