

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

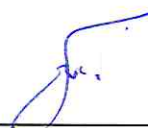
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			11,420,213.80
MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
		0.00	0.00
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			
29/01/2022	DORA GPE MADRID FACT CHOQUE	13,986.12	
20/07/2022	ASEGURADORA CHUBB	12,895.00	
31/05/2024	CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA	300,000.00	
16/08/2024	ERNESTO SANCHEZ	98,750.00	
26/08/2024	ERNESTO SANCHEZ	98,750.00	
			524,381.12
S U M A			11,944,594.92
MENOS: CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BCO			
			0.00
MENOS CREDITOS DEL BCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		0.00	
		0.00	0.00
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS			11,944,594.92



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 AGOSTO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000011			BANORTE CTA 17273001174683024 5 (OBRA)	7,832,347.90	82,773,941.33	78,661,694.31	11,944,594.92
D-	3	12/ago./2024	COMPROBACION DE GASTOS ABISAI BECERRA GERARDO COMISION 342		0.48	0.00	
D-	6	16/ago./2024	COMPROBACION DE GASTOS RAFAEL FAVELA REATIGA COMISION 1018		2,940.00	0.00	
D-	7	16/ago./2024	COMPROBACION DE GASTOS ELEODORO GONZALEZ RIVERA COMISION 1016		1,150.00	0.00	
D-	8	16/ago./2024	COMPROBACION DE GASTOS HECTOR RAMON MEDINA PEÑA COMISION 1023		44.00	0.00	
D-	9	14/ago./2024	COMPROBACION DE GASTOS VENSESLADO CHAVEZ ALMODOVAR COMISION 1017		298.00	0.00	
D-	10	14/ago./2024	COMPROBACION DE GASTOS VENSESLADO CHAVEZ ALMODOVAR COMISION 1022		2,520.00	0.00	
D-	15	01/ago./2024	COMPROBACION DE GASTOS ABISAI BECERRA GERARDO COMISION 321		0.48	0.00	
D-	23	01/ago./2024	COMPROBACION DE GASTOS ABISAI BECERRA GERARDO COMISION 327		200.00	0.00	
D-	24	05/ago./2024	COMPROBACION		2,215.00	0.00	
D-	28	26/ago./2024	COMPROBACION DE GASTOS DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS COMISION 1033		792.00	0.00	
D-	29	26/ago./2024	COMPROBACION DE GASTOS DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS COMISION 1019		229.00	0.00	
D-	30	26/ago./2024	COMPROBACION DE GASTOS MARCOS TRINIDAD HERNANDEZ LOPEZ COMISION 1031		685.00	0.00	
D-	31	26/ago./2024	COMPROBACION DE GASTOS CARLOS GABRIEL ZAVALA RUVALCABA COMISION 1034		345.00	0.00	
D-	32	26/ago./2024	COMPROBACION DE GASTOS GENARO SOSA RODRIGUEZ COMISION 1049		200.00	0.00	
D-	73	12/ago./2024	COMPROBACION DE GASTOS ABISAI BECERRA GERARDO COMISION 334		200.00	0.00	
D-	75	12/ago./2024	COMPROBACION DE GASTOS ABISAI BECERRA GERARDO COMISION 336		200.00	0.00	
D-	76	12/ago./2024	COMPROBACION DE GASTOS ABISAI BECERRA GERARDO COMISION 338		200.00	0.00	
D-	114	22/ago./2024	COMPROBACION DE GASTOS ABISAI BECERRA GERARDO COMISION 354		0.48	0.00	
D-	115	22/ago./2024	COMPROBACION		500.00	0.00	
D-	116	30/ago./2024	COMPROBACION DE GASTOS LUIS ALBERTO CORTEZ PEINADO COMISION 1044		253.00	0.00	
D-	119	30/ago./2024	COMPROBACION DE GASTOS LUIS ENRIQUE HERNANDEZ GUERRERO COMISION 1028		782.00	0.00	
D-	120	30/ago./2024	COMPROBACION DE GASTOS JOSE RAMON RIOS ERENAS COMISION 1045		4.00	0.00	
D-	122	30/ago./2024	COMPROBACION DE GASTOS LUIS ENRIQUE PEREZ LOPEZ		327.00	0.00	
D-	123	08/ago./2024	DEVOLUCION		10,216.40	0.00	
D-	124	02/ago./2024	DEVOLUCION		11,090.37	0.00	
D-	129	31/ago./2024	OTROS INGRESOS		0.02	0.00	
EI-	1	03/ago./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,994.10	
EI-	2	05/ago./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #53		0.00	714.00	
EI-	3	05/ago./2024	0000000-I VENSESLADO CHAVEZ ALMODOVAR #1022		0.00	7,650.00	
EI-	4	05/ago./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	5,000.08	
EI-	5	06/ago./2024	0000000-I HECTOR RAMON MEDINA PEÑA #1023		0.00	3,001.00	
EI-	6	06/ago./2024	0000000-I JOSE RAMON RIOS ERENAS #1015		0.00	550.00	
EI-	7	06/ago./2024	0000000-I LUIS ALBERTO CORTEZ PEINADO #1008		0.00	1,421.00	
EI-	8	06/ago./2024	0000000-I LUIS ENRIQUE PEREZ LOPEZ #1021		0.00	1,130.00	
EI-	9	06/ago./2024	0000000-I HECTOR RAMON MEDINA PEÑA #1014		0.00	325.00	
EI-	10	06/ago./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #341		0.00	1,008.00	
EI-	11	06/ago./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,989.00	
EI-	12	06/ago./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,988.00	
EI-	13	07/ago./2024	0000000-I PROCESADORA DE MATERIALES PETREOS, S.A. DE C.V.		0.00	91,944.73	
EI-	14	07/ago./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE AGOSTO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	15	07/ago./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #342		0.00	200.00	
EI-	16	07/ago./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #54		0.00	1,375.00	
EI-	17	08/ago./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #55		0.00	655.00	
EI-	18	08/ago./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTIENZ RAMIREZ #56		0.00	1,748.00	
EI-	19	08/ago./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #344		0.00	200.00	
EI-	20	08/ago./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,991.50	
EI-	21	09/ago./2024	0000000-I HECTOR RAMON MEDINA PEÑA #1020		0.00	325.00	
EI-	22	09/ago./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #1024		0.00	3,092.00	
EI-	23	09/ago./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #1025		0.00	3,092.00	
EI-	24	09/ago./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #331		0.00	200.00	
EI-	25	09/ago./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #329		0.00	200.00	
EI-	26	09/ago./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #57		0.00	1,235.00	
EI-	27	09/ago./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #58		0.00	1,210.00	
EI-	28	09/ago./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,990.76	
EI-	29	09/ago./2024	0000000-I EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CV		0.00	198,186.00	
EI-	30	09/ago./2024	0000000-I DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	1,026,800.28	
EI-	31	09/ago./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	4,975.00	
EI-	32	09/ago./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	4,950.27	
EI-	33	09/ago./2024	0000000-I MARIA GUADALUPE FERNANDEZ SANCHEZ		0.00	30,953.14	
EI-	34	09/ago./2024	0000000-I TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.		0.00	74,587.87	
EI-	35	09/ago./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE NAVOLATO Y LA REGION DE LA COSTA		0.00	46,352.22	
EI-	36	09/ago./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC		0.00	96,334.57	
EI-	37	09/ago./2024	0000000-I ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.		0.00	198,846.63	
EI-	38	09/ago./2024	0000000-I MILAGROS GUADALUPE BARRAZA BELTRAN		0.00	152,804.92	
EI-	39	12/ago./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,793.33	
EI-	40	12/ago./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,924.06	
EI-	41	12/ago./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,995.25	
EI-	42	03/ago./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	882,577.00	
EI-	43	03/ago./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	905,709.10	
EI-	44	09/ago./2024	0000000-I JOSUE OLIVARES ARROYO		0.00	59,817.39	
EI-	45	12/ago./2024	0000000-I COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE C.F.E.		0.00	58,108.00	
EI-	46	12/ago./2024	0000000-I COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE C.F.E.		0.00	34,972.00	
EI-	47	14/ago./2024	0000000-I CONSTRUCTORA EMM SA DE CV		0.00	483,140.00	
EI-	48	14/ago./2024	0000000-I SERGIO ANTONIO CAMACHO CAMACHO		0.00	293,960.81	
EI-	49	14/ago./2024	0000000-I ARADAT ZEPEDA OSUNA		0.00	199,914.76	
EI-	50	03/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	257,018.88	
EI-	51	09/ago./2024	0000000-I CONSTRUJAC Y MATERIALES		0.00	266,696.03	
EI-	52	09/ago./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	1,890,540.04	
EI-	53	09/ago./2024	0000000-I OBRAS Y PROYECTOS DEIMOS		0.00	11,090.37	
EI-	54	09/ago./2024	0000000-I GABRIEL AVILA DIAZ		0.00	40,600.00	
EI-	55	06/ago./2024	0000000-I PREMIER AUTOCOUNTRY		0.00	6,963.00	
EI-	56	09/ago./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	1,945,995.57	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE AGOSTO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	57	15/ago./2024	0000000-I PEDRO MIGUEL BURGOS VALLE		0.00	10,001.00	
EI-	58	09/ago./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV		0.00	383,165.28	
EI-	59	13/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	1,020,092.92	
EI-	60	13/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	747,090.38	
EI-	61	13/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	901,235.87	
EI-	62	13/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	861,008.47	
EI-	63	01/ago./2024	0000000-I DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS #1019		0.00	2,550.00	
EI-	64	05/ago./2024	0000000-I OBRAS Y PROYECTOS DEIMOS		0.00	11,090.37	
EI-	65	12/ago./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #346		0.00	1,008.00	
EI-	66	13/ago./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,986.74	
EI-	67	14/ago./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	68	14/ago./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,972.65	
EI-	69	14/ago./2024	0000000-I MARCOS TRINIDAD HERNANDEZ LOPEZ #1031		0.00	2,664.00	
EI-	70	14/ago./2024	0000000-I GENARO SOSA RODRIGUEZ #1032		0.00	494.00	
EI-	71	15/ago./2024	0000000-I JOSE MANUEL FLORES ACOSTA #1036		0.00	494.00	
EI-	72	15/ago./2024	0000000-I CARLOS GABRIEL ZAVALA RUVALCABA #1034		0.00	2,000.00	
EI-	73	15/ago./2024	0000000-I DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS #1033		0.00	2,000.00	
EI-	74	15/ago./2024	0000000-I ELEODORO GONZALEZ RIVERA #1035		0.00	2,494.00	
EI-	75	13/ago./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #1026		0.00	3,091.00	
EI-	76	13/ago./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #61		0.00	424.00	
EI-	77	13/ago./2024	0000000-I PEDRO MIGUEL BURGOS VALLE #60		0.00	851.00	
EI-	78	13/ago./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #63		0.00	605.00	
EI-	79	13/ago./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #62		0.00	1,809.00	
EI-	80	13/ago./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #1027		0.00	3,092.00	
EI-	81	13/ago./2024	0000000-I VENSESLADO CHAVEZ ALMODOVAR #1027		0.00	6,234.00	
EI-	82	13/ago./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	924,042.01	
EI-	83	13/ago./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	849,235.81	
EI-	84	13/ago./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	653,853.36	
EI-	85	13/ago./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	910,504.82	
EI-	86	14/ago./2024	0000000-I LUIS ENRIQUE HERNANDEZ GUERRERO #1028		0.00	1,082.00	
EI-	87	16/ago./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ REMIREZ #65		0.00	1,375.00	
EI-	88	16/ago./2024	0000000-I GENARO SOSA RODRIGUEZ #1041		0.00	294.00	
EI-	89	16/ago./2024	0000000-I MARCOS TRINIDAD HERNANDEZ LOPEZ #1040		0.00	1,394.00	
EI-	90	16/ago./2024	0000000-I PEDRO DAGNINO QIINTERO #1042		0.00	400.00	
EI-	91	16/ago./2024	0000000-I LUIS ENRIQUE PEREZ LOPEZ #1043		0.00	2,408.00	
EI-	92	15/ago./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #1037		0.00	440.00	
EI-	93	15/ago./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #1038		0.00	452.00	
EI-	94	15/ago./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #1039		0.00	634.00	
EI-	95	15/ago./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #350		0.00	200.00	
EI-	96	15/ago./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #348		0.00	200.00	
EI-	97	15/ago./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #64		0.00	1,375.00	
EI-	98	15/ago./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,955.15	
EI-	99	16/ago./2024	0000000-I ELIZABETH AVILA GIL		0.00	11,533.65	
EI-	100	16/ago./2024	0000000-I UNIÓN DE CAMIONEROS DE NAVOLATO Y LA REGION DE LA COSTA		0.00	46,569.82	
EI-	101	15/ago./2024	0000000-I MARTINA LUNA ANDALON		0.00	4,590.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE AGOSTO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	102	16/ago./2024	0000000-I DIESELPK, S.A. DE C.V.		0.00	1,027,600.22	
EI-	103	16/ago./2024	0000000-I GUADALUPE DOMINGUEZ GARCIA		0.00	42,677.46	
EI-	104	16/ago./2024	0000000-I FLORENTINO BELTRAN ZAVALA		0.00	36,450.69	
EI-	105	16/ago./2024	0000000-I HUMAYA MADERERA SA		0.00	332,691.15	
EI-	106	16/ago./2024	0000000-I OBRAS Y PROYECTOS DEIMOS		0.00	11,346.27	
EI-	107	16/ago./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,963.01	
EI-	108	16/ago./2024	0000000-I MANUELA BURGOS SAINS		0.00	47,574.91	
EI-	109	31/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	834,095.20	
EI-	110	16/ago./2024	0000000-I ONORIO GARCIA ARREDONDO		0.00	23,284.91	
EI-	111	16/ago./2024	0000000-I DELFINA MORENO LOPEZ		0.00	40,148.03	
EI-	112	16/ago./2024	0000000-I ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.		0.00	193,188.60	
EI-	113	16/ago./2024	0000000-I JAVIER LUGO MONTOYA		0.00	38,210.59	
EI-	114	16/ago./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN AC		0.00	142,919.30	
EI-	115	16/ago./2024	0000000-I SANDRA MARISELA RUBIO LOPEZ		0.00	50,160.49	
EI-	116	16/ago./2024	0000000-I JUAN MANUEL NIETO MUÑOZ		0.00	20,935.10	
EI-	117	16/ago./2024	0000000-I PATRICIA URIAS LOPEZ		0.00	23,356.90	
EI-	118	16/ago./2024	0000000-I ALONSO VERDUZCO HEREDIA		0.00	47,897.79	
EI-	119	16/ago./2024	0000000-I MANUELA LOPEZ CASTRO		0.00	14,746.07	
EI-	120	16/ago./2024	0000000-I TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.		0.00	74,207.05	
EI-	121	16/ago./2024	0000000-I ALBERTO CARRASCO PEREZ		0.00	10,880.80	
EI-	122	19/ago./2024	0000000-I JOSE RICARDO ZAPEDA SALAIS		0.00	87,000.00	
EI-	123	16/ago./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC		0.00	98,122.31	
EI-	124	16/ago./2024	0000000-I MARIA GUADALUPE FERNANDEZ SANCHEZ		0.00	60,694.03	
EI-	125	12/ago./2024	0000000-I JUAN LUIS CAZAREZ CASTRO		0.00	60,900.00	
EI-	126	09/ago./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	177,030.00	
EI-	127	16/ago./2024	0000000-I RODRIGO ALONSO ROMAN LOPEZ		0.00	51,248.56	
EI-	128	16/ago./2024	0000000-I SERGIO FERNANDO IRIBE FLORES		0.00	46,498.50	
EI-	129	16/ago./2024	0000000-I ABEL ANTONIO ARIAS RODRIGUEZ		0.00	53,207.11	
EI-	130	16/ago./2024	0000000-I LORENZO BAEZ DOMINGUEZ		0.00	47,440.28	
EI-	131	19/ago./2024	0000000-I JOSE RAMON RIOS ERENAS		0.00	494.00	
EI-	132	19/ago./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA		0.00	1,134.00	
EI-	133	19/ago./2024	0000000-I LUIS ALBERTO CORTEZ PEINADO #1044		0.00	3,342.00	
EI-	134	19/ago./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #351		0.00	252.00	
EI-	135	19/ago./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,959.79	
EI-	136	13/ago./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	523,109.52	
EI-	137	20/ago./2024	0000000-I RAUL MARTIN TREJO CUEVAS		0.00	24,046.57	
EI-	138	20/ago./2024	0000000-I LUIS GUILLERMO GALLARDO PEREZ		0.00	36,777.11	
EI-	139	20/ago./2024	0000000-I BRUNO MAGAÑA TAPIA		0.00	31,698.64	
EI-	140	20/ago./2024	0000000-I ARACELI PAEZ CHAVEZ		0.00	51,030.95	
EI-	141	21/ago./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV		0.00	380,872.12	
EI-	142	21/ago./2024	0000000-I CONSTRUJAC Y MATERIALES		0.00	296,837.35	
EI-	143	21/ago./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	2,040,271.81	
EI-	144	20/ago./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,975.05	
EI-	145	20/ago./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,724.12	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE AGOSTO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	146	20/ago./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO		0.00	200.00	
EI-	147	20/ago./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #352		0.00	200.00	
EI-	148	20/ago./2024	0000015-I GENARO SOSA RODRIGUEZ #1049		0.00	200.00	
EI-	149	20/ago./2024	0000000-I JESUS ANTONIO TOQUILLAS CASTAÑEDA #1047		0.00	3,446.00	
EI-	150	20/ago./2024	0000000-I MARCOS TRINIDAD HERNANDEZ LOPEZ #1048		0.00	624.00	
EI-	151	21/ago./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	152	21/ago./2024	0000000-I MYRTA YURIDIA ZAZUETA PEREZ #1050		0.00	305.00	
EI-	153	21/ago./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	3,444.00	
EI-	154	21/ago./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	4,632.03	
EI-	155	16/ago./2024	0000000-I VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	673,380.00	
EI-	156	16/ago./2024	0000000-I VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	673,380.00	
EI-	157	22/ago./2024	0000000-I R MARO DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES		0.00	41,238.23	
EI-	158	22/ago./2024	0000000-I JESUS JAVIER CARO CUEN		0.00	338,090.82	
EI-	159	22/ago./2024	0000000-I EFRAIN CAZARES ELENEZ		0.00	434,032.83	
EI-	160	09/ago./2024	0000000-I JUAN DIEGO GALLARDO ZARAGOSA		0.00	6,496.00	
EI-	161	22/ago./2024	0000000-I ROBERTO ROSALES VELARDE		0.00	4,176.00	
EI-	162	14/ago./2024	0000000-I ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	737,177.10	
EI-	163	16/ago./2024	0000000-I KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA DE CV		0.00	73,191.02	
EI-	164	16/ago./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	61,658.64	
EI-	165	23/ago./2024	0000000-I ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		0.00	261,305.00	
EI-	166	23/ago./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC		0.00	98,858.71	
EI-	167	23/ago./2024	0000000-I ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.		0.00	194,616.06	
EI-	168	23/ago./2024	0000000-I JOSUE OLIVARES ARROYO		0.00	70,630.57	
EI-	169	23/ago./2024	0000000-I ERNESTO DIAZ VILLA .		0.00	10,505.60	
EI-	170	23/ago./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	185.60	
EI-	171	23/ago./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	134,595.45	
EI-	172	23/ago./2024	0000000-I UNION DE AUTOTRASPORTE DE CARGA EN GRAL Y CONEXOS DE LOS MPIO DE ANGOS,BADIRA,MOCOR, Y SALVADOR ALVARADO S.C.		0.00	43,305.57	
EI-	173	23/ago./2024	0000000-I MILAGROS GUADALUPE BARRAZA BELTRAN		0.00	151,175.58	
EI-	174	23/ago./2024	0000000-I TRANSPORTE DE MATERIALES NORTE SINALOA		0.00	211,522.74	
EI-	175	23/ago./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSP CARG MATS DE CONST Y OBJ DIV DEL RIO ZUAQUE		0.00	191,719.70	
EI-	176	23/ago./2024	0000000-I TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.		0.00	69,963.54	
EI-	177	23/ago./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	278,190.00	
EI-	178	23/ago./2024	0000000-I MARIA GUADALUPE FERNANDEZ SANCHEZ		0.00	24,898.26	
EI-	179	22/ago./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,513.73	
EI-	180	22/ago./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,975.03	
EI-	181	23/ago./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,993.79	
EI-	182	12/ago./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #59		0.00	874.00	
EI-	183	26/ago./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #66		0.00	714.00	
EI-	184	26/ago./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #356		0.00	1,008.00	
EI-	185	26/ago./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #357		0.00	252.00	
EI-	186	26/ago./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #358		0.00	504.00	
EI-	187	22/ago./2024	0000000-I JESUS ANTONIO TOQUILLAS CASTAÑEDA #1052		0.00	1,400.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE AGOSTO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	188	22/ago./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #1051		0.00	424.00	
EI-	189	26/ago./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,977.01	
EI-	190	26/ago./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	1,464.00	
EI-	191	26/ago./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,950.69	
EI-	192	21/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	702,908.23	
EI-	193	21/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	614,729.31	
EI-	194	21/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	334,193.45	
EI-	195	23/ago./2024	0000000-I DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	1,036,000.12	
EI-	196	27/ago./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,856.96	
EI-	197	21/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	677,732.13	
EI-	198	27/ago./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #1053		0.00	424.00	
EI-	199	12/ago./2024	0000000-I ERNESTO SANCHEZ GONZALEZ		0.00	98,750.00	
EI-	200	15/ago./2024	0000000-I ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	1,818.30	
EI-	201	28/ago./2024	0000000-I LUZ FABIOLA URREA HERNANDEZ		0.00	63,103.82	
EI-	202	27/ago./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #338		0.00	200.00	
EI-	203	27/ago./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #336		0.00	200.00	
EI-	204	27/ago./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #359		0.00	252.00	
EI-	205	27/ago./2024	0000000-I DAVID ADRIAN AISPURO RANGEL #1054		0.00	788.00	
EI-	206	27/ago./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #334		0.00	200.00	
EI-	207	27/ago./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,901.00	
EI-	208	27/ago./2024	0000000-I GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.		0.00	49,084.00	
EI-	209	27/ago./2024	0000000-I LLANTAS Y PARTES LOPEZ SA DE CV		0.00	203,900.01	
EI-	210	23/ago./2024	0000000-I OBRAS Y PROYECTOS DEIMOS		0.00	11,090.37	
EI-	211	23/ago./2024	0000000-I CONSTRUJAC Y MATERIALES		0.00	326,409.88	
EI-	212	23/ago./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV		0.00	405,690.92	
EI-	213	23/ago./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	2,031,893.05	
EI-	214	28/ago./2024	0000000-I JOSE ASENCION URIAS LORA #1055		0.00	788.00	
EI-	215	28/ago./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #67		0.00	450.00	
EI-	216	28/ago./2024	0000000-I PEDRO MIGUEL BURGOS VALLE #66		0.00	1,155.00	
EI-	217	21/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	861,008.47	
EI-	218	13/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	541,766.40	
EI-	219	21/ago./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	832,367.18	
EI-	220	21/ago./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	818,885.67	
EI-	221	21/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	677,208.00	
EI-	222	21/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	847,893.68	
EI-	223	21/ago./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	879,525.29	
EI-	224	03/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	614,271.10	
EI-	225	29/ago./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	226	29/ago./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,997.02	
EI-	227	29/ago./2024	0000000-I JOSE DANIEL ORTIZ COTA		0.00	22,185.00	
EI-	228	15/ago./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ		0.00	16,073.80	
EI-	229	15/ago./2024	0000000-I JUAN ENRIQUE LLAUSAS GUTIERREZ		0.00	6,093.00	
EI-	230	15/ago./2024	0000000-I GUSTAVO IGOR LOPEZ AUDELO		0.00	10,000.80	
EI-	231	15/ago./2024	0000000-I MARIEL CONCHITA MARTINEZ DOMIGUEZ		0.00	7,619.20	
EI-	232	29/ago./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,993.43	
EI-	233	30/ago./2024	0000000-I DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	1,029,200.20	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE AGOSTO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	234	30/ago./2024	0000000-I CONSTRUJAC Y MATERIALES		0.00	310,756.31	
EI-	235	30/ago./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	2,022,270.93	
EI-	236	30/ago./2024	0000000-I ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		0.00	91,595.00	
EI-	237	30/ago./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC		0.00	95,773.65	
EI-	238	30/ago./2024	0000000-I TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.		0.00	70,388.70	
EI-	239	30/ago./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV		0.00	406,448.82	
EI-	240	30/ago./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	151,740.00	
EI-	241	30/ago./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN AC		0.00	159,784.55	
EI-	242	30/ago./2024	0000000-I ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.		0.00	191,284.45	
EI-	243	30/ago./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE NAVOLATO Y LA REGION DE LA COSTA		0.00	46,429.33	
EI-	244	30/ago./2024	0000000-I KUMMER RF SA DE CV		0.00	346,333.08	
EI-	245	30/ago./2024	0000000-I JOSUE OLIVARES ARROYO		0.00	34,904.86	
EI-	246	29/ago./2024	0000000-I JULIAN SOSA RODRIGUEZ #1056		0.00	2,008.00	
EI-	247	29/ago./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #68		0.00	1,375.00	
EI-	248	30/ago./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #71		0.00	1,744.00	
EI-	249	30/ago./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #70		0.00	450.00	
EI-	250	30/ago./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #72		0.00	655.00	
EI-	251	30/ago./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #69		0.00	1,220.00	
EI-	252	30/ago./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,892.46	
EI-	253	30/ago./2024	0000000-I OBRAS Y PROYECTOS DEIMOS		0.00	11,346.27	
EI-	254	30/ago./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	61,658.64	
EI-	255	13/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	789,567.09	
EI-	256	28/ago./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #360		0.00	252.00	
EI-	257	06/ago./2024	0000000-I COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE C.F.E.		0.00	117,810.00	
EI-	258	22/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	283,661.47	
EI-	259	21/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	751,378.40	
EI-	260	21/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	327,317.20	
EI-	261	21/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	564,340.00	
EI-	262	21/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	324,092.40	
EI-	263	13/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	777,176.80	
EI-	264	13/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	792,117.92	
EI-	265	30/ago./2024	0000000-I DIEGO JONATAHAN MARTINEZ RAMIREZ		0.00	16,035.60	
EI-	266	30/ago./2024	0000000-I MARIEL CONCHITA MARTINEZ DOMINGUEZ		0.00	7,601.60	
EI-	267	30/ago./2024	0000000-I JUAN ENRIQUE LLAUSAS GUTIERREZ		0.00	6,079.80	
EI-	268	30/ago./2024	0000000-I PEDRO MIGUEL BURGOS VALLE		0.00	9,976.80	
EI-	269	19/ago./2024	0000000-I ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		0.00	17,091.00	
EI-	270	19/ago./2024	0000000-I ISR RETENCIONES POR SALARIOS/IVA RETENCIONES		0.00	142,857.00	
EI-	271	16/ago./2024	0000000-I GUSTAVO IGOR LOPEZ AUDELO		0.00	19,385.00	
EI-	272	22/ago./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	145,463.23	
EI-	273	31/ago./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	23,181.44	
EI-	274	26/ago./2024	0000000-I COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A. DE C.V.		0.00	1,475.98	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE AGOSTO DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	275	21/ago./2024	0000000-I	ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	700,263.00	
EI-	276	26/ago./2024	0000000-I	JUAN LUIS CAZAREZ CASTRO		0.00	60,900.00	
EI-	277	09/ago./2024	0000000-I	EMILIO FLORES REYES		0.00	324,997.20	
EI-	278	06/ago./2024	0000000-I	ROBERTO ROSALES VELARDE		0.00	580.00	
EI-	279	09/ago./2024	0000000-I	EMILIO FLORES REYES		0.00	87,499.90	
EI-	280	13/ago./2024	0000000-I	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV		0.00	1,380.00	
EI-	281	13/ago./2024	0000000-I	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV		0.00	6,290.00	
EI-	282	15/ago./2024	0000000-I	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV		0.00	2,990.00	
EI-	283	15/ago./2024	0000000-I	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024		0.00	99,819.40	
EI-	284	30/ago./2024	0000000-I	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024		0.00	101,083.00	
EI-	285	16/ago./2024	0000000-I	ALBERTO GERARDO GALLEGOS		0.00	41,020.62	
EI-	286	22/ago./2024	0000000-I	ALFREDO SORIA ROMO		0.00	40,600.00	
EI-	287	22/ago./2024	0000000-I	ALFREDO SORIA ROMO		0.00	28,420.00	
EI-	288	09/ago./2024	0000000-I	ALFREDO SORIA ROMO		0.00	122,774.40	
EI-	289	15/ago./2024	0000000-I	ALFREDO SORIA ROMO		0.00	122,774.40	
EI-	290	21/ago./2024	0000000-I	ALFREDO SORIA ROMO		0.00	122,774.40	
EI-	291	16/ago./2024	0000000-I	DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	256,600.05	
EI-	292	23/ago./2024	0000000-I	DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	256,000.10	
EI-	293	03/ago./2024	0000000-I	GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	491,416.88	
EI-	294	03/ago./2024	0000000-I	GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	921,486.60	
EI-	295	31/ago./2024	0000000-I	GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	817,506.31	
EI-	296	31/ago./2024	0000000-I	GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	834,095.20	
EI-	297	03/ago./2024	0000000-I	ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV		0.00	213,440.00	
EI-	298	21/ago./2024	0000000-I	GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	842,238.04	
EI-	299	21/ago./2024	0000000-I	GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	787,943.89	
EI-	300	21/ago./2024	0000000-I	GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	889,971.65	
EI-	301	31/ago./2024	0000000-I	GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	870,546.79	
EI-	302	21/ago./2024	0000000-I	GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	420,941.21	
EI-	303	31/ago./2024	0000000-I	ACERYMAT SA DE CV		0.00	44,196.00	
EI-	304	31/ago./2024	0000000-I	ACERYMAT SA DE CV		0.00	4,176.00	
EI-	305	31/ago./2024	0000000-I	ACERYMAT SA DE CV		0.00	10,440.00	
EI-	306	31/ago./2024	0000000-I	ACERYMAT SA DE CV		0.00	5,220.00	
EI-	307	31/ago./2024	0000000-I	ACERYMAT SA DE CV		0.00	39,846.00	
EI-	308	09/ago./2024	0000000-I	DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	256,600.05	
EI-	309	31/ago./2024	0000000-I	ACERYMAT SA DE CV		0.00	10,962.00	
EI-	310	31/ago./2024	0000000-I	ACERYMAT SA DE CV		0.00	172,956.00	
EI-	311	31/ago./2024	0000000-I	ACERYMAT SA DE CV		0.00	29,754.00	
EI-	312	31/ago./2024	0000000-I	GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	79,007.60	
EI-	313	31/ago./2024	0000000-I	GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	45,687.35	
EI-	314	31/ago./2024	0000000-I	GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	22,272.00	
EI-	315	13/ago./2024	0000000-I	GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	181,888.00	
EI-	316	21/ago./2024	0000000-I	ACERYMAT SA DE CV		0.00	553,250.40	
EI-	317	21/ago./2024	0000000-I	GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	897,653.16	
EI-	318	21/ago./2024	0000000-I	GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	692,390.87	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE AGOSTO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	319	21/ago./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	814,684.46	
EI-	320	21/ago./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	816,793.71	
EI-	321	22/ago./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	858,049.86	
EI-	322	22/ago./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	826,735.58	
EI-	323	22/ago./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	803,318.88	
EI-	324	31/ago./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	166,750.00	
EI-	325	31/ago./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	333,500.00	
EI-	326	31/ago./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	762,621.38	
EI-	327	31/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	191,309.51	
EI-	328	31/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	638,513.55	
EI-	329	31/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	800,697.35	
EI-	330	31/ago./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	58,419.06	
EI-	331	31/ago./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	823,868.34	
EI-	332	30/ago./2024	0000000-I ECO TURISMO SA DE CV		0.00	4,491.00	
EI-	333	31/ago./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	796,850.35	
EI-	334	03/ago./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	714,766.48	
EI-	335	21/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	861,438.69	
EI-	336	21/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	686,908.41	
EI-	337	31/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	812,736.20	
EI-	338	27/ago./2024	0000000-I JOSE ANGEL ARECHIGA NEVAREZ		0.00	20,880.00	
EI-	339	21/ago./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	649,704.40	
EI-	340	31/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	292,650.60	
EI-	341	26/ago./2024	0000000-I ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	24,786.30	
EI-	342	08/ago./2024	0000000-I ALMA JANXELL SAINZ ESCALANTE		0.00	10,216.40	
EI-	343	02/ago./2024	0000000-I CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS KUALY SA DE CV		0.00	11,090.37	
EI-	344	12/ago./2024	0000000-I COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE C.F.E.		0.00	45,234.00	
EI-	345	21/ago./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	403,117.69	
EI-	346	30/ago./2024	0000000-I DIESELPK, S.A. DE C.V.		0.00	307,680.08	
EI-	347	22/ago./2024	0000000-I MR40 CONCRETOS SA DE CV		0.00	217,600.00	
EI-	348	01/ago./2024	0000000-I MR40 CONCRETOS SA DE CV		0.00	217,600.00	
EI-	349	27/ago./2024	0000000-I CONSTRUCTORA JERI SA DE CV		0.00	232,000.00	
IA-	1	08/ago./2024	REGISTRO DE A.P. 922978 DE LA OBRA 1130 CONSERVACION MAYOR DE AUTOPISTA BENITO JUAREZ -ETA		6,090,866.08	0.00	
IA-	2	13/ago./2024	REGISTRO DE A.P. 922918 DE LA OBRA 1119 REHABILITACION DE CARRETERA E.C. MEXICO 15-LAGUNA		12,753,648.38	0.00	
IA-	10	16/ago./2024	REGISTRO DE A.P. 922986 CONSERVACION MAYOR DE AUTOPISTA BENITO JUAREZ-ETAPA 25-EN VARIOS		5,877,151.48	0.00	
IA-	11	21/ago./2024	REGISTRO DE A.P. 922988 DE LA OBRA 1130 CONSERVACION MAYOR DE AUTOPISTA BENITO JUAREZ -ETA		8,087,410.36	0.00	
IA-	12	21/ago./2024	REGISTRO DE A.P. 923001 DE LA OBRA 1130 CONSERVACION MAYOR DE AUTOPISTA BENITO JUAREZ -ETA		11,944,483.44	0.00	
IA-	13	21/ago./2024	REGISTRO DE A.P. 923019 DE LA OBRA 1083 PAVIMENTACION CARRETERA HUIXIOPA - BACACORAGUA (SE		1,000,000.00	0.00	
IA-	14	21/ago./2024	REGISTRO DE A.P. 923021 DE LA OBRA 1085 PAVIMENTACION CAMINO E.C. CARR. FEDERAL MEXICO 15-		1,000,000.00	0.00	
IA-	15	21/ago./2024	REGISTRO DE A.P. 923022 DE LA OBRA 1102 PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. CULIACAN-SANALONA-LA		1,000,000.00	0.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE AGOSTO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IA-	16	21/ago./2024	REGISTRO DE A.P. 923023 DE LA OBRA 1097 PAVIMENTACION CAMINO BADIRAGUATO-LOS SITIOS A SAN		2,000,000.00	0.00	
IA-	17	23/ago./2024	REGISTRO DE A.P. 923024 DE LA OBRA 1115 AMPLIACION CARRETERA CHINITOS-ANGOSTURA EN EL TRAM		6,000,000.00	0.00	
IA-	18	26/ago./2024	REGISTRO DE A.P. 923025 DE LA OBRA 1124 CONSTRUCCION DE PUENTE EL GUADARE EN EL KM 0+877 Y		1,000,000.00	0.00	
IA-	19	30/ago./2024	REGISTRO DE A.P. 92032 DE LA OBRA 1076 REHABILITACION DE CARR. LA PLATANERA-E.C. 5 DE MAYO		10,470,972.52	0.00	
IA-	20	30/ago./2024	REGISTRO DE A.P. 924286 DE LA OBRA 1055 BACHEO EN AUTOPISTA BENITO JUAREZ (CUARTA ETAPA)		1,524,184.64	0.00	
IA-	21	30/ago./2024	REGISTRO DE A.P. 924287 DE LA OBRA 991 BACHEO EN AUTOPISTA BENITO JUAREZ (SEGUNDA ETAPA) E		571,569.24	0.00	
IA-	22	30/ago./2024	REGISTRO DE A.P. 924288 DE LA OBRA 991 BACHEO EN AUTOPISTA BENITO JUAREZ (SEGUNDA ETAPA) E		1,697,214.24	0.00	
IA-	23	30/ago./2024	REGISTRO DE A.P. 924289 DE LA OBRA 991 BACHEO EN AUTOPISTA BENITO JUAREZ (SEGUNDA ETAPA) E		320,425.18	0.00	
IA-	24	30/ago./2024	REGISTRO DE A.P. 924298 DE LA OBRA CONSERVACION MENOR 2024 RED ESTATAL DE CARR. ACCESO A D		4,872,749.45	0.00	
IA-	25	30/ago./2024	REGISTRO DE A.P. 924299 DE LA OBRA 1082 CONSERVACION MENOR 2024 RED ESTATAL DE CARR. ACCES		4,758,354.10	0.00	
IA-	26	30/ago./2024	REGISTRO DE A.P. 924301 DE LA OBRA 1082 CONSERVACION MENOR 2024 RED ESTATAL DE CARR. ACCES		1,768,896.44	0.00	
IA-	27	30/ago./2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANORTE CTA. 3024 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024		623.55	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/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024

Fecha de corte 31/Agosto/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174683024	072 730 01174683024 5	\$5,614,052.77	\$11,420,213.80
TOTAL			\$5,614,052.77	\$11,420,213.80

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,614,052.77
+ Total de depósitos	\$ 82,763,101.38
- Total de retiros	\$ 76,957,563.90
+ Intereses Netos Ganados	\$ 623.55
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,420,213.80
Saldo disponible al día*	\$ 11,420,213.80

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 2,586,161.19
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 623.55
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 623.55

Saldo no disponible al día

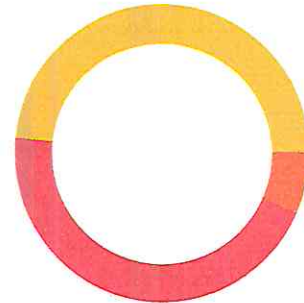
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$5,614,052.77)



DEPÓSITOS	\$82,763,101.38
RETIROS	\$76,957,563.90
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$11,420,213.80

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			5,614,052.77
01-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669436910663 VIATICO DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS VILLA UNION AL R.F.C. EIFD6710055X0		2,550.00 ✓	5,611,502.77
01-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1083805825 PAGO DE FACTURA 4763 AL R.F.C. MCO190807989		217,600.00	5,393,902.77
01-AGO-24	MBANO1002408010099228705 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:43:09 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 321 abisai b REFERENCIA: 0108240 CVE RAST: MBANO1002408010099228705	0.48 ✓		5,393,903.25
01-AGO-24	MBANO1002408010099233084 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:43:54 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 327 abisai b REFERENCIA: 0108240 CVE RAST: MBANO1002408010099233084	200.00		5,394,103.25
02-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000020824 DE LA CUENTA 1038955449 DEVOLUCION DEPOSITO INCORRECTO	11,090.37 ✓		5,405,193.62
03-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAURI JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO DE CAJA CHICA AMAURI GLECIANO CVE RASTREO: 8846APR1202408033264760313 RFC: GEC4860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 00:30:54		4,994.10 ✓	5,400,199.52
03-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F 2672 AL 2679 CVE RASTREO: 8846APR2202408033264814625 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 00:51:22		257,018.88 ✓	5,143,180.64
03-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F 2700 CVE RASTREO: 8846APR2202408033264814627 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 00:51:22		921,486.60 ✓	4,221,694.04
03-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F 2605 CVE RASTREO: 8846APR2202408033264814628 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 00:51:23		614,271.10 ✓	3,607,422.94
03-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F 2604 CVE RASTREO: 8846APR2202408033264814630 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 00:51:23		491,416.88 ✓	3,116,006.06
03-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F APJ68 CVE RASTREO: 8846APR1202408033264814640 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 00:51:23		905,709.10 ✓	2,210,296.96
03-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de F APJ 67 CVE RASTREO: 8846APR2202408033264814643 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 00:51:23		882,577.00 ✓	1,327,719.96
03-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611334265, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ASFALTOS DE LA RIVIERA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F ASF423 CVE RASTREO: 8846APR2202408033264814644 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 00:51:23		213,440.00 ✓	1,114,279.96
03-AGO-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 F ACE24 y 20 CVE RASTREO: 8846APR2202408033264814645 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 00:51:23		714,766.48 ✓	399,513.48
05-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1228639670 PAGO DE FACTURA 1437 AL R.F.C. OPD200520178		11,090.37 ✓	388,423.11
05-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669475390496 VIATICOS PRESA SANTA MARIA 1022 AL R.F.C. CAUV680928926		7,650.00 ✓	380,773.11
05-AGO-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000156 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1256322377	782.00 ✓		381,555.11
05-AGO-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000172 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1256322377	693.00 ✓		382,248.11

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-AGO-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000183 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1256322377	440.00 ✓		382,688.11
05-AGO-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000195 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1256322377	300.00 ✓		382,988.11
05-AGO-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 53 CVE RASTREO: 8846APR2202408053270109069 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:43:44		714.00 ✓	382,274.11
05-AGO-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 FONDO REVOLVENTE 310724 CVE RASTREO: 8846APR1202408053270173463 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:03:34		5,000.08 ✓	377,274.03
06-AGO-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 1023 CVE RASTREO: 8846APR2202408063271567898 RFC: MEPH531017 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:21:22		3,001.00 ✓	374,273.03
06-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION CFE SSB NOROEST 0000000000000000000000000000B8550408067 AL RFC CSS160330CP7 RAS 53394219185502156067 FAC 156067		117,810.00 ✓	256,463.03
06-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036730500662703644, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ROBERTO ROSALES VELARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 594 CVE RASTREO: 8846APR2202408063272059469 RFC: ROVR6710124YA IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:16:45		580.00 ✓	255,883.03
06-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0525360603 PAGO DE SERVICIO RAM 700 60000 KM AL R.F.C. PAU060628U33		6,963.00 ✓	248,920.03
06-AGO-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 FONDO REVOLVENTE 060824 CVE RASTREO: 8846APR1202408063272468064 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:51:08		4,988.00 ✓	243,932.03
06-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313732029249 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALBERTO CORTEZ PEINAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A SID DE SANTA RITA 1008 CVE RASTREO: 8846APR1202408063272512440 RFC: COPL600425 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:08:15		1,421.00 ✓	242,511.03
06-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160601524805 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:HECTOR RAMON MEDINA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A VILLA UNION 1014 CVE RASTREO: 8846APR1202408063272512464 RFC: MEPH531017 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:08:15		325.00 ✓	242,186.03
06-AGO-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 TULTITLA 341 CVE RASTREO: 8846APR1202408063272512469 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:08:15		1,008.00 ✓	241,178.03
06-AGO-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 FONDO REVOLVENTE 60824 CVE RASTREO: 8846APR1202408063272512472 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:08:15		4,989.00 ✓	236,189.03
06-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143232342314 VIATICOS A VILLA UNION 1015 AL R.F.C. RIER650925K61		550.00 ✓	235,639.03
06-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143153436483 VIATICOS A BADIRAGUATO 1021 AL R.F.C. PELL770902B72		1,130.00 ✓	234,509.03
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744004803893311, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROCESADORA DE MATERIALES PETRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 7554 CVE RASTREO: 8846APR2202408073273965599 RFC: PMP910530451 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:59:40		91,944.73 ✓	142,564.30
07-AGO-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 342 CVE RASTREO: 8846APR1202408073274362728 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:13		200.00 ✓	142,364.30
07-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION PLUXEE MEXICO 000000000000000000000000000012561692086821337 AL RFC PME811211B20 RAS 53394220371234063204 FAC 063204		102,320.00 ✓	40,044.30

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-AGO-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 54 CVE RASTREO: 8846APR1202408073274602658 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:01:52		1,375.00 ✓	38,669.30
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012746015150933953, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALMA JANXELL SAINZ ESCALANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QUINCENA DE JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202408083276245669 RFC: SAEA960916GUS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:29:51		10,216.40 ✓	28,452.90
08-AGO-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 080824 CVE RASTREO: 8846APR1202408083276863356 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:57:52		4,991.50 ✓	23,461.40
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730904588006848, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A ZONA SUR 55 CVE RASTREO: 8846APR1202408083276863382 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:57:52		655.00 ✓	22,806.40
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730904588006848, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A MOCHIS 56 CVE RASTREO: 8846APR1202408083276863387 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:57:53		1,748.00 ✓	21,058.40
08-AGO-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 344 CVE RASTREO: 8846APR1202408083276863390 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:57:53		200.00 ✓	20,858.40
08-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000922978 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	6,090,866.08		6,111,724.48
09-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322377 PAGO DE FACTURAS 393-422 AL R.F.C. ROM170508AH4		1,945,995.57 ✓	4,165,728.91
09-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1228639670 PAGO DE FACTURA 1495 AL R.F.C. OPD200520I78		11,090.37 ✓	4,154,638.54
09-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322340 PAGO DE FACTURAS 199-104 AL R.F.C. PSH2003021F5		383,165.28 ✓	3,771,473.26
09-AGO-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 67 68 69 70 CVE RASTREO: 8846APR1202408093278713816 RFC: CMA201014KX3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:13:38		266,696.03 ✓	3,504,777.23
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701101551562, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN DIEGO GALLARDO ZARAGOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4190 CVE RASTREO: 8846APR1202408093278749905 RFC: GAZJ811226BVO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:22:21		6,496.00 ✓	3,498,281.23
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002741701344602940, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EMILIO FLORES REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 9047 CVE RASTREO: 8846APR2202408093278923299 RFC: FORE730329QQ3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:05:26		87,499.90 ✓	3,410,781.33
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030744900033320552, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ALFREDO SORIA ROM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4844 CVE RASTREO: 8846APR2202408093278923318 RFC: SORA4910057E7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:05:26		122,774.40 ✓	3,288,006.93
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002741701344602940, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EMILIO FLORES REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 9046 CVE RASTREO: 8846APR2202408093278923329 RFC: FORE730329QQ3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:05:26		324,997.20 ✓	2,963,009.73
09-AGO-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 640 646 CVE RASTREO: 8846APR2202408093278936736 RFC: EPS040729S11 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:08:31		198,186.00 ✓	2,764,823.73

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01273001534632672, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSUE MIGUEL LOPEZ QUINONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 1024 CVE RASTREO: 8846APR2202408093279012420 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:26:30		3,092.00 ✓	2,761,731.73
09-AGO-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 1025 CVE RASTREO: 8846APR1202408093279012444 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:26:30		3,092.00 ✓	2,758,639.73
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160601524805, BEM SPEI BCO:137 BENEF:HECTOR RAMON MEDINA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A VILLA UNION 1020 CVE RASTREO: 8846APR2202408093279012451 RFC: MEPH531017 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:26:30		325.00 ✓	2,758,314.73
09-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669470929058 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 090824 AL R.F.C. CACB9810293G2		4,975.00 ✓	2,753,339.73
09-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669470929058 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 090824 AL R.F.C. CACB9810293G2		4,950.27 ✓	2,748,389.46
09-AGO-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 331 CVE RASTREO: 8846APR1202408093279059916 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:38:08		200.00 ✓	2,748,189.46
09-AGO-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 329 CVE RASTREO: 8846APR1202408093279059942 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:38:08		200.00 ✓	2,747,989.46
09-AGO-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 58 CVE RASTREO: 8846APR1202408093279737978 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:19:45		1,210.00 ✓	2,746,779.46
09-AGO-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 57 CVE RASTREO: 8846APR1202408093279737980 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:19:45		1,235.00 ✓	2,745,544.46
09-AGO-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 090824 CVE RASTREO: 8846APR1202408093279737983 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:19:45		4,990.76 ✓	2,740,553.70
09-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0684333317 Pago de F 539759 AL R.F.C. PRO110719F86		177,030.00 ✓	2,563,523.70
09-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0685903276 Pago de F 45067 AL R.F.C. DIE090329AQ4		256,600.05 ✓	2,306,923.65
09-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0685903276 Pago de F 44791 835 884 y 885 AL R.F.C. DIE090329AQ4		1,026,800.28 ✓	1,280,123.37
09-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1192952126 Pago de F 26761 26762 26763 26993 27005 27006 AL R.F.C. UCN640415Q69		46,352.22 ✓	1,233,771.15
09-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0330070610 Pago de F 2064 2067 AL R.F.C. AIC631109C74		198,846.63 ✓	1,034,924.52
09-AGO-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 41094 96 41177 180 187 392 396 CVE RASTREO: 8846APR1202408093280470902 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:55:58		96,334.57 ✓	938,589.95
09-AGO-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 142 144 145 146 147 CVE RASTREO: 8846APR2202408093280470905 RFC: OIAJ670816DC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:55:58		59,817.39 ✓	878,772.56
09-AGO-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 4E0B 8758 CVE RASTREO: 8846APR2202408093280470907 RFC: FESG530606756 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:55:59		30,953.14 ✓	847,819.42

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-AGO-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 2325 26 27 29 30 31 32 CVE RASTREO: 8846APR1202408093280470908 RFC: TUC700506KN4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:55:59		74,587.87 ✓	773,231.55
09-AGO-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 130 132 134 135 184 4cb3 CVE RASTREO: 8846APR1202408093280470910 RFC: BABM940905HZA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:55:59		152,804.92 ✓	620,426.63
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701657377741, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GABRIEL AVILA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de f 4270 CVE RASTREO: 8846APR2202408093280500566 RFC: AIDG480817K28 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:06:30		40,600.00 ✓	579,826.63
12-AGO-24	MBAN01002408120086505747 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:31:18 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat 334 abisai becerra REFERENCIA: 1208240 CVE RAST: MBAN01002408120086505747	200.00 ✓		580,026.63
12-AGO-24	MBAN01002408120086511637 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:33:52 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 336 abisai becerra REFERENCIA: 1208240 CVE RAST: MBAN01002408120086511637	200.00 ✓		580,226.63
12-AGO-24	MBAN01002408120086518528 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:35:34 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat abisai b 338 REFERENCIA: 1208240 CVE RAST: MBAN01002408120086518528	200.00 ✓		580,426.63
12-AGO-24	SPEI 12082024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202408093278923318	0.01		580,426.64
12-AGO-24	SPEI 12082024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202408093278923329	0.01		580,426.65
12-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000015461711045082408130000581083 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464225081997088924 FAC 088924		58,108.00 ✓	522,318.65
12-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000015381906051832408130000452341 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464225035907088924 FAC 088924		45,234.00 ✓	477,084.65
12-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000015452401017902408130000349725 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464225001514088924 FAC 088924		34,972.00 ✓	442,112.65
12-AGO-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 83EF CVE RASTREO: 8846APR2202408123285242185 RFC: SAGE610625KHA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:39:19		98,750.00 ✓	343,362.65
12-AGO-24	MBAN01002408120087799032 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:11:39 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 342 abisai b REFERENCIA: 1208240 CVE RAST: MBAN01002408120087799032	0.48		343,363.13
12-AGO-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 120824 CVE RASTREO: 8846APR2202408123285742987 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:33:40		4,995.25 ✓	338,367.88
12-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127730001354214419, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCO ARTURO LOPEZ AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 41 CVE RASTREO: 8846APR2202408123285742990 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:33:41		4,924.06 ✓	333,443.82
12-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127730001354214419, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCO ARTURO LOPEZ AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 40 CVE RASTREO: 8846APR1202408123285742993 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:33:41		4,793.33 ✓	328,650.49
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0361967219 PAGO DE FACTURA 1359 AL R.F.C. CACJ911216Q25		60,900.00 ✓	267,750.49

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 137730101283102702, BEM SPEI BCO:137 BENEF:REGINO LEYVA SUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A SALVADOR ALVARADO 346 CVE RASTREO: 8846APR1202408123285785830 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:48:40		1,008.00 ✓	266,742.49
12-AGO-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 59 CVE RASTREO: 8846APR2202408123285973727 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:57:42		874.00 ✓	265,868.49
13-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143050579260 VIATICOS A GUASAVE Y MOCHIS 60 AL R.F.C. BUVP7303267A2		851.00 ✓	265,017.49
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAUURI JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 130824 CVE RASTREO: 8846APR1202408133288279472 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:58:37		4,986.74 ✓	260,030.75
13-AGO-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 63 CVE RASTREO: 8846APR2202408133288279475 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:58:37		605.00 ✓	259,425.75
13-AGO-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 62 CVE RASTREO: 8846APR1202408133288279477 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:58:38		1,809.00 ✓	257,616.75
13-AGO-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 61 CVE RASTREO: 8846APR1202408133288279479 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:58:38		424.00 ✓	257,192.75
13-AGO-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 1026 CVE RASTREO: 8846APR2202408133288279482 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:38		3,091.00 ✓	254,101.75
13-AGO-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 1027 CVE RASTREO: 8846APR1202408133288279484 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:58:38		3,092.00 ✓	251,009.75
13-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669475390496 VIATICOS A GUASAVE 1027 AL R.F.C. CAAV680928926		6,234.00 ✓	244,775.75
13-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000922918 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	12,753,648.38		12,998,424.13
13-AGO-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 APJ72 CVE RASTREO: 8846APR1202408133288694874 RFC: GEAT171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:02:47		924,042.01 ✓	12,074,382.12
13-AGO-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 APJ71 CVE RASTREO: 8846APR1202408133288694877 RFC: GEAT171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:02:47		849,235.81 ✓	11,225,146.31
13-AGO-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 APJ70 CVE RASTREO: 8846APR1202408133288694882 RFC: GEAT171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:02:47		653,853.36 ✓	10,571,292.95
13-AGO-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 APJ69 CVE RASTREO: 8846APR2202408133288694884 RFC: GEAT171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:02:47		910,504.82 ✓	9,660,788.13
13-AGO-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 F ACE25 CVE RASTREO: 8846APR1202408133288694886 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:02:47		523,109.52 ✓	9,137,678.61

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-AGO-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 2711 CVE RASTREO: 8846APR2202408133288694891 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 20:02:47		861,008.47 ✓	8,276,670.14
13-AGO-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 2710 CVE RASTREO: 8846APR2202408133288694894 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 20:02:47		901,235.87 ✓	7,375,434.27
13-AGO-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 2709 CVE RASTREO: 8846APR2202408133288694895 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 20:02:48		747,090.38 ✓	6,628,343.89
13-AGO-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 2708 CVE RASTREO: 8846APR1202408133288694898 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 20:02:48		789,567.09 ✓	5,838,776.80
13-AGO-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 2707 CVE RASTREO: 8846APR2202408133288694899 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 20:02:48		541,766.40 ✓	5,297,010.40
13-AGO-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 2706 CVE RASTREO: 8846APR1202408133288694921 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 20:02:48		777,176.80 ✓	4,519,833.60
13-AGO-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 2705 CVE RASTREO: 8846APR1202408133288694925 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 20:02:48		1,020,092.92 ✓	3,499,740.68
13-AGO-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 2692 al 2697 CVE RASTREO: 8846APR2202408133288694928 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 20:02:48		181,888.00 ✓	3,317,852.68
13-AGO-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 2701 CVE RASTREO: 8846APR1202408133288694931 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 20:02:48		792,117.92 ✓	2,525,734.76
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900021286929, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 39075 CVE RASTREO: 8846APR1202408133288712885 RFC: MND150130FA2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:11:05		6,290.00 ✓	2,519,444.76
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900021286929, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 39074 CVE RASTREO: 8846APR1202408133288712887 RFC: MND150130FA2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:11:05		1,380.00 ✓	2,518,064.76
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143196533098 VIATICOS A GUASAVE 1028 AL R.F.C. HEGL790310SC1		1,082.00 ✓	2,516,982.76
14-AGO-24	DEP.EFECTIVO	2,520.00 ✓		2,519,502.76
14-AGO-24	DEP.EFECTIVO	298.00 ✓		2,519,800.76
14-AGO-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 FACTURAS 51 75 CVE RASTREO: 8846APR1202408143290626537 RFC: ZE0A800806KP9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:09:06		199,914.76 ✓	2,319,886.00
14-AGO-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 121 127 CVE RASTREO: 8846APR1202408143290626538 RFC: CACS650713C12 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:09:07		293,960.81 ✓	2,025,925.19
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0410323861 PAGO DE FACTURAS 525,526,528 AL R.F.C. CEM920324KT5		483,140.00 ✓	1,542,785.19

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAUURI JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 140824 CVE RASTREO: 8846APR1202408143290682741 RFC: GECA860721NY1 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:25:23		4,972.65 ✓	1,537,812.54
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143218462128 VIATICOS A VILLA UNION 1032 AL R.F.C. SORG8105048N1		494.00 ✓	1,537,318.54
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143174718737 VIATICOS A VILLA UNION 1031 AL R.F.C. HELM610529LZ9		2,664.00 ✓	1,534,654.54
14-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION PLUXEE MEXICO 00000000000000000000000012561692122510183 AL RFC PME811211B20 RAS 53394227536845063204 FAC 063204		102,320.00 ✓	1,432,334.54
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1254035525 PAGO DE FACTURAS 757-805 AL R.F.C. ACE230919KY4		737,177.10 ✓	695,157.44
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1254035525 Pago de F 780 AL R.F.C. ACE230919KY4		1,818.30 ✓	693,339.14
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0313236802 VIATICOS A CAMINOS DE SANTA RITA 1035 AL R.F.C. GORE8701188P7		2,494.00 ✓	690,845.14
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143236706019 VIATICOS A TULTITLA 1034 AL R.F.C. ZARC790516DK9		2,000.00 ✓	688,845.14
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669436910663 VIATICOS A TULTITLA 1033 AL R.F.C. EIFD6710055X0		2,000.00 ✓	686,845.14
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAUURI JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 140824 CVE RASTREO: 8846APR2202408153293179287 RFC: GECA860721NY1 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:00:27		4,955.15 ✓	681,889.99
15-AGO-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 CAMINOS DE SANTA RITA 1036 CVE RASTREO: 8846APR1202408153293179292 RFC: FOAM760208 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:00:28		494.00 ✓	681,395.99
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030744900033320552, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ALFREDO SORIA ROM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4845 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294098083 RFC: SORA4910057E7 IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:01:37		122,774.40 ✓	558,621.59
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		99,819.40 ✓	458,802.19
15-AGO-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 AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202408153294655617 RFC: MARD831125NA6 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:54:28		16,073.80 ✓	442,728.39
15-AGO-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 AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202408153294655643 RFC: LAGJ040310H71 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:54:28		6,093.00 ✓	436,635.39
15-AGO-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 AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202408153294655648 RFC: MADM901225JP4 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:54:28		7,619.20 ✓	429,016.19
15-AGO-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 AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202408153294655653 RFC: LOAG860710EYO IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:54:29		10,000.80 ✓	419,015.39
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143050579260 PAGO 1RA QUINCENA DE AGOSTO AL R.F.C. BUVP7303267A2		10,001.00 ✓	409,014.39
15-AGO-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 64 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294736452 RFC: MARD831125NA6 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:10:05		1,375.00 ✓	407,639.39

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, BEC BMN930209927

9/25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-AGO-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 348 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294736457 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:10:05		200.00 ✓	407,439.39
15-AGO-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 350 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294736485 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:10:05		200.00 ✓	407,239.39
15-AGO-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 FACTURA 4699 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294762933 RFC: LUAM710811QZ8 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:15:45		4,590.00 ✓	402,649.39
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS A QUITABOCA 1039 AL R.F.C. LOAR970611R62		634.00 ✓	402,015.39
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS A VILLA UNION 1038 AL R.F.C. LOAR970611R62		452.00 ✓	401,563.39
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS A TULTITA 1037 AL R.F.C. LOAR970611R62		440.00 ✓	401,123.39
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900021286929, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 39152 CVE RASTREO: 8846APR2202408153294894152 RFC: MND150130FA2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:43:27		2,990.00 ✓	398,133.39
16-AGO-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 4F94 CVE RASTREO: 8846APR1202408163297060684 RFC: SAGE610625KHA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:48:59		98,750.00	299,383.39
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001901136032, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de F 9703 CVE RASTREO: 8846APR2202408163297106781 RFC: RMA910702IW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:36		73,191.02 ✓	226,192.37
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1228639670 PAGO DE FACTURA 1509 AL R.F.C. OPD200520I78		11,346.27 ✓	214,846.10
16-AGO-24	DEEFECTIVO	2,940.00 ✓		217,786.10
16-AGO-24	DEEFECTIVO	1,150.00 ✓		218,936.10
16-AGO-24	DEEFECTIVO	44.00 ✓		218,980.10
16-AGO-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 848 CVE RASTREO: 8846APR1202408163298149776 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:42:11		61,658.64 ✓	157,321.46
16-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000922986 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	5,877,151.48		6,034,472.94
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143191404824 VIATICOS A ELROSARIO 1042 AL R.F.C. DAQP701106JM9		400.00 ✓	6,034,072.94
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143153436483 VIATICOS A ELROSARIO 1043 AL R.F.C. PELL770902B72		2,408.00 ✓	6,031,664.94
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143174718737 VIATICOS A VILLA UNION 1040 AL R.F.C. HELM610529LZ9		1,394.00 ✓	6,030,270.94
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143218462128 VIATICOS A VILLA UNION 1041 AL R.F.C. SORG8105048N1		294.00 ✓	6,029,976.94
16-AGO-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 65 CVE RASTREO: 8846APR1202408163298396478 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:35:23		1,375.00 ✓	6,028,601.94
16-AGO-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 FONDO REVOLVENTE 160824 CVE RASTREO: 8846APR1202408163298514349 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:27		4,963.01 ✓	6,023,638.93
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0111189690 PAGO DE FACTURAS 83890-83991 AL R.F.C. HMA740709JP0		332,691.15 ✓	5,690,947.78

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-AGO-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 9343 y ADC6 CVE RASTREO: 8846APR1202408163299065531 RFC: FESG530606756 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:29:48		60,694.03 ✓	5,630,253.75
16-AGO-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 F 2333 34 35 36 37 y 53 CVE RASTREO: 8846APR1202408163299065536 RFC: TUC700506KN4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:29:48		74,207.05 ✓	5,556,046.70
16-AGO-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 41189 395 398 CVE RASTREO: 8846APR1202408163299065541 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:29:48		98,122.31 ✓	5,457,924.39
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1192952126 PAgo de F 26991 26992 27396 27398 27399 27401 AL R.F.C. UCN640415Q69		46,569.82 ✓	5,411,354.57
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0473665717 PAgo de F 561 565 563 566 AL R.F.C. UCC6201121X0		142,919.30 ✓	5,268,435.27
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0330070610 PAgo de F 2066 71 75 76 77 78 80 81 83 AL R.F.C. AIC631109C74		193,188.60 ✓	5,075,246.67
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0685903276 PAgo de F 44886 44943 44971 44972 AL R.F.C. DIE090329AQ4		1,027,600.22 ✓	4,047,646.45
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0685903276 PAgo de F 45129 AL R.F.C. DIE090329AQ4		256,600.05 ✓	3,791,046.40
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900015992242, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GUSTAVO IGOR LOPEZ AUDEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de Finiquito de Gustavo Igor Lopez CVE RASTREO: 8846APR1202408163299213829 RFC: LOAG860710EY0 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:16:02		19,385.00 ✓	3,771,661.40
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137740100818431774, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MANUELA LOPEZ CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 95 CVE RASTREO: 8846APR2202408163299311157 RFC: LOCM620716745 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 20:49:58		14,746.07 ✓	3,756,915.33
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900013398090, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN MANUEL NIETO MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 365 a 366 369 370 371 CVE RASTREO: 8846APR2202408163299311161 RFC: NIMJ850810GD2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:49:59		20,935.10 ✓	3,735,980.23
16-AGO-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 469 a 471 CVE RASTREO: 8846APR1202408163299311168 RFC: UILP710720K80 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:49:59		23,356.90 ✓	3,712,623.33
16-AGO-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 9 10 11 CVE RASTREO: 8846APR1202408163299311169 RFC: VEHA6802155X2 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 20:49:59		47,897.79 ✓	3,664,725.54
16-AGO-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 207 CVE RASTREO: 8846APR1202408163299311219 RFC: AIRA8604072H2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:49:59		53,207.11 ✓	3,611,518.43
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740605272802185, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LORENZO BAEZ DOMINGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 429 a 435 CVE RASTREO: 8846APR2202408163299311275 RFC: BADL720601NI7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:49:59		47,440.28 ✓	3,564,078.15
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021740064561058779, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RODRIGO ALONSO ROMAN LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 424 429 430 432 CVE RASTREO: 8846APR2202408163299311305 RFC: ROLR8002064N1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:49:59		51,248.56 ✓	3,512,829.59
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900038800738, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ALBERTO CARRASCO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 14 15 16 CVE RASTREO: 8846APR1202408163299311309 RFC: CAPA671108SD5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:50:00		10,880.80 ✓	3,501,948.79

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002740438600503918, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SANDRA MARISELA RUBIO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 288 a 291 CVE RASTREO: 8846APR1202408163299311312 RFC: RULS670124LL3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:50:00		50,160.49	3,451,788.30
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021740040569324034, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JAVIER LUGO MONTOY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 194 195 200 201 202 203 204 CVE RASTREO: 8846APR1202408163299311317 RFC: LUMJ750820DS7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:50:00		38,210.59	3,413,577.71
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740519081496247, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUADALUPE DOMINGUEZ GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 333 a 342 CVE RASTREO: 8846APR2202408163299311320 RFC: DOGG451111FT4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:50:00		42,677.46	3,370,900.25
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002740028669794165, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DELFINA MORENO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 367 368 CVE RASTREO: 8846APR2202408163299311324 RFC: MOLD480116M58 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:50:00		40,148.03	3,330,752.22
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002740700406183079, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ONORIO GARCIA ARREDOND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 221 222 226 227 CVE RASTREO: 8846APR2202408163299311327 RFC: GAA0771124DL8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:50:00		23,284.91	3,307,467.31
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012733001346988438, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUELA BURGOS SAIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 730 731 734 CVE RASTREO: 8846APR2202408163299311328 RFC: BUSM6701133H2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:50:01		47,574.91	3,259,892.40
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127740013172388974, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALBERTO GERARDO GALLEGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de 215 216 219 220 a 226 CVE RASTREO: 8846APR2202408163299311335 RFC: GEGA710222RX8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 20:50:01		41,020.62	3,218,871.78
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900029137973, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FLORENTINO BELTRAN ZAVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de 117 a 128 CVE RASTREO: 8846APR1202408163299311337 RFC: BEZF7010168N8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:50:01		36,450.69	3,182,421.09
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002740701642273221, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELIZABETH AVILA GI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de 42 44 45 CVE RASTREO: 8846APR1202408163299311361 RFC: AIGE890908441 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:50:01		11,533.65	3,170,887.44
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740605200246522, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERGIO FERNANDO IRIBE FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f380 a 381 CVE RASTREO: 8846APR1202408163299311369 RFC: IIFS4911215V3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:50:01		46,498.50	3,124,388.94
16-AGO-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 1940 CVE RASTREO: 8846APR1202408163299330891 RFC: VCO100422UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:57:19		673,380.00	2,451,008.94
16-AGO-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 1939 CVE RASTREO: 8846APR2202408163299330898 RFC: VCO100422UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:57:19		673,380.00	1,777,628.94
19-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0140853320 PAGO DE FACTURA 6065 AL R.F.C. ZESR720501PYO		87,000.00	1,690,628.94
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAUURI JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 170824 CVE RASTREO: 8846APR1202408193304482088 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:26:51		4,959.79	1,685,669.15
19-AGO-24	PAGO REFERENCIADO 544236823224 Impuesto Deposito Referenciado		142,857.00	1,542,812.15
19-AGO-24	PAGO REFERENCIADO 544268823224 Impuesto Deposito Referenciado		17,091.00	1,525,721.15

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-AGO-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 TULTITLA 351 CVE RASTREO: 8846APR1202408193305260998 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:53:06		252.00 ✓	1,525,469.15
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313732029249, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALBERTO CORTEZ PEINAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A SANTA RITA 1044 CVE RASTREO: 8846APR1202408193305261002 RFC: COPL600425 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:53:06		3,342.00 ✓	1,522,127.15
19-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS PRESA SANTA MARIA 1046 AL R.F.C. LOAR970611R62		1,134.00 ✓	1,520,993.15
19-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143232342314 VIATICOS PRESA SANTA MARIA 1045 AL R.F.C. RIER650925K61		494.00 ✓	1,520,499.15
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189140052276622 PAGO de F 75 y 76 AL R.F.C. MATB710914FLA		31,698.64 ✓	1,488,800.51
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1233899487 PAGO de F 10 y 11 AL R.F.C. PACA760307U73		51,030.95 ✓	1,437,769.56
20-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAURI JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 20824 CVE RASTREO: 8846APR1202408203307465670 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:35		4,975.05 ✓	1,432,794.51
20-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAURI JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 200824 CVE RASTREO: 8846APR1202408203307465672 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:35		4,724.12 ✓	1,428,070.39
20-AGO-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 OTATILLOS 354 CVE RASTREO: 8846APR1202408203307465673 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:35		200.00 ✓	1,427,870.39
20-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313781520304, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABISAI BECERRA GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A MOCORITO 352 CVE RASTREO: 8846APR1202408203307465677 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:34:35		200.00 ✓	1,427,670.39
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143218462128 VIATICOS A MOCHIS 1049 AL R.F.C. SORG8105048N1		200.00 ✓	1,427,470.39
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143174718737 VIATICOS A MOCHIS 1048 AL R.F.C. HELM610529LZ9		624.00 ✓	1,426,846.39
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915664450618169 VIATICOS A POTRERILLOS 1047 AL R.F.C. TOCJ830613JF6		3,446.00 ✓	1,423,400.39
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0691610995 PAGO de F 7 y 8 AL R.F.C. GAPL650116E81		36,777.11 ✓	1,386,623.28
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0810056648 PAGO de F 171 a 178 AL R.F.C. TECR630824PZ4		24,046.57 ✓	1,362,576.71
21-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000922988 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	8,087,410.36		9,449,987.07
21-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000923001 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	11,944,483.44		21,394,470.51
21-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000923019 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	1,000,000.00		22,394,470.51
21-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000923021 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	1,000,000.00		23,394,470.51
21-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000923022 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	1,000,000.00		24,394,470.51
21-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000923023 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	2,000,000.00		26,394,470.51
21-AGO-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 FACTURA 4868 CVE RASTREO: 8846APR1202408213308768471 RFC: SORA4910057E7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:12:50		122,774.40 ✓	26,271,696.11
21-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 2756 2765 CVE RASTREO: 8846APR1202408213309124585 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:23:17		677,732.13 ✓	25,593,963.98

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-AGO-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 2742 2755 CVE RASTREO: 8846APR1202408213309124587 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:23:17		702,908.23	24,891,055.75
21-AGO-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 2735 2741 CVE RASTREO: 8846APR1202408213309124591 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:23:17		614,729.31	24,276,326.44
21-AGO-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 2734 CVE RASTREO: 8846APR1202408213309124596 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:23:17		334,193.45	23,942,132.99
21-AGO-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 2733 CVE RASTREO: 8846APR1202408213309124599 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:23:18		842,238.04	23,099,894.95
21-AGO-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 2732 CVE RASTREO: 8846APR2202408213309124621 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:23:18		787,943.89	22,311,951.06
21-AGO-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 2731 CVE RASTREO: 8846APR1202408213309124622 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:23:18		751,378.40	21,560,572.66
21-AGO-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 2730 CVE RASTREO: 8846APR1202408213309124625 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:23:18		889,971.65	20,670,601.01
21-AGO-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 2729 CVE RASTREO: 8846APR2202408213309124628 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:23:18		327,317.20	20,343,283.81
21-AGO-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 2728 CVE RASTREO: 8846APR2202408213309124630 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:23:18		564,340.00	19,778,943.81
21-AGO-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 2727 CVE RASTREO: 8846APR1202408213309124634 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:23:18		324,092.40	19,454,851.41
21-AGO-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 2724 2725 2726 CVE RASTREO: 8846APR2202408213309124635 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:23:18		861,438.69	18,593,412.72
21-AGO-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 2721 2722 2723 CVE RASTREO: 8846APR2202408213309124637 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:23:18		686,908.41	17,906,504.31
21-AGO-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 2718 CVE RASTREO: 8846APR2202408213309124638 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:23:19		677,208.00	17,229,296.31
21-AGO-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 2717 2720 CVE RASTREO: 8846APR1202408213309124641 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:23:19		420,941.21	16,808,355.10

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.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) (CONTINUACION) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-AGO-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 2716 CVE RASTREO: 8846APR1202408213309124642 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:23:19		847,893.68	15,960,461.42
21-AGO-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 2715 CVE RASTREO: 8846APR2202408213309124646 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:23:19		861,008.47	15,099,452.95
21-AGO-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 2680 2714 CVE RASTREO: 8846APR2202408213309124649 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:23:19		403,117.69	14,696,335.26
21-AGO-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 ACE30 31 CVE RASTREO: 8846APR1202408213309150263 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:33:13		553,250.40	14,143,084.86
21-AGO-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 ACE26 27 28 28 CVE RASTREO: 8846APR2202408213309150266 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:33:13		649,704.40	13,493,380.46
21-AGO-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 API80 CVE RASTREO: 8846APR2202408213309182833 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:57		692,390.87	12,800,989.59
21-AGO-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 API79 CVE RASTREO: 8846APR2202408213309182835 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:57		897,653.16	11,903,336.43
21-AGO-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 API78 CVE RASTREO: 8846APR2202408213309182838 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:57		814,684.46	11,088,651.97
21-AGO-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 API77 CVE RASTREO: 8846APR1202408213309182841 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:57		816,793.71	10,271,858.26
21-AGO-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 API75 CVE RASTREO: 8846APR2202408213309182845 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:57		832,367.18	9,439,491.08
21-AGO-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 API74 CVE RASTREO: 8846APR1202408213309182849 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:58		818,885.67	8,620,605.41
21-AGO-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 API73 CVE RASTREO: 8846APR1202408213309182852 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:58		879,525.29	7,741,080.12
21-AGO-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 ASF426 438 CVE RASTREO: 8846APR1202408213309182854 RFC: ARI1708046N8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:45:58		700,263.00	7,040,817.12
21-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION PLUXEE MEXICO 0000000000000000000012561692122677925 AL RFC PME811211B20 RAS 53394234815585063204 FAC 063204		102,320.00	6,938,497.12
21-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669470929058 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 040824 AL R.F.C. CACB9810293G2		4,632.03	6,933,865.09

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669470929058 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 130824 AL R.F.C. CACB9810293G2		3,444.00 ✓	6,930,421.09
21-AGO-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 PRESA SANTA MARIA 1050 CVE RASTREO: 8846APR2202408213309504818 RFC: ZAPM871226745 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:49:22		305.00 ✓	6,930,116.09
21-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256322377 PAGO DE FACTURAS 423-452 AL R.F.C. ROM170508AH4		2,040,271.81 ✓	4,889,844.28
21-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256322340 PAGO DE FACTURAS 111-116 AL R.F.C. PSH2003021F5		380,872.12 ✓	4,508,972.16
21-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744655105431886, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUJAC Y MATERIALES SDE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 71 74 CVE RASTREO: 8846APR1202408213309626421 RFC: CMA201014KX3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:36:57		296,837.35 ✓	4,212,134.81
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 03074490003320552, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ALFREDO SORIA ROM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de f 4876 CVE RASTREO: 8846APR2202408223310259965 RFC: SORA4910057E7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 00:41:47		28,420.00 ✓	4,183,714.81
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 2768 CVE RASTREO: 8846APR1202408223310945624 RFC: DS1991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 12:04:33		283,661.47 ✓	3,900,053.34
22-AGO-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 ACE32 CVE RASTREO: 8846APR1202408223310945629 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:04:33		145,463.23 ✓	3,754,590.11
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR API SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA API84 CVE RASTREO: 8846APR2202408223310945633 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:04:33		803,318.88 ✓	2,951,271.23
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR API SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA API82 CVE RASTREO: 8846APR2202408223310945636 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:04:33		826,735.58 ✓	2,124,535.65
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR API SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA API81 CVE RASTREO: 8846APR2202408223310945638 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:04:34		858,049.86 ✓	1,266,485.79
22-AGO-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000205 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1256322377	500.00 ✓		1,266,985.79
22-AGO-24	MBANO1002408220076276604 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:14:27 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 354 abisai b REFERENCIA: 2208240 CVE RAST: MBANO1002408220076276604	0.48 ✓		1,266,986.27
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740920020468964, BEM SPEI BCO:014 BENEF:R MARO DISENOS Y CONSTRUCCIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1 2 9 CVE RASTREO: 8846APR1202408223311534656 RFC: RMD150824JB6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:17:08		41,238.23 ✓	1,225,748.04
22-AGO-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 615 CVE RASTREO: 8846APR1202408223311600637 RFC: ROVR6710124YA IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:39:04		4,176.00 ✓	1,221,572.04
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 03074490003320552, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ALFREDO SORIA ROM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4879 CVE RASTREO: 8846APR2202408223311600640 RFC: SORA4910057E7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:39:05		40,600.00 ✓	1,180,972.04

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)					
Enlace Global Pm C/Intereses					
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO	
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127730001354214419, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCO ARTURO LOPEZ AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 42 CVE RASTREO: 8846APR1202408223311686684 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:05:40		4,513.73 ✓	1,176,458.31	
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS A QUITABOCA 1051 AL R.F.C. LOAR970611R62		424.00 ✓	1,176,034.31	
22-AGO-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 FONDO REVOLVENTE 210824 CVE RASTREO: 8846APR1202408223311847673 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:58:25		4,975.03 ✓	1,171,059.28	
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664450618169 VIATICOS A POTRERRILLOS 1052 AL R.F.C. TOCJ830613JF6		1,400.00 ✓	1,169,659.28	
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730092305102691, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EFRAIN CAZAREZ ELENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1782 a 89 1805 a 1811 y 1872 CVE RASTREO: 8846APR1202408223312335100 RFC: CAEE520105C94 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:09:02		434,032.83 ✓	735,626.45	
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730404400070410, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS JAVIER CARO CUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 6034 53 54 55 62 CVE RASTREO: 8846APR1202408223312335145 RFC: CACJ650419363 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:09:02		338,090.82 ✓	397,535.63	
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1083805825 Pago de c 524 AL R.F.C. MCO1908079B9		217,600.00	179,935.63	
23-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION PLUXEE MEXICO 000000000000000000000000012561692122737190 AL RFC PME811211B20 RAS 53394236182349063204 FAC 063204		185.60 ✓	179,750.03	
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1228639670 PAGO DE FACTURA 1544 AL R.F.C. OPD200520178		11,090.37 ✓	168,659.66	
23-AGO-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 FONDO REVOLVENTE 230824 CVE RASTREO: 8846APR1202408233314791530 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:26:21		4,993.79 ✓	163,665.87	
23-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000923024 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	6,000,000.00		6,163,665.87	
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322377 PAGO DE FACTURAS 453-480 AL R.F.C. ROM170508AH4		2,031,893.05 ✓	4,131,772.82	
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322340 PAGO DE FACTURAS 122-127 AL R.F.C. PS�2003021F5		405,690.92 ✓	3,726,081.90	
23-AGO-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 83 86 CVE RASTREO: 8846APR2202408233315026251 RFC: CMA201014KX3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:24:00		326,409.88 ✓	3,399,672.02	
23-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002743700644143111, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALIANZA CAM TRANP CAR MAT CONST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de f 4511 4512 4513 CVE RASTREO: 8846APR1202408233315191092 RFC: ACT890604UVO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:16:40		191,719.70 ✓	3,207,952.32	
23-AGO-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 166 167 169 171 CVE RASTREO: 8846APR1202408233315191098 RFC: TMN200821A31 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:16:40		211,522.74 ✓	2,996,429.58	
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510412740 Pago de 3695 a 3699 3705 a 3720 AL R.F.C. ART960322LX2		134,595.45 ✓	2,861,834.13	
23-AGO-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 133 3770 CVE RASTREO: 8846APR2202408233315275272 RFC: BABM940905HZA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:40:26		151,175.58 ✓	2,710,658.55	
23-AGO-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 397 399 402 603 604 605 606 609 CVE RASTREO: 8846APR2202408233315275339 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:40:26		98,858.71 ✓	2,611,799.84	

Línea Directa para su empresa:

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

Ciudad de México: (55) 5140 3040 | Monterrey: (81) 8150 3040 | Guadalajara: (33) 3609 3040 | Resto del país: 800 012221 (5-17-5227) | Visita nuestra página: www.bancomer.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.

Banco Mercantil del Norte S.A. Ins.
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-AGO-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 2352 2354 CVE RASTREO: 8846APR2202408233315275384 RFC: TUC700506KN4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:40:26		69,963.54 ✓	2,541,836.30
23-AGO-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 147 148 149 CVE RASTREO: 8846APR2202408233315275398 RFC: OIAJ670816DC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:40:26		70,630.57 ✓	2,471,205.73
23-AGO-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 196 197 CVE RASTREO: 8846APR2202408233315275401 RFC: DIVE7111113F3 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 18:40:26		10,505.60 ✓	2,460,700.13
23-AGO-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 4354 CVE RASTREO: 8846APR1202408233315275405 RFC: FESG5306067S6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:40:26		24,898.26 ✓	2,435,801.87
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0684333317 PAgo de 540651 541385 AL R.F.C. PRO110719F86		278,190.00 ✓	2,157,611.87
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0502939411 PAgo de 178412 178806 179515 AL R.F.C. ACP000726NG7		261,305.00 ✓	1,896,306.87
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0685903276 pago de 45254 AL R.F.C. DIE090329AQ4		256,000.10 ✓	1,640,306.77
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0685903276 Pago de 44974 45023 45048 45049 AL R.F.C. DIE090329AQ4		1,036,000.12 ✓	604,306.65
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0330070610 PAgo 2082 84 85 87 88 89 90 93 2102 03 AL R.F.C. AIC631109C74		194,616.06 ✓	409,690.59
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1192952126 PAgo de F 27400 604 836 837 AL R.F.C. UCN640415Q69		43,305.57 ✓	366,385.02
26-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000923025 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	1,000,000.00		1,366,385.02
26-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669470929058 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 220824 AL R.F.C. CACB9810293G2		1,464.00 ✓	1,364,921.02
26-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669470929058 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 160824 AL R.F.C. CACB9810293G2		4,950.69 ✓	1,359,970.33
26-AGO-24	DEEFECTIVO	200.00 ✓		1,360,170.33
26-AGO-24	DEEFECTIVO	792.00 ✓		1,360,962.33
26-AGO-24	DEEFECTIVO	229.00 ✓		1,361,191.33
26-AGO-24	DEEFECTIVO	345.00 ✓		1,361,536.33
26-AGO-24	DEEFECTIVO	685.00 ✓		1,362,221.33
26-AGO-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 ORDEN DE REPARACION 1223486 CVE RASTREO: 8846APR2202408263320538561 RFC: CAN850110NR8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:43:24		1,475.98 ✓	1,360,745.35
26-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1254035525 PAGO DE FACTURAS 828,829 AL R.F.C. ACE230919KY4		24,786.30 ✓	1,335,959.05
26-AGO-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 43D1 CVE RASTREO: 8846APR1202408263320693455 RFC: SAGE610625KHA IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:39:10		98,750.00	1,237,209.05
26-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730101283102702, BEM SPEI BCO:137 BENEF:REGINO LEYVA SUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A SALVADOR ALVARADO 358 CVE RASTREO: 8846APR1202408263320973485 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:23:43		504.00 ✓	1,236,705.05
26-AGO-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 357 CVE RASTREO: 8846APR1202408263320973486 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:23:43		252.00 ✓	1,236,453.05

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730101283102702, BEM SPEI BCO:137 BENEF:REGINO LEYVA SUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A SALVADOR ALVARADO 356 CVE RASTREO: 8846APR1202408263320973490 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:23:44		1,008.00	1,235,445.05
26-AGO-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 FONDO REVOLVENTE 260824 CVE RASTREO: 8846APR1202408263321140805 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:23:54		4,977.01	1,230,468.04
26-AGO-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 66 CVE RASTREO: 8846APR1202408263321140807 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:23:54		714.00	1,229,754.04
26-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0361967219 PAgo de F 1365 AL R.F.C. CACJ911216Q25		60,900.00	1,168,854.04
27-AGO-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 FONDO REVOLVENTE 270824 CVE RASTREO: 8846APR1202408273322933549 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:34:38		4,856.96	1,163,997.08
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730100421496543, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JOSE ANGEL ARECHIGA NEVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA B018 CVE RASTREO: 8846APR1202408273322933554 RFC: AENA7811233L5 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:34:38		20,880.00	1,143,117.08
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS A QUITABOCA 1053 AL R.F.C. LOAR970611R62		424.00	1,142,693.08
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1111169998 PAGO DE FACTURA 433 AL R.F.C. CJE080310BP9		232,000.00	910,693.08
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1154147854 PAGO DE FACTURAS 4582-4752 AL R.F.C. LPL201107JW8		203,900.01	706,793.07
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002743032075542936, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS EXPRESS NIETO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 22025 22121 131472 CVE RASTREO: 8846APR120240827332233889 RFC: GEN700527K14 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:29:39		49,084.00	657,709.07
27-AGO-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 FONDO REVOLVENTE 27824 CVE RASTREO: 8846APR2202408273323403224 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:40:02		4,901.00	652,808.07
27-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730101283102702, BEM SPEI BCO:137 BENEF:REGINO LEYVA SUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A MOCORITO 359 CVE RASTREO: 8846APR2202408273323403234 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:40:03		252.00	652,556.07
27-AGO-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 336 CVE RASTREO: 8846APR2202408273323403235 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:40:03		200.00	652,356.07
27-AGO-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 338 CVE RASTREO: 8846APR2202408273323403236 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:40:03		200.00	652,156.07
27-AGO-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 334 CVE RASTREO: 8846APR1202408273323403237 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:40:03		200.00	651,956.07
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143215030027 VIATICOS A GUASAVE 1054 AL R.F.C. AIRD910526E35		788.00	651,168.07
28-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611353055, BEM SPEI BCO:062 BENEF:LUZ FABIOLA URREA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 42E3 45E5 4822 CVE RASTREO: 8846APR1202408283325022705 RFC: UHHL750524QR1 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:21:43		63,103.82	588,064.25

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143255394671 VIATICOS A MAZATLAN 66 AL R.F.C. BUVP7303267A2		1,155.00	586,909.25
28-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143253826930 VIATICOS A GUASAVE 1055 AL R.F.C. UIIA670518L33		788.00	586,121.25
28-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730904588006848, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A LA PRESA AMATA 67 CVE RASTREO: 8846APR2202408283325547750 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:24:50		450.00	585,671.25
28-AGO-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 360 CVE RASTREO: 8846APR1202408283325835281 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:05:47		252.00	585,419.25
29-AGO-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 68 CVE RASTREO: 8846APR1202408293327998101 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:58:20		1,375.00	584,044.25
29-AGO-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 FONDO REVOLVENTE 280824 CVE RASTREO: 8846APR1202408293327998105 RFC: GECAR60721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:58:20		4,997.02	579,047.23
29-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM PLUXEE MEXICO 000000000000000000000000000012561692122817810 AL RFC PME811211B20 RAS 88464242167967063204 FAC 063204		102,320.00	476,727.23
29-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 143180000005836506, BEM SPEI BCO:143 BENEF:JOSE DANIEL ORTIZ COT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 40C7 44AB 4607 4975 CVE RASTREO: 8846APR1202408293328086493 RFC: OICD941003M51 IVA: 000000000000.00 CIBANCO HORA LIQ: 14:22:09		22,185.00	454,542.23
29-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143232342983 VIATICOS A MOCHIS EL FUERTE 1056 AL R.F.C. SORJ831014519		2,008.00	452,534.23
29-AGO-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 FONDO REVOLVENTE 290824 CVE RASTREO: 8846APR1202408293328743587 RFC: GECAR60721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:12:16		4,993.43	447,540.80
30-AGO-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 AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202408303331757477 RFC: MADM901225JP4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:27:03		7,601.60	439,939.20
30-AGO-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 AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202408303331757485 RFC: LAGJ040310H71 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:27:04		6,079.80	433,859.40
30-AGO-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 AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202408303331757492 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:27:04		16,035.60	417,823.80
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143255394671 PAGO 2DA QUINCENA DE AGOSTO AL R.F.C. BUVP7303267A2		9,976.80	407,847.00
30-AGO-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 69 CVE RASTREO: 8846APR2202408303331887440 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:48:32		1,220.00	406,627.00
30-AGO-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 913 CVE RASTREO: 8846APR220240830332525569 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:42:39		61,658.64	344,968.36

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-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004433587124, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ECO TURISMO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1887 CVE RASTREO: 8846APR220240830333255010 RFC: ETU860806K69 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:29		4,491.00	340,477.36
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		101,083.00	239,394.36
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1228639670 PAGO DE FACTURA 1590 AL R.F.C. OPD200520178		11,346.27	228,048.09
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000924032 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,470,972.52		10,699,020.61
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000924286 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	1,524,184.64		12,223,205.25
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000924287 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	571,569.24		12,794,774.49
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000924288 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	1,697,214.24		14,491,988.73
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000924289 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	320,425.18		14,812,413.91
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000924298 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	4,872,749.45		19,685,163.36
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000924299 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	4,758,354.10		24,443,517.46
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000924301 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	1,768,896.44		26,212,413.90
30-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	253.00		26,212,666.90
30-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	782.00		26,213,448.90
30-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	327.00		26,213,775.90
30-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	4.00		26,213,779.90
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0502939411 PAGO DE FACTURA 180154 AL R.F.C. ACP000726NG7		91,595.00	26,122,184.90
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322340 PAGO DE FACTURAS 130-135 AL R.F.C. PSH2003021F5		406,448.82	25,715,736.08
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322377 PAGO DE FACTURAS 481-512 AL R.F.C. ROM170508AH4		2,022,270.93	23,693,465.15
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730015020419490, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSUE OLIVARES ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 151 152 CVE RASTREO: 8846APR220240830333391969 RFC: OIAJ670816DC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:07		34,904.86	23,658,560.29
30-AGO-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 14 21 CVE RASTREO: 8846APR120240830333391978 RFC: KRF200528H35 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:18:07		346,333.08	23,312,227.21
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744655105431886, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUJACY MATERIALES SDE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 87 91 CVE RASTREO: 8846APR220240830333391989 RFC: CMA201014KX3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:18:07		310,756.31	23,001,470.90
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192952126 PAGO DE FACTURAS 27605-28096 AL R.F.C. UCN640415Q69		46,429.33	22,955,041.57
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0330070610 PAGO DE FACTURAS 2091-2105 AL R.F.C. AIC631109C74		191,284.45	22,763,757.12
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0473665717 PAGO DE FACTURA 571,575 AL R.F.C. UCC6201121X0		159,784.55	22,603,972.57
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 PAGO DE FACTURAS 45050-45158 AL R.F.C. DIE090329AQ4		1,029,200.20	21,574,772.37
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684333317 PAGO DE FACTURA 541811 AL R.F.C. PRO110719F86		151,740.00	21,423,032.37
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 PAGO DE FACTURA 45302 AL R.F.C. DIE090329AQ4		307,680.08	21,115,352.29
30-AGO-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 PRESA AMATA 72 CVE RASTREO: 8846APR220240830333537001 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:44:43		655.00	21,114,697.29
30-AGO-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 PRESA AMATA 70 CVE RASTREO: 8846APR120240830333537007 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:44:43		450.00	21,114,247.29

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-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 COSALA 71 CVE RASTREO: 8846APR120240830333537017 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:44:43		1,744.00	21,112,503.29
30-AGO-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 FONDO REVOLVENTE 300824 CVE RASTREO: 8846APR220240830333537022 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:44:44		4,892.46	21,107,610.83
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730519080421126, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALIANZA CAM TRANSP Y MAT CONS C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 41601 41699 CVE RASTREO: 8846APR220240830333537029 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:44:44		95,773.65	21,011,837.18
30-AGO-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 FACTURA 2356 CVE RASTREO: 8846APR220240830333537039 RFC: TUC700506KN4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:44:44		70,388.70	20,941,448.48
30-AGO-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 2790 CVE RASTREO: 8846APR2202408313334768357 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 00:06:02		812,736.20	20,128,712.28
30-AGO-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 2789 CVE RASTREO: 8846APR2202408313334768358 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 00:06:02		834,095.20	19,294,617.08
30-AGO-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 2788 CVE RASTREO: 8846APR1202408313334768359 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 00:06:02		817,506.31	18,477,110.77
30-AGO-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 2787 CVE RASTREO: 8846APR2202408313334768360 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 00:06:02		834,095.20	17,643,015.57
30-AGO-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 2774 CVE RASTREO: 8846APR1202408313334768361 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 00:06:03		870,546.79	16,772,468.78
30-AGO-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 2773 CVE RASTREO: 8846APR2202408313334768363 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 00:06:03		800,697.35	15,971,771.43
30-AGO-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 2776 CVE RASTREO: 8846APR1202408313334768364 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 00:06:03		191,309.51	15,780,461.92
30-AGO-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 2775 CVE RASTREO: 8846APR2202408313334768366 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 00:06:03		638,513.55	15,141,948.37
30-AGO-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 2772 CVE RASTREO: 8846APR2202408313334768368 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 00:06:03		22,272.00	15,119,676.37
30-AGO-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 2771 CVE RASTREO: 8846APR2202408313334768370 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 00:06:03		45,687.35	15,073,989.02

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-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 2769 CVE RASTREO: 8846APR1202408313334768372 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 00:06:03		292,650.60 ✓	14,781,338.42
30-AGO-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 2770 CVE RASTREO: 8846APR2202408313334768376 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 00:06:04		79,007.60 ✓	14,702,330.82
30-AGO-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 APJ89 CVE RASTREO: 8846APR1202408313334787901 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 00:32:07		166,750.00 ✓	14,535,580.82
30-AGO-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 APJ88 CVE RASTREO: 8846APR1202408313334787902 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 00:32:07		333,500.00 ✓	14,202,080.82
30-AGO-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 APJ85 CVE RASTREO: 8846APR1202408313334787904 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 00:32:07		823,868.34 ✓	13,378,212.48
30-AGO-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 APJ87 CVE RASTREO: 8846APR1202408313334787907 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 00:32:07		762,621.38 ✓	12,615,591.10
30-AGO-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 APJ86 CVE RASTREO: 8846APR1202408313334787908 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 00:32:07		58,419.06 ✓	12,557,172.04
30-AGO-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 APJ83 CVE RASTREO: 8846APR2202408313334787911 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 00:32:08		796,850.35 ✓	11,760,321.69
30-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-31	623.55		11,760,945.24
31-AGO-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 ACE43 CVE RASTREO: 8846APR1202408313334807123 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 01:13:07		29,754.00 ✓	11,731,191.24
31-AGO-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 ACE42 CVE RASTREO: 8846APR1202408313334807126 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 01:13:07		44,196.00 ✓	11,686,995.24
31-AGO-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 ACE36 CVE RASTREO: 8846APR1202408313334807127 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 01:13:07		172,956.00 ✓	11,514,039.24
31-AGO-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 ACE41 CVE RASTREO: 8846APR1202408313334807128 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 01:13:07		4,176.00 ✓	11,509,863.24
31-AGO-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 ACE40 CVE RASTREO: 8846APR1202408313334807130 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 01:13:08		10,440.00 ✓	11,499,423.24
31-AGO-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 ACE39 CVE RASTREO: 8846APR1202408313334807131 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 01:13:08		5,220.00 ✓	11,494,203.24

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 BIMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-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 ACE38 CVE RASTREO: 8846APR1202408313334807132 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 01:13:08		39,846.00	11,454,357.24
31-AGO-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 ACE37 CVE RASTREO: 8846APR1202408313334807133 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 01:13:08		10,962.00	11,443,395.24
31-AGO-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 ACE44 CVE RASTREO: 8846APR1202408313334807134 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 01:13:08		23,181.44	11,420,213.80

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
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.

Consultas, Redamaciones, 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.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1174683024 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 6DEDD2C6-3FD0-4E1C-80B4-7E403DB137A9**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-09-01T14:36:22**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

XrEE6uyzm+fb7N1sXLah02wifcCthefzvQksM7ibeQ+4Z/fls11NKHMHllyYmPBiU8qmDjun76hZVhBy1Og6VMQWqFEFgF8MikfmXs9/I7R3//qE2KCKS7HJnMYvsuXTnIrBqwrDLiUjv2ljQxmAWSRN2LVcxnOAY/g/V8ki1jpPg7uw2J/sHJQ8nF0bphGb5fjHx03Gm+PG7MjurmgJwrzLru5+cBbrDIFbMOUoCPB3yxmBTF5d0xkvZ6dredHL4sMorhwT4rk+w/reTDu4xXM06RpEooyhMNjJlyulPs5WckWOW23Dz7z9s+zJ8hE00h+BTY8TB1nNOy2MPZL5ug==

Sello del SAT:

M43rc2D4YJGvXdc3kkl+KTzjlpjx2BDZop0rx5Vv/ZpUjwn+G3jdzrKBlp3QtX/ReFI+jbsySaWFTSmfM6O6tVp7ynM3NtMmDfxR9dy81JQGr6aK5aTj/yLKrA8j3IYpylnShJwThlWxmFbh9AONkU7pGs9rgvkrfvYaX36GSS4LfvJ7IM6L4P+g649G4wmF7zMTMthLiTfbsAPdFMJ7txM5AdSxzh68fqbwkn9eYVbQdOYWURwoLRbyhlpOA+Hi5jAKTFykV+cFdre1f0RbWIMSz+1iBGqyrHSSoVniTigLcWtVM1/odbl0jZzh1dI9mxUXL3dBxAfZNaFbcFA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6DEDD2C6-3FD0-4E1C-80B4-7E403DB137A9|2024-09-01T14:36:22|DCD090706E42||XrEE6uyzm+fb7N1sXLah02wifcCthefzvQksM7ibeQ+4Z/fls11NKHMHllyYmPBiU8qmDjun76hZVhBy1Og6VMQWqFEFgF8MikfmXs9/I7R3//qE2KCKS7HJnMYvsuXTnIrBqwrDLiUjv2ljQxmAWSRN2LVcxnOAY/g/V8ki1jpPg7uw2J/sHJQ8nF0bphGb5fjHx03Gm+PG7MjurmgJwrzLru5+cBbrDIFbMOUoCPB3yxmBTF5d0xkvZ6dredHL4sMorhwT4rk+w/reTDu4xXM06RpEooyhMNjJlyulPs5WckWOW23Dz7z9s+zJ8hE00h+BTY8TB1nNOy2MPZL5ug==|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

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