

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 5,614,052.77

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	
30/07/2024	ROMVABE SA DE CV	1,890,540.04	
30/07/2024	KUALY	11,090.37	<u>2,228,511.53</u>

S U M A 7,842,564.30

MENOS: CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BCO

0.00

MENOS CREDITOS DEL BCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

0.00

23/07/2024	DEPOSITO	10,216.40	<u>10,216.40</u>
------------	----------	-----------	------------------

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS

7,832,347.90

C. RAUL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO
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 JULIO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000011			BANORTE CTA 17273001174683024 5 (OBRA)	8,577,450.72	117,815,616.85	118,560,719.67	7,832,347.90
D-	6	02/jul./2024	COMPROBACION DE GASTOS JOSE MANUEL FLORES ACOSTA COMISION 967		84.00	0.00	
D-	7	02/jul./2024	COMPROBACION DE GASTOS RAFAEL FAVELA REATIGA COMISION 970		1,391.00	0.00	
D-	8	02/jul./2024	COMPROBACION DE GASTOS RAFAEL FAVELA REATIGA COMISION 970		144.00	0.00	
D-	12	01/jul./2024	COMPROBACION DE GASTOS JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ 929		184.20	0.00	
D-	13	05/jul./2024	COMPROBACIONDE GASTOS REGINO LEYVA ZUÑIGA COMISION 254		252.00	0.00	
D-	14	05/jul./2024	COMPROBACIONDE GASTOS REGINO LEYVA ZUÑIGA COMISION 261		252.00	0.00	
D-	15	05/jul./2024	COMPROBACIONDE GASTOS REGINO LEYVA ZUÑIGA COMISION 280		252.00	0.00	
D-	16	05/jul./2024	COMPROBACIONDE GASTOS REGINO LEYVA ZUÑIGA COMISION 303		600.00	0.00	
D-	19	09/jul./2024	COMPROBACION DE GASTOS RAFAEL FAVELA REATIGA COMISION 984		90.00	0.00	
D-	27	12/jul./2024	COMPROBACION DE GASTOS DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS COMISION 989		27.00	0.00	
D-	32	16/jul./2024	COMPROBACION DE GASTOS DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ		9,279.46	0.00	
D-	43	05/jul./2024	COMPROBACION DE GASTOS REGINO LEYVA ZUÑIGA COMISION 254		252.00	0.00	
D-	48	10/jul./2024	COMPROBACION DE GASTOS RICARDO LOPEZ ARMENTA COMISION 996		67.00	0.00	
D-	50	30/jul./2024	DEVOLUCION		1,890,540.04	0.00	
D-	51	23/jul./2024	COMPROBACION DE GASTOS HECTOR RAMON MEDINA PEÑA COMISION 1010		57.00	0.00	
D-	53	19/jul./2024	COMPROBACION DE GASTOS ELEODORO GONZALEZ RIVERA COMISION 998		1,802.00	0.00	
D-	54	23/jul./2024	COMPROBACION DE GASTOS CARLOS GABRIEL ZAVALA RUVALCABA COMISION 1002		412.00	0.00	
D-	55	23/jul./2024	COMPROBACION DE GASTOS DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS COMISION 999		230.00	0.00	
D-	56	18/jul./2024	COMPROBACION DE GASTOS HECTOR RAMON MEDINA PEÑA COMISION 992		15.00	0.00	
D-	57	18/jul./2024	COMPROBACION DE GASTOS DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS COMISION 985		1,054.00	0.00	
D-	59	03/jul./2024	COMPROBACION DE GASTOS JOSE MANUEL FLORES ACOSTA COMISION 975		110.00	0.00	
D-	60	03/jul./2024	COMPROBACION		558.00	0.00	
D-	61	02/jul./2024	COMPROBACION DE GASTOS DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS COMISION 973		332.00	0.00	
D-	62	05/jul./2024	COMPROBACION		1,350.00	0.00	
D-	72	26/jul./2024	COMPROBACION DE GASTOS RAFAEL FAVELA REATIGA COMISION 1009		1,289.00	0.00	
D-	78	31/jul./2024	OTROS INGRESOS		0.22	0.00	
EI-	1	01/jul./2024	0000000-I JOSE ROSARIO TORRES SALAS		0.00	227,205.10	
EI-	2	01/jul./2024	0000000-I MARINAS Y URBANIZACIONES GRAN TURISMO SA DE CV		0.00	127,985.68	
EI-	3	01/jul./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,957.07	
EI-	4	01/jul./2024	0000000-I RAFAEL FAVELA REATIGA #984		0.00	8,982.00	
EI-	5	01/jul./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #983		0.00	256.00	
EI-	6	01/jul./2024	0000000-I LENDER FIDEL URIAS LOPEZ #43		0.00	152.00	
EI-	7	01/jul./2024	0000000-I SERGIO ALONZO CASTRO ACOSTA		0.00	168,100.49	
EI-	8	01/jul./2024	0000000-I JUAN FRANCISCO MARQUEZ ALVAREZ		0.00	213,439.54	
EI-	9	01/jul./2024	0000000-I EFRAIN CAZARES ELENEZ		0.00	341,349.20	
EI-	10	01/jul./2024	0000000-I ARADAT ZEPEDA OSUNA		0.00	59,132.16	
EI-	11	01/jul./2024	0000000-I JOSE PABLO CASTRO MARTINEZ		0.00	152,388.00	
EI-	12	01/jul./2024	0000000-I ARMANDO QUIJANO LOPEZ		0.00	142,912.00	
EI-	13	01/jul./2024	0000000-I JUAN CARLOS VALENZUELA PEREZ		0.00	135,409.67	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE JULIO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	14	01/jul./2024	0000000-I ERIK DANIEL BENITEZ CASTRO		0.00	118,320.00	
EI-	15	01/jul./2024	0000000-I JAVIER SAUCEDA AISPURO		0.00	122,960.00	
EI-	16	01/jul./2024	0000000-I JULIO FRANCISCO MILLER GUERRA		0.00	132,706.26	
EI-	17	01/jul./2024	0000000-I JUAN ROBLEDI DIAZ		0.00	119,645.88	
EI-	18	01/jul./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES FELMI SA DE CV		0.00	2,502,464.45	
EI-	19	01/jul./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SADUCI		0.00	991,776.80	
EI-	20	01/jul./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	1,862.65	
EI-	21	04/jul./2024	0000000-I OBRAS Y PROYECTOS DEIMOS		0.00	16,967.54	
EI-	22	04/jul./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV		0.00	430,216.60	
EI-	23	04/jul./2024	0000000-I CONSTRUJAC Y MATERIALES		0.00	287,740.49	
EI-	24	05/jul./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	1,742,945.24	
EI-	25	02/jul./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,991.00	
EI-	26	04/jul./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,850.28	
EI-	27	05/jul./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	28	05/jul./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,990.02	
EI-	29	08/jul./2024	0000000-I AGRO DREN, SA DE CV		0.00	165,497.20	
EI-	30	05/jul./2024	0000000-I DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	1,011,300.25	
EI-	31	05/jul./2024	0000000-I ALIANZA DE TRANSPORTISTAS DE CARGA Y MAT. DE CONSTRUCCION TARAHUMARA, SA DE CV		0.00	14,270.09	
EI-	32	05/jul./2024	0000000-I JOSUE OLIVARES ARROYO		0.00	33,658.23	
EI-	33	05/jul./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC		0.00	110,729.03	
EI-	34	05/jul./2024	0000000-I MARIA GUADALUPE FERNANDEZ SANCHEZ		0.00	30,886.44	
EI-	35	08/jul./2024	0000000-I JORGE ARTURO ZAZUETA OSUNA		0.00	163,792.00	
EI-	36	02/jul./2024	0000000-I JESUS JOSE BAEZ PEREZ		0.00	300,000.00	
EI-	37	08/jul./2024	0000000-I CONSTRUCTORA EMM SA DE CV		0.00	220,113.71	
EI-	38	05/jul./2024	0000000-I ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		0.00	243,475.00	
EI-	39	05/jul./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	574,200.00	
EI-	40	05/jul./2024	0000000-I ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.		0.00	226,810.28	
EI-	41	05/jul./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE NAVOLATO Y LA REGION DE LA COSTA		0.00	33,730.48	
EI-	42	08/jul./2024	0000000-I OPERADORA COMERCIAL DEL VALLE ZOQUE		0.00	210,557.77	
EI-	43	08/jul./2024	0000000-I OPERADORA COMERCIAL DEL VALLE ZOQUE		0.00	769,002.94	
EI-	44	08/jul./2024	0000000-I OPERADORA COMERCIAL DEL VALLE ZOQUE		0.00	989,758.40	
EI-	45	08/jul./2024	0000000-I OPERADORA COMERCIAL DEL VALLE ZOQUE		0.00	839,431.38	
EI-	46	05/jul./2024	0000000-I CRIBAS Y EDIFICACIONES LA FLORES SA DE CV		0.00	397,941.77	
EI-	47	05/jul./2024	0000000-I VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	300,000.00	
EI-	48	05/jul./2024	0000000-I TONATIUH VEGA TOLOSA		0.00	293,480.00	
EI-	49	05/jul./2024	0000000-I TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.		0.00	98,960.87	
EI-	50	01/jul./2024	0000000-I ERNESTO SANCHEZ GONZALEZ		0.00	49,375.00	
EI-	51	05/jul./2024	0000000-I LLANTAS Y PARTES LOPEZ SA DE CV		0.00	203,800.00	
EI-	52	05/jul./2024	0000000-I ALEJANDRA FRANCO ZAZUETA		0.00	801,052.61	
EI-	53	05/jul./2024	0000000-I ALEJANDRA FRANCO ZAZUETA		0.00	784,423.24	
EI-	54	05/jul./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V.		0.00	491,840.00	
EI-	55	05/jul./2024	0000000-I EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CV		0.00	208,730.40	
EI-	56	05/jul./2024	0000000-I NINETTE GALILEA LUCATERO SANTILLAN		0.00	319,446.37	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE JULIO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	57	05/jul./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES		0.00	400,200.00	
EI-	58	05/jul./2024	0000000-I ALTERNOS MAZSIN SA DE CV		0.00	346,474.09	
EI-	59	05/jul./2024	0000000-I SERGIO CAMACHO LOPEZ		0.00	958,966.29	
EI-	60	05/jul./2024	0000000-I NINETTE GALILEA LUCATERO SANTILLAN		0.00	139,200.00	
EI-	61	10/jul./2024	0000000-I LA VUELTA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION		0.00		
EI-	62	01/jul./2024	0000000-I SA DE CV		0.00	4,648.47	
EI-	63	01/jul./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	4,903.99	
EI-	64	01/jul./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	4,859.98	
EI-	65	02/jul./2024	0000000-I ANAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	788.00	
EI-	66	02/jul./2024	0000000-I GENARO SOSA RODRIGUEZ #987		0.00	714.00	
EI-	67	02/jul./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #45		0.00	2,994.00	
EI-	68	02/jul./2024	0000000-I DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS #985		0.00	3,088.00	
EI-	69	03/jul./2024	0000000-I MARCOS TRINIDAD HERNANDEZ LOPEZ #986		0.00	375.00	
EI-	70	03/jul./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #313		0.00	1,000.00	
EI-	71	04/jul./2024	0000000-I DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS #989		0.00	3,090.00	
EI-	72	04/jul./2024	0000000-I JORGE IGMACIO GARCIA LOPEZ #991		0.00	2,852.00	
EI-	73	04/jul./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #992		0.00	1,200.00	
EI-	74	05/jul./2024	0000000-I DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS #993		0.00	3,001.00	
EI-	75	05/jul./2024	0000000-I HECTOR RAMON MEDINA PEÑA #992		0.00	200.00	
EI-	76	05/jul./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #315		0.00	252.00	
EI-	77	05/jul./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #316		0.00	3,091.00	
EI-	78	05/jul./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #995		0.00	3,111.00	
EI-	79	05/jul./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #994		0.00	4,985.00	
EI-	80	08/jul./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	182.00	
EI-	81	08/jul./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #994		0.00	852,458.43	
EI-	82	05/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	887,653.65	
EI-	83	05/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	854,187.21	
EI-	84	05/jul./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	831,754.01	
EI-	85	05/jul./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	908,830.40	
EI-	86	01/jul./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	325,922.22	
EI-	87	05/jul./2024	0000000-I KUMMER RF SA DE CV		0.00	400,000.00	
EI-	88	05/jul./2024	0000000-I HUMAYA MADERERA SA		0.00	863,278.68	
EI-	89	05/jul./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	898,116.90	
EI-	90	05/jul./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	1,334.00	
EI-	91	08/jul./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #996		0.00	182.00	
EI-	92	08/jul./2024	0000000-I MYRTA YURIDIA ZAZUETA PEREZ #995		0.00	252.00	
EI-	93	08/jul./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #317		0.00	155,903.12	
EI-	94	09/jul./2024	0000000-I MILAGROS GUADALUPE BARRAZA BELTRAN		0.00	32,750.90	
EI-	95	09/jul./2024	0000000-I GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.		0.00	8,982.00	
EI-	96	09/jul./2024	0000000-I RAFAEL FAVELA REATIGA #997		0.00	2,700.00	
EI-	97	09/jul./2024	0000000-I ELEODORO GONZALEZ RIVERA #998		0.00	88,670.40	
EI-	98	08/jul./2024	0000000-I CARLOS ALFONSO RAMIREZ LOPEZ		0.00	4,694.34	
EI-	99	09/jul./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	3,840.62	
EI-	100	09/jul./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	40,600.00	
EI-	101	05/jul./2024	0000000-I GABRIEL AVILA DIAZ		0.00	4,967.02	
EI-	102	09/jul./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,996.01	
EI-	103	10/jul./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00		

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE JULIO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	102	10/jul./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #321		0.00	200.00	
EI-	103	10/jul./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #319		0.00	200.00	
EI-	104	10/jul./2024	0000000-I MYRTA YURIDIA ZAZUETA PEREZ #1001		0.00	300.00	
EI-	105	10/jul./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #1000		0.00	186.00	
EI-	106	05/jul./2024	0000000-I PYP SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV		0.00	365,400.00	
EI-	107	11/jul./2024	0000000-I ELEODORO GONZALEZ RIVERA #988		0.00	200.00	
EI-	108	11/jul./2024	0000000-I CARLOS GABRIEL ZAVALA RUVALCABA #1002		0.00	3,798.00	
EI-	109	10/jul./2024	0000000-I DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS #999		0.00	2,720.00	
EI-	110	11/jul./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,992.95	
EI-	111	11/jul./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #1004		0.00	3,091.00	
EI-	112	11/jul./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #1003		0.00	3,091.00	
EI-	113	12/jul./2024	0000000-I ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.		0.00	135,302.75	
EI-	114	12/jul./2024	0000000-I EGBERTO ALVARO CASTRO ANGULO		0.00	261,000.00	
EI-	115	12/jul./2024	0000000-I MONTAJES ZEPEDA S DE RL DE CV		0.00	470,920.71	
EI-	116	12/jul./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN AC		0.00	368,859.10	
EI-	117	12/jul./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CV		0.00	304,152.00	
EI-	118	12/jul./2024	0000000-I FRANCISCO ANGULO PEREZ		0.00	611,513.26	
EI-	119	12/jul./2024	0000000-I CONSTRUCTORA ACSIN		0.00	284,701.90	
EI-	120	12/jul./2024	0000000-I EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CV		0.00	390,709.34	
EI-	121	12/jul./2024	0000000-I ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ		0.00	426,060.01	
EI-	122	12/jul./2024	0000000-I ARADAT ZEPEDA OSUNA		0.00	398,338.20	
EI-	123	12/jul./2024	0000000-I BLANCA MARGARITA SERRANO LOPEZ		0.00	203,536.20	
EI-	124	12/jul./2024	0000000-I CRIBAS Y EDIFICACIONES LA FLORES SA DE CV		0.00	398,390.40	
EI-	125	12/jul./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES BORQUEZ SA DE CV		0.00	370,178.39	
EI-	126	12/jul./2024	0000000-I JESUS JAVIER CARO CUEN		0.00	39,300.80	
EI-	127	12/jul./2024	0000000-I VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	1,000,000.00	
EI-	128	12/jul./2024	0000000-I ECOPRODUCTORES DEL SUR DE VERACRUZ		0.00	462,526.61	
EI-	129	12/jul./2024	0000000-I LEANDRO BOJORQUEZ VERDUGO		0.00	55,383.27	
EI-	130	12/jul./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC		0.00	154,117.15	
EI-	131	12/jul./2024	0000000-I ERNESTO DIAZ VILLA		0.00	65,869.86	
EI-	132	12/jul./2024	0000000-I HUMAYA MADERERA SA		0.00	378,756.96	
EI-	133	12/jul./2024	0000000-I LLANTAS Y PARTES LOPEZ SA DE CV		0.00	140,550.01	
EI-	134	12/jul./2024	0000000-I ALEJANDRA FRANCO ZAZUETA		0.00	195,678.08	
EI-	135	12/jul./2024	0000000-I TONATIUH VEGA TOLOSA		0.00	320,160.00	
EI-	136	15/jul./2024	0000000-I KUMMER RF SA DE CV		0.00	325,922.22	
EI-	137	15/jul./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	182,700.00	
EI-	138	02/jul./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	61,422.00	
EI-	139	11/jul./2024	0000000-I ALBERTO AYALA CASTAÑEDA		0.00	7,366.00	
EI-	140	12/jul./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV		0.00	417,309.46	
EI-	141	12/jul./2024	0000000-I CONSTRUIJAC Y MATERIALES		0.00	328,611.36	
EI-	142	11/jul./2024	0000000-I OBRAS Y PROYECTOS DEIMOS		0.00	13,681.86	
EI-	143	11/jul./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	1,834,538.16	
EI-	144	12/jul./2024	0000000-I LORENZO BAEZ DOMINGUEZ		0.00	36,178.67	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE JULIO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	145	15/jul./2024	0000000-I DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	1,056,300.13	
EI-	146	15/jul./2024	0000000-I ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		0.00	180,250.00	
EI-	147	01/jul./2024	0000000-I ALMA JANXELL SAIN ESCALANTE		0.00	7,532.80	
EI-	148	12/jul./2024	0000000-I SERGIO FERNANDO IRIBE FLORES		0.00	40,417.12	
EI-	149	12/jul./2024	0000000-I ELIZABETH AVILA GIL		0.00	11,424.84	
EI-	150	12/jul./2024	0000000-I DELFINA MORENO LOPEZ		0.00	27,339.41	
EI-	151	12/jul./2024	0000000-I MANUELA BURGOS SAINS		0.00	112,050.52	
EI-	152	12/jul./2024	0000000-I WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	19,621.53	
EI-	153	12/jul./2024	0000000-I ONORIO GARCIA ARREDONDO		0.00	41,837.68	
EI-	154	12/jul./2024	0000000-I GUADALUPE DOMINGUEZ GARCIA		0.00	25,993.97	
EI-	155	12/jul./2024	0000000-I JAVIER LUGO MONTOYA		0.00	14,692.24	
EI-	156	12/jul./2024	0000000-I SANDRA MARISELA RUBIO LOPEZ		0.00	34,274.52	
EI-	157	12/jul./2024	0000000-I ALBERTO CARRASCO PEREZ		0.00	8,432.62	
EI-	158	12/jul./2024	0000000-I RODRIGO ALONSO ROMAN LOPEZ		0.00	143,952.99	
EI-	159	15/jul./2024	0000000-I FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ QUINTERO		0.00	31,800.00	
EI-	160	15/jul./2024	0000000-I ALONSO VERDUZCO HEREDIA		0.00	16,145.32	
EI-	161	15/jul./2024	0000000-I PATRICIA URIAS LOPEZ		0.00	17,329.30	
EI-	162	15/jul./2024	0000000-I ABEL ANTONIO ARIAS RODRIGUEZ		0.00	24,699.41	
EI-	163	15/jul./2024	0000000-I BRUNO MAGAÑA TAPIA		0.00	17,598.40	
EI-	164	12/jul./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #1005		0.00	3,091.00	
EI-	165	15/jul./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #323		0.00	375.00	
EI-	166	15/jul./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #326		0.00	252.00	
EI-	167	16/jul./2024	0000000-I JOSE MANUEL FLORES ACOSTA #1007		0.00	2,900.00	
EI-	168	16/jul./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,879.18	
EI-	169	16/jul./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,934.81	
EI-	170	16/jul./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,666.10	
EI-	171	16/jul./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	2,402.02	
EI-	172	15/jul./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,984.44	
EI-	173	12/jul./2024	0000000-I COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE C.F.E.		0.00	56,528.00	
EI-	174	12/jul./2024	0000000-I COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE C.F.E.		0.00	70,731.00	
EI-	175	12/jul./2024	0000000-I COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE C.F.E.		0.00	37,847.00	
EI-	176	12/jul./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	177	15/jul./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	4,996.70	
EI-	178	16/jul./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #325		0.00	200.00	
EI-	179	05/jul./2024	0000000-I-MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #314-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EI-	180	16/jul./2024	0000000-I JUAN ENRIQUE LLAUSAS GUTIERREZ		0.00	6,093.00	
EI-	181	15/jul./2024	0000000-I PEDRO MIGUEL BURGOS VALLE		0.00	10,001.00	
EI-	182	15/jul./2024	0000000-I MARIEL CONCHITA MARTINEZ DOMINGUEZ		0.00	7,619.00	
EI-	183	15/jul./2024	0000000-I GUSTAVO IGOR LOPEZ AUDELO		0.00	10,000.80	
EI-	184	15/jul./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ		0.00	16,073.80	
EI-	185	15/jul./2024	0000000-I REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024		0.00	101,296.40	
EI-	186	16/jul./2024	0000000-I ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		0.00	20,255.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE JULIO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	187	16/jul./2024	0000000-I ISR RETNOCIONES POR SALARIOS/IVA RETENCIONES		0.00	131,943.00	
EI-	188	17/jul./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #47		0.00	1,980.00	
EI-	189	17/jul./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #48		0.00	1,375.00	
EI-	190	17/jul./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #49		0.00	385.00	
EI-	191	17/jul./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #327		0.00	200.00	
EI-	192	17/jul./2024	0000000-I HECTOR RAMON MEDINA PEÑA #1010		0.00	3,001.00	
EI-	193	17/jul./2024	0000000-I RAFAEL FAVELA REATIGA #1009		0.00	14,737.00	
EI-	194	17/jul./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,981.07	
EI-	195	19/jul./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #1006		0.00	3,091.00	
EI-	196	18/jul./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,987.04	
EI-	197	18/jul./2024	0000000-I PILAR ABEL AGUILAR MARTINEZ #1011		0.00	788.00	
EI-	198	18/jul./2024	0000000-I JOSE FRANCISCO PEREZ FIGUEROA #1013		0.00	3,292.00	
EI-	199	18/jul./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #50		0.00	502.00	
EI-	200	18/jul./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #51		0.00	2,585.00	
EI-	201	18/jul./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #52		0.00	705.50	
EI-	202	17/jul./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #46		0.00	655.00	
EI-	203	12/jul./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	584,350.00	
EI-	204	09/jul./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	61,097.20	
EI-	205	12/jul./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	368,833.60	
EI-	206	19/jul./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,961.58	
EI-	207	18/jul./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	1,701,284.65	
EI-	208	18/jul./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV		0.00	374,273.48	
EI-	209	19/jul./2024	0000000-I CONSTRUJAC Y MATERIALES		0.00	429,099.27	
EI-	210	18/jul./2024	0000000-I OBRAS Y PROYECTOS DEIMOS		0.00	11,090.37	
EI-	211	17/jul./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	61,279.54	
EI-	212	19/jul./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #1014		0.00	3,091.00	
EI-	213	17/jul./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #1015		0.00	3,091.00	
EI-	214	19/jul./2024	0000000-I EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CV		0.00	248,175.04	
EI-	215	19/jul./2024	0000000-I TONATIUH VEGA TOLOSA		0.00	250,000.00	
EI-	216	19/jul./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CV		0.00	266,800.00	
EI-	217	19/jul./2024	0000000-I KUMMER RF SA DE CV		0.00	388,523.73	
EI-	218	19/jul./2024	0000000-I ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		0.00	155,700.00	
EI-	219	19/jul./2024	0000000-I DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	1,052,000.00	
EI-	220	19/jul./2024	0000000-I ECO CONSTRUCCION Y PRESERVACION DE INMUEBLES DEL PACIFICO SA DE CV		0.00	319,872.00	
EI-	221	19/jul./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	523,753.57	
EI-	222	19/jul./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES FELMI SA DE CV		0.00	1,939,244.06	
EI-	223	19/jul./2024	0000000-I NINETTE GALILEA LUCATERO SANTILLAN		0.00	295,323.48	
EI-	224	19/jul./2024	0000000-I SERGIO ANTONIO CAMACHO CAMACHO		0.00	245,957.02	
EI-	225	24/jul./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE NAVOLATO Y LA REGION DE LA COSTA		0.00	46,352.20	
EI-	226	24/jul./2024	0000000-I GRUPO ASFALTOS PROCESADOS SA DE CV		0.00	389,064.00	
EI-	227	24/jul./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN AC		0.00	155,541.03	
EI-	228	24/jul./2024	0000000-I MARIA GUADALUPE FERNANDEZ SANCHEZ		0.00	59,000.00	
EI-	229	23/jul./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA SAN DARIO, S.A. DE C.V.		0.00	254,140.00	
EI-	230	24/jul./2024	0000000-I ALEJANDRA FRANCO ZAZUETA		0.00	490,871.84	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE JULIO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	231	25/jul./2024	0000000-I JOSE DANIEL ORTIZ COTA		0.00	21,576.00	
EI-	232	19/jul./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSP CARG MATS DE CONST Y OBJ DIV DEL RIO ZUAQUE		0.00	273,216.88	
EI-	233	24/jul./2024	0000000-I ERNESTO DIAZ VILLA		0.00	7,353.92	
EI-	234	24/jul./2024	0000000-I TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.		0.00	70,453.19	
EI-	235	22/jul./2024	0000000-I ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS, S.A. DE C.V.		0.00	51,040.00	
EI-	236	23/jul./2024	0000000-I ARMANDO QUIJANO LOPEZ		0.00	92,800.00	
EI-	237	26/jul./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V.		0.00	148,480.00	
EI-	238	24/jul./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	239	29/jul./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	240	23/jul./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,974.00	
EI-	241	25/jul./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,972.12	
EI-	242	26/jul./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	1,351.00	
EI-	243	26/jul./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,990.42	
EI-	244	29/jul./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	4,832.07	
EI-	245	30/jul./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,991.02	
EI-	246	19/jul./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC		0.00	110,518.90	
EI-	247	19/jul./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN AC		0.00	196,833.67	
EI-	248	19/jul./2024	0000000-I TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y OBJETOS SIMILARES DE LOS MOCHIS, S C		0.00	211,794.77	
EI-	249	22/jul./2024	0000000-I ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.		0.00	227,977.73	
EI-	250	23/jul./2024	0000000-I GUILLERMO MENCHACA RUBIO		0.00	153,621.56	
EI-	251	24/jul./2024	0000000-I PYP SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV		0.00	365,400.00	
EI-	252	24/jul./2024	0000000-I HUMAYA MADERERA SA		0.00	805,596.35	
EI-	253	24/jul./2024	0000000-I MARKETING GLOBAL GOPSA SA DE CV		0.00	36,321.94	
EI-	254	24/jul./2024	0000000-I PROVISIONES COMERCIALES EVANS SA DE CV		0.00	1,032,400.00	
EI-	255	24/jul./2024	0000000-I CARLOS ALFONSO RAMIREZ LOPEZ		0.00	216,316.80	
EI-	256	24/jul./2024	0000000-I ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ		0.00	300,000.00	
EI-	257	30/jul./2024	0000000-I SERGIO ANTONIO CAMACHO CAMACHO		0.00	299,005.46	
EI-	258	24/jul./2024	0000000-I EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CV		0.00	300,991.70	
EI-	259	24/jul./2024	0000000-I CRIBAS Y EDIFICACIONES LA FLORES SA DE CV		0.00	379,242.54	
EI-	260	19/jul./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE NAVOLATO Y LA REGION DE LA COSTA		0.00	34,492.14	
EI-	261	25/jul./2024	0000000-I CRIBADOS Y TRITURADOS SANDOVAL, S.A DE C.V.		0.00	46,454.83	
EI-	262	24/jul./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	151,740.00	
EI-	263	24/jul./2024	0000000-I ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ		0.00	211,270.00	
EI-	264	30/jul./2024	0000000-I EDGAR ELIEZER LEAL VALENZUELA		0.00	159,884.92	
EI-	265	24/jul./2024	0000000-I CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V.		0.00	191,946.50	
EI-	266	24/jul./2024	0000000-I CONSTRUCTORA EMM SA DE CV		0.00	399,825.55	
EI-	267	24/jul./2024	0000000-I JORGE ALFARO BEDOLLA		0.00	165,248.00	
EI-	268	24/jul./2024	0000000-I JESUS JOSE BAEZ PEREZ		0.00	399,985.20	
EI-	269	24/jul./2024	0000000-I GRUBOSA COMERCIAL SA DE CV		0.00	54,487.99	
EI-	270	24/jul./2024	0000000-I KUMMER RF SA DE CV		0.00	457,579.90	
EI-	271	24/jul./2024	0000000-I SERGIO ALONZO CASTRO ACOSTA		0.00	204,082.43	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE JULIO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	SALDO ANTERIOR CONCEPTO REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	272	24/jul./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZZIN SA DE CV	0.00	400,200.00	
EI-	273	19/jul./2024	0000000-I TRANSPORTE DE MATERIALES NORTE SINALOA	0.00	157,009.93	
EI-	274	24/jul./2024	0000000-I ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.	0.00	192,154.92	
EI-	275	24/jul./2024	0000000-I DIEGO ISAAC LOPEZ OSUNA	0.00	399,198.56	
EI-	276	24/jul./2024	0000000-I RIGOBERTO AVITIA APODACA	0.00	41,976.19	
EI-	277	24/jul./2024	0000000-I MARIA GUADALUPE CASTRO ZAVALA	0.00	197,822.00	
EI-	278	24/jul./2024	0000000-I VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	500,257.20	
EI-	279	24/jul./2024	0000000-I HEXA AMC DE MEXICO SA. DE CV.	0.00	23,400.00	
EI-	280	25/jul./2024	0000000-I GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	0.00	38,091.97	
EI-	281	30/jul./2024	0000000-I GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	0.00	46,742.00	
EI-	282	23/jul./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	204,123.82	
EI-	283	25/jul./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC	0.00	98,157.90	
EI-	284	24/jul./2024	0000000-I ARADAT ZEPEDA OSUNA	0.00	492,138.47	
EI-	285	19/jul./2024	0000000-I MARIA GUADALUPE FERNANDEZ SANCHEZ	0.00	29,205.58	
EI-	286	19/jul./2024	0000000-I JOSUE OLIVARES ARROYO	0.00	37,159.27	
EI-	287	24/jul./2024	0000000-I DIESELPAK, S.A. DE C.V.	0.00	1,159,100.14	
EI-	288	24/jul./2024	0000000-I MONTAJES ZEPEDA S DE RL DE CV-*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
EI-	289	24/jul./2024	0000000-I JOSUE OLIVARES ARROYO	0.00	61,083.48	
EI-	290	23/jul./2024	0000000-I LA ALIANZA REGIONAL DE TRANSPORTISTAS DE MAT. DE CONSTRUCCION DE LOS MUNICIPIOS DE GUASAVE Y SINALOA DE LEYVA., SIN S.C.	0.00	198,520.17	
EI-	291	24/jul./2024	0000000-I TONATIUH VEGA TOLOSA	0.00	266,800.00	
EI-	292	24/jul./2024	0000000-I JESUS RAMON CUEVAS LUGO	0.00	147,987.00	
EI-	293	27/jul./2024	0000000-I MARTINA LUNA ANDALON	0.00	14,384.00	
EI-	294	30/jul./2024	0000000-I GASOLINERA PESQUEIRA SA DE CV	0.00	88,165.00	
EI-	295	29/jul./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES	0.00	4,882.90	
EI-	296	29/jul./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA	0.00	4,561.59	
EI-	297	29/jul./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA	0.00	4,962.56	
EI-	298	24/jul./2024	0000000-I ANA ALEJANDRA GAMEZ MORALES	0.00	128,520.00	
EI-	299	19/jul./2024	0000000-I TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.	0.00	35,689.02	
EI-	300	23/jul./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV	0.00	61,279.54	
EI-	301	23/jul./2024	0000000-I GUSTAVO IGOR LOPEZ AUDELO	0.00	12,709.40	
EI-	302	23/jul./2024	0000000-I PEDRO MIGUEL BURGOS VALLE	0.00	12,709.20	
EI-	303	23/jul./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ	0.00	20,290.60	
EI-	304	24/jul./2024	0000000-I MONTAJES ZEPEDA S DE RL DE CV	0.00	591,831.22	
EI-	305	23/jul./2024	0000000-I JUAN ENRIQUE LLAUSAS GUTIERREZ	0.00	7,276.60	
EI-	306	23/jul./2024	0000000-I MARIEL CONCHITA MARTINEZ RAMIREZ	0.00	9,714.00	
EI-	307	05/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV	0.00	143,221.43	
EI-	308	05/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV	0.00	627,425.15	
EI-	309	05/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV	0.00	603,771.24	
EI-	310	05/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV	0.00	1,046,447.60	
EI-	311	29/jul./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #340	0.00	1,008.00	
EI-	312	29/jul./2024	0000000-I RAFAEL FAVELA REATIGA #1018	0.00	14,737.00	
EI-	313	29/jul./2024	0000000-I VENSESLADO CHAVEZ ALMODOVAR	0.00	7,273.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE JULIO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	SALDO ANTERIOR CONCEPTO REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	314	29/jul./2024	0000000-I ELEODORO GONZALEZ RIVERA #1016	0.00	4,200.00	
EI-	315	30/jul./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO	0.00	4,991.02	
EI-	316	25/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV	0.00	704,666.31	
EI-	317	13/jul./2024	*** POR CAPTURAR ***	0.00	0.00	
EI-	318	19/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV	0.00	754,774.07	
EI-	319	19/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV	0.00	799,527.19	
EI-	320	25/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV	0.00	773,906.75	
EI-	321	25/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV	0.00	767,242.56	
EI-	322	25/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV	0.00	480,941.56	
EI-	323	25/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV	0.00	636,552.34	
EI-	324	12/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV	0.00	891,959.74	
EI-	325	12/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV	0.00	910,942.99	
EI-	326	12/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV	0.00	549,763.90	
EI-	327	12/jul./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV	0.00	206,770.00	
EI-	328	19/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV	0.00	884,619.55	
EI-	329	19/jul./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV	0.00	870,288.32	
EI-	330	19/jul./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV	0.00	893,761.77	
EI-	331	19/jul./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV	0.00	890,492.14	
EI-	332	19/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV	0.00	878,565.68	
EI-	333	12/jul./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV	0.00	631,357.84	
EI-	334	12/jul./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV	0.00	8,379.84	
EI-	335	12/jul./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV	0.00	64,966.96	
EI-	336	12/jul./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV	0.00	536,676.32	
EI-	337	12/jul./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV	0.00	458,900.64	
EI-	338	17/jul./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV	0.00	785,397.53	
EI-	339	12/jul./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV	0.00	855,167.44	
EI-	340	23/jul./2024	0000000-I DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES ORIENTALES Y AMERICANAS	0.00	7,600.00	
EI-	341	30/jul./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV	0.00	1,890,540.04	
EI-	342	12/jul./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV	0.00	753,992.65	
EI-	343	12/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV	0.00	348,000.00	
EI-	344	25/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV	0.00	782,014.00	
EI-	345	23/jul./2024	0000000-I REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024	0.00	127,139.40	
EI-	345	23/jul./2024	0000000-I REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024-	0.00	3,000.00	
EI-	346	17/jul./2024	0000000-I COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	0.00	6,180.30	
EI-	347	17/jul./2024	0000000-I COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	0.00	5,562.00	
EI-	348	05/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV	0.00	454,696.80	
EI-	349	12/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV	0.00	983,703.92	
EI-	350	12/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV	0.00	967,609.61	
EI-	351	25/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV	0.00	519,192.80	
EI-	352	19/jul./2024	0000000-I FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	282,903.58	
EI-	353	25/jul./2024	0000000-I OBRAS Y PROYECTOS DEIMOS	0.00	11,090.37	
EI-	354	25/jul./2024	0000000-I CONSTRUJAC Y MATERIALES	0.00	330,863.89	
EI-	355	25/jul./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV	0.00	403,079.95	
EI-	356	30/jul./2024	0000000-I CONSTRUJAC Y MATERIALES	0.00	293,513.14	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE JULIO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	357	01/jul./2024	0000000-I DIESELPAK, S.A. DE C.V.		0.00	261,700.10	
EI-	358	24/jul./2024	0000000-I ERNESTO SANCHEZ GONZALEZ		0.00	98,750.00	
EI-	359	23/jul./2024	0000000-I SERVICONSTRUCCIONES DAYKAR		0.00	168,831.04	
EI-	360	30/jul./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	213,760.00	
EI-	361	02/jul./2024	0000000-I ROBERTO ROSALES VELARDE		0.00	638.00	
EI-	362	03/jul./2024	0000000-I ROBERTO ROSALES VELARDE		0.00	1,740.00	
EI-	363	24/jul./2024	0000000-I JUAN LUIS CAZAREZ CASTRO		0.00	60,900.00	
EI-	364	15/jul./2024	0000000-I JUAN LUIS CAZAREZ CASTRO		0.00	60,900.00	
EI-	365	19/jul./2024	0000000-I JUAN LUIS CAZAREZ CASTRO		0.00	60,900.00	
EI-	366	17/jul./2024	0000000-I ERNESTO SANCHEZ GONZALEZ		0.00	98,750.00	
EI-	367	30/jul./2024	0000000-I ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		0.00	156,540.00	
EI-	368	25/jul./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	809,806.19	
EI-	369	25/jul./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	871,367.88	
EI-	370	30/jul./2024	0000000-I DIESELPAK, S.A. DE C.V.		0.00	1,045,900.25	
EI-	371	01/jul./2024	0000000-I ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	95,891.40	
EI-	372	08/jul./2024	0000000-I ERNESTO SANCHEZ GONZALEZ		0.00	98,750.00	
EI-	373	05/jul./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	886,550.27	
EI-	374	12/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	440,185.20	
EI-	375	24/jul./2024	0000000-I SERVICONSTRUCCIONES DAYKAR		0.00	89,920.88	
EI-	376	16/jul./2024	0000000-I ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	12,632.40	
EI-	377	15/jul./2024	0000000-I-MARKETING GLOBAL GOPSA SA DE CV-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EI-	378	25/jul./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	1,960,911.43	
EI-	379	12/jul./2024	0000000-I ALFREDO SORIA ROMO		0.00	293,294.40	
EI-	380	16/jul./2024	0000000-I ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	473,906.40	
EI-	381	19/jul./2024	0000000-I LUIS OCTAVIO CARDENAS PORRAS		0.00	1,392.00	
EI-	382	19/jul./2024	0000000-I MARCELO GUADALUPE CHAVEZ PEINADO		0.00	2,561.28	
EI-	383	22/jul./2024	0000000-I ROSELA MARIA LARES SANDOVAL		0.00	143,329.60	
EI-	384	23/jul./2024	0000000-I ALFREDO SORIA ROMO		0.00	146,647.20	
EI-	385	23/jul./2024	0000000-I ALFREDO SORIA ROMO		0.00	146,647.20	
EI-	386	25/jul./2024	0000000-I JOSE LUIS VARGAS VALENZUELA		0.00	17,400.00	
EI-	387	25/jul./2024	0000000-I ADRIANA DE JESUS AVILES CORRAL		0.00	7,500.00	
EI-	388	24/jul./2024	0000000-I CARMEN GRICELDA COTA VELAZQUEZ		0.00	75,690.00	
EI-	389	23/jul./2024	0000000-I ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	160,871.70	
EI-	390	25/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	806,262.88	
EI-	391	25/jul./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	780,649.61	
EI-	392	25/jul./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	936,837.45	
EI-	393	25/jul./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	805,456.94	
EI-	394	09/jul./2024	0000000-I DIESELPAK, S.A. DE C.V.		0.00	264,900.08	
EI-	395	19/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	624,775.54	
EI-	396	19/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	710,516.24	
EI-	397	19/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	741,635.33	
EI-	398	19/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	598,988.04	
EI-	399	19/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	712,678.19	
EI-	400	19/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	667,210.66	
EI-	401	19/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	851,749.02	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE JULIO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	402	17/jul./2024	0000000-I DIESELPK, S.A. DE C.V.		0.00	248,200.02	
EI-	403	29/jul./2024	0000000-I DIESELPK, S.A. DE C.V.		0.00	258,200.04	
EI-	404	25/jul./2024	0000000-I FERROXCO S.A. DE C.V.		0.00	393,222.19	
EI-	405	12/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	919,242.77	
EI-	406	12/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	795,299.92	
EI-	407	12/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	571,869.79	
EI-	408	12/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	770,781.02	
EI-	409	25/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	832,577.54	
EI-	410	25/jul./2024	0000000-I ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	1,049,540.00	
EI-	411	25/jul./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	991,882.38	
EI-	412	19/jul./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	891,137.52	
EI-	413	30/jul./2024	0000000-I DIESELPK, S.A. DE C.V.		0.00	257,700.08	
EI-	414	12/jul./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	811,776.35	
EI-	415	12/jul./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	653,201.90	
EI-	416	19/jul./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	718,165.28	
EI-	417	30/jul./2024	0000000-I ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	69,956.70	
IA-	1	05/jul./2024	REGISTRO DE A.P. 916126 DE LA OBRA 1120 REHABILITACION DE CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR		10,000,000.00	0.00	
IA-	2	05/jul./2024	REGISTRO DE A.P. 916602 DE LA OBRA 1049 CONSERVACION CARRETERAS EN EL ESTADO DE SINALOA		758,312.57	0.00	
IA-	3	05/jul./2024	REGISTRO DE A.P. 916128 DE LA OBRA 1120 REHABILITACION DE CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR		10,000,000.00	0.00	
IA-	4	05/jul./2024	REGISTRO DE A.P. 916598 DE LA OBRA 1098 REHABILITACION DE CAMINO BEBELAMA-ACCESO A PRESA		5,000,000.00	0.00	
IA-	5	12/jul./2024	REGISTRO DE A.P. 916131 DE LA OBRA 1120 REHABILITACION DE CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR		10,000,000.00	0.00	
IA-	6	12/jul./2024	REGISTRO DE A.P. 916135 DE LA OBRA 1120 REHABILITACION DE CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR		10,000,000.00	0.00	
IA-	7	12/jul./2024	REGISTRO DE A.P. 916469 DE LA OBRA 1081 PAVIMENTACION DE CAMINO ROSA MORADA-LA NANCHE EN E		5,000,000.00	0.00	
IA-	8	12/jul./2024	REGISTRO DE A.P. 916593 DE LA OBRA 1124 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL GUADARE EN EL KM 0+877		5,000,000.00	0.00	
IA-	9	19/jul./2024	REGISTRO DE A.P. 918568 DE LA OBRA 1073 REHABILITACION CARRETERA ANGOSTURA-PLAYA COLORADA		7,591,710.19	0.00	
IA-	10	19/jul./2024	REGISTRO DE A.P. 920026 DE LA OBRA 1081 PAVIMENTACION DE CAMINO ROSA MORADA-LA NANCHE EN E		2,000,000.00	0.00	
IA-	11	19/jul./2024	REGISTRO DE A.P. 920027 DE LA OBRA 1124 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL GUADARE EN EL KM 0+877		2,000,000.00	0.00	
IA-	12	19/jul./2024	REGISTRO DE A.P. 920030 DE LA OBRA 1101 REHABILITACION DE AV. REVOLUCION EN LA CIUDAD DE C		1,072,777.48	0.00	
IA-	13	19/jul./2024	REGISTRO DE A.P. 920041 DE LA OBRA 1102 PAVIMENTACION E.C. CULIACAN-SANALONA-LA ILAMA (CU)		2,000,000.00	0.00	
IA-	14	19/jul./2024	REGISTRO DE A.P. 920053 DE LA OBRA 1120 REHABILITACION DE CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR		2,729,066.05	0.00	
IA-	15	19/jul./2024	REGISTRO DE A.P. 920063 DE LA OBRA 1097 PAVIMENTACION CAMINO BADIRAGUATO-LOS SITIOS A SAN		2,000,000.00	0.00	
IA-	16	19/jul./2024	REGISTRO DE A.P. 922934 DE LA OBRA 1119 REHABILITACION CARR. E.C. MEXICO 15-LAGUNA COLORAD		503,882.19	0.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE JULIO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IA-	17	23/jul./2024	REGISTRO DE A.P. 920070 DE LA OBRA 1095 REHABILITACION DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO SAN MI		3,194,886.39	0.00	
IA-	18	23/jul./2024	REGISTRO DE A.P. 922242 DE LA OBRA 1123 REHABILITACION CARRETERA E.C. MEXICO 15-EL HUITUSI		5,509,007.90	0.00	
IA-	19	23/jul./2024	REGISTRO DE A.P. 92245 DE LA OBRA 1123 REHABILITACION CARRETERA E.C. MEXICO 15-EL HUITUSI		4,775,385.49	0.00	
IA-	20	23/jul./2024	REGISTRO DE A.P. 922899 DE LA OBRA 1119 REHABILITACION DE CARR. E.C. MEXICO 15-LAGUNA COLO		11,023,534.61	0.00	
IA-	21	23/jul./2024	REGISTRO DE A.P. 922908 DE LA OBRA 1119 REHABILITACION DE CARR. E.C. MEXICO 15-LAGUNA COLO		14,744,968.07	0.00	
IA-	22	23/jul./2024	REGISTRO DE A.P. 923020 DE LA OBRA 1081 PAVIMENTACION DE CAMINO ROSA MORADA-LA NANCHE EN E		1,000,000.00	0.00	
IA-	24	31/jul./2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANORTE CTA. 3024 CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2024		1,461.99	0.00	

OBRA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
CALLE INSURGENTES SN

CENTRO SINALOA
CULIACAN SIN. C.P. 80000
SUCURSAL: 0639 CULIACAN CENTRO SINALOA
TIPO DE ENVÍO: 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/Julio/2024 al 31/Julio/2024

Fecha de corte 31/Julio/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	\$8,250,569.60	\$5,614,052.77
TOTAL			\$8,250,569.60	\$5,614,052.77

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 8,250,569.60
+ Total de depósitos	\$ 117,824,371.26
- Total de retiros	\$ 120,462,350.08
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,461.99
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,614,052.77
Saldo disponible al día*	\$ 5,614,052.77

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 6,063,569.48
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,461.99
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,461.99

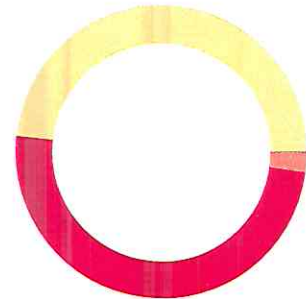
Saldo no disponible al día

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 \$8,250,569.60)



DEPÓSITOS	\$117,824,371.26
RETIROS	\$120,462,350.08
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$5,614,052.77

Línea Directa para su empresa:

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

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) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			8,250,569.60
01-JUL-24	SPEI 01072024	0.01		8,250,569.61
01-JUL-24	SPEI 01072024	0.01		8,250,569.62
01-JUL-24	SPEI 01072024	0.01		8,250,569.63
01-JUL-24	SPEI 01072024	0.01		8,250,569.64
01-JUL-24	SPEI 01072024	0.01		8,250,569.65
01-JUL-24	SPEI 01072024	0.01		8,250,569.66
01-JUL-24	SPEI 01072024	0.01		8,250,569.67
01-JUL-24	SPEI 01072024	0.01		8,250,569.68
01-JUL-24	SPEI 01072024	0.01		8,250,569.69
01-JUL-24	SPEI 01072024	0.01		8,250,569.70
01-JUL-24	SPEI 01072024	0.01		8,250,569.71
01-JUL-24	SPEI 01072024	0.01		8,250,569.72
01-JUL-24	SPEI 01072024	0.01		8,250,569.73
01-JUL-24	SPEI 01072024	0.01		8,250,569.74
01-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		2,502,464.45 ✓	5,748,105.29
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		991,776.80 ✓	4,756,328.49
01-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		152.00 ✓	4,756,176.49
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		4,859.98 ✓	4,751,316.51
01-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		256.00 ✓	4,751,060.51
01-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,532.80 ✓	4,743,527.71
01-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		1,862.65 ✓	4,741,665.06
01-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		4,648.47 ✓	4,737,016.59
01-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		4,903.99 ✓	4,732,112.60
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		4,957.07 ✓	4,727,155.53
01-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		8,982.00 ✓	4,718,173.53
01-JUL-24	2024070140044B36L0000306929662	184.20 ✓		4,718,357.73
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		341,349.20 ✓	4,377,008.53
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		119,645.88 ✓	4,257,362.65
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		132,706.26 ✓	4,124,656.39
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		122,960.00 ✓	4,001,696.39
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		213,439.54 ✓	3,788,256.85
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		118,320.00 ✓	3,669,936.85
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		135,409.67 ✓	3,534,527.18
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		227,205.10 ✓	3,307,322.08
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		168,100.49 ✓	3,139,221.59
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		142,912.00 ✓	2,996,309.59
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		127,985.68 ✓	2,868,323.91
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		49,375.00 ✓	2,818,948.91
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		325,922.22 ✓	2,493,026.69
01-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		152,388.00 ✓	2,340,638.69
01-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		95,891.40 ✓	2,244,747.29
01-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		261,700.10 ✓	1,983,047.19
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		59,132.16 ✓	1,923,915.03
02-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	84.00 ✓		1,923,999.03
02-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	332.00 ✓		1,924,331.03
02-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	1,391.00 ✓		1,925,722.03
02-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	144.00 ✓		1,925,866.03
02-JUL-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), Abono a F 1003 CVE RASTREO: 8846APR1202407023184523943 RFC: BAPJ660130AE4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:07:44		300,000.00 ✓	1,625,866.03
02-JUL-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 f 541 CVE RASTREO: 8846APR2202407023184558577 RFC: ROVR6710124YA IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:20:11		638.00 ✓	1,625,228.03

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1254035525 Pago de F 633 y 634 AL R.F.C. ACE230919KY4		12,632.40 ✓	1,612,595.63
02-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =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 713 CVE RASTREO: 8846APR1202407023184590648 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:30:53		61,422.00 ✓	1,551,173.63
02-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669436910663 Viaticos Diego Humberto Elizalde AL R.F.C. EIFD6710055X0		2,994.00 ✓	1,548,179.63
02-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAURO JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 020724 CVE RASTREO: 8846APR2202407023185600262 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:08:05		4,991.00 ✓	1,543,188.63
02-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143218462128 VIATICOS A BADIRAGUATO 987 SANTA RITA AL R.F.C. SORG8105048N1		788.00 ✓	1,542,400.63
02-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730904588006848, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A ZONA NORTE 45 CVE RASTREO: 8846APR2202407023185633898 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:20:17		714.00 ✓	1,541,686.63
03-JUL-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000138 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1256322377	558.00 ✓		1,542,244.63
03-JUL-24	DEPOSITO EFECTIVO	110.00 ✓		1,542,354.63
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143174718737 VIATICOS A BADIRAGUATO 986 SANTA RITA AL R.F.C. HELM610529LZ9		3,088.00 ✓	1,539,266.63
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313781520304 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABISAI BECERRA GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A MOCHIS 313 CVE RASTREO: 8846APR1202407033187508090 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:15:22		375.00 ✓	1,538,891.63
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036730500662703644, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ROBERTO ROSALES VELARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 546 CVE RASTREO: 8846APR2202407033187983362 RFC: ROVR6710124YA IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 17:11:07		1,740.00 ✓	1,537,151.63
04-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1228639670 PAGO DE FACTURA 1284 AL R.F.C. OPD200520I78		16,967.54 ✓	1,520,184.09
04-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1152848214 PAGO DE FACTURAS 35-40 AL R.F.C. CMA201014KX3		287,740.49 ✓	1,232,443.60
04-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322340 PAGO DE FACTURAS 69-74 AL R.F.C. PSH2003021F5		430,216.60 ✓	802,227.00
04-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAURO JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 040724 CVE RASTREO: 8846APR2202407043190285032 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:37:56		4,850.28 ✓	797,376.72
04-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669436910663 VIATICOS A VILLA UNION 989 AL R.F.C. EIFD6710055X0		1,000.00 ✓	796,376.72
04-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730015346432672, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSUE MIGUEL LOPEZ QUINONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 992 CVE RASTREO: 8846APR1202407043190378652 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:09:09		2,852.00 ✓	793,524.72
04-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044730116040837848, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JORGE IGNACIO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 991 CVE RASTREO: 8846APR1202407043190378655 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:09:09		3,090.00 ✓	790,434.72
05-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000916126 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,000,000.00		10,790,434.72
05-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000916602 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	758,312.57		11,548,747.29
05-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000916128 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,000,000.00		21,548,747.29
05-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000916598 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	5,000,000.00		26,548,747.29
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669436910663 VIATICOS A GUAMUCHIL 993 AL R.F.C. EIFD6710055X0		1,200.00 ✓	26,547,547.29

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160601524805, BEM SPEI BCO:137 BENEF:HECTOR RAMON MEDINA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 992 CVE RASTREO: 8846APR2202407053191870007 RFC: MEPH531017 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:52:12		3,001.00 ✓	26,544,546.29
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256322377 PAGO DE FACTURAS 239-263 AL R.F.C. ROM170508AH4		1,742,945.24 ✓	24,801,601.05
05-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION PLUXEE MEXICO 00000000000000000000000012561692086060639 AL RFC PME811211B20 RAS 53394187556691063204 FAC 063204		102,320.00 ✓	24,699,281.05
05-JUL-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 APJ50 CVE RASTREO: 8846APR1202407053192604803 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:59:44		898,116.90 ✓	23,801,164.15
05-JUL-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 APJ49 CVE RASTREO: 8846APR1202407053192604810 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:59:44		863,278.68 ✓	22,937,885.47
05-JUL-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 APJ48 CVE RASTREO: 8846APR1202407053192604818 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:59:44		908,830.40 ✓	22,029,055.07
05-JUL-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 APJ47 CVE RASTREO: 8846APR1202407053192604825 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:59:44		831,754.01 ✓	21,197,301.06
05-JUL-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 APJ46 CVE RASTREO: 8846APR1202407053192604835 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:59:44		854,187.21 ✓	20,343,113.85
05-JUL-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 ASF410 CVE RASTREO: 8846APR1202407053192622488 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:03:58		886,550.27 ✓	19,456,563.58
05-JUL-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 2587 CVE RASTREO: 8846APR1202407053192652552 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:11:06		887,653.65 ✓	18,568,909.93
05-JUL-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 2586 CVE RASTREO: 8846APR2202407053192652560 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:11:07		852,458.43 ✓	17,716,451.50
05-JUL-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 2585 CVE RASTREO: 8846APR2202407053192652563 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:11:07		1,046,447.60 ✓	16,670,003.90
05-JUL-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 2583 CVE RASTREO: 8846APR1202407053192652566 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:11:07		603,771.24 ✓	16,066,232.66
05-JUL-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 2582 CVE RASTREO: 8846APR2202407053192652571 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:11:07		627,425.15 ✓	15,438,807.51
05-JUL-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 133 CVE RASTREO: 8846APR1202407053192674312 RFC: AIDG480817K28 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:16:02		40,600.00 ✓	15,398,207.51
05-JUL-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000121 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1256322377	150.00 ✓		15,398,357.51

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-JUL-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000143 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1256322377	300.00 ✓		15,398,657.51
05-JUL-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000140 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1256322377	300.00 ✓		15,398,957.51
05-JUL-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000142 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1256322377	300.00 ✓		15,399,257.51
05-JUL-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000141 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1256322377	300.00 ✓		15,399,557.51
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002738074767121434, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALIANZA DE TRANSPORTISTA DE CAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 119 CVE RASTREO: 8846APR2202407053193097991 RFC: ATC071017H36 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:00:11		14,270.09 ✓	15,385,287.42
05-JUL-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 050724 CVE RASTREO: 8846APR2202407053193321709 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:54:36		4,990.02 ✓	15,380,297.40
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 PAGO DE FACTURAS 44437-44502 AL R.F.C. DIE090329AQ4		1,011,300.25 ✓	14,368,997.15
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684333317 PAGO DE FACTURAS 532933,534064,535730 AL R.F.C. PRO110719F86		574,200.00 ✓	13,794,797.15
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0502939411 PAGO DE FACTURAS 174774,174967,175608 AL R.F.C. ACP000726NG7		243,475.00 ✓	13,551,322.15
05-JUL-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 994 CVE RASTREO: 8846APR2202407053193381503 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:09:15		3,111.00 ✓	13,548,211.15
05-JUL-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 995 CVE RASTREO: 8846APR2202407053193381505 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:09:15		3,091.00 ✓	13,545,120.15
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730101283102702, BEM SPEI BCO:137 BENEF:REGINO LEYVA SUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A BADIRAGUATO 316 CVE RASTREO: 8846APR1202407053193381510 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:09:16		252.00 ✓	13,544,868.15
05-JUL-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 315 CVE RASTREO: 8846APR2202407053193381514 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:09:16		200.00 ✓	13,544,668.15
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730092305531466, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR2202407053193827186 RFC: EPS040729511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:31:31		208,730.40 ✓	13,335,937.75
05-JUL-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 1797 y 1812 CVE RASTREO: 8846APR2202407053193837337 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:35:16		400,200.00 ✓	12,935,737.75
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001184762259, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PP SOLUCIONES PARA OFICINA SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202407053193837338 RFC: PSO1106229L5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:35:17		365,400.00 ✓	12,570,337.75
05-JUL-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 2311 CVE RASTREO: 8846APR1202407053193837362 RFC: TUC700506KN4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:35:17		98,960.87 ✓	12,471,376.88
05-JUL-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 1000 1001 1002 y 1003 CVE RASTREO: 8846APR2202407053193837365 RFC: CPM0003018Y7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:35:17		491,840.00 ✓	11,979,536.88
05-JUL-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 1905 y abono 1906 CVE RASTREO: 8846APR1202407053193837369 RFC: VCO100422UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:35:17		300,000.00 ✓	11,679,536.88

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058730000001282181, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de f 5701 5704 5705 5706 y 5719 CVE RASTREO: 8846APR1202407053193837375 RFC: CEF050411EJ7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 19:35:17		397,941.77 ✓	11,281,595.11
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900023957971, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERGIO CAMACHO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de varias Facturas CVE RASTREO: 8846APR1202407053193837448 RFC: CAL5990910CES IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:35:17		346,474.09 ✓	10,935,121.02
05-JUL-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 132 133 136 140 CVE RASTREO: 8846APR1202407053193837479 RFC: OIAJ670816DC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:35:18		33,658.23 ✓	10,901,462.79
05-JUL-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 4CE6 CVE RASTREO: 8846APR1202407053193837480 RFC: FESG530606756 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:35:18		30,886.44 ✓	10,870,576.35
05-JUL-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: 8846APR1202407053193837505 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:35:18		110,729.03 ✓	10,759,847.32
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1265713986 Pago de varias facturas AL R.F.C. FAZA980204P64		784,423.24 ✓	9,975,424.08
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1265713986 Pago de varias facturas AL R.F.C. FAZA980204P64		801,052.61 ✓	9,174,371.47
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1233063457 Pago de varias facturas AL R.F.C. LUSN990822TJA		319,446.37 ✓	8,854,925.10
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1233063457 Pago de varias facturas AL R.F.C. LUSN990822TJA		958,966.29 ✓	7,895,958.81
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0330070610 Pago de Varias facturas AL R.F.C. AIC631109C74		226,810.28 ✓	7,669,148.53
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192952126 Pago de varias facturas AL R.F.C. UCN640415Q69		33,730.48 ✓	7,635,418.05
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1154147854 Pago de varias facturas AL R.F.C. LPL201107JW8		203,800.00 ✓	7,431,618.05
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160971872 Pago de f 166 167 AL R.F.C. VETT8411185X1		293,480.00 ✓	7,138,138.05
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de f 2581 y 2584 CVE RASTREO: 8846APR2202407053193924609 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 20:06:50		143,221.43 ✓	6,994,916.62
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de f 2591 CVE RASTREO: 8846APR2202407053193924613 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 20:06:51		454,696.80 ✓	6,540,219.82
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111189690 abono a f 2132 AL R.F.C. HMA740709JP0		400,000.00 ✓	6,140,219.82
08-JUL-24	SPEI 08072024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202407053192622488	0.01		6,140,219.83
08-JUL-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 451B CVE RASTREO: 8846APR1202407083198493880 RFC: SAGE610625KHA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:17:08		98,750.00 ✓	6,041,469.83
08-JUL-24	MBAN01002407080062541677 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:52:35 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 254 regino REFERENCIA: 2506240 CVE RAST: MBAN01002407080062541677	252.00 ✓		6,041,721.83

Línea Directa para su empresa:

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

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 BMN93020927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-JUL-24	MBAN01002407080062545161 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:53:24 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 261 regino REFERENCIA: 2506240 CVE RAST: MBAN01002407080062545161	252.00 ✓		6,041,973.83
08-JUL-24	MBAN01002407080062554111 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:55:48 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 280 regino REFERENCIA: 2506240 CVE RAST: MBAN01002407080062554111	252.00 ✓		6,042,225.83
08-JUL-24	MBAN01002407080062557684 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:56:40 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat regino fol 247 regino REFERENCIA: 2506240 CVE RAST: MBAN01002407080062557684	52.00 ✓		6,042,277.83
08-JUL-24	MBAN01002407080062589257 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:05:15 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 305 arq rosales REFERENCIA: 2506240 CVE RAST: MBAN01002407080062589257	200.00 ✓		6,042,477.83
08-JUL-24	MBAN01002407080062593222 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:06:04 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 303 regino REFERENCIA: 2506240 CVE RAST: MBAN01002407080062593222	600.00 ✓		6,043,077.83
08-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 012743001621316171, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AGRO DREN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1138 1139 CVE RASTREO: 8846APR2202407083198708873 RFC: ADR990125954 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:27:14		165,497.20 ✓	5,877,580.63
08-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001234044392, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OPERADORA COMERCIAL DEL VALLE Z (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 36 CVE RASTREO: 8846APR2202407083198994508 RFC: OCV180606QR4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:25		989,758.40 ✓	4,887,822.23
08-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001234044392, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OPERADORA COMERCIAL DEL VALLE Z (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 5 8 9 CVE RASTREO: 8846APR2202407083198994511 RFC: OCV180606QR4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:26		210,557.77 ✓	4,677,264.46
08-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001234044392, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OPERADORA COMERCIAL DEL VALLE Z (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 3 30 35 CVE RASTREO: 8846APR2202407083198994512 RFC: OCV180606QR4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:26		769,002.94 ✓	3,908,261.52
08-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 012100001234044392, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OPERADORA COMERCIAL DEL VALLE Z (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1 11 29 CVE RASTREO: 8846APR2202407083198994529 RFC: OCV180606QR4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:26		839,431.38 ✓	3,068,830.14
08-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 137730101283102702, BEM SPEI BCO:137 BENEF:REGINO LEYVA SUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A BADIRAGUATO 317 CVE RASTREO: 8846APR1202407083199010602 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:15:35		252.00 ✓	3,068,578.14
08-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160854372472, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MYRTA YURIDIA ZAZUETA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A HUIXIOPA 995 CVE RASTREO: 8846APR2202407083199010603 RFC: ZAPM871226745 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:15:36		182.00 ✓	3,068,396.14
08-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS PRESA SANTA MARIA 996 AL R.F.C. LOAR970611R62		1,334.00 ✓	3,067,062.14
08-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS A HUIXIOPA 994 AL R.F.C. LOAR970611R62		182.00 ✓	3,066,880.14
08-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 002743432301261950, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARLOS ALFONSO RAMIREZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 412 413 CVE RASTREO: 8846APR1202407083199158344 RFC: RALC921128BK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:03		88,670.40 ✓	2,978,209.74

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-JUL-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 080724 CVE RASTREO: 8846APR1202407083199252807 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:44:31		4,985.00 ✓	2,973,224.74
08-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605778427524, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE ARTURO ZAZUETA OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de f 47F3 y 97A2 CVE RASTREO: 8846APR2202407083199403395 RFC: ZAOJ7111194C7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:41:29		163,792.00 ✓	2,809,432.74
08-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0410323861 PAgo de F 448 AL R.F.C. CEM920324KT5		220,113.71 ✓	2,589,319.03
09-JUL-24	DEFEECTIVO	90.00 ✓		2,589,409.03
09-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669470929058 REPOSICION DE CAJA CHICA 010724 AL R.F.C. CACB9810293G2		3,840.62 ✓	2,585,568.41
09-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669470929058 REPOSICION DE CAJA CHICA 010724 AL R.F.C. CACB9810293G2		4,694.34 ✓	2,580,874.07
09-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669434845895 VIATICOS A EL HABAL CERRITOS 997 AL R.F.C. FARR680505K96		8,982.00 ✓	2,571,892.07
09-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0313236802 VIATICOS A VILLA UNION 998 AL R.F.C. GORE8701188P7		2,700.00 ✓	2,569,192.07
09-JUL-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 729 CVE RASTREO: 8846APR1202407093201072325 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:39		61,097.20 ✓	2,508,094.87
09-JUL-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 090724 CVE RASTREO: 8846APR2202407093201375797 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:35		4,967.02 ✓	2,503,127.85
09-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0685903276 Pago de F 44730 AL R.F.C. DIE090329AQ4		264,900.08 ✓	2,238,227.77
09-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730015051399327, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MILAGROS GUADALUPE BARRAZA BELT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 116 al 128 y 128 129 71E4 CVE RASTREO: 8846APR1202407093201608948 RFC: BABM940905HZA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:12:21		155,903.12 ✓	2,082,324.65
09-JUL-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 F 130389 21744 32269 y 32333 CVE RASTREO: 8846APR1202407093201646277 RFC: GEN700527K14 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:23:26		32,750.90 ✓	2,049,573.75
10-JUL-24	TRASPASO 0000240710, DE LA CUENTA: 1186355388 VIATICO 996	67.00 ✓		2,049,640.75
10-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0594941307 PAgo de F 296 AL R.F.C. LMC0908212W8		139,200.00 ✓	1,910,440.75
10-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669436910663 Viaticos de Diego humberto Elizalde Frias AL R.F.C. EIFD6710055X0		2,720.00 ✓	1,907,720.75
10-JUL-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 BENITO JUAREZ 1001 CVE RASTREO: 8846APR1202407103203580435 RFC: ZAPM871226745 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:00:34		300.00 ✓	1,907,420.75
10-JUL-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 100724 CVE RASTREO: 8846APR1202407103203580436 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:34		4,996.01 ✓	1,902,424.74
10-JUL-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 321 CVE RASTREO: 8846APR1202407103203580462 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:00:34		200.00 ✓	1,902,224.74
10-JUL-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 OTATILLOS 319 CVE RASTREO: 8846APR1202407103203580465 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:00:34		200.00 ✓	1,902,024.74

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS A BENITO JUAREZ 1000 AL R.F.C. LOAR970611R62		186.00 ✓	1,901,838.74
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143236706019 VIATICOS PRESA SANTA MARIA 1002 AL R.F.C. ZARC790516DK9		3,798.00 ✓	1,898,040.74
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0313236802 VIATICOS A BENITO JUAREZ 988 AL R.F.C. GORE8701188P7		200.00 ✓	1,897,840.74
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1228639670 PAGO DE FACTURA 1327 AL R.F.C. OPD200520I78		13,681.86 ✓	1,884,158.88
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322377 PAGO DE FACTURAS 264-288 AL R.F.C. ROM170508AH4		1,834,538.16 ✓	49,620.72
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAUJI JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA 110724 CVE RASTREO: 8846APR2202407113205930172 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:15:15		4,992.95 ✓	44,627.77
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044730116040837848, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JORGE IGNACIO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 1004 CVE RASTREO: 8846APR2202407113205930176 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:15:15		3,091.00 ✓	41,536.77
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730015346432672, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSUE MIGUEL LOPEZ QUINONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 1003 CVE RASTREO: 8846APR1202407113205930201 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:15:15		3,091.00 ✓	38,445.77
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730700936763173, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALBERTO AYALA CASTANED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 24232 CVE RASTREO: 8846APR2202407113205950650 RFC: AAC651130FC9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:22:11		7,366.00 ✓	31,079.77
12-JUL-24	DEPOSITIVO	27.00 ✓		31,106.77
12-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000916131 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,000,000.00		10,031,106.77
12-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000916135 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,000,000.00		20,031,106.77
12-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000916469 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	5,000,000.00		25,031,106.77
12-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000916593 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	5,000,000.00		30,031,106.77
12-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000015381906051832407130000565280 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464194007615088924 FAC 088924		56,528.00 ✓	29,974,578.77
12-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000015461711045082407130000707319 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464194006618088924 FAC 088924		70,731.00 ✓	29,903,847.77
12-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000015452401017902407130000378470 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464194007639088924 FAC 088924		37,847.00 ✓	29,866,000.77
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322340 PAGO DE FACTURAS 75-80 AL R.F.C. PSH2003021F5		417,309.46 ✓	29,448,691.31
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1152848214 PAGO DE FACTURAS 41-47 AL R.F.C. CMA201014KX3		328,611.36 ✓	29,120,079.95
12-JUL-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 FACTURA ACE19 CVE RASTREO: 8846APR2202407123208428501 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:13:07		458,900.64 ✓	28,661,179.31
12-JUL-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 FACTURA ACE18 CVE RASTREO: 8846APR2202407123208428508 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:13:07		536,676.32 ✓	28,124,502.99
12-JUL-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 FACTURA ACE17 CVE RASTREO: 8846APR1202407123208428515 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:13:07		64,966.96 ✓	28,059,536.03

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. 3006, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209227

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-JUL-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 ACE16 CVE RASTREO: 8846APR2202407123208428555 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:13:07		8,379.84 ✓	28,051,156.19
12-JUL-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 ACE15 CVE RASTREO: 8846APR1202407123208428647 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:13:07		631,357.84 ✓	27,419,798.35
12-JUL-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 2603 CVE RASTREO: 8846APR2202407123208500257 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:26:55		770,781.02 ✓	26,649,017.33
12-JUL-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 2602 CVE RASTREO: 8846APR2202407123208500260 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:26:55		571,869.79 ✓	26,077,147.54
12-JUL-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 2601 CVE RASTREO: 8846APR1202407123208500284 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:26:56		795,299.92 ✓	25,281,847.62
12-JUL-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 2600 CVE RASTREO: 8846APR2202407123208500287 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:26:56		919,242.77 ✓	24,362,604.85
12-JUL-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 2599 CVE RASTREO: 8846APR1202407123208500292 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:26:56		348,000.00 ✓	24,014,604.85
12-JUL-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 2598 CVE RASTREO: 8846APR1202407123208500296 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:26:56		967,609.61 ✓	23,046,995.24
12-JUL-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 2597 CVE RASTREO: 8846APR1202407123208500304 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:26:56		983,703.92 ✓	22,063,291.32
12-JUL-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 2596 CVE RASTREO: 8846APR2202407123208500308 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:26:56		891,959.74 ✓	21,171,331.58
12-JUL-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 2595 CVE RASTREO: 8846APR1202407123208500318 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:26:57		910,942.99 ✓	20,260,388.59
12-JUL-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 2594 CVE RASTREO: 8846APR1202407123208500347 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:26:57		549,763.90 ✓	19,710,624.69
12-JUL-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 2590 CVE RASTREO: 8846APR1202407123208500350 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:26:57		440,185.20 ✓	19,270,439.49
12-JUL-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 APJ56 CVE RASTREO: 8846APR1202407123208555525 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:38:18		653,201.90 ✓	18,617,237.59

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
12-JUL-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 API55 CVE RASTREO: 8846APR120240712320855529 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:38:18		785,397.53 ✓	17,831,840.06
12-JUL-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 API54 CVE RASTREO: 8846APR120240712320855535 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:38:18		855,167.44 ✓	16,976,672.62
12-JUL-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 API53 CVE RASTREO: 8846APR120240712320855562 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:38:18		206,770.00 ✓	16,769,902.62
12-JUL-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 API52 CVE RASTREO: 8846APR120240712320855568 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:38:18		753,992.65 ✓	16,015,909.97
12-JUL-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 API51 CVE RASTREO: 8846APR120240712320855574 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:38:18		811,776.35 ✓	15,204,133.62
12-JUL-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 482F CVE RASTREO: 8846APR1202407123208599620 RFC: SAGE610625KHA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:47:01		98,750.00 ✓	15,105,383.62
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611334265, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ASFALTOS DE LA RIVIERA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ASF416 417 418 419 CVE RASTREO: 8846APR1202407123208599624 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:47:01		584,350.00 ✓	14,521,033.62
12-JUL-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 750 CVE RASTREO: 8846APR1202407123208599628 RFC: MER1011265N2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:47:01		368,833.60 ✓	14,152,200.02
12-JUL-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 5707 5730 CVE RASTREO: 8846APR2202407123208727551 RFC: CEF050411EJ7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:11:56		398,390.40 ✓	13,753,809.62
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730044176773511, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCCIONES BORQUEZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 2207 2220 CVE RASTREO: 8846APR1202407123208727558 RFC: CB0990630H89 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:11:56		370,178.39 ✓	13,383,631.23
12-JUL-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 FACTURA 6035 CVE RASTREO: 8846APR1202407123208727562 RFC: CACJ650419363 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:11:56		39,300.80 ✓	13,344,330.43
12-JUL-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 1906 1907 1908 CVE RASTREO: 8846APR2202407123208727567 RFC: VCO100422UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:11:56		1,000,000.00 ✓	12,344,330.43
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002854016974725138, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ECOPRODUCTORES DEL SUR DE VERAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1049 CVE RASTREO: 8846APR1202407123208727571 RFC: ESV060815IL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:11:56		462,526.61 ✓	11,881,803.82
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730435200246471, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEANDRO BOJORQUEZ VERDUG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 488 491 CVE RASTREO: 8846APR1202407123208727577 RFC: BOVL7008273G4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:11:56		55,383.27 ✓	11,826,420.55

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=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 40731 40732 40734 CVE RASTREO: 8846APR2202407123208727662 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:11:57		154,117.15 ✓	11,672,303.40
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 036730500005979488, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ERNESTO DIAZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 179 186 CVE RASTREO: 8846APR2202407123208727756 RFC: DIVE7111113F3 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:11:57		65,869.86 ✓	11,606,433.54
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0473665717 PAGO DE FACTURAS 529-552 AL R.F.C. UCC6201121X0		368,859.10 ✓	11,237,574.44
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0330070610 PAGO DE FACTURAS 2045,2048 AL R.F.C. AIC631109C74		135,302.75 ✓	11,102,271.69
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0485210044 PAGO DE FACTURAS 3647-3652 AL R.F.C. MZE170107BT1		470,920.71 ✓	10,631,350.98
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0327631785 PAGO DE FACTURAS 209-236 AL R.F.C. CAEE770718GZ3		261,000.00 ✓	10,370,350.98
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 012744001175325989, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1734 1754 CVE RASTREO: 8846APR2202407123208936002 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:55:32		304,152.00 ✓	10,066,198.98
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 002730092305531466, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 530 584 CVE RASTREO: 8846APR1202407123208936011 RFC: EPS040729511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:55:32		390,709.34 ✓	9,675,489.64
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900038211476, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORA ACSIN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 9 12 19 20 CVE RASTREO: 8846APR2202407123208936036 RFC: CAC210907BC3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:55:32		284,701.90 ✓	9,390,787.74
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 002028700156259357, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO ANGULO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1386 1444 CVE RASTREO: 8846APR2202407123208936118 RFC: AUPF7308043K6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:55:32		611,513.26 ✓	8,779,274.48
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 012744004847710366, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRO CORONADO RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 281 310 CVE RASTREO: 8846APR2202407123208936173 RFC: CORA821126DFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:55:33		426,060.01 ✓	8,353,214.47
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900040689245, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ARADAT ZEPEDA OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 11 28 CVE RASTREO: 8846APR2202407123208936183 RFC: ZEOA800806KP9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:55:33		398,338.20 ✓	7,954,876.27
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 002730404400070766, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BLANCA MARGARITA SERRANO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 14856 CVE RASTREO: 8846APR2202407123208936193 RFC: SELB651005SR5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:55:33		203,536.20 ✓	7,751,340.07
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0111189690 PAGO DE FACTURAS 83480-83691 AL R.F.C. HMA740709JPO		378,756.96 ✓	7,372,583.11
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1154147854 PAGO DE FACTURAS 4573-4578 AL R.F.C. LPL201107JW8		140,550.01 ✓	7,232,033.10
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1265713986 PAGO DE FACTURAS 4888-4900 AL R.F.C. FAZA980204P64		195,678.08 ✓	7,036,355.02
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1160971872 PAGO DE FACTURAS 168-173 AL R.F.C. VETT8411185X1		320,160.00 ✓	6,716,195.02
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 030744900033320552, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ALFREDO SORIA ROM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 4778 4779 4780 CVE RASTREO: 8846APR2202407123209074019 RFC: SORA4910057E7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:24:42		293,294.40 ✓	6,422,900.62

Línea Directa para su empresa:

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

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 DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 014740605272802185, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LORENZO BAEZ DOMINGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 423 428 CVE RASTREO: 8846APR2202407123209383345 RFC: BADL720601NI7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:30:02		36,178.67 ✓	6,386,721.95
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 021740064561058779, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RODRIGO ALONSO ROMAN LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 419 424 CVE RASTREO: 8846APR2202407123209383356 RFC: ROLR8002064N1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:30:02		143,952.99 ✓	6,242,768.96
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900038800738, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ALBERTO CARRASCO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 12 13 CVE RASTREO: 8846APR2202407123209383362 RFC: CAPA671108SD5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:30:02		8,432.62 ✓	6,234,336.34
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 002740438600503918, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SANDRA MARISELA RUBIO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 287 CVE RASTREO: 8846APR1202407123209383375 RFC: RULS670124LL3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:30:03		34,274.52 ✓	6,200,061.82
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 021740040569324034, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JAVIER LUGO MONTOY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 190 193 CVE RASTREO: 8846APR2202407123209383379 RFC: LUMJ750820DS7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:30:03		14,692.24 ✓	6,185,369.58
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 014740519081496247, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUADALUPE DOMINGUEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 330 331 332 CVE RASTREO: 8846APR2202407123209383395 RFC: DOGG451111FT4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:30:03		25,993.97 ✓	6,159,375.61
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 002740700406183079, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ONORIO GARCIA ARREDOND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 218 219 220 CVE RASTREO: 8846APR2202407123209383463 RFC: GAA0771124DL8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:30:03		41,837.68 ✓	6,117,537.93
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 014740655100428885, BEM SPEI BCO:014 BENEF:WALBERTO SANCHEZ GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 5138 5436 CVE RASTREO: 8846APR2202407123209383508 RFC: SAGW830917894 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:30:03		19,621.53 ✓	6,097,916.40
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 012733001346988438, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUELA BURGOS SAIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 716 725 CVE RASTREO: 8846APR2202407123209383586 RFC: BUSM6701133H2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:30:03		112,050.52 ✓	5,985,865.88
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 002740028669794165, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DELFINA MORENO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 363 365 CVE RASTREO: 8846APR2202407123209383717 RFC: MOLD480116M58 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:30:04		27,339.41 ✓	5,958,526.47
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 002740701642273221, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELIZABETH AVILA GI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 38 41 CVE RASTREO: 8846APR2202407123209383797 RFC: AIGE890908441 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:30:04		11,424.84 ✓	5,947,101.63
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 014740605200246522, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERGIO FERNANDO IRIBE FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 376 379 CVE RASTREO: 8846APR2202407123209383866 RFC: IIFS4911215V3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:30:04		40,417.12 ✓	5,906,684.51
12-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION PLUXEE MEXICO 00000000000000000000000012561692086237880 AL RFC PME811211B20 RAS 53394194697772063204 FAC 063204		102,320.00 ✓	5,804,364.51
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 012730015346432672, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSUE MIGUEL LOPEZ QUINONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 1005 CVE RASTREO: 8846APR1202407123209557055 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:06:19		3,091.00 ✓	5,801,273.51
15-JUL-24	SPEI 15072024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202407123208500284	0.01		5,801,273.52
15-JUL-24	SPEI 15072024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202407123208500296	0.01		5,801,273.53
15-JUL-24	SPEI 15072024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202407123208500304	0.01		5,801,273.54

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

13/29

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUL-24	SPEI 15072024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202407123208500257	0.01		5,801,273.55
15-JUL-24	SPEI 15072024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202407123208500260	0.01		5,801,273.56
15-JUL-24	SPEI 15072024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202407123208500287	0.01		5,801,273.57
15-JUL-24	SPEI 15072024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202407123208500308	0.01		5,801,273.58
15-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669470929058 REPOSICION DE CAJA CHICA 040724 AL R.F.C. CACB9810293G2		4,996.70 ✓	5,796,276.88
15-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143050579260 PAGO 1RA QUINCENA DE JULIO AL R.F.C. BUVP7303267A2		10,001.00 ✓	5,786,275.88
15-JUL-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 JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202407153216581647 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:27:06		16,073.80 ✓	5,770,202.08
15-JUL-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 JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202407153216581651 RFC: LOAG860710EYO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:27:06		10,000.80 ✓	5,760,201.28
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015686844965, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIEL CONCHITA MARTINEZ DOMING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QUINCENA DE JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202407153216581655 RFC: MADM901225JP4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:27:06		7,619.00 ✓	5,752,582.28
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		101,296.40 ✓	5,651,285.88
15-JUL-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 150724 CVE RASTREO: 8846APR2202407153217163433 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:29:08		4,984.44 ✓	5,646,301.44
15-JUL-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 323 CVE RASTREO: 8846APR2202407153217163438 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:08		375.00 ✓	5,645,926.44
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730101283102702, BEM SPEI BCO:137 BENEF:REGINO LEYVA SUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A BADIRAGUATO 326 CVE RASTREO: 8846APR2202407153217163447 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:29:08		252.00 ✓	5,645,674.44
15-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 PAGO DE FACTURAS 44503-44556 AL R.F.C. DIE090329AQ4		1,056,300.13 ✓	4,589,374.31
15-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684333317 PAGO DE FACTURA 535984 AL R.F.C. PRO110719F86		182,700.00 ✓	4,406,674.31
15-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0502939411 PAGO DE FACTURAS 175833,176165 AL R.F.C. ACP000726NG7		180,250.00 ✓	4,226,424.31
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900039361370, BEM SPEI BCO:030 BENEF:KUMMER RF SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4 CVE RASTREO: 8846APR2202407153217279693 RFC: KRF200528H35 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:52:37		325,922.22 ✓	3,900,502.09
15-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361967219 PAGO DE FACTURA 1351 AL R.F.C. CACJ911216Q25		60,900.00 ✓	3,839,602.09
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137740104944250809, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ALONSO VERDUZCO HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de F 6 y 7 CVE RASTREO: 8846APR1202407153217810475 RFC: VEHA6802155X2 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 19:07:41		16,145.32 ✓	3,823,456.77
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021741040576162291, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PATRICIA URIAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de F 465 a 468 CVE RASTREO: 8846APR1202407153217810478 RFC: UILP710720K80 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:07:41		17,329.30 ✓	3,806,127.47
15-JUL-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 de F 432 205 206 y 209 CVE RASTREO: 8846APR1202407153217810503 RFC: AIRA8604072H2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:07:41		24,699.41 ✓	3,781,428.06

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
15-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0532347769 Pago de f 74 AL R.F.C. MATB710914FLA		17,598.40 ✓	3,763,829.66
15-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0549733119 Pago de F 931 AL R.F.C. ROQF571008CC9		31,800.00 ✓	3,732,029.66
16-JUL-24	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: Z1J1S1VT4C6E16S1A5782005TFRE006MOVX003N79S000RP271607 ID PAGO: Z3328628105202406316270 TOTAL: 0000000028290358 RASTREO: 000010065		282,903.58 ✓	3,449,126.08
16-JUL-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 JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202407163219284565 RFC: LAGJ040310H71 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:32:57		6,093.00 ✓	3,443,033.08
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127730001354214419, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCO ARTURO LOPEZ AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REEMBOLSO 37 CVE RASTREO: 8846APR1202407163219756801 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:54:57		4,666.10 ✓	3,438,366.98
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127730001354214419, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCO ARTURO LOPEZ AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REEMBOLSO 36 CVE RASTREO: 8846APR2202407163219756802 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:54:57		4,934.81 ✓	3,433,432.17
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127730001354214419, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCO ARTURO LOPEZ AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REEMBOLSO 35 CVE RASTREO: 8846APR2202407163219756805 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:54:57		4,879.18 ✓	3,428,552.99
16-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669470929058 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL R.F.C. CACB9810293G2		2,402.02 ✓	3,426,150.97
16-JUL-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 VILLA UNION 1007 CVE RASTREO: 8846APR1202407163220031953 RFC: FOAM760208 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:23:39		2,900.00 ✓	3,423,250.97
16-JUL-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 OTATILLOS 325 CVE RASTREO: 8846APR2202407163220424274 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:30		200.00 ✓	3,423,050.97
16-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 587840019824 Impuesto Deposito Referenciado		131,943.00 ✓	3,291,107.97
16-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 587846019824 Impuesto Deposito Referenciado		20,255.00 ✓	3,270,852.97
16-JUL-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		473,906.40 ✓	2,796,946.57
16-JUL-24	50119174TRANSBP104635646 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 22:20:26 DEL CLIENTE DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ DE LA CLABE 137730130051629174 CON RFC MARD831125NA6 CONCEPTO: Rembolso de Viaticos REFERENCIA: 0463564 CVE RAST: 50119174TRANSBP104635646	9,279.46 ✓		2,806,226.03
17-JUL-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 FONDO REVOLVENTE 160724 CVE RASTREO: 8846APR1202407173221987816 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:33:22		4,981.07 ✓	2,801,244.96
17-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730044116810719, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIO 30 000 KMS FRONTIER CVE RASTREO: 8846APR1202407173221987841 RFC: CAN850110NR8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:33:22		6,180.30 ✓	2,795,064.66
17-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730044116810719, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIO 70 000 KMS FRONTIER CVE RASTREO: 8846APR1202407173221987842 RFC: CAN850110NR8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:33:22		5,562.00 ✓	2,789,502.66
17-JUL-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 VILLA UNION 48 CVE RASTREO: 8846APR1202407173222409223 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:00:48		1,375.00 ✓	2,788,127.66

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.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pin C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-JUL-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 VILLA UNION 47 CVE RASTREO: 8846APR2202407173222409226 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:00:48		1,980.00 ✓	2,786,147.66
17-JUL-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 VILLA UNION 46 CVE RASTREO: 8846APR1202407173222409229 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:00:48		655.00 ✓	2,785,492.66
17-JUL-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 743 CVE RASTREO: 8846APR1202407173222409230 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:00:48		61,279.54 ✓	2,724,213.12
17-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669434845895 VIATICOS A VILLA UNION 1009 AL R.F.C. FARR680505K96		14,737.00 ✓	2,709,476.12
17-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160601524805 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:HECTOR RAMON MEDINA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 1010 CVE RASTREO: 8846APR2202407173222720772 RFC: MEPH531017 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:46:20		3,001.00 ✓	2,706,475.12
17-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 PAGO DE FACTURA 44796 AL R.F.C. DIE090329AQ4		248,200.02 ✓	2,458,275.10
17-JUL-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 327 CVE RASTREO: 8846APR2202407173222775049 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:12		200.00 ✓	2,458,075.10
17-JUL-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 DORADO 49 CVE RASTREO: 8846APR2202407173222775057 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:13		385.00 ✓	2,457,690.10
18-JUL-24	DEP.EFECTIVO	1,054.00 ✓		2,458,744.10
18-JUL-24	DEP.EFECTIVO	15.00 ✓		2,458,759.10
18-JUL-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 52 CVE RASTREO: 8846APR2202407183224257457 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:17:01		705.50 ✓	2,458,053.60
18-JUL-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 VILLA UNION 51 CVE RASTREO: 8846APR2202407183224257460 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:17:01		2,585.00 ✓	2,455,468.60
18-JUL-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 50 CVE RASTREO: 8846APR2202407183224257485 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:17:01		502.00 ✓	2,454,966.60
18-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143171840385 VIATICOS A GUASAVE 1011 AL R.F.C. AUMP700711156		788.00 ✓	2,454,178.60
18-JUL-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 FONDO REVOLVENTE 180724 CVE RASTREO: 8846APR2202407183225079461 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:46:29		4,987.04 ✓	2,449,191.56
18-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161410654247 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:JOSE FRANCISCO PEREZ FIGUERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A GUASAVE 1013 CVE RASTREO: 8846APR2202407183225079464 RFC: PEFF650804 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:46:29		3,292.00 ✓	2,445,899.56
18-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322377 PAGO DE FACTURAS 289-314 AL R.F.C. ROM170508AH4		1,701,284.65 ✓	744,614.91
18-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322340 PAGO DE FACTURAS 81-86 AL R.F.C. PSH2003021F5		374,273.48 ✓	370,341.43
18-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1228639670 PAGO DE FACTURA 1359 AL R.F.C. OPD200520I78		11,090.37 ✓	359,251.06

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. 4830, 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
19-JUL-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 1006 CVE RASTREO: 8846APR1202407193227538841 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:32:35		3,091.00 ✓	356,160.06
19-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000918568 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	7,591,710.19		7,947,870.25
19-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000920026 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	2,000,000.00		9,947,870.25
19-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000920027 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	2,000,000.00		11,947,870.25
19-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000920030 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	1,072,777.48		13,020,647.73
19-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000920041 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	2,000,000.00		15,020,647.73
19-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000920053 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	2,729,066.05		17,749,713.78
19-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000920063 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	2,000,000.00		19,749,713.78
19-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000922934 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	503,882.19		20,253,595.97
19-JUL-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 FONDO REVOLVENTE 190724 CVE RASTREO: 8846APR2202407193227825885 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:45:07		4,961.58 ✓	20,248,634.39
19-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744655105431886, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUJAC Y MATERIALES SDE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 48 53 CVE RASTREO: 8846APR2202407193227825892 RFC: CMA201014KX3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:45:07		429,099.27 ✓	19,819,535.12
19-JUL-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 2634 2635 CVE RASTREO: 8846APR1202407193228059157 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:40:10		891,137.52 ✓	18,928,397.60
19-JUL-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 2631 2632 2633 CVE RASTREO: 8846APR1202407193228059183 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:40:10		624,775.54 ✓	18,303,622.06
19-JUL-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 2630 CVE RASTREO: 8846APR1202407193228059186 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:40:10		667,210.66 ✓	17,636,411.40
19-JUL-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 2628 2629 CVE RASTREO: 8846APR1202407193228059189 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:40:10		851,749.02 ✓	16,784,662.38
19-JUL-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 2625 2626 2627 CVE RASTREO: 8846APR1202407193228059192 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:40:11		710,516.24 ✓	16,074,146.14
19-JUL-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 2623 2624 CVE RASTREO: 8846APR1202407193228059201 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:40:11		741,635.33 ✓	15,332,510.81
19-JUL-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 2620 2621 2622 CVE RASTREO: 8846APR1202407193228059204 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:40:11		598,988.04 ✓	14,733,522.77
19-JUL-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 2618 2619 CVE RASTREO: 8846APR2202407193228059207 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:40:11		712,678.19 ✓	14,020,844.58
19-JUL-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 2616 CVE RASTREO: 8846APR2202407193228059210 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:40:11		754,774.07 ✓	13,266,070.51

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-JUL-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 2615 CVE RASTREO: 8846APR2202407193228059240 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:40:11		799,527.19 ✓	12,466,543.32
19-JUL-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 2614 CVE RASTREO: 8846APR2202407193228059287 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:40:11		878,565.68 ✓	11,587,977.64
19-JUL-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 2611 CVE RASTREO: 8846APR1202407193228059300 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:40:11		884,619.55 ✓	10,703,358.09
19-JUL-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 APJ60 CVE RASTREO: 8846APR1202407193228103837 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:51:16		870,288.32 ✓	9,833,069.77
19-JUL-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 APJ58 CVE RASTREO: 8846APR1202407193228103839 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:51:16		893,761.77 ✓	8,939,308.00
19-JUL-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 APJ57 CVE RASTREO: 8846APR2202407193228103865 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:51:16		890,492.14 ✓	8,048,815.86
19-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744001175325989, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE (DATO:NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1849 CVE RASTREO: 8846APR2202407193228140059 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:00:29		266,800.00 ✓	7,782,015.86
19-JUL-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 1015 CVE RASTREO: 8846APR1202407193228140113 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:00:29		3,091.00 ✓	7,778,924.86
19-JUL-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 1014 CVE RASTREO: 8846APR2202407193228140125 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:00:30		3,091.00 ✓	7,775,833.86
19-JUL-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 ACE21 22 23 CVE RASTREO: 8846APR2202407193228140129 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:00:30		718,165.28 ✓	7,057,668.58
19-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0690345870 PAGO DE FACTURAS 1532-1547 AL R.F.C. CFE091022LU3		1,939,244.06 ✓	5,118,424.52
19-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 PAGO DE FACTURAS 44576-44659 AL R.F.C. DIE090329AQ4		1,052,000.00 ✓	4,066,424.52
19-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684333317 PAGO DE FACTURAS 536123-537678 AL R.F.C. PRO110719F86		523,753.57 ✓	3,542,670.95
19-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0502939411 PAGO DE FACTURAS 176502,177048 AL R.F.C. ACP000726NG7		155,700.00 ✓	3,386,970.95
19-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160971872 PAGO DE FACTURAS 175,176 AL R.F.C. VETT8411185X1		250,000.00 ✓	3,136,970.95
19-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900039361370, BEM SPEI BCO:030 BENEF:KUMMER RF SA DE C (DATO:NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1 6 7 10 13 CVE RASTREO: 8846APR2202407193228204918 RFC: KRF200528H35 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:16:09		388,523.73 ✓	2,748,447.22
19-JUL-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 581 630 CVE RASTREO: 8846APR1202407193228204920 RFC: EPS040729511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:16:09		248,175.04 ✓	2,500,272.18

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
19-JUL-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 100 118 CVE RASTREO: 8846APR1202407193228232060 RFC: CACS650713C12 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:22:53		245,957.02 ✓	2,254,315.16
19-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030744900018869070, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ECO CONSTRUCCION Y PRESERVACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 4651 4E50 CVE RASTREO: 8846APR1202407193228254846 RFC: ECP180829F44 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:29:04		319,872.00 ✓	1,934,443.16
19-JUL-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 2244 2319 2320 2321 CVE RASTREO: 8846APR1202407193228514206 RFC: TCM830416HTA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:53:21		211,794.77 ✓	1,722,648.39
19-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002743701647640694, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TRANSPORTE DE MATERIALES NORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de F 157 161 162 163 CVE RASTREO: 8846APR2202407193228514208 RFC: TMN200821A31 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:53:22		157,009.93 ✓	1,565,638.46
19-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002743700644143111, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALIANZA CAM TRANSP CAR MAT CONST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de F 4508 4509 y 4510 CVE RASTREO: 8846APR1202407193228514211 RFC: ACT890604UVO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:53:22		273,216.88 ✓	1,292,421.58
19-JUL-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 2309 2312 2316 2317 CVE RASTREO: 8846APR1202407193228563566 RFC: TUC700506KN4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:09:59		35,689.02 ✓	1,256,732.56
19-JUL-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 137 141 CVE RASTREO: 8846APR2202407193228563567 RFC: OIAJ670816DC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:09:59		37,159.27 ✓	1,219,573.29
19-JUL-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 4124 4267 44CC CVE RASTREO: 8846APR2202407193228563606 RFC: FESG5306067S6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:09:59		29,205.58 ✓	1,190,367.71
19-JUL-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 10909 40910 40911 912 915 921 CVE RASTREO: 8846APR2202407193228563670 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:09:59		110,518.90 ✓	1,079,848.81
19-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1233063457 PAGO de F 786 793 812 13 830 AL R.F.C. LUSN990822TJA		295,323.48 ✓	784,525.33
19-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0473665717 PAGO de F 555 556 557 558 AL R.F.C. UCC6201121X0		196,833.67 ✓	587,691.66
19-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192952126 PAGO de F 25911 26419 AL R.F.C. UCN640415Q69		34,492.14 ✓	553,199.52
19-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361967219 PAGO de F 1352 AL R.F.C. CACJ911216Q25		60,900.00 ✓	492,299.52
19-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900020854812, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARCELO GUADALUPE CHAVEZ PEINAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de F 4788 CVE RASTREO: 8846APR1202407193228644663 RFC: CAPM760209R68 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:40:20		2,561.28 ✓	489,738.24
19-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0238390236 PAGO de F 4E91 AL R.F.C. CAPL520926LC4		1,392.00 ✓	488,346.24
22-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137741103283317513, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ROSELA MARIA LARES SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de F 33 CVE RASTREO: 8846APR220240722323296070 RFC: LASR991103RV2 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:57:14		143,329.60 ✓	345,016.64
22-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0330070610 PAGO de f 2049 al 2054, 2056, 57 60 61 65 AL R.F.C. AIC631109C74		227,977.73 ✓	117,038.91

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
22-JUL-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 F 626 CVE RASTREO: 8846APR12024072323566472 RFC: AIF990922859 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:30:44		51,040.00 ✓	65,998.91
23-JUL-24	DEP.EFECTIVO	412.00 ✓		66,410.91
23-JUL-24	DEP.EFECTIVO	1,802.00 ✓		68,212.91
23-JUL-24	DEP.EFECTIVO	230.00 ✓		68,442.91
23-JUL-24	DEP.EFECTIVO	57.00 ✓		68,499.91
23-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900007294479, BEM SPEI BCO:030 BENEF:distribuidora de refacciones or (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 52893 CVE RASTREO: 8846APR220240723235638722 RFC: DR09204062D3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:20:14		7,600.00	60,899.91
23-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000920070 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	3,194,886.39		3,255,786.30
23-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000922242 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	5,509,007.90		8,764,794.20
23-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000922245 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	4,775,385.49		13,540,179.69
23-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000922899 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	11,023,534.61		24,563,714.30
23-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000922908 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	14,744,968.07		39,308,682.37
23-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000923020 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	1,000,000.00		40,308,682.37
23-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAURI JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de caja chica Amauri Jose Gleciano CVE RASTREO: 8846APR220240723235796695 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:50		4,974.00 ✓	40,303,708.37
23-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		127,139.40 ✓	40,176,568.97
23-JUL-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	10,216.40		40,186,785.37
23-JUL-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 Julio y prima vacio CVE RASTREO: 8846APR220240723236086594 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:17:27		20,290.60 ✓	40,166,494.77
23-JUL-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 Julio y prima vacio CVE RASTREO: 8846APR120240723236086599 RFC: LAGJ040310H71 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:17:27		7,276.60 ✓	40,159,218.17
23-JUL-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 Julio y prima vacio CVE RASTREO: 8846APR120240723236086603 RFC: LOAG860710EYO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:17:27		12,709.40 ✓	40,146,508.77
23-JUL-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 Julio y prima vacio CVE RASTREO: 8846APR120240723236086607 RFC: MADM901225JP4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:17:27		9,714.00 ✓	40,136,794.77
23-JUL-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 F 95879 y 95880 CVE RASTREO: 8846APR220240723236086610 RFC: CSD070619EQ6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:17:27		254,140.00 ✓	39,882,654.77
23-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611367944, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SERVICONSTRUCCIONES DAYCAR SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1282 CVE RASTREO: 8846APR220240723236086622 RFC: SDA210817742 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:17:27		168,831.04 ✓	39,713,823.73
23-JUL-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 f 611 al 629 CVE RASTREO: 8846APR120240723236086682 RFC: UAC910110J97 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:17:28		204,123.82 ✓	39,509,699.91
23-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012733001932821718, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARMANDO QUIJANO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 852 CVE RASTREO: 8846APR220240723236086707 RFC: QULA781020QY4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:17:28		92,800.00 ✓	39,416,899.91

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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 03074490003320552, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ALFREDO SORIA ROM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 4801 CVE RASTREO: 8846APR2202407233236086710 RFC: SORA4910057E7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:17:28		146,647.20 ✓	39,270,252.71
23-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 03074490003320552, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ALFREDO SORIA ROM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 4800 CVE RASTREO: 8846APR2202407233236086715 RFC: SORA4910057E7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:17:28		146,647.20 ✓	39,123,605.51
23-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189281010508530 Pago de F 6 AL R.F.C. MERG8110217XA		153,621.56 ✓	38,969,983.95
23-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0510412740 PAgo de varias facturas AL R.F.C. ART960322LX2		198,520.17 ✓	38,771,463.78
23-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143050579260 Pago 2da quinc Julio y prima vacacional AL R.F.C. BUVP7303267A2		12,709.20 ✓	38,758,754.58
23-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1254035525 PAgo de F 711 712 713 714 AL R.F.C. ACE230919KY4		160,871.70 ✓	38,597,882.88
23-JUL-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 759 CVE RASTREO: 8846APR1202407233236175285 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:54:40		61,279.54 ✓	38,536,603.34
24-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION PLUXEE MEXICO 0000000000000000000012561692086395639 AL RFC PME811211B20 RAS 53394206826614063204 FAC 063204		102,320.00 ✓	38,434,283.34
24-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0685903276 PAgo de F 44593 44660 44693 44715 y 716 AL R.F.C. DIE090329AQ4		1,159,100.14 ✓	37,275,183.20
24-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0684333317 PAgo de F 538753 AL R.F.C. PRO110719F86		151,740.00 ✓	37,123,443.20
24-JUL-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 2314 15 18 19 20 CVE RASTREO: 8846APR2202407243237993064 RFC: TUC700506KN4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:53:16		70,453.19 ✓	37,052,990.01
24-JUL-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 192 CVE RASTREO: 8846APR1202407243237993070 RFC: DIVE7111113F3 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:53:16		7,353.92 ✓	37,045,636.09
24-JUL-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 134 138 139 143 CVE RASTREO: 8846APR2202407243237993075 RFC: OIAJ670816DC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:17		61,083.48 ✓	36,984,552.61
24-JUL-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), abono a F 4E0B CVE RASTREO: 8846APR1202407243237993077 RFC: FESG5306067S6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:53:17		59,000.00 ✓	36,925,552.61
24-JUL-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: 8846APR2202407243237993078 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:53:17		98,157.90 ✓	36,827,394.71
24-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1192952126 PAgo de F 25912 26418 26420 AL R.F.C. UCN640415Q69		46,352.20 ✓	36,781,042.51
24-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0473665717 PAgo de F 560 562 564 567 AL R.F.C. UCC6201121X0		155,541.03 ✓	36,625,501.48
24-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0330070610 PAgo de f 2058 59 68 69 72 73 74 AL R.F.C. AIC631109C74		192,154.92 ✓	36,433,346.56
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730089473150067, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA GUADALUPE CASTRO ZAVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de VARIAS Facturas CVE RASTREO: 8846APR1202407243238110429 RFC: CAZG520707314 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:41:25		197,822.00 ✓	36,235,524.56

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001184762259, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PP SOLUCIONES PARA OFICINA SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202407243238110431 RFC: PS01106229L5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:41:25		365,400.00 ✓	35,870,124.56
24-JUL-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 1906 1926 1927 28 29 30 CVE RASTREO: 8846APR1202407243238110524 RFC: VCO100422UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:41:25		500,257.20 ✓	35,369,867.36
24-JUL-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 627 28 29 31 32 33 34 35 36 37 3 CVE RASTREO: 8846APR1202407243238110533 RFC: EPS040729511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:41:25		300,991.70 ✓	35,068,875.66
24-JUL-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 1798 1858 CVE RASTREO: 8846APR1202407243238110538 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:41:25		400,200.00 ✓	34,668,675.66
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900039361370, BEM SPEI BCO:030 BENEF:KUMMER RF SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F 5 8 9 CVE RASTREO: 8846APR1202407243238110541 RFC: KRF200528H35 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:41:26		457,579.90 ✓	34,211,095.76
24-JUL-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), abono a F 314 CVE RASTREO: 8846APR1202407243238110544 RFC: CORA821126DFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:41:26		300,000.00 ✓	33,911,095.76
24-JUL-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 477 486 CVE RASTREO: 8846APR1202407243238110548 RFC: AABJ570429LX6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:41:26		165,248.00 ✓	33,745,847.76
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021730040154390111, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SERGIO ALONZO CASTRO ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1581 1582 1608 1624 1625 CVE RASTREO: 8846APR1202407243238110551 RFC: CAAS620108647 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:41:26		204,082.43 ✓	33,541,765.33
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900029324973, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROVISIONES COMERCIALES EVANS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 254 al 259 y 262 CVE RASTREO: 8846APR1202407243238110556 RFC: PCE210720KD3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:41:26		1,032,400.00 ✓	32,509,365.33
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730700507663631, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS RAMON CUEVAS LUG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 904 CVE RASTREO: 8846APR1202407243238110557 RFC: CULR720915 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:41:26		147,987.00 ✓	32,361,378.33
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900040689245, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ARADAT ZEPEDA OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de varias factura CVE RASTREO: 8846APR1202407243238110559 RFC: ZEOA800806KP9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:41:26		492,138.47 ✓	31,869,239.86
24-JUL-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 1005 1006 1007 1011 1211 1641 CVE RASTREO: 8846APR1202407243238110562 RFC: BAPJ660130AE4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:41:27		399,985.20 ✓	31,469,254.66
24-JUL-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 F 1263 1361 1362 CVE RASTREO: 8846APR1202407243238110565 RFC: CCP9002235R7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:41:27		191,946.50 ✓	31,277,308.16
24-JUL-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: 8846APR1202407243238110566 RFC: LOOD871114KV1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:41:27		399,198.56 ✓	30,878,109.60

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 León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058730000001282181, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 5731 32 33 44 45 47 48 CVE RASTREO: 8846APR1202407243238110567 RFC: CEF050411EJ7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:41:27		379,242.54 ✓	30,498,867.06
24-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1094355906 pago de f 28555 AL R.F.C. EIR091109CJ9		211,270.00 ✓	30,287,597.06
24-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160971872 PAgo de F 177 178 AL R.F.C. VETT8411185X1		266,800.00 ✓	30,020,797.06
24-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0410323861 PAgo de F 455 56 534 AL R.F.C. CEM920324KT5		399,825.55 ✓	29,620,971.51
24-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0132679404 PAgo de F 1977 a 1981 83 84 85 86 88 AL R.F.C. GAP9709304W4		389,064.00 ✓	29,231,907.51
24-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0485210044 PAgo de F 3696 al 3701, 3703 04 05 06 AL R.F.C. MZE170107BT1		591,831.22 ✓	28,640,076.29
24-JUL-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 ✓	28,511,556.29
24-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111189690 PAgo de F 82583 80 82 AL R.F.C. HMA740709JP0		805,596.35 ✓	27,705,959.94
24-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1265713986 PAgo de varias factruas AL R.F.C. FAZA980204P64		490,871.84 ✓	27,215,088.10
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611367944, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SERVICONSTRUCCIONES DAYCAR SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 1285 CVE RASTREO: 8846APR1202407243238212704 RFC: SDA210817742 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:23:26		89,920.88 ✓	27,125,167.22
24-JUL-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 482F CVE RASTREO: 8846APR2202407243238212707 RFC: SAGE610625KHA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:23:26		98,750.00 ✓	27,026,417.22
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001207966974, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARKETING GLOBAL GOPSA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 1011 12 13 14 27 28 47 62 90 CVE RASTREO: 8846APR1202407243238212709 RFC: MGG201209G24 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:23:26		36,321.94 ✓	26,990,095.28
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012760004512605379, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARMEN GRICELDA COTA VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 1468 CVE RASTREO: 8846APR2202407243238212710 RFC: COVC5203088E9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:23:26		75,690.00 ✓	26,914,405.28
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002743432301261950, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARLOS ALFONSO RAMIREZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 414 415 416 417 420 CVE RASTREO: 8846APR1202407243238226814 RFC: RALC921128BK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:36		216,316.80 ✓	26,698,088.48
24-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900001125146, BEM SPEI BCO:030 BENEF:RIGOBERTO AVITIA APODAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202407243238226817 RFC: AIAR6508203V7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:29:36		41,976.19 ✓	26,656,112.29
24-JUL-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: 8846APR1202407243238226818 RFC: HAM190128D56 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:29:36		23,400.00 ✓	26,632,712.29
24-JUL-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: 8846APR1202407243238226821 RFC: GC0170519U50 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:29:37		54,487.99 ✓	26,578,224.30
24-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361967219 PAgo de F 1358 AL R.F.C. CACJ911216Q25		60,900.00 ✓	26,517,324.30
25-JUL-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 F APJ66 CVE RASTREO: 8846APR1202407253239682054 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:21:47		991,882.38 ✓	25,525,441.92

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-JUL-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 F APJ65 CVE RASTREO: 8846APR1202407253239682057 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:21:47		871,367.88 ✓	24,654,074.04
25-JUL-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 F APJ64 CVE RASTREO: 8846APR1202407253239682060 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:21:47		809,806.19 ✓	23,844,267.85
25-JUL-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 F APJ63 CVE RASTREO: 8846APR2202407253239682082 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:21:47		780,649.61 ✓	23,063,618.24
25-JUL-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 F APJ62 CVE RASTREO: 8846APR1202407253239682083 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:21:47		936,837.45 ✓	22,126,780.79
25-JUL-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 F APJ61 CVE RASTREO: 8846APR2202407253239682084 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:21:47		805,456.94 ✓	21,321,323.85
25-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 2671 CVE RASTREO: 8846APR1202407253239725748 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 12:36:56		519,192.80 ✓	20,802,131.05
25-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 2670 CVE RASTREO: 8846APR1202407253239725750 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 12:36:56		782,014.00 ✓	20,020,117.05
25-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 2669 CVE RASTREO: 8846APR2202407253239725753 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 12:36:56		767,242.56 ✓	19,252,874.49
25-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 2668 CVE RASTREO: 8846APR1202407253239725755 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 12:36:56		806,262.88 ✓	18,446,611.61
25-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 2667 CVE RASTREO: 8846APR2202407253239725760 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 12:36:56		773,906.75 ✓	17,672,704.86
25-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 2662 a 2666 CVE RASTREO: 8846APR1202407253239725762 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 12:36:57		832,577.54 ✓	16,840,127.32
25-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de f 2650 a 2661 CVE RASTREO: 8846APR2202407253239725767 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 12:36:57		704,666.31 ✓	16,135,461.01
25-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 2646 a 2649 CVE RASTREO: 8846APR2202407253239725771 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 12:36:57		480,941.56 ✓	15,654,519.45
25-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de f 2639 a 2645 CVE RASTREO: 8846APR2202407253239725775 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 12:36:57		636,552.34 ✓	15,017,967.11

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611334265, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ASFALTOS DE LA RIVIERA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F ASF422 CVE RASTREO: 8846APR1202407253239736759 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:40:14		1,049,540.00 ✓	13,968,427.11
25-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744655105431886, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUJAC Y MATERIALES SDE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de f 54 55 56 57 58 CVE RASTREO: 8846APR1202407253239893644 RFC: CMA201014KX3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:30:49		330,863.89 ✓	13,637,563.22
25-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256322340 PAgO de F 87 a 92 AL R.F.C. PSH2003021F5		403,079.95 ✓	13,234,483.27
25-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1228639670 PAgO de F 1400 AL R.F.C. OPD200520178		11,090.37 ✓	13,223,392.90
25-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256322377 PAgO F 303 304 315 a 334 AL R.F.C. ROM170508AH4		1,960,911.43 ✓	11,262,481.47
25-JUL-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), CAJA REVOLVENTE AMAURI GLECIANO CVE RASTREO: 8846APR1202407253239995299 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:05:49		4,972.12 ✓	11,257,509.35
25-JUL-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 F 42D1 4757 476F 4EC6 CVE RASTREO: 8846APR1202407253239995300 RFC: OICD941003MS1 IVA: 000000000000.00 CIBANCO HORA LIQ: 14:05:49		21,576.00 ✓	11,235,933.35
25-JUL-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 99348 99390 CVE RASTREO: 8846APR1202407253240085122 RFC: FER010213N68 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:28:54		393,222.19 ✓	10,842,711.16
25-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002741700744790712, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CRIBADOS Y TRITURADOS SANDOVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgO de f 2100 2101 2102 2103 CVE RASTREO: 8846APR2202407253240142534 RFC: XTS070203AB9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:44:36		46,454.83 ✓	10,796,256.33
25-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313961499907, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAZMIN LUCIA ALTAMIRANO RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Complemento de 2da quincena de Julio CVE RASTREO: 8846APR2202407253240210438 RFC: AARJ940911L46 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:45		3,000.00 ✓	10,793,256.33
25-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900023986059, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ADRIANA DE JESUS AVILES CORRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgO de F 2221 CVE RASTREO: 8846APR1202407253240363026 RFC: AICA7502237G2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:54:17		7,500.00 ✓	10,785,756.33
25-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730100580724305, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JOSE LUIS VARGAS VALENZUEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgO de F 4A24 CVE RASTREO: 8846APR1202407253240363027 RFC: VAVL751208924 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:54:17		17,400.00 ✓	10,768,356.33
25-JUL-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 F 284314 284519 284902 85 52 CVE RASTREO: 8846APR1202407253240363030 RFC: GEN700527K14 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:54:17		38,091.97 ✓	10,730,264.36
26-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	1,289.00		10,731,553.36
26-JUL-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 1005 1007 CVE RASTREO: 8846APR1202407263243120506 RFC: CPM0003018Y7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:48:47		148,480.00 ✓	10,583,073.36
26-JUL-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), PAgO de Caja revolvente Amauri Gleciano CVE RASTREO: 8846APR2202407263243146766 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:55:42		4,990.42 ✓	10,578,082.94
26-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669470929058 PAgO de Caja revolvente de braulio castro AL R.F.C. CACB9810293G2		1,351.00 ✓	10,576,731.94

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUL-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 F 4658 y 4659 CVE RASTREO: 8846APR1202407293248891666 RFC: LUAM710811QZ8 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:20:51		14,384.00 ✓	10,562,347.94
29-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 Pago de F 44918 AL R.F.C. DIE090329AQ4		258,200.04 ✓	10,304,147.90
29-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION PLUXEE MEXICO 000000000000000000000000000012561692086554813 AL RFC PME811211B20 RAS 53394211545397063204 FAC 063204		102,320.00 ✓	10,201,827.90
29-JUL-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), Reembolso caja chica Marco arturo lopez CVE RASTREO: 8846APR1202407293249612290 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:07:42		4,962.56 ✓	10,196,865.34
29-JUL-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), Reembolso caja chica MARCO Arturo Lopez CVE RASTREO: 8846APR2202407293249612293 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:07:43		4,561.59 ✓	10,192,303.75
29-JUL-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), Pago de viaticos Ing Regino Leyva Salvad CVE RASTREO: 8846APR2202407293249612296 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:07:43		1,008.00 ✓	10,191,295.75
29-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669434845895 VIATICOS A RAFAEL FAVELA VILLA UNION SIQUEIROS AL R.F.C. FARR680505K96		14,737.00 ✓	10,176,558.75
29-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669475390496 Viaticos Venseslado Chavez PRESA STA MARIA AL R.F.C. CAAV680928926		7,273.00 ✓	10,169,285.75
29-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0313236802 Viaticos de Eleodoro Gonzalez AL R.F.C. GORE8701188P7		4,200.00 ✓	10,165,085.75
29-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669470929058 Reembolso caja chica Braulio Castro AL R.F.C. CACB9810293G2		4,882.90 ✓	10,160,202.85
29-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669470929058 Reembolos caja de Barulio Castro AL R.F.C. CACB9810293G2		4,832.07 ✓	10,155,370.78
30-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605603884805, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EDGAR ELIEZER LEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 342 CVE RASTREO: 8846APR2202407303252355057 RFC: LEVE821005JL8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:10:53		159,884.92 ✓	9,995,485.86
30-JUL-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 1906 CVE RASTREO: 8846APR1202407303252405314 RFC: GPE08110SSJA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:23:14		88,165.00 ✓	9,907,320.86
30-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684333317 Pago de F 539646 AL R.F.C. PRO110719F86		213,760.00 ✓	9,693,560.86
30-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 Pago de F 44717 44749 44789 44790 AL R.F.C. DIE090329AQ4		1,045,900.25 ✓	8,647,660.61
30-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0502939411 Pago de F 177389 177813 AL R.F.C. ACP000726NG7		156,540.00 ✓	8,491,120.61
30-JUL-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), Reembolso de caja chica de Amauri Glecia CVE RASTREO: 8846APR2202407303252438548 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:31:46 *		4,991.02 ✓	8,486,129.59
30-JUL-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), Reembolso se caja chica de Amauri glecia CVE RASTREO: 8846APR2202407303252438554 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:31:46 *		4,991.02 ✓	8,481,138.57
30-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744655105431886, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUJAC Y MATERIALES SDE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Varias Facturas CVE RASTREO: 8846APR2202407303252510046 RFC: CMA201014KX3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:50:58		293,513.14 ✓	8,187,625.43

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322340 PAgo de Varias Facturas AL R.F.C. PSH2003021F5		1,890,540.04 ✓	6,297,085.39
30-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1038955449 PAgo de varias facturas AL R.F.C. CAC1809262Q2		11,090.37	6,285,995.02
30-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900034750976, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERGIO ANTONIO CAMACHO CAMACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de 97 al 105 107 108 CVE RASTREO: 8846APR1202407303252538834 RFC: CACS650713C12 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 14:59:15		299,005.46 ✓	5,986,989.56
30-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002743032075542936, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS EXPRESS NIETO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 130985 21830 21930 CVE RASTREO: 8846APR1202407303252648363 RFC: GEN700527K14 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:29:40		46,742.00 ✓	5,940,247.56
30-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 PAgo de F 44969 AL R.F.C. DIE090329AQ4		257,700.08 ✓	5,682,547.48
30-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322377 PAgo de Varias Facturas AL R.F.C. ROM170508AH4		1,890,540.04	3,792,007.44
30-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1254035525 PAgo de F 731 732 733 AL R.F.C. ACE230919KY4		69,956.70	3,722,050.74
30-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300724 DE LA CUENTA 1256322340 DEVOLUCION DE TRASP ERRONEO	1,890,540.04 ✓		5,612,590.78
31-JUL-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-07-31		1,461.99 ✓	5,614,052.77

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 36,967.98

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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 León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174683024 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 8FE00303-8125-4AF5-93F0-180C92E9752C**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T17:26:07**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Cfu265XZmCFniQ02VVelOB2ecji/GPTJBclSqKNW8IMjzbvrhN0r8k1b7x+0B7MGvtJxOXeJQhPQL3vYsZpGTIZ1VzqinSuuTI9dDAdq2aegxbqaR7aD9gip9uersXks+Gqo+lrT75FIKIUwNcdqd3gcP4mDFtn8mEr4Uq4WTPtk60ud7ZMRIS7PD+y7aFtTD27GqMAN4kjQXx+MSN5N70Dd3aQKVQ0saiKj6aQ/d6O6TKtUG6GECyw113ptSddFBpBAeG5qN5YZMVLd6jX14QglmSEcCmajTRHuKtZp4yRwdAc2BAyuATDa4x1PYTXPNjRRy76DoJsdFyKOU71CQ==

Sello del SAT:

dKXGd/gmxvsjPgZi6QbmXefnObWybY7FBhHXS4KsqOYJFu+0DsX5XaNH29mxgxqGwSI4GdS8Z08AMWuK6HJha29NC/TN7VAjqQwbwkcCLc/fRykmSpgq+lfS31SH3eTGGmhtJmJsOn1QLKtFaobJ9LhJlYxV7gWhQr2ma2jQdKG6AhkBa/ciP56XpWavTJunVhbuqY/0Vc1UHTitCa9+3anniYECDoB38fj9i+A8+PLG4SzRifiiFH0kzrtqlkSJsroqyEXXf89bF5lrHF2bwir91A1E1tsx1iCTeaeAOW7Y/vzdsMcdNw/OtHY1r5Su26il+j3dsm/02C8F4SJSQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8FE00303-8125-4AF5-93F0-180C92E9752C|2024-08-01T17:26:07|DCD090706E42||Cfu265XZmCFniQ02VVelOB2ecji/GPTJBclSqKNW8IMjzbvrhN0r8k1b7x+0B7MGvtJxOXeJQhPQL3vYsZpGTIZ1VzqinSuuTI9dDAdq2aegxbqaR7aD9gip9uersXks+Gqo+lrT75FIKIUwNcdqd3gcP4mDFtn8mEr4Uq4WTPtk60ud7ZMRIS7PD+y7aFtTD27GqMAN4kjQXx+MSN5N70Dd3aQKVQ0saiKj6aQ/d6O6TKtUG6GECyw113ptSddFBpBAeG5qN5YZMVLd6jX14QglmSEcCmajTRHuKtZp4yRwdAc2BAyuATDa4x1PYTXPNjRRy76DoJsdFyKOU71CQ==|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