

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 1,681,868.91

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	
06/09/2024	TRANSP UNIDOS CA GRAL Y PASAJE	65,262.03	
28/09/2024	GRUPO EDIFICADOR APJ	573,560.04	
		0.00	1,163,203.19

S U M A 2,845,072.10

MENOS: CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BCO

0.00

MENOS CREDITOS DEL BCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

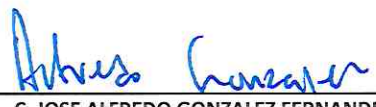
0.00

0.00 0.00

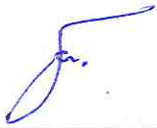
SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 2,845,072.10



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 SEPTIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000011			BANORTE CTA 17273001174683024 5 (OBRA)	11,944,594.92	102,599,376.10	111,698,898.92	2,845,072.10
D-	1	12/sep./2024	DEVOLUCION		686,302.70	0.00	
D-	2	13/sep./2024	DEVOLUCION		880,370.40	0.00	
D-	3	17/sep./2024	DEVOLUCION		832,918.74	0.00	
D-	4	17/sep./2024	DEVOLUCION		881,685.34	0.00	
D-	5	17/sep./2024	DEVOLUCION		881,739.29	0.00	
D-	6	17/sep./2024	DEVOLUCION		891,981.29	0.00	
D-	7	17/sep./2024	DEVOLUCION		879,766.16	0.00	
D-	8	19/sep./2024	DEVOLUCION		890,474.57	0.00	
D-	9	20/sep./2024	DEVOLUCION		122,774.40	0.00	
D-	12	30/sep./2024	DEVOLUCION		185,101.25	0.00	
D-	58	27/sep./2024	DEVOLUCION		876,806.48	0.00	
D-	59	27/sep./2024	DEVOLUCION		568,999.31	0.00	
D-	60	27/sep./2024	DEVOLUCION		516,464.91	0.00	
D-	61	27/sep./2024	DEVOLUCION		573,560.04	0.00	
D-	62	27/sep./2024	DEVOLUCION		578,618.28	0.00	
D-	63	19/sep./2024	COMPROBACION DE GASTOS JESUS ANTONIO TOQUILLAS CASTAÑEDA COMISION 1047		1,511.00	0.00	
D-	64	19/sep./2024	COMPROBACION DE GASTOS MARCOS TRINIDAD HERNANDEZ LOPEZ COMISION 986		1,296.00	0.00	
D-	65	19/sep./2024	COMPROBACION DE GASTOS DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS COMISION 1064		235.00	0.00	
D-	66	19/sep./2024	COMPROBACION DE GASTOS JULIAN SOSA RODRIGUEZ COMISION 1056		411.00	0.00	
D-	67	24/sep./2024	OTROS INGRESOS		2.19	0.00	
D-	68	06/sep./2024	COMPROBACION DE GASTOS LUIS ENRIQUE PEREZ		4.00	0.00	
D-	77	19/sep./2024	COMPROBACION DE GASTOS VENSESLADO CHAVEZ ALMODOVAR 1027		5,500.00	0.00	
D-	80	03/sep./2024	COMPROBACION		1,090.00	0.00	
D-	81	03/sep./2024	COMPROBACION		300.00	0.00	
D-	82	17/sep./2024	COMPROBACION		973.00	0.00	
D-	83	26/sep./2024	COMPROBACION		600.00	0.00	
EI-	1	02/sep./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #1063		0.00	3,092.00	
EI-	2	02/sep./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #1062		0.00	3,091.00	
EI-	3	02/sep./2024	0000000-I JESUS JAVIER CARO CUEN		0.00	190,431.92	
EI-	4	02/sep./2024	0000000-I BLANCA MARGARITA SERRANO LOPEZ		0.00	200,493.30	
EI-	5	02/sep./2024	0000000-I ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ		0.00	296,303.57	
EI-	6	02/sep./2024	0000000-I FRANCISCO ANGULO PEREZ		0.00	799,394.39	
EI-	7	02/sep./2024	0000000-I FIDENCIO ROJO ACOSTA		0.00	783,060.60	
EI-	8	02/sep./2024	0000000-I PYP SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV		0.00	365,400.00	
EI-	9	02/sep./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CV		0.00	413,540.00	
EI-	10	02/sep./2024	0000000-I CRIBAS Y EDIFICACIONES LA FLORES SA DE CV		0.00	401,360.00	
EI-	11	02/sep./2024	0000000-I ARADAT ZEPEDA OSUNA		0.00	400,722.63	
EI-	12	02/sep./2024	0000000-I DIEGO ISAAC LOPEZ OSUNA		0.00	299,496.77	
EI-	13	02/sep./2024	0000000-I EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CV		0.00	450,109.17	
EI-	14	02/sep./2024	0000000-I LUIS FERNANDO CASTELLANOS TAN		0.00	122,915.52	
EI-	15	02/sep./2024	0000000-I TONATIUH VEGA TOLOSA		0.00	393,530.00	
EI-	16	02/sep./2024	0000000-I HUMAYA MADERERA SA		0.00	1,006,439.14	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	17	02/sep./2024	0000000-I INDUSTRIAS MATRON SA DE CV		0.00	160,597.24	
EI-	18	02/sep./2024	0000000-I MONTAJES ZEPEDA S DE RL DE CV		0.00	296,070.53	
EI-	19	02/sep./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES BORQUEZ SA DE CV		0.00	377,231.44	
EI-	20	02/sep./2024	0000000-I NINETTE GALILEA LUCATERO SANTILLAN		0.00	490,147.58	
EI-	21	02/sep./2024	0000000-I CHUCUANHIDROTEC SA DE CV		0.00	200,145.04	
EI-	22	03/sep./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,979.05	
EI-	23	02/sep./2024	0000000-I CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HOUSES MAZATLAN		0.00	120,422.40	
EI-	24	02/sep./2024	0000000-I ECO CONSTRUCCION Y PRESERVACION DE INMUEBLES DEL PACIFICO SA DE CV		0.00	146,143.20	
EI-	25	03/sep./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,524.17	
EI-	26	03/sep./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,656.82	
EI-	27	03/sep./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,761.33	
EI-	28	03/sep./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,550.02	
EI-	29	03/sep./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #362		0.00	200.00	
EI-	30	03/sep./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #368		0.00	375.00	
EI-	31	03/sep./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #364		0.00	200.00	
EI-	32	03/sep./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #367		0.00	252.00	
EI-	33	03/sep./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES DE LA COSTA		0.00	103,146.91	
EI-	34	03/sep./2024	0000000-I CONSTRUPLATAFORMAS IR		0.00	237,266.40	
EI-	35	02/sep./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,977.01	
EI-	36	02/sep./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #74		0.00	450.00	
EI-	37	02/sep./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #73		0.00	305.00	
EI-	38	03/sep./2024	0000000-I DIGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS #1064		0.00	2,000.00	
EI-	39	03/sep./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #366		0.00	252.00	
EI-	40	04/sep./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #77		0.00	1,375.00	
EI-	41	04/sep./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #76		0.00	450.00	
EI-	42	04/sep./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ #75		0.00	662.00	
EI-	43	04/sep./2024	0000000-I RUBEN LUNA GARCIA #1058		0.00	199.00	
EI-	44	25/sep./2024	0000000-I JESU ANTONIO TOQUILLAS CASTAÑEDA #1091		0.00	4,982.00	
EI-	45	05/sep./2024	0000000-I FERNANDO TOQUILLAS FELIX #1061		0.00	199.00	
EI-	46	05/sep./2024	0000000-I JOSE FRANCISCO PEREZ FIGUEROA #1065		0.00	3,082.00	
EI-	47	05/sep./2024	0000000-I MARIO HERNANDEZ SALGADO #1059		0.00	199.00	
EI-	48	05/sep./2024	0000000-I SERGIO ANTONIO SOTO CASTRO #1069		0.00	199.00	
EI-	49	05/sep./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	50	09/sep./2024	0000000-I ARACELI PAEZ CHAVEZ		0.00	71,269.24	
EI-	51	09/sep./2024	0000000-I ALONSO VERDUZCO HEREDIA		0.00	43,269.47	
EI-	52	09/sep./2024	0000000-I ABEL ANTONIO ARIAS RODRIGUEZ		0.00	95,152.59	
EI-	53	09/sep./2024	0000000-I LORENZO BAEZ DOMINGUEZ		0.00	40,258.96	
EI-	54	09/sep./2024	0000000-I SANDRA MARISELA RUBIO LOPEZ		0.00	31,771.95	
EI-	55	09/sep./2024	0000000-I JAVIER LUGO MONTOYA		0.00	33,474.63	
EI-	56	09/sep./2024	0000000-I DELFINA MORENO LOPEZ		0.00	11,947.54	
EI-	57	09/sep./2024	0000000-I ONORIO GARCIA ARREDONDO		0.00	77,362.49	
EI-	58	09/sep./2024	0000000-I MANUELA BURGOS SAINS		0.00	76,905.56	
EI-	59	09/sep./2024	0000000-I SERGIO FERNANDO IRIBE FLORES		0.00	14,046.42	
EI-	60	13/sep./2024	0000000-I MARIA GUADALUPE CASTRO ZAVALA		0.00	195,924.00	
EI-	61	06/sep./2024	0000000-I ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		0.00	91,595.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	62	05/sep./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,982.96	
EI-	63	02/sep./2024	0000000-I HIDROVANS SA DE CV		0.00	2,092.00	
EI-	64	06/sep./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	3,133.87	
EI-	65	06/sep./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	4,634.46	
EI-	66	06/sep./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	3,567.40	
EI-	67	09/sep./2024	0000000-I GUADALUPE DOMINGUEZ GARCIA		0.00	5,973.77	
EI-	68	04/sep./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,976.12	
EI-	69	06/sep./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	61,658.64	
EI-	70	06/sep./2024	0000000-I DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	1,026,300.08	
EI-	71	06/sep./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ		0.00	502.00	
EI-	72	09/sep./2024	0000000-I CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.		0.00	880,370.40	
EI-	73	10/sep./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	686,302.70	
EI-	74	06/sep./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #1072		0.00	186.00	
EI-	75	06/sep./2024	0000000-I TONATIUH VEGA TOLOSA		0.00	400,200.00	
EI-	76	06/sep./2024	0000000-I CARLOS EDUARDO FINO VALENZUELA #1030		0.00	300.00	
EI-	77	06/sep./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #1166		0.00	2,611.00	
EI-	78	06/sep./2024	0000000-I JORGE IGNAIO GARCIA LOPEZ #1167		0.00	2,611.00	
EI-	79	06/sep./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #1168		0.00	653.50	
EI-	80	06/sep./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #1169		0.00	611.00	
EI-	81	10/sep./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	4,303.44	
EI-	82	10/sep./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,977.02	
EI-	83	10/sep./2024	0000000-I CRIBADOS Y TRITURADOS SANDOVAL, S.A DE C.V.		0.00	42,920.85	
EI-	84	12/sep./2024	0000000-I COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE C.F.E.		0.00	40,556.00	
EI-	85	12/sep./2024	0000000-I COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE C.F.E.		0.00	37,559.00	
EI-	86	06/sep./2024	0000000-I SERGIO FERNANDEZ PEREZ		0.00	989,793.68	
EI-	87	09/sep./2024	0000000-I BRUNO MAGAÑA TAPIA		0.00	68,886.71	
EI-	88	06/sep./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE NAVOLATO Y LA REGION DE LA COSTA		0.00	31,260.02	
EI-	89	06/sep./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN AC		0.00	360,263.28	
EI-	90	10/sep./2024	0000000-I SERGIO ANTONIO CAMACHO CAMACHO		0.00	517,694.62	
EI-	91	10/sep./2024	0000000-I CONSTRUCTORA EMM SA DE CV		0.00	397,880.00	
EI-	92	06/sep./2024	0000000-I UNION DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA EN GRAL Y CONEXOS DE LOS MPIO DE ANGOS,BADIRA,MOCOR, Y SALVADOR ALVARADO S.C.		0.00	307,872.25	
EI-	93	06/sep./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CV		0.00	400,200.00	
EI-	94	06/sep./2024	0000000-I EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CV		0.00	450,110.26	
EI-	95	06/sep./2024	0000000-I HUMAYA MADERERA SA		0.00	323,742.77	
EI-	96	06/sep./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	135,574.78	
EI-	97	06/sep./2024	0000000-I ALEJANDRA FRANCO ZAZUETA		0.00	499,297.13	
EI-	98	06/sep./2024	0000000-I ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.		0.00	70,997.22	
EI-	99	10/sep./2024	0000000-I JULIO FRANCISCO MILLER GUERRA		0.00	56,916.00	
EI-	100	10/sep./2024	0000000-I JORGE ALFARO BEDOLLA		0.00	200,000.00	
EI-	101	06/sep./2024	0000000-I JOSUE OLIVARES ARROYO		0.00	53,381.98	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	102	07/sep./2024	0000000-I	ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANS DE CARGA Y MAT DE CONST DE MPIO.DE GVE		0.00	266,307.58	
EI-	103	06/sep./2024	0000000-I	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V.		0.00	453,173.14	
EI-	104	13/sep./2024	0000000-I	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V.		0.00	206,480.00	
EI-	105	16/sep./2024	0000000-I	AGRIPINO LEYVA COTA		0.00	12,055.18	
EI-	106	06/sep./2024	0000000-I	EMPRESAS MATCO, SA. DE C.V.		0.00	90,816.72	
EI-	107	17/sep./2024	0000000-I	GERMAN CERVANDO LOPEZ FELIX		0.00	201,186.00	
EI-	108	16/sep./2024	0000000-I	GABRIEL AVILA DIAZ		0.00	40,600.00	
EI-	109	14/sep./2024	0000000-I	GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	879,766.16	
EI-	110	14/sep./2024	0000000-I	GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	891,981.29	
EI-	111	14/sep./2024	0000000-I	GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	881,739.29	
EI-	112	14/sep./2024	0000000-I	GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	881,685.34	
EI-	113	14/sep./2024	0000000-I	GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	832,918.74	
EI-	114	16/sep./2024	0000000-I	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.		0.00	62,342.67	
EI-	115	17/sep./2024	0000000-I	PROCESADORA DE MATERIALES PETREOS, S.A. DE C.V.		0.00	199,924.26	
EI-	116	09/sep./2024	0000000-I	RODRIGO ALONSO ROMAN LOPEZ		0.00	82,367.66	
EI-	117	12/sep./2024	0000000-I	PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	118	12/sep./2024	0000000-I	ABISAI BECERRA GERARDO #370		0.00	200.00	
EI-	119	12/sep./2024	0000000-I	MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,818.63	
EI-	120	12/sep./2024	0000000-I	AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,991.00	
EI-	121	12/sep./2024	0000000-I	AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,994.04	
EI-	122	13/sep./2024	0000000-I	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE C.F.E.		0.00	69,999.00	
EI-	123	17/sep./2024	0000000-I	MARTINA LUNA ANDALON		0.00	7,688.25	
EI-	124	17/sep./2024	0000000-I	TONATIUH VEGA TOLOSA		0.00	417,000.00	
EI-	125	17/sep./2024	0000000-I	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CV		0.00	245,122.50	
EI-	126	17/sep./2024	0000000-I	ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSP CARG MATS DE CONST Y OBJ DIV DEL RIO ZUAQUE		0.00	235,678.14	
EI-	127	17/sep./2024	0000000-I	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CV		0.00	133,400.00	
EI-	128	17/sep./2024	0000000-I	JESUS JOSE BAEZ PEREZ		0.00	390,756.80	
EI-	129	17/sep./2024	0000000-I	TRANSPORTE DE MATERIALES NORTE SINALOA		0.00	230,890.57	
EI-	130	17/sep./2024	0000000-I	UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN AC		0.00	149,556.61	
EI-	131	17/sep./2024	0000000-I	GRUBOSA COMERCIAL SA DE CV		0.00	75,431.73	
EI-	132	17/sep./2024	0000000-I	UNION DE CAMIONEROS DE NAVOLATO Y LA REGION DE LA COSTA		0.00	46,902.42	
EI-	133	17/sep./2024	0000000-I	ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANS DE CARGA Y MAT DE CONST DE MPIO.DE GVE		0.00	123,650.91	
EI-	134	17/sep./2024	0000000-I	EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CV		0.00	459,341.21	
EI-	135	17/sep./2024	0000000-I	TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.		0.00	65,262.03	
EI-	136	17/sep./2024	0000000-I	JOSUE OLIVARES ARROYO		0.00	57,806.83	
EI-	137	17/sep./2024	0000000-I	ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.		0.00	183,110.06	
EI-	138	17/sep./2024	0000000-I	ALICIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ		0.00	33,797.55	
EI-	139	17/sep./2024	0000000-I	AGREGADOS TERRACERIAS Y FLETES DE MAZATLAN S.C.		0.00	184,898.56	
EI-	140	17/sep./2024	0000000-I	MARIA GUADALUPE FERNANDEZ SANCHEZ		0.00	49,691.48	
EI-	141	17/sep./2024	0000000-I	MILAGROS GUADALUPE BARRAZA BELTRAN		0.00	431,517.54	
EI-	142	17/sep./2024	0000000-I	AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,981.29	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	143	13/sep./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,143.01	
EI-	144	17/sep./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	4,816.68	
EI-	145	17/sep./2024	0000000-I JULIAN SOSA RODRIGUEZ #1072		0.00	2,128.00	
EI-	146	06/sep./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	360,700.00	
EI-	147	18/sep./2024	0000000-I SERVICIO DE MATERIALES PETREOS Y FLETES DE MAZATLAN		0.00	386,138.82	
EI-	148	12/sep./2024	0000000-I ARADAT ZEPEDA OSUNA		0.00	135,108.68	
EI-	149	12/sep./2024	0000000-I ARADAT ZEPEDA OSUNA		0.00	110,200.00	
EI-	150	17/sep./2024	0000000-I MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV		0.00	9,764.00	
EI-	151	02/sep./2024	0000000-I JUAN LUIS CAZAREZ CASTRO		0.00	60,900.00	
EI-	152	18/sep./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,998.02	
EI-	153	16/sep./2024	0000000-I OBRAS Y PROYECTOS DEIMOS		0.00	11,983.04	
EI-	154	17/sep./2024	0000000-I JOSE FRANCISCO PEREZ FIGUEROA #1073		0.00	1,798.00	
EI-	155	17/sep./2024	0000000-I JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR #1070		0.00	1,130.00	
EI-	156	17/sep./2024	0000000-I DAVID ADRIAN AISPURO RANGEL #1074		0.00	494.00	
EI-	157	17/sep./2024	0000000-I JOSE ASCENCION URIAS LORA #1075		0.00	494.00	
EI-	158	13/sep./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #368		0.00	252.00	
EI-	159	13/sep./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #369		0.00	252.00	
EI-	160	17/sep./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #1076		0.00	372.00	
EI-	161	17/sep./2024	0000000-I ELEODORO GONZALEZ RIVERA #1077		0.00	2,844.00	
EI-	162	17/sep./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #372		0.00	375.00	
EI-	163	18/sep./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC		0.00	97,071.75	
EI-	164	16/sep./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV		0.00	405,030.12	
EI-	165	14/sep./2024	0000000-I CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.		0.00	890,474.57	
EI-	166	16/sep./2024	0000000-I CONSTRUJAC Y MATERIALES		0.00	305,348.34	
EI-	167	19/sep./2024	0000000-I FRANCISCO JAVIER PEREZ PEREZ		0.00	57,692.63	
EI-	168	19/sep./2024	0000000-I FRANCISCO JAVIER PEREZ PEREZ		0.00	1,928.63	
EI-	169	18/sep./2024	0000000-I JOSE MANUEL FLORES ACOSTA #1078		0.00	1,494.00	
EI-	170	18/sep./2024	0000000-I MARCOS TRINIDAD HERNANDEZ LOPEZ #1079		0.00	624.00	
EI-	171	19/sep./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #1080		0.00	3,091.00	
EI-	172	19/sep./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #1081		0.00	3,092.00	
EI-	173	19/sep./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #1082		0.00	3,091.00	
EI-	174	27/sep./2024	0000000-I RANULFO SAUCEDA MENESES		0.00	2,943.00	
EI-	175	16/sep./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	1,986,952.31	
EI-	176	20/sep./2024	0000000-I ALFREDO SORIA ROMO		0.00	122,774.40	
EI-	177	19/sep./2024	0000000-I LLANTAS Y PARTES LOPEZ SA DE CV		0.00	205,550.00	
EI-	178	20/sep./2024	0000000-I EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CV		0.00	334,352.60	
EI-	179	20/sep./2024	0000000-I JOSUE OLIVARES ARROYO		0.00	42,498.53	
EI-	180	20/sep./2024	0000000-I TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.		0.00	41,292.63	
EI-	181	20/sep./2024	0000000-I ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		0.00	91,945.00	
EI-	182	20/sep./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	61,387.20	
EI-	183	20/sep./2024	0000000-I ALEJANDRA FRANCO ZAZUETA		0.00	290,000.00	
EI-	184	20/sep./2024	0000000-I MARIA GUADALUPE FERNANDEZ SANCHEZ		0.00	54,137.65	
EI-	185	20/sep./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,992.16	
EI-	186	20/sep./2024	0000000-I BLANCA MARGARITA SERRANO LOPEZ		0.00	197,360.70	
EI-	187	20/sep./2024	0000000-I ARMANDO QUIJANO LOPEZ		0.00	191,400.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	188	20/sep./2024	0000000-I JUAN CARLOS VALENZUELA PEREZ		0.00	55,215.84	
EI-	189	20/sep./2024	0000000-I GUILLERMO MENCHACA RUBIO		0.00	127,716.75	
EI-	190	20/sep./2024	0000000-I ERNESTO DIAZ VILLA		0.00	32,357.25	
EI-	191	20/sep./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CV		0.00	266,800.00	
EI-	192	20/sep./2024	0000000-I TONATIUH VEGA TOLOSA		0.00	333,500.00	
EI-	193	20/sep./2024	0000000-I ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.		0.00	189,647.73	
EI-	194	20/sep./2024	0000000-I MILAGROS GUADALUPE BARRAZA BELTRAN		0.00	150,582.40	
EI-	195	20/sep./2024	0000000-I ALEJANDRA FRANCO ZAZUETA		0.00	279,885.32	
EI-	196	20/sep./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC		0.00	93,394.13	
EI-	197	20/sep./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE NAVOLATO Y LA REGION DE LA COSTA		0.00	42,393.45	
EI-	198	24/sep./2024	0000000-I NINETTE GALILEA LUCATERO SANTILLAN		0.00	226,440.58	
EI-	199	24/sep./2024	0000000-I GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.		0.00	32,846.00	
EI-	200	20/sep./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV		0.00	435,645.23	
EI-	201	20/sep./2024	0000000-I CONSTRUJAC Y MATERIALES		0.00	261,746.15	
EI-	202	20/sep./2024	0000000-I OBRAS Y PROYECTOS DEIMOS		0.00	10,706.51	
EI-	203	19/sep./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #1083		0.00	3,092.00	
EI-	204	19/sep./2024	0000000-I ELEODORO GONZALEZ RIVERA #1085		0.00	1,390.00	
EI-	205	19/sep./2024	0000000-I JOSE MANUEL FLORES ACOSTA #1086		0.00	1,390.00	
EI-	206	20/sep./2024	0000000-I DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS #1084		0.00	2,500.00	
EI-	207	06/sep./2024	0000000-I EDGAR EDUARDO JIMENEZ TORRES		0.00	64,960.00	
EI-	208	17/sep./2024	0000000-I RAFAEL PALOMARES RODRIGUEZ		0.00	9,275.07	
EI-	209	25/sep./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,973.73	
EI-	210	24/sep./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,830.10	
EI-	211	16/sep./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	252,900.00	
EI-	212	20/sep./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	267,053.31	
EI-	213	23/sep./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	4,398.87	
EI-	214	23/sep./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	4,640.00	
EI-	215	23/sep./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	3,840.00	
EI-	216	23/sep./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	1,619.00	
EI-	217	16/sep./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	61,279.54	
EI-	218	23/sep./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,986.18	
EI-	219	20/sep./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	1,929,683.04	
EI-	220	03/sep./2024	0000000-I GERMAN CERVANDO LOPEZ FELIX		0.00	98,750.00	
EI-	221	25/sep./2024	0000000-I MONTAJES ZEPEDA S DE RL DE CV		0.00	40,754.54	
EI-	222	26/sep./2024	0000000-I RODOLFO ONTIVEROS OSAKO		0.00	37,816.00	
EI-	223	24/sep./2024	0000000-I FRANCISCO JAVIER PEREZ PEREZ		0.00	19,266.75	
EI-	224	24/sep./2024	0000000-I R MARO DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES		0.00	14,580.27	
EI-	225	24/sep./2024	0000000-I JUAN MANUEL NIETO MUÑOZ		0.00	19,804.94	
EI-	226	24/sep./2024	0000000-I ALBERTO CARRASCO PEREZ		0.00	6,909.31	
EI-	227	03/sep./2024	0000000-I ECO GREEN GLOBAL SA DE CV		0.00	486,426.50	
EI-	228	24/sep./2024	0000000-I JAVIER LUGO MONTOYA		0.00	15,660.96	
EI-	229	24/sep./2024	0000000-I GUADALUPE DOMINGUEZ GARCIA		0.00	19,266.75	
EI-	230	24/sep./2024	0000000-I DELFINA MORENO LOPEZ		0.00	21,634.73	
EI-	231	24/sep./2024	0000000-I ALBERTO GERARDO GALLEGOS		0.00	16,321.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	232	24/sep./2024	0000000-I FLORENTINO BELTRAN ZAVALA		0.00	19,935.20	
EI-	233	24/sep./2024	0000000-I SERGIO FERNANDO IRIBE FLORES		0.00	19,159.11	
EI-	234	24/sep./2024	0000000-I RAUL MARTIN TREJO CUEVAS		0.00	16,898.78	
EI-	235	24/sep./2024	0000000-I ARACELI PAEZ CHAVEZ		0.00	19,476.63	
EI-	236	25/sep./2024	0000000-I RODRIGO ALONSO ROMAN LOPEZ		0.00	65,720.03	
EI-	237	25/sep./2024	0000000-I SANDRA MARISELA RUBIO LOPEZ		0.00	29,378.16	
EI-	238	25/sep./2024	0000000-I AGRIPINO LEYVA COTA		0.00	16,898.77	
EI-	239	24/sep./2024	0000000-I MANUELA BURGOS SAINS		0.00	38,748.78	
EI-	240	24/sep./2024	0000000-I ONORIO GARCIA ARREDONDO		0.00	17,354.87	
EI-	241	24/sep./2024	0000000-I ABEL ANTONIO ARIAS RODRIGUEZ		0.00	42,652.73	
EI-	242	24/sep./2024	0000000-I ALONSO VERDUZCO HEREDIA		0.00	5,812.32	
EI-	243	27/sep./2024	0000000-I CONSTRUJAC Y MATERIALES		0.00	107,778.64	
EI-	244	27/sep./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV		0.00	419,594.91	
EI-	245	27/sep./2024	0000000-I OBRAS Y PROYECTOS DEIMOS		0.00	11,090.37	
EI-	246	27/sep./2024	0000000-I VANESSA LINA LOPEZ ANGELES		0.00	248,675.00	
EI-	247	27/sep./2024	0000000-I ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.		0.00	187,747.89	
EI-	248	27/sep./2024	0000000-I MARIA GUADALUPE FERNANDEZ SANCHEZ		0.00	41,076.90	
EI-	249	27/sep./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	1,947,775.33	
EI-	250	27/sep./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN AC		0.00	154,670.56	
EI-	251	27/sep./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CV		0.00	200,100.00	
EI-	252	27/sep./2024	0000000-I FRANCISCO IBARRA PARRA		0.00	198,139.95	
EI-	253	27/sep./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE NAVOLATO Y LA REGION DE LA COSTA		0.00	43,033.57	
EI-	254	27/sep./2024	0000000-I SERGIO CAMACHO LOPEZ		0.00	17,348.53	
EI-	255	27/sep./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC		0.00	96,886.90	
EI-	256	27/sep./2024	0000000-I TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.		0.00	75,407.45	
EI-	257	27/sep./2024	0000000-I ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		0.00	91,980.00	
EI-	258	27/sep./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V.		0.00	196,006.82	
EI-	259	27/sep./2024	0000000-I TONATIUH VEGA TOLOSA		0.00	200,000.00	
EI-	260	27/sep./2024	0000000-I AGRO DREN, SA DE CV		0.00	98,179.69	
EI-	261	27/sep./2024	0000000-I HEXA AMC DE MEXICO SA. DE CV.		0.00	31,879.95	
EI-	262	06/sep./2024	0000000-I OBRAS Y PROYECTOS DEIMOS		0.00	11,346.27	
EI-	263	06/sep./2024	0000000-I CONSTRUJAC Y MATERIALES		0.00	255,312.77	
EI-	264	06/sep./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV		0.00	426,325.78	
EI-	265	06/sep./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	2,196,364.83	
EI-	266	27/sep./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA SAN DARIO, S.A. DE C.V.		0.00	290,398.80	
EI-	267	27/sep./2024	0000000-I ALEJANDRA FRANCO ZAZUETA		0.00	397,509.05	
EI-	268	27/sep./2024	0000000-I EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CV		0.00	298,607.20	
EI-	269	27/sep./2024	0000000-I HUMAYA MADERERA SA		0.00	417,740.34	
EI-	270	27/sep./2024	0000000-I KUMMER RF SA DE CV		0.00	600,011.14	
EI-	271	27/sep./2024	0000000-I ARADAT ZEPEDA OSUNA		0.00	299,636.48	
EI-	272	27/sep./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	273	07/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	785,212.50	
EI-	274	07/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	658,294.14	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	275	10/sep./2024	0000000-I PREMEZCLADOS Y CONCRETOS LA RIVIERA		0.00	193,024.00	
EI-	276	17/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	879,766.16	
EI-	277	17/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	881,739.29	
EI-	278	17/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	832,918.74	
EI-	279	20/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	687,889.51	
EI-	280	23/sep./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,998.00	
EI-	281	25/sep./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	368,409.68	
EI-	282	07/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	430,583.36	
EI-	283	20/sep./2024	0000000-I JORALIBE		0.00	38,080.00	
EI-	284	20/sep./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	285	26/sep./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,970.49	
EI-	286	30/sep./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,670.01	
EI-	287	30/sep./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,999.00	
EI-	288	07/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	796,088.01	
EI-	289	07/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	312,510.38	
EI-	290	09/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	937,610.60	
EI-	291	07/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	868,680.50	
EI-	292	07/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	880,773.50	
EI-	293	07/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	586,117.84	
EI-	294	07/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	466,999.85	
EI-	295	30/sep./2024	0000000-I CONSTRUPLATAFORMAS IR		0.00	61,143.60	
EI-	296	30/sep./2024	0000000-I ECO CONSTRUCCION Y PRESERVACION DE INMUEBLES DEL PACIFICO SA DE CV		0.00	132,300.00	
EI-	297	07/sep./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	514,252.29	
EI-	298	07/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	682,649.85	
EI-	299	07/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	604,545.89	
EI-	300	07/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	356,455.01	
EI-	301	17/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	890,474.57	
EI-	302	17/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	881,685.34	
EI-	303	17/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	891,981.29	
EI-	304	20/sep./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	127,335.93	
EI-	305	20/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	840,390.41	
EI-	306	20/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	890,125.06	
EI-	307	30/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	894,564.59	
EI-	308	20/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	866,447.76	
EI-	309	07/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	158,139.03	
EI-	310	07/sep./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	266,259.32	
EI-	311	07/sep./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	445,464.36	
EI-	312	07/sep./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	451,665.72	
EI-	313	09/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	940,907.96	
EI-	314	27/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	348,000.00	
EI-	315	20/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	839,806.46	
EI-	316	27/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	345,333.23	
EI-	317	27/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	621,483.01	
EI-	318	14/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	880,370.40	
EI-	319	09/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	876,339.40	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	320	18/sep./2024	0000000-I FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA SA DE CV		0.00	84,127.99	
EI-	321	27/sep./2024	0000000-I ROSELA MARIA LARES SANDOVAL		0.00	119,596.00	
EI-	322	30/sep./2024	0000000-I JUAN CARLOS VALENZUELA PEREZ		0.00	80,194.44	
EI-	323	30/sep./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	4,302.77	
EI-	324	30/sep./2024	0000000-I AMAAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,978.00	
EI-	325	20/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	542,143.17	
EI-	326	27/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	818,291.73	
EI-	327	07/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	204,035.30	
EI-	328	24/sep./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	5,001.00	
EI-	329	27/sep./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	5,000.01	
EI-	330	27/sep./2024	0000000-I HECTOR RAMON MEDINA PEÑA 1099		0.00	3,042.00	
EI-	331	07/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	545,155.64	
EI-	332	07/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	494,266.28	
EI-	333	07/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	646,242.89	
EI-	334	07/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	852,487.13	
EI-	335	07/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	556,513.05	
EI-	336	09/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	888,432.40	
EI-	337	09/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	877,951.80	
EI-	338	09/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	131,523.47	
EI-	339	07/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	201,233.90	
EI-	340	07/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	730,217.96	
EI-	341	17/sep./2024	0000000-I ISR RETENCIONES POR SALARIOS, IVA RETENCIONES		0.00	184,148.00	
EI-	342	07/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	500,937.01	
EI-	343	07/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	684,579.34	
EI-	344	07/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	593,302.09	
EI-	345	07/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	24,510.92	
EI-	346	07/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	165,896.39	
EI-	347	07/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	638,940.71	
EI-	348	07/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	541,730.45	
EI-	349	20/sep./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #374		0.00	200.00	
EI-	350	20/sep./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #1087		0.00	372.00	
EI-	351	25/sep./2024	0000000-I FERNANDO GARIA CASTRO #1071		0.00	2,200.00	
EI-	352	25/sep./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #1089		0.00	424.00	
EI-	353	25/sep./2024	0000000-I JOSE ALONZO DIAZ FUENTES #1090		0.00	5,678.00	
EI-	354	25/sep./2024	0000000-I JESUS NOEL FUENTES VERDUGO #1093		0.00	1,082.00	
EI-	355	25/sep./2024	0000000-I JOSE ASCENCION URIAS LORA #1094		0.00	1,082.00	
EI-	356	25/sep./2024	0000000-I DAVID ADRIAN AISPURO RANGEL #1096		0.00	1,082.00	
EI-	357	09/sep./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	600,351.04	
EI-	358	09/sep./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	604,485.28	
EI-	359	09/sep./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	601,975.04	
EI-	360	27/sep./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	307,080.00	
EI-	361	27/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	876,806.48	
EI-	362	27/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	853,663.18	
EI-	363	07/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	789,325.85	
EI-	364	07/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	863,163.10	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	365	30/sep./2024	0000000-I CRIBADOS Y TRITURADOS SANDOVAL, S.A DE C.V.		0.00	207,064.13	
EI-	366	17/sep./2024	0000000-I JUAN LUIS CAZAREZ CASTRO		0.00	60,900.00	
EI-	367	20/sep./2024	0000000-I PREMEZCLADOS Y CONCRETOS LA RIVIERA		0.00	781,144.00	
EI-	368	24/sep./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	74,994.00	
EI-	369	05/sep./2024	0000000-I ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	50,721.00	
EI-	370	07/sep./2024	0000000-I ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	635,639.40	
EI-	371	16/sep./2024	0000000-I ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	18,183.00	
EI-	372	18/sep./2024	0000000-I ALFREDO SORIA ROMO		0.00	95,491.20	
EI-	373	23/sep./2024	0000000-I ELEODORO GONZALEZ RIVERA #1087		0.00	4,338.00	
EI-	374	23/sep./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #377		0.00	252.00	
EI-	375	23/sep./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #378		0.00	200.00	
EI-	376	23/sep./2024	0000000-I JOSE MANUEL FLORES ACOSTA #1088		0.00	2,988.00	
EI-	377	25/sep./2024	0000000-I MARCOS TRINIDAD HERNANDEZ LOPEZ #1097		0.00	4,434.00	
EI-	378	25/sep./2024	0000000-I JOSE FRANCISCO PEREZ FIGUEROA #1095		0.00	4,786.00	
EI-	379	26/sep./2024	0000000-I BERNANRDO COVARRUBIAS MERCADO #1102		0.00	1,715.00	
EI-	380	26/sep./2024	0000000-I GUMECINDO MARTINEZ CHAIDEZ #1101		0.00	2,000.00	
EI-	381	27/sep./2024	0000000-I EDISLAIN GALAVIZ AGUILAR #1103		0.00	1,082.00	
EI-	382	26/sep./2024	0000000-I DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS #1100		0.00	2,000.00	
EI-	383	17/sep./2024	0000000-I ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		0.00	27,064.00	
EI-	384	27/sep./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	876,806.48	
EI-	385	27/sep./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	568,999.31	
EI-	386	27/sep./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	516,464.91	
EI-	387	27/sep./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	573,560.04	
EI-	388	27/sep./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	578,618.28	
EI-	389	30/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	846,718.93	
EI-	390	30/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	729,864.06	
EI-	391	30/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	553,053.20	
EI-	392	30/sep./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	654,634.40	
EI-	393	13/sep./2024	0000000-I PEDRO MIGUEL BURGOS VALLE		0.00	10,000.80	
EI-	394	13/sep./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ		0.00	16,073.80	
EI-	395	13/sep./2024	0000000-I JUAN ENRIQUE LLAUSAS GUTIERREZ		0.00	6,093.00	
EI-	396	27/sep./2024	0000000-I DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ		0.00	49,103.00	
EI-	397	12/sep./2024	0000000-I FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES		0.00	282,354.15	
EI-	398	18/sep./2024	0000000-I ARMIDA MARIA FERNANDA SANZ CASTRO		0.00	7,110.40	
EI-	399	30/sep./2024	0000000-I PEDRO MIGUEL BURGOS VALLE		0.00	10,001.00	
EI-	400	20/sep./2024	0000000-I ALFREDO SORIA ROMO		0.00	88,670.40	
EI-	401	23/sep./2024	0000000-I ALFREDO SORIA ROMO		0.00	34,104.00	
EI-	402	10/sep./2024	0000000-I MONTAJES ZEPEDA S DE RL DE CV		0.00	360,798.17	
EI-	403	13/sep./2024	0000000-I REGISTRO DE PAGO DE NOMINA		0.00	101,789.60	
EI-	404	30/sep./2024	0000000-I REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024		0.00	115,013.40	
EI-	405	20/sep./2024	0000000-I DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	1,033,800.19	
EI-	406	27/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	578,618.28	
EI-	407	30/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	696,512.38	
EI-	408	30/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	644,224.62	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	409	30/sep./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	112,552.48	
EI-	410	30/sep./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	622,926.61	
EI-	411	30/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	653,350.31	
EI-	412	30/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	564,313.15	
EI-	413	27/sep./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	387,439.94	
EI-	414	27/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	516,464.91	
EI-	415	27/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	568,999.31	
EI-	416	30/sep./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	366,368.77	
EI-	417	06/sep./2024	0000000-I DIESELPAK, S.A. DE C.V.		0.00	309,720.06	
EI-	418	06/sep./2024	0000000-I ECOINDUSTRIA CIMENTA		0.00	239,870.90	
EI-	419	13/sep./2024	0000000-I DIESELPAK, S.A. DE C.V.		0.00	230,301.82	
EI-	420	27/sep./2024	0000000-I DIESELPAK, S.A. DE C.V.		0.00	764,700.21	
EI-	421	16/sep./2024	0000000-I DIESELPAK, S.A. DE C.V.		0.00	1,017,900.18	
EI-	422	09/sep./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	124,636.50	
EI-	423	09/sep./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	560,859.09	
EI-	424	09/sep./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	500,000.00	
EI-	425	03/sep./2024	0000000-I MR40 CONCRETOS SA DE CV		0.00	217,600.00	
EI-	426	13/sep./2024	0000000-I ALFREDO SORIA ROMO		0.00	122,774.40	
EI-	427	06/sep./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC		0.00	123,650.91	
EI-	428	05/sep./2024	0000000-I CONSTRUCTORA JERI SA DE CV		0.00	232,000.00	
IA-	1	06/sep./2024	REGISTRO DE A.P. 922964 DE LA OBRA 1121 REHABILITACION E.C. MEXICO 15-JESUS MARIA UBICADO		39,317,389.72	0.00	
IA-	2	13/sep./2024	REGISTRO DE A.P. 926589 DE LA OBRA 1115 AMPLIACION CARR. CHINITOS-ANGOSTURA EN EL TRAMO CH		10,000,000.00	0.00	
IA-	3	13/sep./2024	REGISTRO DE A.P. 926590 DE LA OBRA 1097 PAVIMENTACION CAMINO BADIRAGUATO-LOS SITIOS A SAN		2,000,000.00	0.00	
IA-	4	13/sep./2024	REHISTRO DE A.P. 926593 DE LA OBRA 1083 PAVIMENTACION CARR. HUIXIOPA-BACACORAGUA (SEGUNDA		5,000,000.00	0.00	
IA-	5	13/sep./2024	REGISTRO DE A.P. 926594 DE LA OBRA 1102 PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. CULIACAN-SANALONA-LA		1,000,000.00	0.00	
IA-	6	13/sep./2024	REGISRO DE A.P. 926596 DE LA OBRA 1124 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL GUADARE EN EL KM 0+877 Y		1,000,000.00	0.00	
IA-	7	13/sep./2024	REGISTRO DE A.P. 926603 DE LA OBRA 1084 PAVIMENTACION CAMINO MATATAN-PRESA SANTA MARIA (SE		1,000,000.00	0.00	
IA-	14	20/sep./2024	REGISTRO DE A.P. 927414 DE LA OBRA 1134 CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ -ETAPA		10,010,425.18	0.00	
IA-	17	27/sep./2024	REGISTRO DE A.P. 927422 DE LA OBRA 1134 CONSERVACION MAYOR DE AUTOPISTA BENITO JUAREZ -ETA		9,444,296.48	0.00	
IA-	18	27/sep./2024	REGISTRO DE A.P. 927424 DE LA OBRA 1134 CONSERVACION MAYOR DE AUTOPISTA BENITO JUAREZ -ETA		10,153,931.44	0.00	
IA-	21	27/sep./2024	REGISTRO DE A.P. 928447 DE LA OBRA 1079 CONSERVACION MENOR DE CARRETERAS DEL ESTADO DE SIN		245,878.82	0.00	
IA-	22	27/sep./2024	REGISTRO DE A.P. 928555 DE LA OBRA 1079 CONSERVACION MENOR DE CARRETERAS DEL ESTADO DE SIN		1,147,744.00	0.00	
IA-	23	27/sep./2024	REGISTRO DE A.P. 928559 DE LA OBRA 1079 CONSERVACION MENOR DE CARRETERAS DEL ESTADO DE SIN		952,751.68	0.00	
IA-	24	27/sep./2024	REGISTRO DE A.P. 928737 DE LA OBRA 1079 CONSERVACION MENOR DE CARRETERAS DEL ESTADO DE SIN		1,065,531.94	0.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IA-	25	30/sep./2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANORTE CTA. 3024 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE		1,941.49	0.00	

OBRA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
CALLE INSURGENTES SN

CENTRO SINALOA
CULIACAN SIN. C.P. 80000
SUCURSAL: 0639 CULIACAN CENTRO SINALOA
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 67242070
RFC: PCA87120227A

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9211 PLAZA CULIACAN
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS SUR 556 JORGE ALMADA
TELÉFONO: 7159235

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte 30/Septiembre/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	\$11,420,213.80	\$1,681,868.91
TOTAL			\$11,420,213.80	\$1,681,868.91

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 11,420,213.80
+ Total de depósitos	\$ 102,597,434.61
- Total de retiros	\$ 112,337,720.99
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,941.49
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,681,868.91
Saldo disponible al día*	\$ 1,681,868.91

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 8,320,661.78
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,941.49
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,941.49

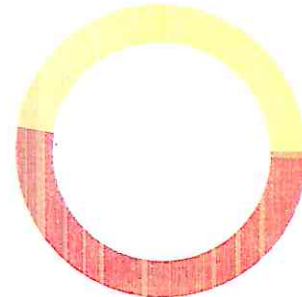
Saldo no disponible al día

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 \$11,420,213.80)



DEPÓSITOS	\$102,597,434.61
RETIROS	\$112,337,720.99
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,681,868.91

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Porcentaje del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, s. de RL de CV, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fianza del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el Libro 10, tomo 1, folio 1, página 1, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fianza del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el Libro 10, tomo 1, folio 1, página 1, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fianza del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el Libro 10, tomo 1, folio 1, página 1.

Registre su RFC: PCA87120227A

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			11,420,213.80
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021730040433763595, BEM SPEI BCO:021 BENEF:HIDROVANS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 10959 CVE RASTREO: 8846APR2202409023341691231 RFC: HID0812301T3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:39:10		2,092.00	11,418,121.80
02-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361967219 PAGO DE FACTURA 1372 AL R.F.C. CACJ911216Q25		60,900.00	11,357,221.80
02-SEP-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 1063 CVE RASTREO: 8846APR1202409023341927050 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:45:41		3,092.00	11,354,129.80
02-SEP-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 1062 CVE RASTREO: 8846APR1202409023341927053 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:42		3,091.00	11,351,038.80
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004763129265, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FIDENCIO ROJO ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 333 367 CVE RASTREO: 8846APR2202409023342472165 RFC: ROAF6605024SA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:26:11		783,060.60	10,567,978.20
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028700156259357, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO ANGULO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1443 1475 CVE RASTREO: 8846APR1202409023342472172 RFC: AUPF7308043K6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:26:12		799,394.39	9,768,583.81
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001184762259, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PP SOLUCIONES PARA OFICINA SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 4075 4A0F CVE RASTREO: 8846APR1202409023342472202 RFC: PSO1106229L5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:26:12		365,400.00	9,403,183.81
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730404400070766, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BLANCA MARGARITA SERRANO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 14886 CVE RASTREO: 8846APR2202409023342472229 RFC: SELB651005SR5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:26:12		200,493.30	9,202,690.51
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730404400070410, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS JAVIER CARO CUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 6063 6083 CVE RASTREO: 8846APR1202409023342472262 RFC: CACJ650419363 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:26:12		190,431.92	9,012,258.59
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744004847710366, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRO CORONADO RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 314 329 343 CVE RASTREO: 8846APR1202409023342472278 RFC: CORA821126DFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:26:12		296,303.57	8,715,955.02
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058730000001282181, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 5746 5749 5753 CVE RASTREO: 8846APR2202409023342472282 RFC: CEF050411EJ7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:26:12		401,360.00	8,314,595.02
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744001175325989, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1853 1877 CVE RASTREO: 8846APR2202409023342472285 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:26:12		413,540.00	7,901,055.02
02-SEP-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 74 97 CVE RASTREO: 8846APR1202409023342472286 RFC: ZEOA800806KP9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:26:13		400,722.63	7,500,332.39
02-SEP-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 647 682 CVE RASTREO: 8846APR2202409023342472291 RFC: EPS040729511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:26:13		450,109.17	7,050,223.22

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 058730000005643946, BEM SPEI BCO:058 BENEF:DIEGO ISSAC LOPEZ OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 4367 4407 CVE RASTREO: 8846APR2202409023342472298 RFC: LOOD871114KV1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:26:13		299,496.77 ✓	6,750,726.45
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 002730044176773511, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCCIONES BORQUEZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 2221 2223 CVE RASTREO: 8846APR2202409023342472322 RFC: CBO990630H89 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:26:13		377,231.44 ✓	6,373,495.01
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 012744001208901542, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ECOINDUSTRIA CIMENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1896 ABONO CVE RASTREO: 8846APR2202409023342472323 RFC: EC181210G72 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:26:13		239,870.90 ✓	6,133,624.11
02-SEP-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0000001 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEF:ECOINDUSTRIA CIMENTA ORDENANTE:PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE S CVE.RASTR: 8846APR2202409023342472323 HORA LIQ: 17:26:32 hrs.		239,870.90- ✓	6,373,495.01
02-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0485210044 PAGO DE FACTURAS 3741-3748 AL R.F.C. MZE170107BT1		296,070.53 ✓	6,077,424.48
02-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1158380350 PAGO DE FACTURAS 11244-8248 AL R.F.C. IMA210423779		160,597.24 ✓	5,916,827.24
02-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111189690 PAGO DE FACTURAS 83891-84550 AL R.F.C. HMA740709JPO		1,006,439.14 ✓	4,910,388.10
02-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160971872 PAGO DE FACTURAS 181-186 AL R.F.C. VET8411185X1		393,530.00 ✓	4,516,858.10
02-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1232907657 PAGO DE FACTURAS 371,372 AL R.F.C. CATL881113U0		122,915.52 ✓	4,393,942.58
02-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1233063457 PAGO DE FACTURAS 814-831 AL R.F.C. LUSN990822TJA		490,147.58 ✓	3,903,795.00
02-SEP-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 74 CVE RASTREO: 8846APR1202409023342548655 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:57		450.00 ✓	3,903,345.00
02-SEP-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 73 CVE RASTREO: 8846APR2202409023342548657 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:57		305.00 ✓	3,903,040.00
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701320194771, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHUCUANHIDROTEC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 11086 9906 CVE RASTREO: 8846APR2202409023342548660 RFC: CUC191002RV1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:57		200,145.04 ✓	3,702,894.96
02-SEP-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 020924 CVE RASTREO: 8846APR1202409023342557871 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:53:02		4,977.01 ✓	3,697,917.95
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 030744900018869070, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ECO CONSTRUCCION Y PRESERVACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202409023342611144 RFC: ECP180829F44 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:18:51		146,143.20 ✓	3,551,774.75
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 030010900035355631, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUPLATAFORMAS IR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO d F 68 82 83 85 CVE RASTREO: 8846APR1202409023342611150 RFC: CIR160414633 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:18:51		237,266.40 ✓	3,314,508.35
02-SEP-24	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0000001 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEF:CONSTRUPLATAFORMAS IR SA DE CV ORDENANTE:PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE S CVE.RASTR: 8846APR1202409023342611150 HORA LIQ: 18:19:15 hrs.		237,266.40- ✓	3,551,774.75
02-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1176309038 PAGO de F 4789, 4C95 y 9771 AL R.F.C. CIH210721G42		120,422.40 ✓	3,431,352.35
03-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669436910663 VIATICOS A ELROSARIO 1064 AL R.F.C. EIFD671005X0		2,000.00 ✓	3,429,352.35

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 Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3080, Colonia L. Primavera, CP 06830, México DF, México

Nueva línea: PFC BANORTE 2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-SEP-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 366 CVE RASTREO: 8846APR1202409033344091228 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:04:31		252.00 ✓	3,429,100.35
03-SEP-24	CHEQUE SBC 0000066 A 36 HORAS 0639 DEP. CH. 1,090.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO:0017 CTA. 0000120929905 NO.CHEQUE 00000000066	1,090.00 ✓		3,430,190.35
03-SEP-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000212 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1256322377	300.00 ✓		3,430,490.35
03-SEP-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 030924 CVE RASTREO: 8846APR1202409033344773622 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:52:00		4,979.05 ✓	3,425,511.30
03-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 012028015214561057, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERMAN CERVANDO LOPEZ FELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 2065 CVE RASTREO: 8846APR2202409033344856505 RFC: LOFG7510232A0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:21:25		98,750.00 ✓	3,326,761.30
03-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 012744001208901542, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ECOINDUSTRIA CIMENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1896 ABONO CVE RASTREO: 8846APR2202409033344856508 RFC: EC181210G72 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:21:25		239,870.90 ✓	3,086,890.40
03-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001621152945, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ECO GREEN GLOBAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ECO3 ECO9 CVE RASTREO: 8846APR2202409033344856514 RFC: EGG1005116R4 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:21:25		486,426.50 ✓	2,600,463.90
03-SEP-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0000001 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:ECOINDUSTRIA CIMENTA ORDENANTE:PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE S CVE.RASTR: 8846APR2202409033344856508 HORA LIQ: 16:21:41 hrs.		239,870.90- ✓	2,840,334.80
03-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1273200258 PAGO DE FACTURA FAC00003 AL R.F.C. CCC930130GPA		103,146.91 ✓	2,737,187.89
03-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1083805825 PAGO DE FACTURA 524 AL R.F.C. MCO1908079B9		217,600.00	2,519,587.89
03-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 012010001229602224, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUPLATAFORMAS IR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 68 85 CVE RASTREO: 8846APR2202409033344905916 RFC: CIR160414633 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:39:33		237,266.40 ✓	2,282,321.49
03-SEP-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 46 CVE RASTREO: 8846APR2202409033344994744 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:10:18		4,550.02 ✓	2,277,771.47
03-SEP-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 45 CVE RASTREO: 8846APR2202409033344994746 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:10:18		4,761.33 ✓	2,273,010.14
03-SEP-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 44 CVE RASTREO: 8846APR2202409033344994748 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:10:18		4,656.82 ✓	2,268,353.32
03-SEP-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 43 CVE RASTREO: 8846APR2202409033344994750 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:10:18		4,524.17 ✓	2,263,829.15
03-SEP-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 367 CVE RASTREO: 8846APR2202409033344994755 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:10:18		252.00 ✓	2,263,577.15
03-SEP-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 364 CVE RASTREO: 8846APR2202409033344994757 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:10:18		200.00 ✓	2,263,377.15

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. 2000, Colonia La Primavera (C.P. 54430, Municipio Martín

Instituto Registral y Catastral. RFC: BSN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313781520304 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABISAI BECERRA GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A MOCHIS 368 CVE RASTREO: 8846APR2202409033344994781 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:10:18		375.00 ✓	2,263,002.15
03-SEP-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 362 CVE RASTREO: 8846APR2202409033344994790 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:10:19		200.00 ✓	2,262,802.15
04-SEP-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 040924 CVE RASTREO: 8846APR120240904334688455 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:50:33		4,976.12 ✓	2,257,826.03
04-SEP-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 77 CVE RASTREO: 8846APR1202409043347266747 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:09:55		1,375.00 ✓	2,256,451.03
04-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730904588006848, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 76 CVE RASTREO: 8846APR1202409043347266750 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:09:55		450.00 ✓	2,256,001.03
04-SEP-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 75 CVE RASTREO: 8846APR1202409043347266751 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:09:55		662.00 ✓	2,255,339.03
04-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161429134223 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:RUBEN LUNA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A EL HUAJOTE 1058 CVE RASTREO: 8846APR1202409043347294074 RFC: LUGR730202HS3 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:19:59		199.00 ✓	2,255,140.03
04-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313701613809 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LLANES BOJORQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A EL HUAJOTE 1057 CVE RASTREO: 8846APR2202409043347294077 RFC: LABJ680711 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:19:59		199.00 ✓	2,254,941.03
04-SEP-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0000001 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:JOSE LLANES BOJORQUEZ ORDENANTE:PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE S CVE.RASTR: 8846APR2202409043347294077 HORA LIQ: 17:20:13 hrs.		199.00- ✓	2,255,140.03
05-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669436910606 VIATICOS A EL HUEJOTE 1060 AL R.F.C. SOCS710923HXA		199.00 ✓	2,254,941.03
05-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664479017500 VIATICOS A EL HUEJOTE 1059 AL R.F.C. HESM671224LGA		199.00 ✓	2,254,742.03
05-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1111169998 PAGO DE FACTURA 434 AL R.F.C. CJE080310BP9		232,000.00	2,022,742.03
05-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM PLUXEE MEXICO 000000000000000000000012561692123069700 AL RFC PME811211B20 RAS 88464249581612063204 FAC 063204		102,320.00 ✓	1,920,422.03
05-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161410654247 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:JOSE FRANCISCO PEREZ FIGUERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A GUASAVE 1065 CVE RASTREO: 8846APR2202409053349204325 RFC: PEF650804 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:16:53		3,082.00 ✓	1,917,340.03
05-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143234767310 VIATICOS A EL HUEJOTE 1061 AL R.F.C. TOFF631123D84		199.00 ✓	1,917,141.03
05-SEP-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 050924 CVE RASTREO: 8846APR2202409053349789636 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:11:38		4,982.96 ✓	1,912,158.07
05-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1254035525 Pago de 853 854 855 856 857 858 859 860 861 AL R.F.C. ACE230919KY4		50,721.00 ✓	1,861,437.07
06-SEP-24	TRASPASO 0000240906 , DE LA CUENTA: 1227920773 Luis Enrique Perez	4.00 ✓		1,861,441.07

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. w. seccion de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, av. Revolucion 11, 3060, Ciudad La Princesa, C. 23600, Minaca, Guatemala.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-SEP-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 A BACOREHUIS 1169 CVE RASTREO: 8846APR2202409063352096449 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:55:56		611.00 ✓	1,860,830.07
06-SEP-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 A BACOREHUIS 1168 CVE RASTREO: 8846APR2202409063352096454 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:55:56		653.50 ✓	1,860,176.57
06-SEP-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 1167 CVE RASTREO: 8846APR2202409063352096461 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:55:57		2,611.00 ✓	1,857,565.57
06-SEP-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 1166 CVE RASTREO: 8846APR2202409063352096468 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:55:57		2,611.00 ✓	1,854,954.57
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143236850494 VIATICOS A GUASAVE 1030 AL R.F.C. FIVC9104143R7		300.00 ✓	1,854,654.57
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001204836997, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 990 CVE RASTREO: 8846APR2202409063352227382 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:26:24		61,658.64 ✓	1,792,995.93
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669470929058 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 270824 AL R.F.C. CACB9810293G2		3,133.87 ✓	1,789,862.06
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669470929058 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 260824 AL R.F.C. CACB9810293G2		4,634.46 ✓	1,785,227.60
06-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000922964 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	39,317,389.72		41,102,617.32
06-SEP-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 ANGOSTURA 78 CVE RASTREO: 8846APR1202409063352656325 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:46		502.00 ✓	41,102,115.32
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS A ANGOSTURA 1072 AL R.F.C. LOAR970611R62		186.00 ✓	41,101,929.32
06-SEP-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 060924 CVE RASTREO: 8846APR1202409063352826816 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:51:02		3,567.40 ✓	41,098,361.92
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0684333317 PAGO DE FACTURAS 542620-543686 AL R.F.C. PRO110719F86		360,700.00 ✓	40,737,661.92
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0502939411 PAGO DE FACTURA 180319 AL R.F.C. ACP000726NG7		91,595.00 ✓	40,646,066.92
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256322377 PAGO DE FACTURAS 513-547 AL R.F.C. ROM170508AH4		2,196,364.83 ✓	38,449,702.09
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256322340 PAGO DE FACTURAS 136-141 AL R.F.C. PSH2003021F5		426,325.78 ✓	38,023,376.31
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1228639670 PAGO DE FACTURA 1621 AL R.F.C. OPD200520I78		11,346.27 ✓	38,012,030.04
06-SEP-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 92 96 CVE RASTREO: 8846APR2202409063352907208 RFC: CMA201014KX3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:09:24		255,312.77 ✓	37,756,717.27
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0685903276 PAGO DE FACTURAS 45125-45230 AL R.F.C. DIE090329AQ4		1,026,300.08 ✓	36,730,417.19
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659444100000005983, BEM SPEI BCO:659 BENEF:ECOINDUSTRIA CIMENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1896 ABONO CVE RASTREO: 8846APR2202409063353042434 RFC: ECI181210G72 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 17:43:03		239,870.90 ✓	36,490,546.29

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 Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, 66410, Monterrey, N.L.

Nueva Línea: RFC BMN930204927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014741515008905028, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS MEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 926 927 928 CVE RASTREO: 8846APR1202409063353227724 RFC: CPM0003018Y7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:41:06		453,173.14	36,037,373.15
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730092305531466, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR2202409063353227728 RFC: EPS0407295I1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:41:06		450,110.26	35,587,262.89
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744001175325989, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de f 1861 1894 1917 CVE RASTREO: 8846APR2202409063353227730 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:41:06		400,200.00	35,187,062.89
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740655096416736, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UNION DE TRANSP Y CONEXOS ANGOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de varias factura CVE RASTREO: 8846APR2202409063353227734 RFC: UAC910110J97 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:41:06		307,872.25	34,879,190.64
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730092305175819, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EMPRESAS MATCO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de varias factura CVE RASTREO: 8846APR1202409063353227736 RFC: EMA810918F2A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:41:06		90,816.72	34,788,373.92
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730103785849794, BEM SPEI BCO:137 BENEF:EDGAR EDUARDO JIMENEZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 4647 CVE RASTREO: 8846APR2202409063353227742 RFC: JITE890322SE4 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:41:07		64,960.00	34,723,413.92
06-SEP-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 150 CVE RASTREO: 8846APR2202409063353227744 RFC: OIAJ670816DC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:41:07		53,381.98	34,670,031.94
06-SEP-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 factura 41401 CVE RASTREO: 8846APR1202409063353227746 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:41:07		123,650.91	34,546,381.03
06-SEP-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 2355 2357 2358 2359 CVE RASTREO: 8846APR2202409063353227751 RFC: TUC700506KN4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:41:07		65,262.03	34,481,119.00
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510412740 PAgo de Varias facturas AL R.F.C. ART960322LX2		135,574.78	34,345,544.22
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1265713986 PAgo de varias facturas AL R.F.C. FAZA980204P64		499,297.13	33,846,247.09
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0653557883 PAgo de varias facturas AL R.F.C. FEPS610502HE4		989,793.68	32,856,453.41
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111189690 PAgo de F 612 788 791 AL R.F.C. HMA740709JP0		323,742.77	32,532,710.64
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160971872 PAgo de f 183 187 189 193 AL R.F.C. VETT8411185X1		400,200.00	32,132,510.64
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0473665717 PAgo de f 572 573 74 76 79 80 83 AL R.F.C. UCC6201121X0		360,263.28	31,772,247.36
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192952126 PAgo de 28098 28122 28531 28855 AL R.F.C. UCN640415Q69		31,260.02	31,740,987.34
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0330070610 PAgo de 2106 2107 AL R.F.C. AIC631109C74		70,997.22	31,669,990.12
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 PAgo de F 45416 AL R.F.C. DIE090329AQ4		309,720.06	31,360,270.06
07-SEP-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 APJ104 CVE RASTREO: 8846APR2202409073355164939 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:20		500,937.01	30,859,333.05

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

Banorte es una institución de banca múltiple. Cuenta con sucursales en todo el país y en el extranjero. Banorte es una institución de banca múltiple. Cuenta con sucursales en todo el país y en el extranjero. Banorte es una institución de banca múltiple. Cuenta con sucursales en todo el país y en el extranjero.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-SEP-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 APJ103 CVE RASTREO: 8846APR1202409073355164962 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:20		201,233.90 ✓	30,658,099.15
07-SEP-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 APJ102 CVE RASTREO: 8846APR1202409073355164963 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:20		494,266.28 ✓	30,163,832.87
07-SEP-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 APJ101 CVE RASTREO: 8846APR2202409073355164964 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:20		646,242.89 ✓	29,517,589.98
07-SEP-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 APJ100 CVE RASTREO: 8846APR1202409073355164965 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:20		204,035.30 ✓	29,313,554.68
07-SEP-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 APJ99 CVE RASTREO: 8846APR1202409073355164968 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:21		541,730.45 ✓	28,771,824.23
07-SEP-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 APJ98 CVE RASTREO: 8846APR2202409073355164969 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:21		638,940.71 ✓	28,132,883.52
07-SEP-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 APJ97 CVE RASTREO: 8846APR1202409073355164971 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:21		165,896.39 ✓	27,966,987.13
07-SEP-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 APJ96 CVE RASTREO: 8846APR1202409073355164975 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:21		24,510.92 ✓	27,942,476.21
07-SEP-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 APJ95 CVE RASTREO: 8846APR1202409073355164977 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:21		593,302.09 ✓	27,349,174.12
07-SEP-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 APJ94 CVE RASTREO: 8846APR1202409073355164978 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:21		684,579.34 ✓	26,664,594.78
07-SEP-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 APJ94 CVE RASTREO: 8846APR2202409073355164979 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:21		730,217.96 ✓	25,934,376.82
07-SEP-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 APJ92 CVE RASTREO: 8846APR2202409073355164980 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:21		158,139.03 ✓	25,776,237.79
07-SEP-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 APJ91 CVE RASTREO: 8846APR2202409073355164981 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:21		658,294.14 ✓	25,117,943.65
07-SEP-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 APJ90 CVE RASTREO: 8846APR2202409073355164983 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:53:21		785,212.50 ✓	24,332,731.15

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

Santo Marcial del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3009, Colonia La Primavera, C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: SIAN020309527

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-SEP-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 Face52 CVE RASTREO: 8846APR2202409073355179272 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:58:48		266,259.32 ✓	24,066,471.83
07-SEP-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 Face51 CVE RASTREO: 8846APR2202409073355179274 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:58:48		445,464.36 ✓	23,621,007.47
07-SEP-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 Face50 CVE RASTREO: 8846APR2202409073355179275 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:58:48		451,665.72 ✓	23,169,341.75
07-SEP-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 Face47 CVE RASTREO: 8846APR1202409073355179276 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:58:48		514,252.29 ✓	22,655,089.46
07-SEP-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 Face51 CVE RASTREO: 8846APR2202409073355214816 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:12:40		312,510.38 ✓	22,342,579.08
07-SEP-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 Face48 CVE RASTREO: 8846APR1202409073355214856 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:12:40		586,117.84 ✓	21,756,461.24
07-SEP-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 Face47 CVE RASTREO: 8846APR2202409073355214869 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:12:40		868,680.50 ✓	20,887,780.74
07-SEP-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 Face46 CVE RASTREO: 8846APR2202409073355214871 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:12:40		556,513.05 ✓	20,331,267.69
07-SEP-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 Face45 CVE RASTREO: 8846APR1202409073355214872 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:12:40		852,487.13 ✓	19,478,780.56
07-SEP-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 Face44 CVE RASTREO: 8846APR2202409073355214873 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:12:40		466,999.85 ✓	19,011,780.71
07-SEP-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 Face43 CVE RASTREO: 8846APR2202409073355214875 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:12:40		880,773.50 ✓	18,131,007.21
07-SEP-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 Face42 CVE RASTREO: 8846APR2202409073355214877 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:12:41		545,155.64 ✓	17,585,851.57
07-SEP-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 Face41 CVE RASTREO: 8846APR2202409073355214882 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:12:41		863,163.10 ✓	16,722,688.47
07-SEP-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 Face40 CVE RASTREO: 8846APR1202409073355214885 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:12:41		356,455.01 ✓	16,366,233.46

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 7090, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC: B1N930205927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-SEP-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 2832 33 34 35 CVE RASTREO: 8846APR2202409073355214888 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:12:41		789,325.85 ✓	15,576,907.61
07-SEP-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 2831 CVE RASTREO: 8846APR2202409073355214890 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:12:41		682,649.85 ✓	14,894,257.76
07-SEP-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 2830 CVE RASTREO: 8846APR2202409073355214892 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:12:41		604,545.89 ✓	14,289,711.87
07-SEP-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 f2829 CVE RASTREO: 8846APR2202409073355214894 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:12:41		796,088.01 ✓	13,493,623.86
07-SEP-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 2825 2826 2827 2828 CVE RASTREO: 8846APR1202409073355214895 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 16:12:41		430,583.36 ✓	13,063,040.50
07-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030741900010718795, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ALIANZA DE CAM DE TRANSP CARG Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 6401 y 6404 CVE RASTREO: 8846APR2202409073355254313 RFC: ACT5009216Q3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:28:22		266,307.58 ✓	12,796,732.92
07-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1254035525 Pago de varias facturas AL R.F.C. ACE230919KY4		635,639.40 ✓	12,161,093.52
09-SEP-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 ACE55 CVE RASTREO: 8846APR1202409093358636057 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:19:02		124,636.50	12,036,457.02
09-SEP-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 ACE53 CVE RASTREO: 8846APR1202409093358636058 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:19:03		500,000.00	11,536,457.02
09-SEP-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 ACE53 CVE RASTREO: 8846APR1202409093358636063 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:19:03		560,859.09	10,975,597.93
09-SEP-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 2852 CVE RASTREO: 8846APR1202409093358659889 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:27:38		131,523.47 ✓	10,844,074.46
09-SEP-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 2851 CVE RASTREO: 8846APR1202409093358659895 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:27:38		877,951.80 ✓	9,966,122.66
09-SEP-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 2849 CVE RASTREO: 8846APR1202409093358659899 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:27:38		876,339.40 ✓	9,089,783.26
09-SEP-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 2850 CVE RASTREO: 8846APR1202409093358659922 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:27:38		888,432.40 ✓	8,201,350.86
09-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002743032011484126, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCTORA GUSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 876339 40 CVE RASTREO: 8846APR1202409093358659925 RFC: CGU840103SZ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:27:38		880,370.40 ✓	7,320,980.46

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2180, Colonia L. Primavera CP 04430, México D.F.

Número de línea: RFC BMN990209927

DEVALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) CONTINUACIÓN

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-SEP-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 2847 CVE RASTREO: 8846APR1202409093358659927 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:27:38		940,907.96	6,380,072.50
09-SEP-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 2846 CVE RASTREO: 8846APR1202409093358659931 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:27:39		937,610.60	5,442,461.90
09-SEP-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 12 13 14 CVE RASTREO: 8846APR1202409093358760204 RFC: VEHA6802155X2 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:03:19		43,269.47	5,399,192.43
09-SEP-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 208 210 211 12 13 14 15 16 18 CVE RASTREO: 8846APR2202409093358760214 RFC: AIRA8604072H2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:19		95,152.59	5,304,039.84
09-SEP-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 436 437 438 439 CVE RASTREO: 8846APR2202409093358760218 RFC: BADL720601NI7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:20		40,258.96	5,263,780.88
09-SEP-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 433 436 437 438 CVE RASTREO: 8846APR2202409093358760221 RFC: ROLR8002064N1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:03:20		82,367.66	5,181,413.22
09-SEP-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 293 294 296 297 CVE RASTREO: 8846APR2202409093358760227 RFC: RULS670124LL3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:20		31,771.95	5,149,641.27
09-SEP-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 205 206 207 210 CVE RASTREO: 8846APR1202409093358760230 RFC: LUMJ750820D57 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:03:20		33,474.63	5,116,166.64
09-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740519081496247, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUADALUPE DOMINGUEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 343 350 CVE RASTREO: 8846APR1202409093358760235 RFC: DOG451111FT4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:20		5,973.77	5,110,192.87
09-SEP-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 370 373 CVE RASTREO: 8846APR1202409093358760238 RFC: MOLD480116M58 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:20		11,947.54	5,098,245.33
09-SEP-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 223 228 a 231 CVE RASTREO: 8846APR1202409093358760240 RFC: GAA0771124DL8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:20		77,362.49	5,020,882.84
09-SEP-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 732 36 37 38 39 40 41 42 43 CVE RASTREO: 8846APR1202409093358760266 RFC: BUSM6701133H2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:21		76,905.56	4,943,977.28
09-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740605200246522, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERGIO FERNANDO IRIBE FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de 389 390 391 CVE RASTREO: 8846APR1202409093358760303 RFC: IIFS4911215V3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:03:21		14,046.42	4,929,930.86
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189140052276622 PAgo de F 77 78 79 80 81 AL R.F.C. MATB710914FLA		68,886.71	4,861,044.15
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1233899487 PAgo de F 12 14 15 16 AL R.F.C. PACA760307U73		71,269.24	4,789,774.91

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-SEP-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 ACE58 CVE RASTREO: 8846APR1202409093358793341 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:15:25		600,351.04 ✓	4,189,423.87
09-SEP-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 ACE57 CVE RASTREO: 8846APR1202409093358793381 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:15:25		604,485.28 ✓	3,584,938.59
09-SEP-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 ACE56 CVE RASTREO: 8846APR2202409093358793401 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:15:26		601,975.04 ✓	2,982,963.55
10-SEP-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 100924 CVE RASTREO: 8846APR2202409103361094638 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:26:46		4,977.02 ✓	2,977,986.53
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669470929058 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 010924 AL R.F.C. CACB9810293G2		4,303.44 ✓	2,973,683.09
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002741700744790712, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CRIBADOS Y TRITURADOS SANDOVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 2413 CVE RASTREO: 8846APR1202409103361224722 RFC: XTS070203AB9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:17:45		42,920.85 ✓	2,930,762.24
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001930032997, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE AIFARO BEDOLL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 487 CVE RASTREO: 8846APR1202409103361224723 RFC: AABJ570429LX6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:45		200,000.00 ✓	2,730,762.24
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900034750976, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERGIO ANTONIO CAMACHO CAMACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 126 128 129 130 133 134 136 CVE RASTREO: 8846APR2202409103361224724 RFC: CACS650713C12 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:17:45		517,694.62 ✓	2,213,067.62
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0485210044 PAgo de F 3744 45 50 49 AL R.F.C. MZE170107BT1		360,798.17 ✓	1,852,269.45
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0410323861 PAgo de F 529 552 559 560 AL R.F.C. CEM920324KTS		397,880.00 ✓	1,454,389.45
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001621149725, BEM SPEI BCO:062 BENEF:PREMEZCLADOS Y CONCRETOS DE LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 48 49 51 52 53 CVE RASTREO: 8846APR1202409103361585690 RFC: PCR231205LZ9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:32:04		193,024.00 ✓	1,261,365.45
10-SEP-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), devolucion de transferencia por error CVE RASTREO: 8846APR1202409103361585692 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:32:04		686,302.70 ✓	575,062.75
10-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028015484032471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIO FRANCISCO MILLER GUERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de f 41B0 CVE RASTREO: 8846APR1202409103361597702 RFC: MIGJ7910047C7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:36:42		56,916.00 ✓	518,146.75
12-SEP-24	240912121405501110778219190949 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 12:40:52 DEL CLIENTE ACERYMAT SA DE CV DE LA CLABE 062730001621153326 CON RFC ACE150608HN2 CONCEPTO: 2409009 PREESFORZADOS F47 55 50 REFERENCIA: 2409009 CVE RAST: 240912121405501110778219190949	686,302.70 ✓		1,204,449.45
12-SEP-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 370 CVE RASTREO: 8846APR2202409123365710207 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:45:06		200.00 ✓	1,204,249.45
12-SEP-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 100924 CVE RASTREO: 8846APR1202409123365710243 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:45:06		4,994.04 ✓	1,199,255.41

Línea Directa para su empresa:

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

El presente documento es una copia impresa de la información contenida en el Enlace Global PM C/Intereses. La información contenida en este documento es de carácter informativo y no constituye una recomendación de inversión. La información contenida en este documento es de carácter informativo y no constituye una recomendación de inversión. La información contenida en este documento es de carácter informativo y no constituye una recomendación de inversión.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-SEP-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 FACTURA 177 CVE RASTREO: 8846APR2202409123365886184 RFC: ZEOA800806KP9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:37:21		135,108.68	1,064,146.73
12-SEP-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 FACTURA 176 CVE RASTREO: 8846APR2202409123365886192 RFC: ZEOA800806KP9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:37:21		110,200.00	953,946.73
12-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000015452401017902409130000375598 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464256026539088924 FAC 088924		37,559.00	916,387.73
12-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000015381906051832409130000405565 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464256051684088924 FAC 088924		40,556.00	875,831.73
12-SEP-24	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: Z1J1S1VT4C6G18D5T5844005RUHI006MC88003MP9A000SAM3Q1SU ID PAGO: Z3328628105202408390305 TOTAL: 0000000028235415 RASTREO: 000010871		282,354.15	593,477.58
12-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM PLUXEE MEXICO 000000000000000000000000000012561692123192734 AL RFC PME811211B20 RAS 88464256624975063204 FAC 063204		102,320.00	491,157.58
12-SEP-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 120924 CVE RASTREO: 8846APR2202409123366117451 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:42:27		4,991.00	486,166.58
12-SEP-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 47 CVE RASTREO: 8846APR2202409123366211480 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:10:44		4,818.63	481,347.95
13-SEP-24	20240913400140BET0000435757670 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:41:38 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA GUSA SA DE CV DE LA CLABE 014743655005820938 CON RFC CGU840103SZ5 CONCEPTO: DEVOLUCION CONSTRUCTORA GUSA SA DE CV REFERENCIA: 3575767 CVE RAST: 20240913400140BET0000435757670	880,370.40		1,361,718.35
13-SEP-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 4929 CVE RASTREO: 8846APR2202409133369049818 RFC: SORA4910057E7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:02:40		122,774.40	1,238,943.95
13-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000015461711045082409130000699995 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464257083511088924 FAC 088924		69,999.00	1,168,944.95
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 002730089473150067, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA GUADALUPE CASTRO ZAVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3531 CVE RASTREO: 8846APR2202409133369170162 RFC: CAZG520707314 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:23:55		195,924.00	973,020.95
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0685903276 PAGO DE FACTURA 45499 AL R.F.C. DIE090329AQ4		230,301.82	742,719.13
13-SEP-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 369 CVE RASTREO: 8846APR1202409133370257822 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:53:49		252.00	742,467.13
13-SEP-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 368 CVE RASTREO: 8846APR1202409133370257826 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:53:49		252.00	742,215.13
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143255394671 PAGO 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AL R.F.C. BUV7303267A2		10,000.80	732,214.33
13-SEP-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 SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202409133370334208 RFC: LAGJ040310H71 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:06:31		6,093.00	726,121.33

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

Sede Social: Calle 87 No. 6-10 | Medellín | C.R. 05100000 | Teléfono: (+57) 494 353 3030 | Correo electrónico: info@banco.com.co | Página web: www.banco.com.co
Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia La Primavera C.P. 04640, Municipio de México, D.F., México.
Código de Registro: BRCMUN31200503

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-SEP-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 SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202409133370334225 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:06:31		16,073.80	710,047.53
13-SEP-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 120924 CVE RASTREO: 8846APR1202409133370444885 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:23:56		4,143.01	705,904.52
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000926589 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,000,000.00		10,705,904.52
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000926590 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	2,000,000.00		12,705,904.52
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000926593 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	5,000,000.00		17,705,904.52
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000926594 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	1,000,000.00		18,705,904.52
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000926596 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	1,000,000.00		19,705,904.52
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000926603 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	1,000,000.00		20,705,904.52
13-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		101,789.60	20,604,114.92
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014741515008905028, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS MEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 929 930 CVE RASTREO: 8846APR1202409133371731640 RFC: CPM0003018Y7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:56:37		206,480.00	20,397,634.92
14-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002743032011484126, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCTORA GUSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F APJ10 CVE RASTREO: 8846APR1202409143373239577 RFC: CGU840103SZ5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:11:00		890,474.57	19,507,160.35
14-SEP-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 APJ09 CVE RASTREO: 8846APR1202409143373239660 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:11:00		832,918.74	18,674,241.61
14-SEP-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 APJ08 CVE RASTREO: 8846APR2202409143373239705 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:11:00		881,685.34	17,792,556.27
14-SEP-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 aPJ07 CVE RASTREO: 8846APR1202409143373239722 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:11:01		881,739.29	16,910,816.98
14-SEP-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 APJ06 CVE RASTREO: 8846APR2202409143373239727 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:11:01		891,981.29	16,018,835.69
14-SEP-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 APJ05 CVE RASTREO: 8846APR2202409143373239733 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:11:01		879,766.16	15,139,069.53
14-SEP-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 2848 CVE RASTREO: 8846APR1202409143373544124 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:39:00		880,370.40	14,258,699.13
16-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014744655105431886, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUJAC Y MATERIALES SDE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 97 al 100 CVE RASTREO: 8846APR1202409163378154127 RFC: CMA201014KX3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:08:41		305,348.34	13,953,350.79
16-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730092305497856, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS EXPRESS NIETO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR2202409163378154128 RFC: GEN700527K14 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:08:41		62,342.67	13,891,008.12

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2650 Colonia La Primavera C.P. 06410, Municipio Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.F. 28N930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001204836997, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de f 1017 CVE RASTREO: 8846APR2202409163378154129 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:08:41		61,279.54 ✓	13,829,728.58
16-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 137740105055718226, BEM SPEI BCO:137 BENEF:AGRIPINO LEYVA COT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 1 y 2 CVE RASTREO: 8846APR2202409163378154130 RFC: LECA961007LX0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 21:08:41		12,055.18 ✓	13,817,673.40
16-SEP-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 486A CVE RASTREO: 8846APR2202409163378154133 RFC: AIDG480817K28 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:08:41		40,600.00 ✓	13,777,073.40
16-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 Pago de F 45226 45260 45287 45288 AL R.F.C. DIE090329AQ4		1,017,900.18	12,759,173.22
16-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684333317 Pago de F 542620 y 543685 AL R.F.C. PRO110719F86		252,900.00 ✓	12,506,273.22
16-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322377 Pago de F 548 a 581 AL R.F.C. ROM170508AH4		1,986,952.31 ✓	10,519,320.91
16-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322340 Pago de f 142 a 147 AL R.F.C. PSH2003021F5		405,030.12 ✓	10,114,290.79
16-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1228639670 Pago de F 1653 AL R.F.C. OPD200520I78		11,983.04 ✓	10,102,307.75
16-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1254035525 Pago de F 913 AL R.F.C. ACE230919KY4		18,183.00 ✓	10,084,124.75
17-SEP-24	CHEQUE SBC 0000084 A 36 HORAS 0639 DEP. CH. 973.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO:0017 CTA. 0000120929905 NO.CHEQUE 0000000084	973.00 ✓		10,085,097.75
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 012028015214561057, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERMAN CERVANDO LOPEZ FELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 9489 CVE RASTREO: 8846APR1202409173379204752 RFC: LOFG7510232A0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:53:28		201,186.00 ✓	9,883,911.75
17-SEP-24	136-17/09/2024/17-0044323691 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 11:57:01 DEL CLIENTE GPS PRODUCTOS MUNDIALES S.A. DE C.V. DE LA CLABE 136580049546900200 CON RFC DSI991014KAO CONCEPTO: 2409096 PREESFORZADOS DEVOLUCION REFERENCIA: 4323691 CVE RAST: 136-17/09/2024/17-0044323691	891,981.29 ✓		10,775,893.04
17-SEP-24	136-17/09/2024/17-0044323690 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 11:57:01 DEL CLIENTE GPS PRODUCTOS MUNDIALES S.A. DE C.V. DE LA CLABE 136580049546900200 CON RFC DSI991014KAO CONCEPTO: 2409095 PREESFORZADOS DEVOLUCION REFERENCIA: 4323690 CVE RAST: 136-17/09/2024/17-0044323690	881,739.29 ✓		11,657,632.33
17-SEP-24	136-17/09/2024/17-0044323692 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 11:57:01 DEL CLIENTE GPS PRODUCTOS MUNDIALES S.A. DE C.V. DE LA CLABE 136580049546900200 CON RFC DSI991014KAO CONCEPTO: 2409097 PREESFORZADOS DEVOLUCION REFERENCIA: 4323692 CVE RAST: 136-17/09/2024/17-0044323692	881,685.34 ✓		12,539,317.67
17-SEP-24	136-17/09/2024/17-0044323695 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 11:57:01 DEL CLIENTE GPS PRODUCTOS MUNDIALES S.A. DE C.V. DE LA CLABE 136580049546900200 CON RFC DSI991014KAO CONCEPTO: 2409098 PREESFORZADOS DEVOLUCION REFERENCIA: 4323695 CVE RAST: 136-17/09/2024/17-0044323695	879,766.16 ✓		13,419,083.83
17-SEP-24	136-17/09/2024/17-0044323696 SPEI RECIBIDO, BCO:0136 INTERCAM BANCO HR LIQ: 11:57:01 DEL CLIENTE GPS PRODUCTOS MUNDIALES S.A. DE C.V. DE LA CLABE 136580049546900200 CON RFC DSI991014KAO CONCEPTO: 2409099 PREESFORZADOS DEVOLUCION REFERENCIA: 4323696 CVE RAST: 136-17/09/2024/17-0044323696	832,918.74 ✓		14,252,002.57
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143232342983 VIATICOS A MOCHIS SAN BLAS EL FUERTE 1072 AL R.F.C. SORJ831014S19		2,128.00 ✓	14,249,874.57
17-SEP-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 40045 CVE RASTREO: 8846APR1202409173379340705 RFC: MND150130FA2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:21:51		9,764.00 ✓	14,240,110.57

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 7000 Colonia La Primavera C.P. 56200, Alameda Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BNMN02080937

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-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 APJ110 CVE RASTREO: 8846APR2202409173379501406 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:06:39		890,474.57 ✓	13,349,636.00
17-SEP-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 APJ109 CVE RASTREO: 8846APR2202409173379501467 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:06:40		832,918.74 ✓	12,516,717.26
17-SEP-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 APJ108 CVE RASTREO: 8846APR2202409173379501510 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:06:40		881,685.34 ✓	11,635,031.92
17-SEP-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 APJ107 CVE RASTREO: 8846APR2202409173379501515 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:06:40		881,739.29 ✓	10,753,292.63
17-SEP-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 APJ106 CVE RASTREO: 8846APR2202409173379501519 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:06:40		891,981.29 ✓	9,861,311.34
17-SEP-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 APJ105 CVE RASTREO: 8846APR2202409173379501523 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:06:40		879,766.16 ✓	8,981,545.18
17-SEP-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 FACTURAS 7550 7608 CVE RASTREO: 8846APR1202409173379523982 RFC: PMP910530451 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:13:11		199,924.26 ✓	8,781,620.92
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 012744001175325989, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1884 CVE RASTREO: 8846APR1202409173379542769 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:18:32		245,122.50 ✓	8,536,498.42
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160971872 PAGO DE FACTURAS 176,190,192,195 AL R.F.C. VETT8411185X1		417,000.00 ✓	8,119,498.42
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161435011563, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARTINA LUNA ANDALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 4707 4722 CVE RASTREO: 8846APR2202409173379589924 RFC: LUAM710811QZ8 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:32:21		7,688.25 ✓	8,111,810.17
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143253826930 VIATICOS A GUASAVE 1075 AL R.F.C. UILA670518L33		494.00 ✓	8,111,316.17
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143215030027 VIATICOS A GUASAVE 1074 AL R.F.C. AIRD910526E35		494.00 ✓	8,110,822.17
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143130017018 VIATICOS A OTATILLOS 1070 AL R.F.C. GOAJ731003T75		1,130.00 ✓	8,109,692.17
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161410654247, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JOSE FRANCISCO PEREZ FIGUERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A GUASAVE 1073 CVE RASTREO: 8846APR1202409173379647663 RFC: PEFF650804 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:48:45		1,798.00 ✓	8,107,894.17
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900003414052, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JESUS JOSE BAEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1003 1008 1024 CVE RASTREO: 8846APR2202409173380000357 RFC: BAPJ660130AE4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:37:10		390,756.80 ✓	7,717,137.37
17-SEP-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 FACTURAS 173 174 175 CVE RASTREO: 8846APR2202409173380000360 RFC: TMN200821A31 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:37:10		230,890.57 ✓	7,486,246.80

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 - A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución 114, 4606, Colonia La Primavera, C.P. 26460, México, D.F.

Teléfono: 800 3473282

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002743700644143111, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALIANZA CAM TRANP CAR MAT CONST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 4516 4543 CVE RASTREO: 8846APR1202409173380000362 RFC: ACT890604UVO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:37:10		235,678.14	7,250,568.66
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744001175325989, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1936 CVE RASTREO: 8846APR1202409173380000366 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:10		133,400.00	7,117,168.66
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744001419206939, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL PALOMARES RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 42757 CVE RASTREO: 8846APR1202409173380000371 RFC: PARR541024RAS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:10		9,275.07	7,107,893.59
17-SEP-24	PAGO REFERENCIADO 591515826124 Impuesto Deposito Referenciado		184,148.00	6,923,745.59
17-SEP-24	PAGO REFERENCIADO 591540726124 Impuesto Deposito Referenciado		27,064.00	6,896,681.59
17-SEP-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 170924 CVE RASTREO: 8846APR1202409173380225854 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:45:33		4,981.29	6,891,700.30
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313781520304, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABISAI BECERRA GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A MOCHIS 372 CVE RASTREO: 8846APR1202409173380225881 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:34		375.00	6,891,325.30
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0313236802 VIATICOS A VILLA UNION 1077 AL R.F.C. GORE8701188P7		2,844.00	6,888,481.30
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS AUTOPISTA BENITO JUAREZ 1076 AL R.F.C. LOAR970611R62		372.00	6,888,109.30
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669470929058 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 110924 AL R.F.C. CACB9810293G2		4,816.68	6,883,292.62
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002744088030714710, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AGREGADOS TERRACERIAS Y FLETES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de 16765 66 67 16777 78 79 80 81 CVE RASTREO: 8846APR2202409173380469706 RFC: ATF0611047B9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:12:14		184,898.56	6,698,394.06
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900012314603, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GRUBOSA COMERCIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de varias fcturas CVE RASTREO: 8846APR2202409173380469709 RFC: GCO170519USO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:12:14		75,431.73	6,622,962.33
17-SEP-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 182 183 CVE RASTREO: 8846APR2202409173380469713 RFC: BABM940905HZA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:12:14		431,517.54	6,191,444.79
17-SEP-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 153 154 155 CVE RASTREO: 8846APR2202409173380469714 RFC: OIAJ670816DC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:12:14		57,806.83	6,133,637.96
17-SEP-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 43af 47C6 CVE RASTREO: 8846APR2202409173380469717 RFC: FESG5306067S6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:12:14		49,691.48	6,083,946.48
17-SEP-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 2355 57 58 59 CVE RASTREO: 8846APR2202409173380469722 RFC: TUC700506KN4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:12:15		65,262.03	6,018,684.45
17-SEP-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 28857 29005 61 29301 02 CVE RASTREO: 8846APR2202409173380469725 RFC: TUC700506KN4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:12:15		46,902.42	5,971,782.03

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030741900010718795, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ALIANZA DE CAM DE TRANSP CARG Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 41401 CVE RASTREO: 8846APR2202409173380469727 RFC: ACT5009216Q3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:12:15		123,650.91	5,848,131.12
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900040247871, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ALICIA GUADALUPE LOPEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 3 4 5 CVE RASTREO: 8846APR2202409173380469730 RFC: LOLA721120KD8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:12:15		33,797.55	5,814,333.57
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730092305531466, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR2202409173380469733 RFC: EPS040729511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:12:15		459,341.21	5,354,992.36
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361967219 PAgo de f 1375 AL R.F.C. CACJ911216Q25		60,900.00	5,294,092.36
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0473665717 PAgo de F 581 82 84 85 86 87 88 89 90 95 AL R.F.C. UCC6201121X0		149,556.61	5,144,535.75
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0330070610 PAgo de F 2104 2108 AL R.F.C. AIC631109C74		183,110.06	4,961,425.69
18-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030744900013500800, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIO MATER PETREOS Y FLETES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 18473 20520 CVE RASTREO: 8846APR1202409183381840507 RFC: SMP160415NW1 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:55:34		386,138.82	4,575,286.87
18-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143174718737 VIATICOS A MOCHIS 1079 AL R.F.C. HELM610529LZ9		624.00	4,574,662.87
18-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027664175198096 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE MANUEL FLORES ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A VILLA UNION 1078 CVE RASTREO: 8846APR1202409183382076970 RFC: FOAM760208 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:16:17		1,494.00	4,573,168.87
18-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,110.40	4,566,058.47
18-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002736458300005894, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 15220 CVE RASTREO: 8846APR2202409183382619210 RFC: FCO961025JN8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:27:27		84,127.99	4,481,930.48
18-SEP-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 180924 CVE RASTREO: 8846APR2202409183382661253 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:42:31		4,998.02	4,476,932.46
18-SEP-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 41700 42258 CVE RASTREO: 8846APR2202409183382732650 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:07:33		97,071.75	4,379,860.71
18-SEP-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 4937 CVE RASTREO: 8846APR2202409183382732659 RFC: SORA4910057E7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:07:33		95,491.20	4,284,369.51
19-SEP-24	20240919400140BET0000437051840 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:49:16 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA GUSA SA DE CV DE LA CLABE 014743655005820938 CON RFC CGU840103SZ5 CONCEPTO: DEVOLUCION CONT GUSA DE CV REFERENCIA: 3705184 CVE RAST: 20240919400140BET0000437051840	890,474.57		5,174,844.08
19-SEP-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 1083 CVE RASTREO: 8846APR1202409193384638824 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:19:37		3,092.00	5,171,752.08
19-SEP-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 1082 CVE RASTREO: 8846APR1202409193384638826 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:37		3,091.00	5,168,661.08

Línea Directa para su empresa:

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

Barro, Maximiliano J. y Horta, S.A. Investigación de Banco Múltiple Grupo Financiero Banamía, S.A. Fovolut, en No. 2056 (Colonia La Primavera, Pabellón Municipal Monterrey y No. Lvo. Legal RFE 314093470237

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-SEP-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 1081 CVE RASTREO: 8846APR1202409193384638827 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:19:37		3,092.00 ✓	5,165,569.08
19-SEP-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 1080 CVE RASTREO: 8846APR1202409193384638829 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:38		3,091.00 ✓	5,162,478.08
19-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	5,500.00 ✓		5,167,978.08
19-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	235.00 ✓		5,168,213.08
19-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	411.00 ✓		5,168,624.08
19-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	1,511.00 ✓		5,170,135.08
19-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	1,296.00 ✓		5,171,431.08
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1154147854 PAGO DE FACTURAS 4687-4991 AL R.F.C. LPL201107JW8		205,550.00 ✓	4,965,881.08
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137740102386337243, BEM SPEI BCO:137 BENEF:FRANCISCO JAVIER PEREZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 161 CVE RASTREO: 8846APR1202409193385002146 RFC: PEPF581203DF4 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:15:03		57,692.63 ✓	4,908,188.45
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137740102386337243, BEM SPEI BCO:137 BENEF:FRANCISCO JAVIER PEREZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 164 CVE RASTREO: 8846APR2202409193385320905 RFC: PEPF581203DF4 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:02:59		1,928.63 ✓	4,906,259.82
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027664175198096 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE MANUEL FLORES ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A VILLA UNION 1086 CVE RASTREO: 8846APR2202409193385320909 RFC: FOAM760208 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:03:00		1,390.00 ✓	4,904,869.82
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0313236802 VIATICOS A VILLA UNION 1085 AL R.F.C. GORE8701188P7		1,390.00 ✓	4,903,479.82
20-SEP-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 4941 CVE RASTREO: 8846APR1202409203386780850 RFC: SORA4910057E7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:19:30		122,774.40 ✓	4,780,705.42
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744001228112353, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORALIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4D01 CVE RASTREO: 8846APR1202409203386780853 RFC: JOR060328P96 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:19:30		38,080.00 ✓	4,742,625.42
20-SEP-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 4942 CVE RASTREO: 8846APR1202409203387001767 RFC: SORA4910057E7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:14:49		88,670.40 ✓	4,653,955.02
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669436910663 VIATICOS A VILLA UNION 1084 AL R.F.C. EIFD671005SX0		2,500.00 ✓	4,651,455.02
20-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM PLUXEE MEXICO 00000000000000000000000012561692123450157 AL RFC PME811211B20 RAS 88464264933226063204 FAC 063204		102,320.00 ✓	4,549,135.02
20-SEP-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 101 102 103 104 CVE RASTREO: 8846APR2202409203387230995 RFC: CMA201014KX3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:06:59		261,746.15 ✓	4,287,388.87
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1228639670 PAGO DE FACTURA 1679 AL R.F.C. OPD200520I78		10,706.51 ✓	4,276,682.36
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS A AUTOPISTA BENITO JUAREZ 1087 AL R.F.C. LOAR970611R62		372.00 ✓	4,276,310.36
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322340 PAGO DE FACTURAS 148-153 AL R.F.C. PSH2003021F5		435,645.23 ✓	3,840,665.13
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322377 PAGO DE FACTURAS 582-615 AL R.F.C. ROM170508AH4		1,929,683.04 ✓	1,910,982.09

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. Revolucón No. 2020, Colonia La Primavera, CP 64830, Municipio Monterrey

Nueva línea: RFC 81MN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000927414 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,010,425.18		11,921,407.27
20-SEP-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 1031 CVE RASTREO: 8846APR1202409203388080044 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:24:53		61,387.20 ✓	11,860,020.07
20-SEP-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 374 CVE RASTREO: 8846APR1202409203388080156 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:24:53		200.00 ✓	11,859,820.07
20-SEP-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 200924 CVE RASTREO: 8846APR2202409203388220435 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:57:26		4,992.16 ✓	11,854,827.91
20-SEP-24	BB2678142020353 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 17:29:02 DEL CLIENTE ALFREDO SORIA ROMO DE LA CLABE 03074490003320552 CON RFC SORA4910057E7 CONCEPTO: DEVOLUCION POR ERROR REFERENCIA: 0030245 CVE RAST: BB2678142020353	122,774.40 ✓		11,977,602.31
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001621149725, BEM SPEI BCO:062 BENEF:PREMEZCLADOS Y CONCRETOS DE LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CON30 66 CVE RASTREO: 8846APR2202409203388373642 RFC: PCR231205LZ9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:33:16		781,144.00 ✓	11,196,458.31
20-SEP-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 ACES9 60 61 CVE RASTREO: 8846APR1202409203388373643 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:33:16		127,335.93 ✓	11,069,122.38
20-SEP-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 APJ1113 CVE RASTREO: 8846APR1202409203388373648 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:33:16		890,125.06 ✓	10,178,997.32
20-SEP-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 APJ1112 CVE RASTREO: 8846APR1202409203388373653 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:33:17		894,564.59 ✓	9,284,432.73
20-SEP-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 APJ1111 CVE RASTREO: 8846APR2202409203388373654 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:33:17		866,447.76 ✓	8,417,984.97
20-SEP-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 2889 CVE RASTREO: 8846APR1202409203388406028 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 17:41:59		839,806.46 ✓	7,578,178.51
20-SEP-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 2879 2887 CVE RASTREO: 8846APR2202409203388406031 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 17:41:59		542,143.17 ✓	7,036,035.34
20-SEP-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 2877 CVE RASTREO: 8846APR1202409203388406033 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 17:41:59		840,390.41 ✓	6,195,644.93
20-SEP-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 2863 2876 CVE RASTREO: 8846APR2202409203388406036 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 17:41:59		687,889.51 ✓	5,507,755.42
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744001175325989, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de F 1893 CVE RASTREO: 8846APR2202409203388601722 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:59:00		266,800.00 ✓	5,240,955.42

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, A.C. (Institución No. 3700) Calles La Primavera 400, Colonia La Primavera, Municipio Monterrey

Documento: RFC BNMEXB:019127

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012733001932821718, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARMANDO QUIJANO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 854 CVE RASTREO: 8846APR2202409203388601729 RFC: QULA781020QY4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:59:00		191,400.00	5,049,555.42
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730092305531466, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 739 40 41 42 43 54 55 56 832 CVE RASTREO: 8846APR1202409203388601732 RFC: EPS040729511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:59:00		334,352.60	4,715,202.82
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730404400070766, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BLANCA MARGARITA SERRANO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 14891 CVE RASTREO: 8846APR1202409203388601735 RFC: SELB651005SR5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:59:00		197,360.70	4,517,842.12
20-SEP-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 costa rica CVE RASTREO: 8846APR1202409203388601737 RFC: TUC700506KN4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:59:00		41,292.63	4,476,549.49
20-SEP-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 4516 4938 4A42 CVE RASTREO: 8846APR1202409203388601739 RFC: FESG530606756 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:59:00		54,137.65	4,422,411.84
20-SEP-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 156 157 158 159 160 CVE RASTREO: 8846APR1202409203388601762 RFC: OIAJ670816DC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:59:00		42,498.53	4,379,913.31
20-SEP-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 213 14 15 16 CVE RASTREO: 8846APR2202409203388601766 RFC: DIVE7111113F3 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 18:59:01		32,357.25	4,347,556.06
20-SEP-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 42056 42259 42262 CVE RASTREO: 8846APR2202409203388601772 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:59:01		93,394.13	4,254,161.93
20-SEP-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 139 41 42 43 44 4424 450c 480f CVE RASTREO: 8846APR2202409203388601776 RFC: BABM940905HZA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:59:01		150,582.40	4,103,579.53
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0502939411 Pago de f 181142 AL R.F.C. ACP000726NG7		91,945.00	4,011,634.53
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684333317 Pago de varias faautras AL R.F.C. PRO110719F86		267,053.31	3,744,581.22
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 Pago de f 45303 45368 45369 45402 AL R.F.C. DIE090329AQ4		1,033,800.19	2,710,781.03
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160971872 Pago de F 194 196 197 AL R.F.C. VETT8411185X1		333,500.00	2,377,281.03
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281010508530 Pago de f 7 AL R.F.C. MERG8110217XA		127,716.75	2,249,564.28
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1265713986 Pago de varias facturas AL R.F.C. FAZA980204P64		279,885.32	1,969,678.96
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1265713986 Pago de F 5599 98 97 AL R.F.C. FAZA980204P64		290,000.00	1,679,678.96
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192952126 Pago de 29063 29303 AL R.F.C. UCN640415Q69		42,393.45	1,637,285.51
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0330070610 Pago de Varias faacturas AL R.F.C. AIC631109C74		189,647.73	1,447,637.78
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730015856301293, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS VALENZUELA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de f 453E 48C6 CVE RASTREO: 8846APR2202409203388648384 RFC: VAPC721021 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:12:03		55,215.84	1,392,421.94

Línea Directa para su empresa:

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

Teléfono: (55) 5140 5040 | Montaña: (51) 5150 5040 | Ciudad de México: (55) 5005 5040 | Resto del país: 800 012211 (51) 5252 | Visita nuestra página: www.mexico.com
Taxis/Mercado del Norte: 54 y 55, Blvd. de las Américas, México | Grupo Financiero Banamex: Av. Revolución No. 2550, Colonia La Prima, C.P. 06540, México | Monterrey:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-SEP-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 200924 CVE RASTREO: 8846APR120240923393613121 RFC: GECAR60721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:27:58		4,986.18	1,387,435.76
23-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669470929058 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 200924 AL R.F.C. CACB9810293G2		1,619.00	1,385,816.76
23-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669470929058 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 190924 AL R.F.C. CACB9810293G2		3,840.00	1,381,976.76
23-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669470929058 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 190924 AL R.F.C. CACB9810293G2		4,640.00	1,377,336.76
23-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669470929058 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 130924 AL R.F.C. CACB9810293G2		4,398.87	1,372,937.89
23-SEP-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 MAZATLAN 1088 CVE RASTREO: 8846APR220240923394566185 RFC: FOAM760208 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:00:22		2,988.00	1,369,949.89
23-SEP-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 378 CVE RASTREO: 8846APR220240923394566190 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:00:22		200.00	1,369,749.89
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730101283102702, BEM SPEI BCO:137 BENEF:REGINO LEYVA SUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A BADIAGUATO 377 CVE RASTREO: 8846APR120240923394566194 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:00:22		252.00	1,369,497.89
23-SEP-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 230924 CVE RASTREO: 8846APR220240923394566197 RFC: GECAR60721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:22		4,998.00	1,364,499.89
23-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 03074490003320552, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ALFREDO SORIA ROM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4943 CVE RASTREO: 8846APR120240923394566221 RFC: SORA4910057E7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:00:23		34,104.00	1,330,395.89
23-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0313236802 VIATICOS A VILLA UNION 1087 AL R.F.C. GORE8701188P7		4,338.00	1,326,057.89
24-SEP-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 132058 22226 CVE RASTREO: 8846APR1202409243395879569 RFC: GEN700527K14 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:37:02		32,846.00	1,293,211.89
24-SEP-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 ACE62 CVE RASTREO: 8846APR1202409243395879571 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:37:02		74,994.00	1,218,217.89
24-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1233063457 PAGO DE FACTURAS 832-920 AL R.F.C. LUSN990822TJA		226,440.58	991,777.31
24-SEP-24	SPEI 24092024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202409203388601732	0.47		991,777.78
24-SEP-24	SPEI 24092024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202409203388601735	0.28		991,778.06
24-SEP-24	SPEI 24092024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202409203388601737	0.06		991,778.12
24-SEP-24	SPEI 24092024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202409203388601739	0.10		991,778.22
24-SEP-24	SPEI 24092024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202409203388601762	0.07		991,778.29
24-SEP-24	SPEI 24092024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202409203388601722	0.43		991,778.72
24-SEP-24	SPEI 24092024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202409203388601729	0.31		991,779.03
24-SEP-24	SPEI 24092024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202409203388601766	0.06		991,779.09
24-SEP-24	SPEI 24092024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202409203388601772	0.17		991,779.26
24-SEP-24	SPEI 24092024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202409203388601776	0.24		991,779.50

Línea Directa para su empresa:

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

Banorte es una institución de crédito de capital abierto, con licencia para operar en México y en el extranjero. Banorte es una institución de crédito de capital abierto, con licencia para operar en México y en el extranjero. Banorte es una institución de crédito de capital abierto, con licencia para operar en México y en el extranjero.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-SEP-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 240924 CVE RASTREO: 8846APR2202409243396462895 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:19:57		5,001.00	986,778.50
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 137740102386337243, BEM SPEI BCO:137 BENEF:FRANCISCO JAVIER PEREZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 162 163 CVE RASTREO: 8846APR1202409243396780061 RFC: PEPF581203DF4 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:22:46		19,266.75	967,511.75
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 014740920020468964, BEM SPEI BCO:014 BENEF:R MARO DISENOS Y CONSTRUCCIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 12 CVE RASTREO: 8846APR1202409243396780064 RFC: RMD150824JB6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:22:46		14,580.27	952,931.48
24-SEP-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 FACTURAS 402 407 CVE RASTREO: 8846APR1202409243396780067 RFC: NIMJ850810GD2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:22:46		19,804.94	933,126.54
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 137740104944250809, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ALONSO VERDUZCO HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 15 CVE RASTREO: 8846APR1202409243396780070 RFC: VEHA6802155X2 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:22:46		5,812.32	927,314.22
24-SEP-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 FACTURAS 219 220 CVE RASTREO: 8846APR1202409243396780075 RFC: AIRA8604072H2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:22:46		42,652.73	884,661.49
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900038800738, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ALBERTO CARRASCO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 17 18 CVE RASTREO: 8846APR1202409243396780079 RFC: CAPA671108SD5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:22:47		6,909.31	877,752.18
24-SEP-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 FACTURAS 209 211 CVE RASTREO: 8846APR1202409243396780101 RFC: LUMJ750820DS7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:22:47		15,660.96	862,091.22
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 014740519081496247, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUADALUPE DOMINGUEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 344 345 CVE RASTREO: 8846APR2202409243396780102 RFC: DOGG451111FT4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:22:47		19,266.75	842,824.47
24-SEP-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 FACTURAS 372 375 CVE RASTREO: 8846APR1202409243396780104 RFC: MOLD480116M58 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:22:47		21,634.73	821,189.74
24-SEP-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 FACTURAS 234 235 236 CVE RASTREO: 8846APR1202409243396780107 RFC: GAA0771124DL8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:22:47		17,354.87	803,834.87
24-SEP-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 FACTURAS 744 745 746 CVE RASTREO: 8846APR1202409243396780110 RFC: BUSM6701133H2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:22:47		38,748.78	765,086.09
24-SEP-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 FACTURAS 227 231 CVE RASTREO: 8846APR1202409243396780114 RFC: GEGA710222RX8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:22:47		16,321.00	748,765.09
24-SEP-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 FACTURA 129 CVE RASTREO: 8846APR1202409243396780116 RFC: BEZF7010168N8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:22:47		19,935.20	728,829.89

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

Banorte Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2010, Colonia L. B. 4830, Municipio de Monterrey

Número de RFC: BNMN031209027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 014740605200246522, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERGIO FERNANDO IRIBE FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 392 393 394 CVE RASTREO: 8846APR2202409243396780118 RFC: IIFS4911215V3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:22:47		19,159.11	709,670.78
24-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0810056648 PAGO DE FACTURAS 181,182 AL R.F.C. TECR630824P24		16,898.78	692,772.00
24-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1233899487 PAGO DE FACTURAS 17,18 AL R.F.C. PACA760307U73		19,476.63	673,295.37
24-SEP-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 240924 CVE RASTREO: 8846APR2202409243396810997 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:34:55		4,830.10	668,465.27
25-SEP-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 FACTURAS 442 443 444 CVE RASTREO: 8846APR2202409253398118152 RFC: ROLR8002064N1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:23:09		65,720.03	602,745.24
25-SEP-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 FACTURA 299 CVE RASTREO: 8846APR1202409253398118156 RFC: RULS670124LL3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:23:09		29,378.16	573,367.08
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 137740105055718226, BEM SPEI BCO:137 BENEF:AGRIPIPO LEYVA COT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 3 4 CVE RASTREO: 8846APR2202409253398118158 RFC: LECA961007LX0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:23:09		16,898.77	556,468.31
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313979860371, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ALONZO DIAS FUENTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A SAN IGNACIO 1090 CVE RASTREO: 8846APR2202409253398160650 RFC: DIFA870625 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:38:06		5,678.00	550,790.31
25-SEP-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 FACTURAS 1062 1063 1064 1065 CVE RASTREO: 8846APR2202409253398160679 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:38:06		368,409.68	182,380.63
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160464610923, BEM SPEI BCO:137 BENEF:FERNANDO GARCIA CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A VILLA UNION 1071 CVE RASTREO: 8846APR1202409253398271018 RFC: GACF680208 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:18:36		2,200.00	180,180.63
25-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS A BACOREHUIS 1089 AL R.F.C. LOAR970611R62		424.00	179,756.63
25-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0485210044 PAGO DE FACTURA 3742 AL R.F.C. MZE170107BT1		40,754.54	139,002.09
25-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915664450618169 VIATICOS A SAN IGNACIO 1091 AL R.F.C. TOCJ830613JF6		4,982.00	134,020.09
25-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669436910697 VIATICOS A SAN IGNACIO 1093 AL R.F.C. FUVJ901224ARA		1,082.00	132,938.09
25-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143215030027 VIATICOS A GUASAVE 1096 AL R.F.C. AIRD910526E35		1,082.00	131,856.09
25-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143253826930 VIATICOS A GUASAVE 1094 AL R.F.C. UILA670518L33		1,082.00	130,774.09
25-SEP-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 250924 CVE RASTREO: 8846APR1202409253399011640 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:56:17		4,973.73	125,800.36
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161410654247, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JOSE FRANCISCO PEREZ FIGUERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A GUASAVE 1095 CVE RASTREO: 8846APR1202409253399011661 RFC: PEFF650804 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:56:17		4,786.00	121,014.36
25-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143174718737 VIATICOS A BADIRAGUATO 1097 AL R.F.C. HELM610529LZ9		4,434.00	116,580.36

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

Banca Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera Sur No. 2561830, C.P. 47100, Monterrey, N.L.

Nueva León RFC: BAN930200077

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) CONTINUACIÓN

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669436910663 VIATICOS A GUASAVE 1100 AL R.F.C. EIFD671005X0		2,000.00 ✓	114,580.36
26-SEP-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000217 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1256322377	600.00 ✓		115,180.36
26-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161436459332 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:GUMECINDO MARTINEZ CHAIDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A GUASAVE 1101 CVE RASTREO: 8846APR1202409263400968687 RFC: MACG660113B96 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:04:52		2,000.00 ✓	113,180.36
26-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313647118095 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:BERNARDO COVARRUBIAS MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 1102 CVE RASTREO: 8846APR2202409263401259525 RFC: COMB710820R49 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:39:53		1,715.00 ✓	111,465.36
26-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002744903629025911, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RODOLFO ONTIVEROS OSAK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 492 493 CVE RASTREO: 8846APR1202409263401285456 RFC: OIOR941123L37 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:47:31		37,816.00 ✓	73,649.36
26-SEP-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 260924 CVE RASTREO: 8846APR1202409263401388459 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:17:05		4,970.49 ✓	68,678.87
27-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000927422 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	9,444,296.48		9,512,975.35
27-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000927424 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,153,931.44		19,666,906.79
27-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000928447 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	245,878.82		19,912,785.61
27-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000928555 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	1,147,744.00		21,060,529.61
27-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000928559 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	952,751.68		22,013,281.29
27-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000928737 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	1,065,531.94		23,078,813.23
27-SEP-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 DE FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR2202409273405054964 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:06:28		49,103.00 ✓	23,029,710.23
27-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM PLUXEE MEXICO 00000000000000000000000012561692123643553 AL RFC PME811211B20 RAS 88464271156806063204 FAC 063204		102,320.00 ✓	22,927,390.23
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0208753722 PAGO DE FACTURA 980 AL R.F.C. SAMR780908485		2,943.00 ✓	22,924,447.23
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137741103283317513, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ROSELA MARIA LARES SANDOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 39 CVE RASTREO: 8846APR1202409273405252711 RFC: LASR991103RV2 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:44:51		119,596.00 ✓	22,804,851.23
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900017172484, BEM SPEI BCO:030 BENEF:HEXA AMC DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 89174 91140 CVE RASTREO: 8846APR2202409273405319520 RFC: HAM190128D56 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:57:40		31,879.95 ✓	22,772,971.28
27-SEP-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 ELROSARIO 1099 CVE RASTREO: 8846APR2202409273405419805 RFC: MEPH531017 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:17:28		3,042.00 ✓	22,769,929.28
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0502939411 PAGO DE FACTURA 182552 AL R.F.C. ACPO00726NG7		91,980.00 ✓	22,677,949.28
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684333317 PAGO DE FACTURAS 546104,546181 AL R.F.C. PRO110719F86		307,080.00 ✓	22,370,869.28
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 PAGO DE FACTURAS 45130,45437,45482 AL R.F.C. DIE090329AQ4		764,700.21	21,606,169.07
27-SEP-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 270924 CVE RASTREO: 8846APR1202409273405556783 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:44:35		5,000.01 ✓	21,601,169.06

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 014741515008905028, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS MEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 931 933 CVE RASTREO: 8846APR1202409273405556790 RFC: CPM0003018Y7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:44:35		196,006.82	21,405,162.24
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0330070610 PAGO DE FACTURAS 2125,2132,2133 AL R.F.C. AIC631109C74		187,747.89	21,217,414.35
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900019327774, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARIA GUADALUPE FERNANDEZ SANCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 44B6 48DC CVE RASTREO: 8846APR2202409273405605475 RFC: FESG5306067S6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:53:52		41,076.90	21,176,337.45
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143215030100 VIATICOS A SAN IGNACIO 1103 AL R.F.C. GAAA951122U0		1,082.00	21,175,255.45
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900023957971, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERGIO CAMACHO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 111 112 CVE RASTREO: 8846APR2202409273405660653 RFC: CALS990910CES IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:03:53		17,348.53	21,157,906.92
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 014730519080421126, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALIANZA CAM TRANSP Y MAT CONS C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 42263 42485 CVE RASTREO: 8846APR1202409273405660660 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:03:54		96,886.90	21,061,020.02
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 002730700559205571, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TRANSP UNIDOS CA GRAL Y PASAJE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 2368 2372 CVE RASTREO: 8846APR2202409273405660683 RFC: TUC700506KN4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:03:54		75,407.45	20,985,612.57
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0473665717 PAGO DE FACTURAS 594-625 AL R.F.C. UCC6201121X0		154,670.56	20,830,942.01
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1192952126 PAGO DE FACTURAS 29300,29789 AL R.F.C. UCN640415Q69		43,033.57	20,787,908.44
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0868021571 PAGO DE FACTURAS 8969-8993 AL R.F.C. LOAV720923PFA		248,675.00	20,539,233.44
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1160971872 PAGO DE FACTURAS 198,199 AL R.F.C. VETT8411185X1		200,000.00	20,339,233.44
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256322340 PAGO DE FACTURAS 154-159 AL R.F.C. PSH2003021F5		419,594.91	19,919,638.53
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1228639670 PAGO DE FACTURA 1716 AL R.F.C. OPD200520I78		11,090.37	19,908,548.16
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256322377 PAGO DE FACTURAS 616-648 AL R.F.C. ROM170508AH4		1,947,775.33	17,960,772.83
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 012744001175325989, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1878 1942 CVE RASTREO: 8846APR2202409273405781556 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:27:47		200,100.00	17,760,672.83
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 012743001621316171, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AGRO DREN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1268 1286 CVE RASTREO: 8846APR2202409273405781565 RFC: ADR990125954 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:27:47		98,179.69	17,662,493.14
27-SEP-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 105 108 CVE RASTREO: 8846APR2202409273405781574 RFC: CMA201014KX3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:27:47		107,778.64	17,554,714.50
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 002730700739881427, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA SAN DARIO SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 95880 y 95999 CVE RASTREO: 8846APR1202409273405885603 RFC: CSD070619EQ6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:53		290,398.80	17,264,315.70
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900040689245, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ARADAT ZEPEDA OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 100 al 133 CVE RASTREO: 8846APR2202409273405885609 RFC: ZEOA800806KP9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:49:53		299,636.48	16,964,679.22

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 10390, Colonia La Primavera CP 64630, Municipio de San Nicolás de los Garza, Coahuila de Zaragoza, México.

León, R.F.C. BANORTE0209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-SEP-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 F 22 23 24 25 27 28 29 30 31 38 CVE RASTREO: 8846APR1202409273405885611 RFC: KRF200528H35 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:49:53		600,011.14	16,364,668.08
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004814883683, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO IBARRA PARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 3975 3976 3980 3982 CVE RASTREO: 8846APR1202409273405885617 RFC: IAPF590722SNO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:53		198,139.95	16,166,528.13
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730092305531466, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 833 835 836 CVE RASTREO: 8846APR1202409273405885622 RFC: EPS040729511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:53		298,607.20	15,867,920.93
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111189690 Pago de F 84696 y 84745 AL R.F.C. HMA740709JP0		417,740.34	15,450,180.59
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1265713986 Pago de facturas varias AL R.F.C. FAZA980204P64		397,509.05	15,052,671.54
27-SEP-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 118 CVE RASTREO: 8846APR1202409273406475775 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:30:51		578,618.28	14,474,053.26
27-SEP-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 117 CVE RASTREO: 8846APR2202409273406475780 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:30:51		573,560.04	13,900,493.22
27-SEP-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 116 CVE RASTREO: 8846APR1202409273406475802 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:30:51		516,464.91	13,384,028.31
27-SEP-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 115 CVE RASTREO: 8846APR1202409273406475804 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:30:51		568,999.31	12,815,029.00
27-SEP-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 114 CVE RASTREO: 8846APR2202409273406475805 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:30:51		876,806.48	11,938,222.52
27-SEP-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 63 a 66 CVE RASTREO: 8846APR1202409273406490487 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:35:30		387,439.94	11,550,782.58
27-SEP-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 2912 y 2913 CVE RASTREO: 8846APR1202409273406557140 RFC: DS1991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 20:58:06		345,333.23	11,205,449.35
27-SEP-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 2902 a 2911 CVE RASTREO: 8846APR1202409273406557143 RFC: DS1991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 20:58:07		621,483.01	10,583,966.34
27-SEP-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 2893 a 2901 CVE RASTREO: 8846APR2202409273406557144 RFC: DS1991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 20:58:07		818,291.73	9,765,674.61
27-SEP-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 F2891 CVE RASTREO: 8846APR1202409273406557159 RFC: DS1991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 20:58:07		348,000.00	9,417,674.61

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

ciudad de México. (33) 5740 3040 | Monterrey. (81) 8150 3040 | Guadalajara. (33) 3333 3040 | resto del país. 001 - DINECIN (57) 3262 | visita nuestra página: www.dinecin.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-SEP-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 2890 CVE RASTREO: 8846APR1202409273406557184 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 20:58:07		853,663.18 ✓	8,564,011.43
27-SEP-24	240927211215501945386221781742 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 21:12:17 DEL CLIENTE ACERYMAT SA DE CV DE LA CLABE 062730001621153326 CON RFC ACE150608HN2 CONCEPTO: 2409038 PREESFORZADOS PAGO ERRONEO REFERENCIA: 2409038 CVE RAST: 240927211215501945386221781742	876,806.48		9,440,817.91
27-SEP-24	240927211339501945594221781939 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 21:13:45 DEL CLIENTE ACERYMAT SA DE CV DE LA CLABE 062730001621153326 CON RFC ACE150608HN2 CONCEPTO: 2409039 PREESFORZADOS PAGO ERRONEO REFERENCIA: 2409039 CVE RAST: 240927211339501945594221781939	568,999.31		10,009,817.22
27-SEP-24	240927211433501945743221782084 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 21:14:42 DEL CLIENTE ACERYMAT SA DE CV DE LA CLABE 062730001621153326 CON RFC ACE150608HN2 CONCEPTO: 2409040 PREESFORZADOS PAGO ERRONEO REFERENCIA: 2409040 CVE RAST: 240927211433501945743221782084	516,464.91		10,526,282.13
27-SEP-24	240927211543501945930221782263 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 21:15:50 DEL CLIENTE ACERYMAT SA DE CV DE LA CLABE 062730001621153326 CON RFC ACE150608HN2 CONCEPTO: 2409041 PREESFORZADOS PAGO ERRONEO REFERENCIA: 2409041 CVE RAST: 240927211543501945930221782263	573,560.04		11,099,842.17
27-SEP-24	240927211723501946203221782499 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 21:17:28 DEL CLIENTE ACERYMAT SA DE CV DE LA CLABE 062730001621153326 CON RFC ACE150608HN2 CONCEPTO: 2409042 PREESFORZADOS PAGO ERRONEO REFERENCIA: 2409042 CVE RAST: 240927211723501946203221782499	578,618.28		11,678,460.45
27-SEP-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 118 CVE RASTREO: 8846APR1202409273406613360 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:19:03		578,618.28 ✓	11,099,842.17
27-SEP-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 117 CVE RASTREO: 8846APR1202409273406613514 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:19:05		573,560.04	10,526,282.13
27-SEP-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 116 CVE RASTREO: 8846APR2202409273406613515 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:19:05		516,464.91 ✓	10,009,817.22
27-SEP-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 115 CVE RASTREO: 8846APR2202409273406613519 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:19:05		568,999.31 ✓	9,440,817.91
27-SEP-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 114 CVE RASTREO: 8846APR1202409273406613556 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:19:06		876,806.48 ✓	8,564,011.43
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 002741700744790712, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CRIBADOS Y TRITURADOS SANDOVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 2427 y 2436 CVE RASTREO: 8846APR2202409303411149402 RFC: XTS070203AB9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 01:41:29		207,064.13 ✓	8,356,947.30
30-SEP-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 48 CVE RASTREO: 8846APR1202409303412684233 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:10:33		4,670.01 ✓	8,352,277.29
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 030744900018869070, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ECO CONSTRUCCION Y PRESERVACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 46E3 4BFF CVE RASTREO: 8846APR1202409303412684290 RFC: ECP180829F44 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:10:33		132,300.00 ✓	8,219,977.29

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. 5090, Col. Conde la Princesa C.P. 66030, Monterrey

Nuevo León: RFC BNM030205927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010001229602224, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUPLATAFORMAS IR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 136 137 138 CVE RASTREO: 8846APR1202409303412684352 RFC: CIR160414633 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:33		61,143.60 ✓	8,158,833.69
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143255394671 PAGO 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AL R.F.C. BUVP7303267A2		10,001.00 ✓	8,148,832.69
30-SEP-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 300924 CVE RASTREO: 8846APR2202409303412816916 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:35:35		4,999.00 ✓	8,143,833.69
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730015856301293, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS VALENZUELA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 429C 49A0 CVE RASTREO: 8846APR2202409303413176941 RFC: VAPC721021 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:22		80,194.44 ✓	8,063,639.25
30-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		115,013.40 ✓	7,948,625.85
30-SEP-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 2948 CVE RASTREO: 8846APR2202409303413358973 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:20:58		366,368.77 ✓	7,582,257.08
30-SEP-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 2943 CVE RASTREO: 8846APR2202409303413358977 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:20:59		729,864.06 ✓	6,852,393.02
30-SEP-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 2942 CVE RASTREO: 8846APR2202409303413359001 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:20:59		846,718.93 ✓	6,005,674.09
30-SEP-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 2947 CVE RASTREO: 8846APR2202409303413359005 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:20:59		654,634.40 ✓	5,351,039.69
30-SEP-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 2946 CVE RASTREO: 8846APR2202409303413359010 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:20:59		553,053.20 ✓	4,797,986.49
30-SEP-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 ACE68 CVE RASTREO: 8846APR2202409303413377727 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:24:53		112,552.48 ✓	4,685,434.01
30-SEP-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 ACE67 CVE RASTREO: 8846APR1202409303413377744 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:24:53		622,926.61 ✓	4,062,507.40
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR API SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA API123 CVE RASTREO: 8846APR1202409303413403469 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:02		564,313.15 ✓	3,498,194.25
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR API SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA API121 CVE RASTREO: 8846APR2202409303413403477 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:02		653,350.31 ✓	2,844,843.94
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR API SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA API120 CVE RASTREO: 8846APR2202409303413403515 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:03		696,512.38 ✓	2,148,331.56

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 66630, Monterrey, N.L., México. C.F. 001. R.F.C. 8/11/2020. 927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-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 APJ119 CVE RASTREO: 8846APR2202409303413403550 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:03		644,224.62 ✓	1,504,106.94
30-SEP-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 300924 CVE RASTREO: 8846APR1202409303413732309 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:31:16		4,978.00 ✓	1,499,128.94
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669470929058 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 200924 AL R.F.C. CACB9810293G2		4,302.77 ✓	1,494,826.17
30-SEP-24	24093020082750150739322263188 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 20:10:50 DEL CLIENTE GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV DE LA CLABE 062730001051732537 CON RFC DSI991014KA0 CONCEPTO: 2409271 PREESFORZADOS CONCR Y AGR F-2834 REFERENCIA: 2409271 CVE RAST: 24093020082750150739322263188	185,101.25 ✓		1,679,927.42
30-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30	1,941.49		1,681,868.91

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
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.

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiplie Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2900, Colonia La Primavera C. P. 664133, Monterrey, Nuevo León. RFC: EIMN930209577

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: 67E270DD-1FBC-4BE4-B26C-A09C43D9A179

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T02:43:26

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

JVFUPY6NCDDyNnq92jKJLXQIBOWnhlgr16zf591eG2vzZsgkChpHrxojITM64ZGnmZFfZckrKsEDLYNKAkyLxkp7ySvtv7/h8TdvkN5la4+d9sleCOAFaDp03jY4p9mPhW351Z0/tubjC/ctToXafUFUUnurgKQFxB4t8+EdHfH0iLE0n+MAkH/e/0W2mZMuW7rxhUPRSAVFyTJnF9MJTZXPHTbEPaR2uhf1FyHzVPGRdFjje4FvyY6SlygKkMvd9iSpC74g0hJaKL26/PTScZu4XzO79A5cqCIEK/RRayzRi4n9V9+kMhrmXZY6TtSPM4ELb01ne5lwSWA==

Sello del SAT:

Hq72htt3b5v8FrFSthdCTjDIL26a76sqGZc9KjidDpe8SnuowsmRjnIAPq3CAoNOv6gnmRulwoayWcs7hYEC7WiyN2Wq+22NMNXQqLfP1da2a
t3k6umKZce13B+4kao7YWByw6+wIYUkc1cDZ1Waw/QMNhJ4j2uKrVdC7mGB/D/ZmrbiUxlfP3K6r42599BLQkQdQcPQEZDZ8dnuxTNCVxo
Poi7LfWmzgpLmZaO27cF7EVdOq9hQMEful13gp25MMe9V94l2lIzQsjHvcQlXcd4W/ZM5o3AlnGkLW3ZucND+CHRTG03IO62A2WTI2efYV35
RFplt2oWXwepmo2AA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|67E270DD-1FBC-4BE4-B26C-A09C43D9A179|2024-10-02T02:43:26|DCD090706E42||JVFUPY6NCdYnNq92jKJLXQIFBOWnhlgr16zf591eG2vzZsgkChpHrxojlTM64ZGnmkZFnZckrKsEDLYNKAkyLxkp7ySvtv7/hBTdVkn5la4+d9sleCOAFaDp03jY4p9mPhW351Z0/tubj|C/ctToXafUFUUnurgKQF8xWG/b4t8+EdHfH0iLLE0n+MAKH/e/0W2mzMUw7rxhUPRSaVFyTJnF9MJTZxPHTbEPa2uhf1FyHzVPGRDfje4FvyY6SlygKkMvd9i5pC74gOhJaKL26/PTSsZu4Xz079A5cqCIEK/RRayzRi4n9V9+mKhrmXZY6TtSPM4ELb01ne5lWsWw==||000010000000507237013||

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