

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 5,671,195.82

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

20/07/2022	ASEGURADORA CHUBB	12,895.00	
31/05/2024	CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA	300,000.00	
15/11/2024	GPS	859,146.69	
29/11/2024	ELISEO CASTRO FELIX	12,650.01	
		0.00	<u>1,184,691.70</u>

S U M A 6,855,887.52

MENOS: CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BCO

0.00

MENOS CREDITOS DEL BCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

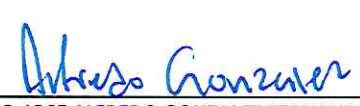
0.00

0.00

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS

6,855,887.52


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 NOVIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000011			BANORTE CTA 17273001174683024 5 (OBRA)	628,858.25	75,469,359.19	69,242,329.92	6,855,887.52
D-	2	06/nov./2024	DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ		3,186.99	0.00	
D-	5	08/nov./2024	MARCOS TRINIDAD HERNANDEZ LOPEZ		800.00	0.00	
D-	6	07/nov./2024	COMPROBACION DE GASTOS REGINO LEYVA ZUÑIGA COMISION 360		252.00	0.00	
D-	7	07/nov./2024	COMPROBACION DE GASTOS REGINO LEYVA ZUÑIGA COMISION 367		252.00	0.00	
D-	8	07/nov./2024	COMPROBACION DE GASTOS REGINO LEYVA ZUÑIGA COMISION 377		52.00	0.00	
D-	9	07/nov./2024	COMPROBACION DE GASTOS REGINO LEYVA ZUÑIGA COMISION 384		25.00	0.00	
D-	10	07/nov./2024	COMPROBACION DE GASTOS REGINO LEYVA ZUÑIGA COMISION 385		252.00	0.00	
D-	11	07/nov./2024	COMPROBACION DE GASTOS REGINO LEYVA ZUÑIGA COMISION 390		252.00	0.00	
D-	12	07/nov./2024	COMPROBACION DE GASTOS DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS COMISION 1144		640.00	0.00	
D-	13	07/nov./2024	COMPROBACION DE GASTOS JULIAN SOSA RODRIGUEZ COMISION 1142		1,166.00	0.00	
D-	14	07/nov./2024	COMPROBACION DE GASTOS JULIAN SOSA RODRIGUEZ COMISION 1147		517.00	0.00	
D-	28	14/nov./2024	COMPROBACION DE GASTOS REGINO LEYVA ZUÑIGA COMISION 395		252.00	0.00	
D-	30	14/nov./2024	COMPROBACION DE GASTOS REGINO LEYVA ZUÑIGA COMISION 406		126.00	0.00	
D-	34	11/nov./2024	COMPROBACION DE GASTOS GUMENCINDO MARTINEZ CHAIDEZ COMISION 1145		254.00	0.00	
D-	35	20/nov./2024	COMPROBACION DE GASTOS JESUS ALIXANDRO RAMOS ROCHA COMISION 1152		1,554.00	0.00	
D-	36	15/nov./2024	COMPROBACION DE GASTOS JESUS ROCHA BOJORQUEZ COMISION 1146		922.00	0.00	
D-	37	07/nov./2024	COMPROBACION DE GASTOS ABISAI BECERRA GERARDO COMISION 397		200.00	0.00	
D-	67	26/nov./2024	COMPROBACION DE GASTOS PEDRO MIGUEL BURGOS VALLE		52.00	0.00	
D-	68	26/nov./2024	COMPROBACION DE GASTOS PEDRO MIGUEL BURGOS VALLE		10.00	0.00	
D-	72	21/nov./2024	COMPROBACION DE GASTOS LUIS ALBERTO CORTEZ PEINADO COMISION 1173		130.00	0.00	
D-	77	26/nov./2024	COMPROBACION DE GASTOS HECTOR RAMON MEDINA PEÑA COMISION 1150		991.00	0.00	
D-	82	08/nov./2024	COMPROBACION DE GASTOS LUIS ALBERTO CORTEZ PEINADO COMISION 1159		300.00	0.00	
D-	83	13/nov./2024	COMPROBACION DE GASTOS JESUS ALBERTO RANGEL LARA COMISION 1156		2.00	0.00	
D-	84	25/nov./2024	COMPROBACION DE GASTOS GUMENCINDO MARTINEZ CHAIDEZ COMISION 1162		938.00	0.00	
D-	112	07/nov./2024	DEVOLUCION		98,409.46	0.00	
D-	113	07/nov./2024	DEVOLUCION		340.54	0.00	
D-	115	15/nov./2024	COMPROBACION DE GASTOS		1,240.00	0.00	
D-	116	25/nov./2024	COMPROBACION DE GASTOS		716.00	0.00	
D-	117	01/nov./2024	COMPROBACION DE GASTOS		1,286.00	0.00	
D-	118	06/nov./2024	COMPROBACION DE GASTOS		1,419.00	0.00	
D-	119	14/nov./2024	COMPROBACION DE GASTOS		2,100.00	0.00	
D-	120	04/nov./2024	OTROS INGRESOS		0.01	0.00	
D-	121	19/nov./2024	OTROS INGRSOS		0.14	0.00	
EI-	1	01/nov./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	2	01/nov./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	2,586.53	
EI-	3	01/nov./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	5,000.75	
EI-	4	01/nov./2024	0000000-I CONSTRUCTORA EMM SA DE CV		0.00	385,700.00	
EI-	5	01/nov./2024	0000000-I ALEJANDRA FRANCO ZAZUETA		0.00	393,783.81	
EI-	6	01/nov./2024	0000000-I GRUPO ASFALTOS PROCESADOS SA DE CV		0.00	499,048.89	
EI-	7	01/nov./2024	0000000-I TONATIUH VEGA TOLOSA		0.00	400,200.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE NOVIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	8	01/nov./2024	0000000-I SERGIO FERNANDEZ PEREZ		0.00	492,801.64	
EI-	9	01/nov./2024	0000000-I BLANCA MARGARITA SERRANO LOPEZ		0.00	198,561.30	
EI-	10	01/nov./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZZIN SA DE CV		0.00	200,100.00	
EI-	11	01/nov./2024	0000000-I EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CV		0.00	298,567.87	
EI-	12	01/nov./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC		0.00	101,406.91	
EI-	13	01/nov./2024	0000000-I ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		0.00	91,945.00	
EI-	14	01/nov./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	311,760.00	
EI-	15	01/nov./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN AC		0.00	161,631.75	
EI-	16	01/nov./2024	0000000-I ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.		0.00	205,864.75	
EI-	17	01/nov./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE NAVOLATO Y LA REGION DE LA COSTA		0.00	51,520.23	
EI-	18	01/nov./2024	0000000-I MARCOS TRINIDAD HERNANDEZ LOPEZ #1157		0.00	1,200.00	
EI-	19	01/nov./2024	0000000-I GENARO SOSA RODRIGUEZ #1158		0.00	200.00	
EI-	20	01/nov./2024	0000000-I JESUS ALIXANDRO RAMOS ROCHA #1152		0.00	6,376.00	
EI-	21	01/nov./2024	0000000-I JESUS ALBERTO RANGEL LARA #1156		0.00	1,376.00	
EI-	22	01/nov./2024	0000000-I MARCOS TRINIDAD HERNANDEZ LOPEZ #1153		0.00	624.00	
EI-	23	01/nov./2024	0000000-I GENARO SOSA RODRIGUEZ #1154		0.00	200.00	
EI-	24	01/nov./2024	0000000-I CONSTRUJAC Y MATERIALES		0.00	171,500.80	
EI-	25	01/nov./2024	0000000-I OBRAS Y PROYECTOS DEIMOS		0.00	11,116.79	
EI-	26	21/nov./2024	0000000-I JOSE MANUEL FLORES ACOSTA #1174		0.00	200.00	
EI-	27	05/nov./2024	0000000-I ECOINDUSTRIA CIMENTA		0.00	200,000.00	
EI-	28	05/nov./2024	0000000-I JOSUE OLIVARES ARROYO		0.00	31,959.01	
EI-	29	04/nov./2024	0000000-I CHUCUANHIDROTEC SA DE CV		0.00	98,424.63	
EI-	30	04/nov./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,999.00	
EI-	31	04/nov./2024	0000000-I FIDENCIO ROJO ACOSTA		0.00	406,919.50	
EI-	32	01/nov./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV		0.00	446,042.93	
EI-	33	05/nov./2024	0000000-I VANESSA LINA LOPEZ ANGELES		0.00	203,000.00	
EI-	34	05/nov./2024	0000000-I CARLOS ALFONSO RAMIREZ LOPEZ		0.00	88,671.00	
EI-	35	05/nov./2024	0000000-I PROCESADORA DE MATERIALES PETREOS, S.A. DE C.V.		0.00	201,517.99	
EI-	36	05/nov./2024	0000000-I TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.		0.00	48,263.62	
EI-	37	01/nov./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	289,101.00	
EI-	38	01/nov./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	304,223.92	
EI-	39	01/nov./2024	0000000-I PREMEZCLADOS Y CONCRETOS LA RIVIERA		0.00	211,526.00	
EI-	40	01/nov./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	2,012,793.75	
EI-	41	01/nov./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	288,075.94	
EI-	42	01/nov./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	564,806.42	
EI-	43	01/nov./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V.		0.00	206,480.00	
EI-	44	08/nov./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V.		0.00	301,600.00	
EI-	45	01/nov./2024	0000000-I ELISEO CASTRO FELIX		0.00	5,335.88	
EI-	46	01/nov./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	845,860.50	
EI-	47	01/nov./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	345,593.00	
EI-	48	01/nov./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	464,720.77	
EI-	49	05/nov./2024	0000000-I EMILIO FLORES REYES		0.00	393,644.79	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE NOVIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	50	01/nov./2024	0000000-I LEANDRO BOJORQUEZ VERDUGO		0.00	50,758.81	
EI-	51	01/nov./2024	0000000-I CRIBAS Y EDIFICACIONES LA FLORES SA DE CV		0.00	271,826.64	
EI-	52	05/nov./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,987.01	
EI-	53	11/nov./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	3,683.96	
EI-	54	11/nov./2024	0000000-I EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CV		0.00	295,147.84	
EI-	55	11/nov./2024	0000000-I ANAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,988.40	
EI-	56	11/nov./2024	0000000-I JESUS MANUEL MEDINA DE LOS RIOS		0.00	439,060.00	
EI-	57	11/nov./2024	0000000-I TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.		0.00	14,662.40	
EI-	58	11/nov./2024	0000000-I JOSUE OLIVARES ARROYO		0.00	64,695.07	
EI-	59	12/nov./2024	0000000-I SAYURI MITZUKY GONZALES MONTOYA		0.00	51,040.00	
EI-	60	06/nov./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	174,636.84	
EI-	61	06/nov./2024	0000000-I DELFINA MORENO LOPEZ		0.00	35,842.63	
EI-	62	06/nov./2024	0000000-I MANUELA BURGOS SAINS		0.00	25,830.50	
EI-	63	06/nov./2024	0000000-I LORENZO BAEZ DOMINGUEZ		0.00	93,357.27	
EI-	64	06/nov./2024	0000000-I ONORIO GARCIA ARREDONDO		0.00	94,794.08	
EI-	65	06/nov./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,684.69	
EI-	66	06/nov./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,977.00	
EI-	67	06/nov./2024	0000000-I ARACELI PAEZ CHAVEZ		0.00	81,605.99	
EI-	68	06/nov./2024	0000000-I FRANCISCO JAVIER PEREZ PEREZ		0.00	26,155.42	
EI-	69	06/nov./2024	0000000-I RODRIGO ALONSO ROMAN LOPEZ		0.00	27,854.85	
EI-	70	06/nov./2024	0000000-I ALONSO VERDUZCO HEREDIA		0.00	9,744.83	
EI-	71	06/nov./2024	0000000-I ALICIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ		0.00	6,673.40	
EI-	72	06/nov./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	61,751.63	
EI-	73	07/nov./2024	0000000-I GERMAN CERVANDO LOPEZ FELIX		0.00	104,215.56	
EI-	74	07/nov./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,964.01	
EI-	75	08/nov./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	747,573.03	
EI-	76	08/nov./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,970.59	
EI-	77	08/nov./2024	0000000-I JESUS JAVIER CARO CUEN		0.00	151,910.98	
EI-	78	08/nov./2024	0000000-I BLANCA MARGARITA SERRANO LOPEZ		0.00	193,255.20	
EI-	79	08/nov./2024	0000000-I TRANSPORTE DE MATERIALES NORTE SINALOA		0.00	143,626.56	
EI-	80	08/nov./2024	0000000-I MILAGROS GUADALUPE BARRAZA BELTRAN		0.00	147,052.79	
EI-	81	08/nov./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC		0.00	99,893.95	
EI-	82	08/nov./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANS DE CARGA Y MAT DE CONST DE MPIO DE GVE		0.00	147,815.67	
EI-	83	08/nov./2024	0000000-I HUMAYA MADERERA SA		0.00	300,074.51	
EI-	84	08/nov./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	149,936.83	
EI-	85	08/nov./2024	0000000-I LLANTAS Y PARTES LOPEZ SA DE CV		0.00	151,400.01	
EI-	86	08/nov./2024	0000000-I FRANCISCO ANGULO PEREZ		0.00	486,039.89	
EI-	87	08/nov./2024	0000000-I SERGIO FERNANDEZ PEREZ		0.00	500,000.00	
EI-	88	08/nov./2024	0000017-I TONATIUH VEGA TOLOSA		0.00	300,300.00	
EI-	89	08/nov./2024	0000000-I NINETTE GALILEA LUCATERO SANTILLAN		0.00	393,580.43	
EI-	90	11/nov./2024	0000000-I ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	16,077.60	
EI-	91	08/nov./2024	0000000-I ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.		0.00	274,294.26	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE NOVIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	92	08/nov./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE NAVOLATO Y LA REGION DE LA COSTA		0.00	43,131.22	
EI-	93	08/nov./2024	0000000-I OBRAS Y PROYECTOS DEIMOS		0.00	12,123.98	
EI-	94	08/nov./2024	0000000-I GUILLERMO MENCHACA RUBIO		0.00	129,403.57	
EI-	95	08/nov./2024	0000000-I PROVISIONES COMERCIALES EVANS SA DE CV		0.00	285,800.00	
EI-	96	08/nov./2024	0000000-I MARKETING GLOBAL GOPSA SA DE CV		0.00	38,145.74	
EI-	97	08/nov./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	299,880.00	
EI-	98	08/nov./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CV		0.00	113,390.00	
EI-	99	11/nov./2024	0000000-I GERMAN CERVANDO LOPEZ FELIX		0.00	60,512.30	
EI-	100	08/nov./2024	0000000-I MARIA GUADALUPE CASTRO ZAVALA		0.00	100,766.00	
EI-	101	08/nov./2024	0000000-I DRENAX, S.A. DE C.V.		0.00	42,662.48	
EI-	102	08/nov./2024	0000000-I ECO GREEN GLOBAL SA DE CV		0.00	417,600.00	
EI-	103	08/nov./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	449,295.11	
EI-	104	12/nov./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,996.15	
EI-	105	05/nov./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	4,429.46	
EI-	106	05/nov./2024	0000000-I GABRIEL AVILA DIAZ		0.00	31,460.22	
EI-	107	15/nov./2024	0000000-I GABRIEL AVILA DIAZ		0.00	1,906.44	
EI-	108	08/nov./2024	0000000-I CONSTRUJAC Y MATERIALES		0.00	180,492.04	
EI-	109	08/nov./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV		0.00	448,544.68	
EI-	110	01/nov./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	247,394.80	
EI-	111	13/nov./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,987.02	
EI-	112	01/nov./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	580,464.00	
EI-	113	01/nov./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	934,360.09	
EI-	114	01/nov./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	709,456.00	
EI-	115	08/nov./2024	0000000-I ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		0.00	78,810.00	
EI-	116	01/nov./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	363,813.12	
EI-	117	08/nov./2024	0000000-I ELISEO CASTRO FELIX		0.00	12,656.93	
EI-	118	08/nov./2024	0000000-I DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	744,900.16	
EI-	119	04/nov./2024	0000000-I MARIEL EDITH SAGASTE GAXIOLA		0.00	77,219.97	
EI-	120	01/nov./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	764,345.82	
EI-	121	06/nov./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #411		0.00	200.00	
EI-	122	08/nov./2024	0000000-I EMPRESAS MATCO, SA. DE C.V.		0.00	13,640.64	
EI-	123	08/nov./2024	0000000-I EMPRESAS MATCO, SA. DE C.V.		0.00	12,104.83	
EI-	124	19/nov./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	200,271.98	
EI-	125	13/nov./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,988.54	
EI-	126	16/nov./2024	0000000-I ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		0.00	78,810.00	
EI-	127	01/nov./2024	0000000-I DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	751,500.10	
EI-	128	05/nov./2024	0000000-I GENARO SOSA RODRIGUEZ #1161		0.00	494.00	
EI-	129	05/nov./2024	0000000-I MARCOS TRINIDAD HERNANDEZ LOPEZ #1160		0.00	1,958.00	
EI-	130	05/nov./2024	0000000-I GENARO SOSA RODRIGUEZ #1155		0.00	417.00	
EI-	131	05/nov./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #409		0.00	200.00	
EI-	132	05/nov./2024	0000000-I LUIS ALBERTO CORTEZ PEINADO #1159		0.00	3,440.00	
EI-	133	05/nov./2024	0000000-I GENARO SOSA RODRIGUEZ #1149		0.00	1,064.00	
EI-	134	11/nov./2024	0000000-I COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE C.F.E.		0.00	46,050.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE NOVIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	135	11/nov./2024	0000000-I COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE C.F.E.		0.00	36,768.00	
EI-	136	11/nov./2024	0000000-I COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE C.F.E.		0.00	63,085.00	
EI-	137	11/nov./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #81		0.00	279.00	
EI-	138	11/nov./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #82		0.00	502.00	
EI-	139	11/nov./2024	0000000-I DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS #1163		0.00	2,000.00	
EI-	140	11/nov./2024	0000000-I GUMECINDO MARTINEZ CHAIDEZ #1162		0.00	2,000.00	
EI-	141	11/nov./2024	0000000-I JOSE MANUEL FLORES ACOSTA #1164		0.00	2,438.00	
EI-	142	11/nov./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #1166		0.00	3,090.00	
EI-	143	11/nov./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #1165		0.00	3,091.00	
EI-	144	12/nov./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #395		0.00	395.00	
EI-	145	12/nov./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #413		0.00	200.00	
EI-	146	12/nov./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #415		0.00	200.00	
EI-	147	12/nov./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #417		0.00	200.00	
EI-	148	12/nov./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #419		0.00	252.00	
EI-	149	13/nov./2024	0000000-I JOSUE MANUEL LOPEZ QUIÑONEZ #1167		0.00	319.98	
EI-	150	13/nov./2024	0000000-I JOSUE MANUEL LOPEZ QUIÑONEZ #1169		0.00	4,985.00	
EI-	151	13/nov./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #1170		0.00	3,128.50	
EI-	152	13/nov./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #1168		0.00	375.00	
EI-	153	13/nov./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #420		0.00	252.00	
EI-	154	15/nov./2024	0000000-I JESUS ANTONIO TOAQUILLAS CASTAÑEDA #1171		0.00	1,371.00	
EI-	155	15/nov./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,984.01	
EI-	156	19/nov./2024	0000000-I LUIS ALBERTO CORTEZ PEINADO #1173		0.00	3,440.00	
EI-	157	19/nov./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #425		0.00	252.00	
EI-	158	19/nov./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #426		0.00	252.00	
EI-	159	19/nov./2024	0000000-I VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	300,000.00	
EI-	160	19/nov./2024	0000000-I ALEJANDRA FRANCO ZAZUETA		0.00	400,519.05	
EI-	161	19/nov./2024	0000000-I GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.		0.00	48,591.84	
EI-	162	19/nov./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES BORQUEZ SA DE CV		0.00	100,000.00	
EI-	163	19/nov./2024	0000000-I GRUPO ASFALTOS PROCESADOS SA DE CV		0.00	302,551.20	
EI-	164	19/nov./2024	0000000-I HUMAYA MADERERA SA		0.00	209,422.15	
EI-	165	19/nov./2024	0000000-I TONATIUH VEGA TOLOSA		0.00	266,800.00	
EI-	166	19/nov./2024	0000000-I EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CV		0.00	264,842.85	
EI-	167	19/nov./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	3,856.87	
EI-	168	19/nov./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,891.60	
EI-	169	19/nov./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,986.00	
EI-	170	19/nov./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,992.04	
EI-	171	16/nov./2024	0000000-I DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	748,900.19	
EI-	172	15/nov./2024	0000000-I CRIBAS Y EDIFICACIONES LA FLORES SA DE CV		0.00	1,677,696.92	
EI-	173	08/nov./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	2,110,721.58	
EI-	174	15/nov./2024	0000000-I CONSTRUIJAC Y MATERIALES		0.00	125,826.72	
EI-	175	15/nov./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV		0.00	440,492.11	
EI-	176	15/nov./2024	0000000-I ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ		0.00	1,958,377.58	
EI-	177	16/nov./2024	0000000-I SERGIO FERNANDEZ PEREZ		0.00	500,000.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE NOVIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	178	16/nov./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	149,940.00	
EI-	179	16/nov./2024	0000000-I LEANDRO BOJORQUEZ VERDUGO		0.00	10,989.60	
EI-	180	16/nov./2024	0000000-I GRUPO ASFALTOS PROCESADOS SA DE CV		0.00	367,627.20	
EI-	181	16/nov./2024	0000000-I ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.		0.00	94,585.53	
EI-	182	16/nov./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN AC		0.00	506,088.48	
EI-	183	16/nov./2024	0000000-I JORGE ENRIQUE HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	78,926.40	
EI-	184	16/nov./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC		0.00	84,125.32	
EI-	185	17/nov./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V.		0.00	91,407.93	
EI-	186	20/nov./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #84		0.00	300.00	
EI-	187	20/nov./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #421		0.00	200.00	
EI-	188	20/nov./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #423		0.00	200.00	
EI-	189	20/nov./2024	0000000-I JOSE ALONSO DIAZ FUENTES #1172		0.00	1,372.00	
EI-	190	01/nov./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	580,216.63	
EI-	191	01/nov./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	564,313.14	
EI-	192	08/nov./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	563,696.08	
EI-	193	01/nov./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	417,808.77	
EI-	194	08/nov./2024	0000000-I PREMEZCLADOS Y CONCRETOS LA RIVIERA		0.00	712,994.00	
EI-	195	01/nov./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	941,919.53	
EI-	196	01/nov./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	592,923.42	
EI-	197	01/nov./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	558,147.13	
EI-	198	08/nov./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	520,811.93	
EI-	199	08/nov./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	959,532.80	
EI-	200	08/nov./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	687,401.52	
EI-	201	08/nov./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	657,987.08	
EI-	202	08/nov./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	648,265.21	
EI-	203	08/nov./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	155,383.43	
EI-	204	20/nov./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,977.01	
EI-	205	22/nov./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,977.03	
EI-	206	21/nov./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	1,454.00	
EI-	207	21/nov./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	4,564.60	
EI-	208	21/nov./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,988.92	
EI-	209	21/nov./2024	0000000-I JOSE MANUEL FLORES ACOSTA #1175		0.00	200.00	
EI-	210	21/nov./2024	0000000-I ELEODORO GONZALEZ RIVERA		0.00	200.00	
EI-	211	25/nov./2024	0000000-I DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS #1177		0.00	1,800.00	
EI-	212	25/nov./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	213	25/nov./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	3,848.46	
EI-	214	25/nov./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,972.03	
EI-	215	22/nov./2024	0000000-I ELISEO CASTRO FELIX		0.00	44,236.11	
EI-	216	16/nov./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	272,600.00	
EI-	217	16/nov./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	67,280.00	
EI-	218	19/nov./2024	0000000-I ISR RETENCIONES POR SALARIOS, IVA RETENCIONES		0.00	122,257.00	
EI-	219	19/nov./2024	0000000-I ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		0.00	17,778.00	
EI-	220	08/nov./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	843,255.10	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE NOVIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	221	15/nov./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA		0.00	16,073.60	
EI-	222	15/nov./2024	0000000-I PEDRO MIGUEL BURGOS VALLE		0.00	10,000.80	
EI-	223	15/nov./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	2,125,855.94	
EI-	224	15/nov./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	225,729.50	
EI-	225	15/nov./2024	0000000-I PREMEZCLADOS Y CONCRETOS LA RIVIERA		0.00	91,350.00	
EI-	226	20/nov./2024	0000000-I EFRAIN CAZARES ELENEZ		0.00	285,360.00	
EI-	227	20/nov./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	240,574.49	
EI-	228	15/nov./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	872,101.69	
EI-	229	19/nov./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	230	01/nov./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	737,526.68	
EI-	231	01/nov./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	631,375.67	
EI-	232	01/nov./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	368,659.21	
EI-	233	08/nov./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	968,309.34	
EI-	234	08/nov./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	841,211.43	
EI-	235	15/nov./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	463,431.60	
EI-	236	15/nov./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	578,990.80	
EI-	237	15/nov./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	866,245.24	
EI-	238	15/nov./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	621,965.97	
EI-	239	27/nov./2024	0000000-I GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.		0.00	65,805.00	
EI-	240	20/nov./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	68,904.00	
EI-	241	22/nov./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #1178		0.00	5,035.00	
EI-	242	22/nov./2024	0000000-I-JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #1177-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EI-	243	22/nov./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #1177		0.00	3,548.00	
EI-	244	25/nov./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,993.00	
EI-	245	25/nov./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	256,360.00	
EI-	246	26/nov./2024	0000000-I GUMECINDO MARTINEZ CHAIDEZ		0.00	1,026.00	
EI-	247	26/nov./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #427		0.00	200.00	
EI-	248	26/nov./2024	0000000-I AMAURI JOSE GELCIANO CASTRO		0.00	4,987.03	
EI-	249	27/nov./2024	0000000-I VENSELADO CHAVEZ ALMODOVAR #1182		0.00	1,082.00	
EI-	250	27/nov./2024	0000000-I JESUS ANTONIO TOAQUILLAS CASTAÑEDA #1180		0.00	5,582.00	
EI-	251	27/nov./2024	0000000-I JESUS NOEL FUENTES VERDUGO #1181		0.00	1,082.00	
EI-	252	27/nov./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #1148		0.00	5,114.00	
EI-	253	27/nov./2024	0000000-I LUIS ALBERTO CORTEZ PEINADO #1183		0.00	1,144.00	
EI-	254	27/nov./2024	0000000-I JOSE ALONZO DIAZ FUENTES #1179		0.00	6,047.00	
EI-	255	27/nov./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,972.87	
EI-	256	28/nov./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	3,754.08	
EI-	257	28/nov./2024	0000000-I DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS #1185		0.00	1,800.00	
EI-	258	29/nov./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	299,880.00	
EI-	259	29/nov./2024	0000000-I DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	1,012,800.12	
EI-	260	29/nov./2024	0000000-I GRUPO ASFALTOS PROCESADOS SA DE CV		0.00	302,551.00	
EI-	261	29/nov./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CV		0.00	106,720.00	
EI-	262	29/nov./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC		0.00	81,167.49	
EI-	263	29/nov./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES BORQUEZ SA DE CV		0.00	203,146.34	
EI-	264	29/nov./2024	0000000-I EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CV		0.00	406,579.08	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE NOVIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	265	29/nov./2024	0000000-I TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.		0.00	84,655.52	
EI-	266	29/nov./2024	0000000-I JOSUE OLIVARES ARROYO		0.00	65,120.39	
EI-	267	29/nov./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN AC		0.00	207,588.94	
EI-	268	29/nov./2024	0000000-I ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.		0.00	189,897.72	
EI-	269	29/nov./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE NAVOLATO Y LA REGION DE LA COSTA		0.00	45,456.25	
EI-	270	29/nov./2024	0000000-I NINETTE GALILEA LUCATERO SANTILLAN		0.00	199,384.75	
EI-	271	29/nov./2024	0000000-I SERGIO FERNANDEZ PEREZ		0.00	508,462.80	
EI-	272	29/nov./2024	0000000-I HUMAYA MADERERA SA		0.00	394,184.94	
EI-	273	29/nov./2024	0000000-I TONATIUH VEGA TOLOSA		0.00	257,600.00	
EI-	274	15/nov./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	430,708.00	
EI-	275	08/nov./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	503,643.12	
EI-	276	15/nov./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	830,909.04	
EI-	277	08/nov./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	161,249.79	
EI-	278	06/nov./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	499,200.09	
EI-	279	08/nov./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	935,371.80	
EI-	280	15/nov./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	735,067.87	
EI-	281	15/nov./2024	0000000-I REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024		0.00	106,399.00	
EI-	282	29/nov./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA		0.00	16,073.80	
EI-	283	29/nov./2024	0000000-I PEDRO MIGUEL BURGOS VALLE		0.00	10,001.00	
EI-	284	29/nov./2024	0000000-I ALMA JANXELL SAINZ ESCALANTE		0.00	7,047.20	
EI-	285	29/nov./2024	0000000-I RANULFO SAUCEDA MENESES		0.00	2,656.01	
EI-	286	01/nov./2024	0000000-I ERNESTO SANCHEZ GONZALEZ		0.00	98,750.00	
EI-	287	29/nov./2024	0000000-I REGISTRO DE PAGO DE NOMINA		0.00	96,351.80	
EI-	288	08/nov./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V.		0.00	324,800.00	
EI-	289	01/nov./2024	0000000-I ERNESTO SANCHEZ GONZALEZ		0.00	98,750.00	
EI-	290	14/nov./2024	0000000-I ALVARO ANTONIO VALENZUELA ANGULO		0.00	32,480.00	
EI-	291	14/nov./2024	0000000-I ALVARO ANTONIO VALENZUELA ANGULO		0.00	139,200.00	
EI-	292	15/nov./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	595,619.79	
EI-	293	29/nov./2024	0000000-I ROBERTO ROSALES VELARDE		0.00	7,076.00	
EI-	294	05/nov./2024	0000000-I KUMMER RF SA DE CV		0.00	496,241.28	
EI-	295	15/nov./2024	0000000-I KUMMER RF SA DE CV		0.00	496,241.28	
EI-	296	30/nov./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	185,600.00	
EI-	297	25/nov./2024	0000000-I BANDAGE MAYORISTAS SA DE CV-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA-	1	01/nov./2024	REGISTRO DE A.P. 929831 DE LA OBRA 1115 AMPLIACION CARR. CHINITOS-ANGOSTURA EN EL TRAMO CH		10,000,000.00	0.00	
IA-	2	01/nov./2024	REGISTRO DE A.P. 929573 DE LA OBRA 1116 PAVIMENTACION DE CAMINO ENTRONQUE CULIACAN-SANALON		10,000,000.00	0.00	
IA-	3	01/nov./2024	REGISTRO DE A.P. 932291 DE LA OBRA 1153 REHABILITACION DE CARRETERA VILLA UNION-SIQUEIROS		5,350,164.82	0.00	
IA-	4	08/nov./2024	REGISTRO DE A.P. 929579 DE LA OBRA 1153 REHABILITACION DE CARR. VILLA UNION-SIQUEIROS UBIC		10,000,000.00	0.00	
IA-	5	08/nov./2024	REGISTRO DE A.P. 929580 DE LA OBRA 1153 REHABILITACION DE CARR. VILLA UNION-SIQUEIROS UBIC		10,000,000.00	0.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE NOVIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IA-	8	15/nov./2024	REGISTRO DE A.P. 932290 DE LA OBRA 1153 REHABILITACION DE CARR. VILLA UNION-SIQUEIROS UBIC		10,000,000.00	0.00	
IA-	9	15/nov./2024	REGISTRO DE A.P. 934494 DE LA OBRA 1129 PAVIMENTACION DE CARR. GUASIMA DE LOS GUERRERO-OTA		10,000,000.00	0.00	
IA-	14	29/nov./2024	REGISTRO DE A.P. 934504 DE LA OBRA 1116 PAVIMENTACION DE CAMINO ENTRONQUE CULIACAN-SANALON		10,000,000.00	0.00	
IA-	17	29/nov./2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANORTE CTA. 3024 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 20		557.23	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/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024
Fecha de corte	30/Noviembre/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	\$118,463.25	\$5,671,195.82
TOTAL			\$118,463.25	\$5,671,195.82

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 118,463.25
+ Total de depósitos	\$ 75,468,801.96
- Total de retiros	\$ 69,916,626.62
+ Intereses Netos Ganados	\$ 557.23
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,671,195.82
Saldo disponible al día*	\$ 5,671,195.82

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 2,388,113.98
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 557.23
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 557.23

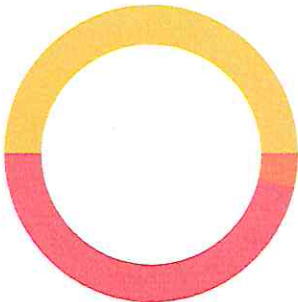
Saldo no disponible al día

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 \$118,463.25)



DEPÓSITOS	\$75,468,801.96
RETIROS	\$69,916,626.62
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$5,671,195.82



¡FACILITA TU DÍA A DÍA
CON TU BANCA DE EMPRESAS!

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, comisiones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com. Banorte es su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			118,463.25
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143218462128 VIATICOS A MOCHIS 1154 AL R.F.C. SORG8105048N1		200.00 ✓	118,263.25
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143174718737 VIATICOS A MOCHIS 1153 AL R.F.C. HELM610529LZ9		624.00 ✓	117,639.25
01-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000929573 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,000,000.00		10,117,639.25
01-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000932291 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	5,350,164.82		15,467,804.07
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256322377 PAGO DE FACTURAS 816-848 AL R.F.C. ROM170508AH4		2,012,793.75 ✓	13,455,010.32
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256322340 PAGO DE FACTURAS 190-195 AL R.F.C. PSH2003021F5		446,042.93 ✓	13,008,967.39
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1228639670 PAGO DE FACTURA 1897 AL R.F.C. OPD200520178		11,116.79 ✓	12,997,850.60
01-NOV-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 126 127 128 CVE RASTREO: 8846APR1202411013500775196 RFC: CMA201014KX3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:48:17		171,500.80 ✓	12,826,349.80
01-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001621153326, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ACERYMAT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS ACE97 ACE98 CVE RASTREO: 8846APR1202411013500974178 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:26:22		289,101.00 ✓	12,537,248.80
01-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001204836997, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1374 1375 CVE RASTREO: 8846APR1202411013500974539 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:26:24		304,223.92 ✓	12,233,024.88
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0330070610 PAGO DE FACTURAS 2157,2167,2168 AL R.F.C. AIC631109C74		205,864.75 ✓	12,027,160.13
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0473665717 PAGO DE FACTURAS 667-674 AL R.F.C. UCC6201121X0		161,631.75 ✓	11,865,528.38
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0684333317 PAGO DE FACTURAS 550927,550928 AL R.F.C. PRO110719F86		311,760.00 ✓	11,553,768.38
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0502939411 PAGO DE FACTURA 184644 AL R.F.C. ACP000726NG7		91,945.00 ✓	11,461,823.38
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0685903276 PAGO DE FACTURAS 45911,45912,45962 AL R.F.C. DIE090329AQ4		751,500.10 ✓	10,710,323.28
01-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313701613825, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ALBERTO RANGEL LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A MOCHIS EL FUERTE 1156 CVE RASTREO: 8846APR1202411013501066585 RFC: RALJ651121 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:48		1,376.00 ✓	10,708,947.28
01-NOV-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 43067 43071 CVE RASTREO: 8846APR1202411013501066674 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:51		101,406.91 ✓	10,607,540.37
01-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001621149725, BEM SPEI BCO:062 BENEF:PREMEZCLADOS Y CONCRETOS DE LA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS CON67 83 CVE RASTREO: 8846APR1202411013501326529 RFC: PCR231205LZ9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:34:32		211,526.00 ✓	10,396,014.37
01-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ162 CVE RASTREO: 8846APR202411013501326532 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:32		288,075.94 ✓	10,107,938.43
01-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001155584091, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ161 CVE RASTREO: 8846APR1202411013501326538 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:32		564,806.42 ✓	9,543,132.01

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-NOV-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 APJ159 CVE RASTREO: 8846APR1202411013501326542 RFC: GE171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:33		499,200.09	9,043,931.92
01-NOV-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 APJ158 CVE RASTREO: 8846APR1202411013501326543 RFC: GE171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:33		564,313.14	8,479,618.78
01-NOV-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 APJ157 CVE RASTREO: 8846APR1202411013501326546 RFC: GE171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:33		417,808.77	8,061,810.01
01-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001330926315, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELISEO CASTRO FELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 476 CVE RASTREO: 8846APR1202411013501350813 RFC: CAF720322A94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:39:28		5,335.88	8,056,474.13
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192952126 PAGO DE FACTUARS 30096-30921 AL R.F.C. UCN640415Q69		51,520.23	8,004,953.90
01-NOV-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 3078 CVE RASTREO: 8846APR2202411013501418982 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:53:38		845,860.50	7,159,093.40
01-NOV-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 3075 3076 3077 CVE RASTREO: 8846APR2202411013501418987 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:53:38		345,593.00	6,813,500.40
01-NOV-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 3073 3074 CVE RASTREO: 8846APR2202411013501418992 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:53:38		631,375.67	6,182,124.73
01-NOV-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 3067 3072 CVE RASTREO: 8846APR2202411013501418997 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:53:39		368,659.21	5,813,465.52
01-NOV-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 3066 CVE RASTREO: 8846APR2202411013501419004 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:53:39		737,526.68	5,075,938.84
01-NOV-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 3057 3065 CVE RASTREO: 8846APR2202411013501419012 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:53:39		464,720.77	4,611,218.07
01-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM PLUXEE MEXICO 00000000000000000000000012561692124483116 AL RFC PME811211B20 RAS 88464306330716063204 FAC 063204		102,320.00	4,508,898.07
01-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000929831 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,000,000.00		14,508,898.07
01-NOV-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 3117 CVE RASTREO: 8846APR1202411013501601091 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:31:47		764,345.82	13,744,552.25
01-NOV-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 3116 CVE RASTREO: 8846APR1202411013501601094 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:31:47		200,271.98	13,544,280.27
01-NOV-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 3115 CVE RASTREO: 8846APR1202411013501601097 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:31:47		247,394.80	13,296,885.47

Línea Directa para su empresa:

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

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Ins
Nuevo Leon REC BMN930209927

3/22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-NOV-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 3114 CVE RASTREO: 8846APR1202411013501601124 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:31:47		580,464.00 ✓	12,716,421.47
01-NOV-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 3113 CVE RASTREO: 8846APR1202411013501601131 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:31:47		934,360.09 ✓	11,782,061.38
01-NOV-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 3111 CVE RASTREO: 8846APR1202411013501601138 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 15:31:47		709,456.00 ✓	11,072,605.38
01-NOV-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 APJ166 CVE RASTREO: 8846APR2202411013501666158 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:42		941,919.53 ✓	10,130,685.85
01-NOV-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 APJ164 CVE RASTREO: 8846APR2202411013501666182 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:42		592,923.42 ✓	9,537,762.43
01-NOV-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 APJ163 CVE RASTREO: 8846APR2202411013501666185 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:43		558,147.13 ✓	8,979,615.30
01-NOV-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 APJ122 165 167 CVE RASTREO: 8846APR2202411013501666186 RFC: GEA171024I42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:43		580,216.63 ✓	8,399,398.67
01-NOV-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 ACE99 CVE RASTREO: 8846APR2202411013501689392 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:48:56		363,813.12 ✓	8,035,585.55
01-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160853153972, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JESUS ALIXANDRO RAMOS ROCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A MOCHIS EL FUERTE 1152 CVE RASTREO: 8846APR1202411013501806116 RFC: RARJ950120H90 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:11:16		6,376.00 ✓	8,029,209.55
01-NOV-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 1964 2074 CVE RASTREO: 8846APR1202411013501850167 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:20:53		200,100.00 ✓	7,829,109.55
01-NOV-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 793 880 CVE RASTREO: 8846APR1202411013501850224 RFC: EPS040729511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:20:53		298,567.87 ✓	7,530,541.68
01-NOV-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 15070 CVE RASTREO: 8846APR1202411013501850296 RFC: SELB651005SR5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:20:54		198,561.30 ✓	7,331,980.38
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0132679404 PAGO DE FACTURAS 2003-2952 AL R.F.C. GAP9709304W4		499,048.89 ✓	6,832,931.49
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0410323861 PAGO DE FACTURAS 564-574,577 AL R.F.C. CEM920324KT5		385,700.00 ✓	6,447,231.49
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1265713986 PAGO DE FACTURAS 5019-5084 AL R.F.C. FAZA980204P64		393,783.81 ✓	6,053,447.68
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0653557883 PAGO DE FACTURAS 25272,25329 AL R.F.C. FEPS610502HE4		492,801.64 ✓	5,560,646.04
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1160971872 PAGO DE FACTURAS 211,212,215 AL R.F.C. VETT8411185X1		400,200.00 ✓	5,160,446.04

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-NOV-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000267 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1256322377	1,286.00		5,161,732.04
01-NOV-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 56 CVE RASTREO: 8846APR1202411013501913185 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:33:51		2,586.53	5,159,145.51
01-NOV-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 011124 CVE RASTREO: 8846APR2202411013501913188 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:33:52		5,000.75	5,154,144.76
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143218462128 VIATICOS A MOCHIS 1158 AL R.F.C. SORG8105048N1		200.00	5,153,944.76
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143174718737 VIATICOS A MOCHIS 1157 AL R.F.C. HELM610529LZ9		1,200.00	5,152,744.76
01-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014741515008905028, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS MEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 947 948 CVE RASTREO: 8846APR1202411013502043041 RFC: CPM0003018Y7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:01:05		206,480.00	4,946,264.76
01-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730435200246471, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEANDRO BOJORQUEZ VERDUG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 492 525 CVE RASTREO: 8846APR1202411013502043047 RFC: BOVL7008273G4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:01:05		50,758.81	4,895,505.95
01-NOV-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 5859 5873 CVE RASTREO: 8846APR2202411013502067056 RFC: CEF050411EJ7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:06:06		271,826.64	4,623,679.31
04-NOV-24	SPEI 04112024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202411013501601131	0.01		4,623,679.32
04-NOV-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 347 348 CVE RASTREO: 8846APR2202411043508576370 RFC: ROAF6605024SA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:29:41		406,919.50	4,216,759.82
04-NOV-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 041124 CVE RASTREO: 8846APR1202411043509154752 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:17:43		4,999.00	4,211,760.82
04-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012743015787757851, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIEL EDITH SAGASTE GAXIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 49 CVE RASTREO: 8846APR2202411043509407454 RFC: SAGM870910VCA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:33:32		77,219.97	4,134,540.85
04-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701320194771, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHUCUANHIDROTEC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202411043509421481 RFC: CUC191002RV1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:37:47		98,424.63	4,036,116.22
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730700559205571, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TRANSP UNIDOS CA GRAL Y PASAJE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 2394 2400 CVE RASTREO: 8846APR1202411053510954835 RFC: TUC700506KN4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:46:41		48,263.62	3,987,852.60
05-NOV-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 7609 7692 CVE RASTREO: 8846APR2202411053510983416 RFC: PMP910530451 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:55:36		201,517.99	3,786,334.61
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002743432301261950, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CARLOS ALFONSO RAMIREZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 421 422 423 CVE RASTREO: 8846APR2202411053510983418 RFC: RALC921128BK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:55:36		88,671.00	3,697,663.61
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0868021571 PAGO DE FACTURAS 8999,9000,9009 AL R.F.C. LOAV720923PFA		203,000.00	3,494,663.61

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002741701344602940, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EMILIO FLORES REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 9441 CVE RASTREO: 8846APR2202411053511003329 RFC: FORE730329QQ3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:02:03		393,644.79 ✓	3,101,018.82
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730015020419490, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSUE OLIVARES ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 167 170 CVE RASTREO: 8846APR1202411053511066080 RFC: OIAJ670816DC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:22:02		31,959.01 ✓	3,069,059.81
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 659444100000005983, BEM SPEI BCO:659 BENEF:ECONINDUSTRIA CIMENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1896 ABONO CVE RASTREO: 8846APR1202411053511066092 RFC: ECI181210G72 IVA: 000000000000.00 ASP INTEGRA OPC HORA LIQ: 12:22:02		200,000.00 ✓	2,869,059.81
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143218462128 VIATICOS A MOCHIS 1161 AL R.F.C. SORG8105048N1		494.00 ✓	2,868,565.81
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143174718737 VIATICOS A MOCHIS 1160 AL R.F.C. HELM610529LZ9		1,958.00 ✓	2,866,607.81
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143218462128 VIATICOS A BACOREHUIS 1155 AL R.F.C. SORG8105048N1		417.00 ✓	2,866,190.81
05-NOV-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 409 CVE RASTREO: 8846APR2202411053511123321 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:39:40		200.00 ✓	2,865,990.81
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313732029249, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALBERTO CORTEZ PEINAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 1159 CVE RASTREO: 8846APR2202411053511123325 RFC: COPL600425 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:39:40		3,440.00 ✓	2,862,550.81
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701657377741, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GABRIEL AVILA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 149 CVE RASTREO: 8846APR2202411053511190589 RFC: AIDG480817K28 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:00:01		31,460.22 ✓	2,831,090.59
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900039361370, BEM SPEI BCO:030 BENEF:KUMMER RF SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 68 CVE RASTREO: 8846APR1202411053511493433 RFC: KRF200528H35 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:34:11		496,241.28	2,334,849.31
05-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900039361370, BEM SPEI BCO:030 BENEF:KUMMER RF SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 67 CVE RASTREO: 8846APR1202411053511493435 RFC: KRF200528H35 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:34:11		496,241.28	1,838,608.03
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189140052449799 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 251024 AL R.F.C. CACB9810293G2		4,429.46 ✓	1,834,178.57
05-NOV-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 051124 CVE RASTREO: 8846APR2202411053511674187 RFC: GECAB60721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:35:10		4,987.01 ✓	1,829,191.56
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143218462128 VIATICOS A SANTA RITA 1149 AL R.F.C. SORG8105048N1		1,064.00 ✓	1,828,127.56
06-NOV-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000278 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1256322377	1,419.00 ✓		1,829,546.56
06-NOV-24	50119174TRANSBP10597356 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 12:07:19 DEL CLIENTE DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ DE LA CLABE 137730130051629174 CON RFC MARD831125NA6 CONCEPTO: Rembolso de Viaticos REFERENCIA: 1059735 CVE RAST: 50119174TRANSBP10597356	3,186.99 ✓		1,832,733.55
06-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740655096416736, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UNION DE TRANSP Y CONEXOS ANGOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 678 689 CVE RASTREO: 8846APR2202411063513815019 RFC: UAC910110J97 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:25:47		174,636.84 ✓	1,658,096.71

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-NOV-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 FACTURA 752 CVE RASTREO: 8846APR1202411063513815039 RFC: BUSM6701133H2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:47		25,830.50 ✓	1,632,266.21
06-NOV-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 FACTURA 442 CVE RASTREO: 8846APR1202411063513815042 RFC: BADL720601N17 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:25:47		93,357.27 ✓	1,538,908.94
06-NOV-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 FACTURA 243 CVE RASTREO: 8846APR2202411063513815048 RFC: GAA0771124DL8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:25:47		94,794.08 ✓	1,444,114.86
06-NOV-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 FACTURAS 16 17 CVE RASTREO: 8846APR1202411063513815056 RFC: VEHA6802155X2 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:25:48		9,744.83 ✓	1,434,370.03
06-NOV-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 448 454 CVE RASTREO: 8846APR2202411063513815058 RFC: ROLR8002064N1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:25:48		27,854.85 ✓	1,406,515.18
06-NOV-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 FACTURAS 7 8 CVE RASTREO: 8846APR1202411063513815062 RFC: LOLA721120KD8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:25:48		6,673.40 ✓	1,399,841.78
06-NOV-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 380 381 CVE RASTREO: 8846APR2202411063513815064 RFC: MOLD480116M58 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:25:48		35,842.63 ✓	1,363,999.15
06-NOV-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 167 169 CVE RASTREO: 8846APR2202411063513815067 RFC: PEPF581203DF4 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:25:48		26,155.42 ✓	1,337,843.73
06-NOV-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 55 CVE RASTREO: 8846APR2202411063513815069 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:25:48		4,684.69 ✓	1,333,159.04
06-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1233899487 PAGO DE FACTURAS 20,21,22 AL R.F.C. PACA760307U73		81,605.99 ✓	1,251,553.05
06-NOV-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 1518 CVE RASTREO: 8846APR1202411063513865944 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:58		61,751.63 ✓	1,189,801.42
06-NOV-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 411 CVE RASTREO: 8846APR2202411063514081052 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:57:41		200.00 ✓	1,189,601.42
06-NOV-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 061124 CVE RASTREO: 8846APR2202411063514326380 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:22:37		4,977.00 ✓	1,184,624.42
07-NOV-24	MBAN01002411070070633531 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:47:26 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 360 regino I REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002411070070633531	252.00 ✓		1,184,876.42
07-NOV-24	MBAN01002411070070637413 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:48:30 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 367 regino I REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002411070070637413	252.00 ✓		1,185,128.42

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-NOV-24	MBAN01002411070070641898 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:49:54 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 377 regino I REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002411070070641898	252.00 ✓		1,185,380.42
07-NOV-24	MBAN01002411070070656282 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:53:41 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 384 regino I REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002411070070656282	25.00 ✓		1,185,405.42
07-NOV-24	MBAN01002411070070663314 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:55:37 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 377 regino I REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002411070070663314	52.00 ✓		1,185,457.42
07-NOV-24	MBAN01002411070070669799 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:57:17 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 390 regino I REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002411070070669799	252.00 ✓		1,185,709.42
07-NOV-24	MBAN01002411070070672613 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:57:57 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 397 abisai b REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002411070070672613	200.00 ✓		1,185,909.42
07-NOV-24	MBAN01002411070071052110 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:36:07 DEL CLIENTE GERMAN LOPEZ ESCOBAR DE LA CLABE 012740015142258260 CON RFC LOEG010727N01 CONCEPTO: pago precasin REFERENCIA: 0711240 CVE RAST: MBAN01002411070071052110	98,409.46 ✓		1,284,318.88
07-NOV-24	DEFELECTIVO	517.00 ✓		1,284,835.88
07-NOV-24	DEFELECTIVO	1,166.00 ✓		1,286,001.88
07-NOV-24	DEFELECTIVO	640.00 ✓		1,286,641.88
07-NOV-24	DEFELECTIVO	800.00 ✓		1,287,441.88
07-NOV-24	MBAN01002411070071900486 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:07:49 DEL CLIENTE GERMAN LOPEZ ESCOBAR DE LA CLABE 012740015142258260 CON RFC LOEG010727N01 CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0711240 CVE RAST: MBAN01002411070071900486	340.54 ✓		1,287,782.42
07-NOV-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 2040 CVE RASTREO: 8846APR2202411073516866159 RFC: LOFG7510232A0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:42:55		104,215.56 ✓	1,183,566.86
07-NOV-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 071124 CVE RASTREO: 8846APR1202411073516866184 RFC: GEC4860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:42:55		4,964.01 ✓	1,178,602.85
08-NOV-24	DEFELECTIVO	300.00 ✓		1,178,902.85
08-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000929579 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,000,000.00		11,178,902.85
08-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000929580 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,000,000.00		21,178,902.85
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002743701647640694, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TRANSPORTE DE MATERIALES NORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de F 183 181 182 CVE RASTREO: 8846APR2202411083520148803 RFC: TMN200821A31 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:34:39		143,626.56 ✓	21,035,276.29
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730404400070410, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS JAVIER CARO CUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de F 6087 y 6093 CVE RASTREO: 8846APR2202411083520148805 RFC: CACJ650419363 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:34:39		151,910.98 ✓	20,883,365.31
08-NOV-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 15071 CVE RASTREO: 8846APR2202411083520148808 RFC: SELB651005SR5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:34:39		193,255.20 ✓	20,690,110.11
08-NOV-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 6544 6545 6546 CVE RASTREO: 8846APR2202411083520148812 RFC: ACT5009216Q3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:34:39		147,815.67 ✓	20,542,294.44

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-NOV-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 43328 29 30 43789 90 91 CVE RASTREO: 8846APR2202411083520148814 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:34:40		99,893.95	20,442,400.49
08-NOV-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 163 164 167 168 169 173 174 CVE RASTREO: 8846APR2202411083520148817 RFC: BABM940905SHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:34:40		147,052.79	20,295,347.70
08-NOV-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 1137 y 1138 CVE RASTREO: 8846APR2202411083520148824 RFC: CPM0003018Y7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:34:40		324,800.00	19,970,547.70
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001330926315, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELISEO CASTRO FELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 479 CVE RASTREO: 8846APR2202411083520148829 RFC: CAFE720322A94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:34:40		12,656.93	19,957,890.77
08-NOV-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 F 291809 CVE RASTREO: 8846APR2202411083520148834 RFC: EMA810918F2A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:34:40		13,640.64	19,944,250.13
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0111189690 PAgo de F 85025 y 85078 AL R.F.C. HMA740709JP0		300,074.51	19,644,175.62
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0510412740 PAgo de varias facturas AL R.F.C. ART960322LX2		149,936.83	19,494,238.79
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1154147854 PAgo de F 5061 5097 5127 5128 5208 AL R.F.C. LPL201107JW8		151,400.01	19,342,838.78
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1160971872 PAgo de F 209 216 217 AL R.F.C. VET78411185X1		300,300.00	19,042,538.78
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0653557883 PAgo 25269 25270 AL R.F.C. FEPS610502HE4		500,000.00	18,542,538.78
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1233063457 PAgo de F 1002 a 1014 AL R.F.C. LUSN990822TJA		393,580.43	18,148,958.35
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256322377 PAgo de F 549 a 882 AL R.F.C. ROM170508AH4		2,110,721.58	16,038,236.77
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256322340 PAgo de F 196 a 201 AL R.F.C. PSH2003021F5		448,544.68	15,589,692.09
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1228639670 PAgo de F 1926 AL R.F.C. OPD200520I78		12,123.98	15,577,568.11
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0330070610 PAgo de varias facturas AL R.F.C. AIC631109C74		274,294.26	15,303,273.85
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1192952126 PAgo de varias facturas AL R.F.C. UCN640415Q69		43,131.22	15,260,142.63
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0684333317 Pag 550929 y 551102 AL R.F.C. PRO110719F86		299,880.00	14,960,262.63
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189281010508530 PAgo de f 8 AL R.F.C. MERG8110217XA		129,403.57	14,830,859.06
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0502939411 PAgo de f 85379 AL R.F.C. ACP000726NG7		78,810.00	14,752,049.06
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0685903276 PAgo de 45963 45986 45987 AL R.F.C. DIE090329AQ4		744,900.16	14,007,148.90
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001207966974, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARKETING GLOBAL GOPSA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo 1301 a 1303 1325 26 57 64 65 70 79 CVE RASTREO: 8846APR1202411083520371566 RFC: MGG201209G24 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:23:38		38,145.74	13,969,003.16
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900029324973, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROVISIONES COMERCIALES EVANS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de f 260 292 CVE RASTREO: 8846APR1202411083520371595 RFC: PCE210720KD3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:23:39		285,800.00	13,683,203.16

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-NOV-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 1948 CVE RASTREO: 8846APR1202411083520371663 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:23:39		113,390.00 ✓	13,569,813.16
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730031676502949, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DRENAX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago f 1358 y 1375 CVE RASTREO: 8846APR1202411083520371687 RFC: DRE0611035M4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:23:39		42,662.48 ✓	13,527,150.68
08-NOV-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), Pago de caja chica CVE RASTREO: 8846APR1202411083520371689 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:23:39		4,970.59 ✓	13,522,180.09
08-NOV-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 F 3574 3580 CVE RASTREO: 8846APR1202411083520371693 RFC: CAZG520707314 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:23:39		100,766.00 ✓	13,421,414.09
08-NOV-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 varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202411083520371700 RFC: AUPF7308043K6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:23:39		486,039.89 ✓	12,935,374.20
08-NOV-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 129 130 131 CVE RASTREO: 8846APR1202411083520371705 RFC: CMA201014KX3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:23:39		180,492.04 ✓	12,754,882.16
08-NOV-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 291807 291806 290729 y 291804 CVE RASTREO: 8846APR1202411083520371708 RFC: EMA810918F2A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:23:39		12,104.83 ✓	12,742,777.33
08-NOV-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 APJ171 CVE RASTREO: 8846APR1202411083520473894 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:47:54		648,265.21 ✓	12,094,512.12
08-NOV-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 APJ170 CVE RASTREO: 8846APR1202411083520473897 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:47:54		687,401.52 ✓	11,407,110.60
08-NOV-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 APJ168 CVE RASTREO: 8846APR1202411083520473898 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:47:54		155,383.43 ✓	11,251,727.17
08-NOV-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 ACE81 82 83 CVE RASTREO: 8846APR2202411083520521340 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 18:07:41		161,249.79 ✓	11,090,477.38
08-NOV-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 3145 3146 CVE RASTREO: 8846APR2202411083520521348 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:07:41		563,696.08 ✓	10,526,781.30
08-NOV-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 3142 3143 CVE RASTREO: 8846APR2202411083520521351 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:07:41		520,811.93 ✓	10,005,969.37
08-NOV-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 3139 3140 3141 CVE RASTREO: 8846APR2202411083520521355 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:07:42		503,643.12 ✓	9,502,326.25

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-NOV-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 ACE100 106 107 108 CVE RASTREO: 8846APR2202411083520521360 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 18:07:42		935,371.80 ✓	8,566,954.45
08-NOV-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 APJ180 181 182 CVE RASTREO: 8846APR1202411083520521385 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:07:42		843,255.10 ✓	7,723,699.35
08-NOV-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 APJ 178 Y 179 CVE RASTREO: 8846APR2202411083520521388 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:07:42		657,987.08 ✓	7,065,712.27
08-NOV-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 F 45602 CVE RASTREO: 8846APR1202411083520521390 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:07:42		959,532.80 ✓	6,106,179.47
08-NOV-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 3091 92 93 94 95 CVE RASTREO: 8846APR1202411083520521392 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:07:42		449,295.11 ✓	5,656,884.36
08-NOV-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 3090 CVE RASTREO: 8846APR1202411083520521400 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:07:42		841,211.43 ✓	4,815,672.93
08-NOV-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 3089 CVE RASTREO: 8846APR1202411083520521407 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:07:42		747,573.03 ✓	4,068,099.90
08-NOV-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 3081 a 3087 CVE RASTREO: 8846APR1202411083520521415 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 18:07:42		968,309.34 ✓	3,099,790.56
08-NOV-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 F 14 15 y 16 CVE RASTREO: 8846APR1202411083520521419 RFC: EGG1005116R4 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 18:07:43		417,600.00 ✓	2,682,190.56
08-NOV-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 varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202411083520521442 RFC: PCR231205LZ9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 18:07:43		712,994.00 ✓	1,969,196.56
08-NOV-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 947 y 949 CVE RASTREO: 8846APR1202411083521183672 RFC: CPM000301817 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:46:43		301,600.00 ✓	1,667,596.56
11-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000015461711045082411130000630856 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464316010794088924 FAC 088924		63,085.00 ✓	1,604,511.56
11-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000015452401017902411130000367682 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464316003214088924 FAC 088924		36,768.00 ✓	1,567,743.56
11-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000015381906051832411130000460504 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464316004111088924 FAC 088924		46,050.00 ✓	1,521,693.56
11-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189140052449799 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 051124 AL R.F.C. CACB9810293G2		3,683.96 ✓	1,518,009.60
11-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS A BADIRAGUATO 82 AL R.F.C. LOAR970611R62		502.00 ✓	1,517,507.60

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS AUTOPISTA BENITO JUAREZ 81 AL R.F.C. LOAR970611R62		279.00 ✓	1,517,228.60
11-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3148 CVE RASTREO: 8846APR120241113526265298 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 13:08:24		185,600.00	1,331,628.60
11-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1254035525 PAGO DE FACTURA 1078 AL R.F.C. ACE230919KY4		16,077.60 ✓	1,315,551.00
11-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133730000184518561, BEM SPEI BCO:133 BENEF:JESUS MANUEL MEDINA DE LOS RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1001 1006 CVE RASTREO: 8846APR120241113526334520 RFC: MERJ510309BN9 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 13:29:49		439,060.00 ✓	876,491.00
11-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730092305531466, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 837 999 CVE RASTREO: 8846APR220241113526393852 RFC: EPS040729511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:44:51		295,147.84 ✓	581,343.16
11-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669436910663 VIATICOS A BACOREHUIS 1163 AL R.F.C. EIFD6710055X0		2,000.00 ✓	579,343.16
11-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143253826658 VIATICOS A BACOREHUIS 1162 AL R.F.C. MACG660113TRA		2,000.00 ✓	577,343.16
11-NOV-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 2390 2391 CVE RASTREO: 8846APR220241113526540252 RFC: TUC700506KN4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:28:41		14,662.40 ✓	562,680.76
11-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730015020419490, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSUE OLIVARES ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 171 174 CVE RASTREO: 8846APR120241113526540254 RFC: OIAJ670816DC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:41		64,695.07 ✓	497,985.69
11-NOV-24	DER.EFFECTIVO	254.00 ✓		498,239.69
11-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAURI JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 111124 CVE RASTREO: 8846APR120241113526775582 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:41		4,988.40 ✓	493,251.29
11-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027664175198096, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE MANUEL FLORES ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A BACOREHUIS 1164 CVE RASTREO: 8846APR220241113527006388 RFC: FOAM760208 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:06:53		2,438.00 ✓	490,813.29
11-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044730116040837848, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JORGE IGNACIO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A ESCUINAPA 1166 CVE RASTREO: 8846APR120241113527006461 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:06:53		3,090.00 ✓	487,723.29
11-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730015346432672, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSUE MIGUEL LOPEZ QUINONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A ESCUINAPA 1165 CVE RASTREO: 8846APR220241113527006470 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:06:54		3,091.00 ✓	484,632.29
11-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012028015214561057, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERMAN CERVANDO LOPEZ FELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 2031 y 2041 CVE RASTREO: 8846APR220241113527060626 RFC: LOFG7510232A0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:25:03		60,512.30 ✓	424,119.99
12-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730101283102702, BEM SPEI BCO:137 BENEF:REGINO LEYVA SUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A SALVADOR ALVARADO 419 CVE RASTREO: 8846APR1202411123528949994 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:54:07		252.00 ✓	423,867.99
12-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313781520304, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABISAI BECERRA GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A OTATILLOS 417 CVE RASTREO: 8846APR1202411123528949998 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:54:07		200.00 ✓	423,667.99

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-NOV-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 415 CVE RASTREO: 8846APR2202411123528950004 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:54:07		200.00 ✓	423,467.99
12-NOV-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 413 CVE RASTREO: 8846APR2202411123528950007 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:54:07		200.00 ✓	423,267.99
12-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS A COSTA RICA 83 AL R.F.C. LOAR970611R62		395.00 ✓	422,872.99
12-NOV-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 121124 CVE RASTREO: 8846APR1202411123529020913 RFC: GECAR60721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:15		4,996.15 ✓	417,876.84
12-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030741900042362258, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SAYURI MITZUKY GONZALEZ MONTOY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 3 CVE RASTREO: 8846APR1202411123529338196 RFC: GOMS960329530 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:14:57		51,040.00 ✓	366,836.84
13-NOV-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 ESCUINAPA 1170 CVE RASTREO: 8846APR1202411133532137830 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:47:25		3,128.50 ✓	363,708.34
13-NOV-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 ESCUINAPA 1169 CVE RASTREO: 8846APR1202411133532137852 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:47:25		4,985.00 ✓	358,723.34
13-NOV-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 1168 CVE RASTREO: 8846APR2202411133532137854 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:47:26		375.00 ✓	358,348.34
13-NOV-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 1167 CVE RASTREO: 8846APR2202411133532137859 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:47:26		319.98 ✓	358,028.36
13-NOV-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 141124 CVE RASTREO: 8846APR2202411133532302376 RFC: GECAR60721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:40:52		4,987.02 ✓	353,041.34
13-NOV-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 131124 CVE RASTREO: 8846APR2202411133532302400 RFC: GECAR60721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:40:52		4,988.54 ✓	348,052.80
13-NOV-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 420 CVE RASTREO: 8846APR1202411133532302427 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:40:52		252.00 ✓	347,800.80
13-NOV-24	TRASPASO 0000241113, DE LA CUENTA: 1116181249 Rangel Iara 1156	2.00 ✓		347,802.80
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900005953424, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ALVARO ANTONIO VALENZUELA ANGUL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1563 CVE RASTREO: 8846APR2202411143534170316 RFC: VAAA820809FV7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:16:47		139,200.00	208,602.80
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900005953424, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ALVARO ANTONIO VALENZUELA ANGUL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1562 CVE RASTREO: 8846APR2202411143534170319 RFC: VAAA820809FV7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:16:48		32,480.00	176,122.80

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-NOV-24	MBAN01002411140098563922 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:58:13 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat 395 ing regino REFERENCIA: 2610240 CVE RAST: MBAN01002411140098563922	252.00 ✓		176,374.80
14-NOV-24	MBAN01002411140098569077 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:59:23 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 406 regino I REFERENCIA: 2610240 CVE RAST: MBAN01002411140098569077	126.00 ✓		176,500.80
14-NOV-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000285 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1256322377	2,100.00		178,600.80
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701657377741, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GABRIEL AVILA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 150 CVE RASTREO: 8846APR120241153538865257 RFC: AIDG480817K28 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:39:37		1,906.44 ✓	176,694.36
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1186355388 PAGO 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE AL R.F.C. LOAR970611R62		16,073.60 ✓	160,620.76
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143255394671 PAGO 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE AL R.F.C. BUVF7303267A2		10,000.80 ✓	150,619.96
15-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		106,399.00 ✓	44,220.96
15-NOV-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000020 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1256322340	1,240.00 ✓		45,460.96
15-NOV-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 151124 CVE RASTREO: 8846APR220241153540144303 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:01:59		4,984.01 ✓	40,476.95
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143271205497 VIATICOS A MOCHIS EL FUERTE 1171 AL R.F.C. TOCJ830613JF6		1,371.00 ✓	39,105.95
15-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000932290 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,000,000.00		10,039,105.95
15-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000934494 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,000,000.00		20,039,105.95
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256322377 PAGO DE FACTURAS 883-916 AL R.F.C. ROM170508AH4		2,125,855.94 ✓	17,913,250.01
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256322340 PAGO DE FACTURAS 202-207 AL R.F.C. PSH2003021F5		440,492.11 ✓	17,472,757.90
15-NOV-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 132 133 CVE RASTREO: 8846APR120241153540588487 RFC: CMA201014KX3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:05:47		125,826.72 ✓	17,346,931.18
15-NOV-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 3154 3156 CVE RASTREO: 8846APR120241153540684095 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 17:20:03		859,146.69	16,487,784.49
15-NOV-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 3153 CVE RASTREO: 8846APR220241153540684144 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 17:20:03		830,909.04 ✓	15,656,875.45
15-NOV-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 3152 CVE RASTREO: 8846APR220241153540684149 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 17:20:03		595,619.79	15,061,255.66
15-NOV-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 3148 3151 CVE RASTREO: 8846APR120241153540684202 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 17:20:03		430,708.00 ✓	14,630,547.66
15-NOV-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 3137 CVE RASTREO: 8846APR120241153540684225 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 17:20:03		866,245.24 ✓	13,764,302.42

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-NOV-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 3135 3136 3138 CVE RASTREO: 8846APR120241153540684231 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 17:20:03		463,431.60 ✓	13,300,870.82
15-NOV-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 3125 3134 CVE RASTREO: 8846APR120241153540684320 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 17:20:04		578,990.80 ✓	12,721,880.02
15-NOV-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 3096 3124 CVE RASTREO: 8846APR120241153540684413 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 17:20:04		621,965.97 ✓	12,099,914.05
15-NOV-24	TRASPASO 0000241115, DE LA CUENTA: 1116181249 Jesus rocha 1146	922.00 ✓		12,100,836.05
15-NOV-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 ACE104 CVE RASTREO: 8846APR220241153540736854 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:27:58		225,729.50 ✓	11,875,106.55
15-NOV-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 ACE84 93 CVE RASTREO: 8846APR120241153540736857 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:27:58		735,067.87 ✓	11,140,038.68
15-NOV-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 ACE94 110 CVE RASTREO: 8846APR120241153540736889 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:27:58		872,101.69 ✓	10,267,936.99
15-NOV-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 FACTURA CON118 CVE RASTREO: 8846APR120241153540757557 RFC: PCR231205LZ9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:31:03		91,350.00 ✓	10,176,586.99
15-NOV-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 330 a335 344 356 a 373 CVE RASTREO: 8846APR120241153540873318 RFC: CORA821126DFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:48:35		1,958,377.58 ✓	8,218,209.41
15-NOV-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 varias facturas CVE RASTREO: 8846APR120241153540873320 RFC: CEF050411EJ7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:48:35		1,677,696.92 ✓	6,540,512.49
16-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730519080421126, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALIANZA CAM TRANSP Y MAT CONS C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR1202411163545131366 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 23:39:20		84,125.32 ✓	6,456,387.17
16-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730435200246471, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEANDRO BOJORQUEZ VERDUG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F526 y 527 CVE RASTREO: 8846APR1202411163545131368 RFC: BOVL700827364 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 23:39:20		10,989.60 ✓	6,445,397.57
16-NOV-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 1550 CVE RASTREO: 8846APR1202411163545131369 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 23:39:20		67,280.00 ✓	6,378,117.57
16-NOV-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 1549 21548 CVE RASTREO: 8846APR1202411163545131370 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 23:39:21		272,600.00 ✓	6,105,517.57
16-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012743001940541805, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ENRIQUE HERNANDEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de f 2424 2479 2480 CVE RASTREO: 8846APR1202411163545131371 RFC: HEMJ830101KN1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 23:39:21		78,926.40 ✓	6,026,591.17

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0473665717 Pago de varias facturas AL R.F.C. UCC6201121X0		506,088.48 ✓	5,520,502.69
16-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0330070610 Pago de F 2190 2196 AL R.F.C. AIC631109C74		94,585.53 ✓	5,425,917.16
16-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0685903276 Pago de F46035 46049 46052 AL R.F.C. DIE090329A04		748,900.19 ✓	4,677,016.97
16-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0132679404 Pago de F2002 2004 AL R.F.C. GAP9709304W4		367,627.20 ✓	4,309,389.77
16-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0684333317 Pago de f 551755 AL R.F.C. PRO110719F86		149,940.00 ✓	4,159,449.77
16-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0502939411 PAGO DE F 185379 AL R.F.C. ACP000726NG7		78,810.00 ✓	4,080,639.77
16-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0653557883 Pago de varias facturas AL R.F.C. FEPS610502HE4		500,000.00 ✓	3,580,639.77
17-NOV-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 953 954 CVE RASTREO: 8846APR202411173545156346 RFC: CPM0003018Y7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 00:12:41		91,407.93 ✓	3,489,231.84
19-NOV-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 58 CVE RASTREO: 8846APR1202411193549852295 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:41:58		4,891.60 ✓	3,484,340.24
19-NOV-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 57 CVE RASTREO: 8846APR1202411193549852298 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:41:58		3,856.87 ✓	3,480,483.37
19-NOV-24	SPEI 19112024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202411153540684095	0.02		3,480,483.39
19-NOV-24	SPEI 19112024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202411153540684202	0.01		3,480,483.40
19-NOV-24	SPEI 19112024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202411153540684225	0.02		3,480,483.42
19-NOV-24	SPEI 19112024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202411153540684231	0.01		3,480,483.43
19-NOV-24	SPEI 19112024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202411153540684320	0.01		3,480,483.44
19-NOV-24	SPEI 19112024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202411153540684413	0.01		3,480,483.45
19-NOV-24	SPEI 19112024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202411153540873318	0.01		3,480,483.46
19-NOV-24	SPEI 19112024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202411153540873320	0.02		3,480,483.48
19-NOV-24	SPEI 19112024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR202411153540684144	0.02		3,480,483.50
19-NOV-24	SPEI 19112024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR202411153540684149	0.01		3,480,483.51
19-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1265713986 PAGO DE FACTURAS 5083-5134 AL R.F.C. FAZA980204P64		400,519.05 ✓	3,079,964.46
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730435200710253, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VELPO CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1932 ABONO CVE RASTREO: 8846APR1202411193550236984 RFC: VCO100422UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:32:43		300,000.00 ✓	2,779,964.46
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313732029249, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALBERTO CORTEZ PEINAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS PRESA SANTA MARIA 1173 CVE RASTREO: 8846APR202411193550294394 RFC: COPL600425 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:49:04		3,440.00 ✓	2,776,524.46
19-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM PLUXEE MEXICO 00000000000000000000000012561692124736604 AL RFC PME811211B20 RAS 88464324147140063204 FAC 063204		102,320.00 ✓	2,674,204.46
19-NOV-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 191124 CVE RASTREO: 8846APR1202411193550362287 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:09:09		4,986.00 ✓	2,669,218.46
19-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 595614732424 Impuesto Deposito Referenciado		122,257.00 ✓	2,546,961.46
19-NOV-24	PAGO REFERENCIADO 595648032424 Impuesto Deposito Referenciado		17,778.00 ✓	2,529,183.46

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. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-NOV-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 B0904 B1027 CVE RASTREO: 8846APR202411193550882818 RFC: EPS040729511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:58		264,842.85 ✓	2,264,340.61
19-NOV-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 FACTURA 2226 CVE RASTREO: 8846APR1202411193550882818 RFC: CB0990630H89 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:46:41		100,000.00 ✓	2,164,340.61
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730101283102702, BEM SPEI BCO:137 BENEF:REGINO LEYVA SUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A EL HUAJOTE 426 CVE RASTREO: 8846APR1202411193550882823 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:46:41		252.00 ✓	2,164,088.61
19-NOV-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 425 CVE RASTREO: 8846APR202411193550882855 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:46:41		252.00 ✓	2,163,836.61
19-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1160971872 PAGO DE FACTURAS 220,223,224 AL R.F.C. VETT8411185X1		266,800.00 ✓	1,897,036.61
19-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0132679404 PAGO DE FACTURAS 2002,2053 AL R.F.C. GAP9709304W4		302,551.20 ✓	1,594,485.41
19-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0111189690 PAGO DE FACTURAS 85078,85213 AL R.F.C. HMA740709JP0		209,422.15 ✓	1,385,063.26
19-NOV-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 191124 CVE RASTREO: 8846APR1202411193550923974 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:03		4,992.04 ✓	1,380,071.22
19-NOV-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 FACTURAS 291230 293235 CVE RASTREO: 8846APR1202411193550924020 RFC: GEN700527K14 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:59:03		48,591.84 ✓	1,331,479.38
20-NOV-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 FACTURA 672 CVE RASTREO: 8846APR202411203552692873 RFC: UAC910110J97 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:33:39		240,574.49 ✓	1,090,904.89
20-NOV-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 MOCHIS EL FUERTE 1172 CVE RASTREO: 8846APR1202411203553033882 RFC: DIFA870625 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:21:57		1,372.00 ✓	1,089,532.89
20-NOV-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 423 CVE RASTREO: 8846APR1202411203553033884 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:21:57		200.00 ✓	1,089,332.89
20-NOV-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 421 CVE RASTREO: 8846APR1202411203553033885 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:21:57		200.00 ✓	1,089,132.89
20-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS A BADIRAGUATO 84 AL R.F.C. LOAR970611R62		300.00 ✓	1,088,832.89
20-NOV-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 201124 CVE RASTREO: 8846APR1202411203553490148 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:54:59		4,977.01 ✓	1,083,855.88
20-NOV-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 1569 CVE RASTREO: 8846APR1202411203553588556 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:26:49		68,904.00 ✓	1,014,951.88

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730092305102691, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EFRAIN CAZAREZ ELENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de F 1859 1860 1861 CVE RASTREO: 8846APR202411203553588557 RFC: CAEE520105C94 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:26:49		285,360.00 ✓	729,591.88
20-NOV-24	TRASPASO 0000241120, DE LA CUENTA: 1116181249 Jesus alixandro 1152	1,554.00 ✓		731,145.88
21-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189140052449799 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 131124 AL R.F.C. CACB9810293G2		1,454.00 ✓	729,691.88
21-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189140052449799 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 121124 AL R.F.C. CACB9810293G2		4,564.60 ✓	725,127.28
21-NOV-24	DEP.EFFECTIVO	130.00 ✓		725,257.28
21-NOV-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 HUIXIOPA 1175 CVE RASTREO: 8846APR202411213556056899 RFC: FOAM760208 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:02:44		200.00 ✓	725,057.28
21-NOV-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 GUAMUCHIL ANGOSTURA 1174 CVE RASTREO: 8846APR202411213556056924 RFC: FOAM760208 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:02:44		200.00 ✓	724,857.28
21-NOV-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 211124 CVE RASTREO: 8846APR202411213556056925 RFC: GEC860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:02:44		4,988.92 ✓	719,868.36
21-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0313236802 VIATICOS A HUIXIOPA 1176 AL R.F.C. GORE8701188P7		200.00 ✓	719,668.36
22-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001330926315, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELISEO CASTRO FELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 498 499 500 501 CVE RASTREO: 8846APR202411223558661695 RFC: CAFE720322A94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:56		44,236.11 ✓	675,432.25
22-NOV-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 ESCUINAPA 1178 CVE RASTREO: 8846APR202411223559268337 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:58:38		5,035.00 ✓	670,397.25
22-NOV-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 ESCUINAPA 1177 CVE RASTREO: 8846APR1202411223559268341 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:38		3,548.00 ✓	666,849.25
22-NOV-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 221124 CVE RASTREO: 8846APR202411223559268344 RFC: GEC860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:58:38		4,977.03 ✓	661,872.22
25-NOV-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 251124 CVE RASTREO: 8846APR1202411253565148129 RFC: GEC860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:06:18		4,972.03 ✓	656,900.19
25-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM PLUXEE MEXICO 00000000000000000000000012561692124930264 AL RFC PME811211B20 RAS 88464330053421063204 FAC 063204		102,320.00 ✓	554,580.19
25-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189140052449799 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 151124 AL R.F.C. CACB9810293G2		3,848.46 ✓	550,731.73
25-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669436910663 VIATICOS A ELRECODO 1177 AL R.F.C. EIFD6710055X0		1,800.00 ✓	548,931.73
25-NOV-24	CHEQUE SBC 0000107 A 36 HORAS 0639 DEP. CH. 716.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000120929905 NO.CHEQUE 0000000107	716.00 ✓		549,647.73
25-NOV-24	DEP.EFFECTIVO	938.00 ✓		550,585.73
25-NOV-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 251124 CVE RASTREO: 8846APR1202411253565959905 RFC: GEC860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:20:33		4,993.00 ✓	545,592.73

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-NOV-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 1568 CVE RASTREO: 8846APR202411253565959906 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:20:33		256,360.00 ✓	289,232.73
26-NOV-24	50112250TRANSBPIO5231774 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 10:39:23 DEL CLIENTE HECTOR RAMON MEDINA PENA DE LA CLABE 137730103841052250 CON RFC MEPH531017JXO CONCEPTO: hector 1150 REFERENCIA: 0523177 CVE RAST: 50112250TRANSBPIO5231774	991.00 ✓		290,223.73
26-NOV-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 427 CVE RASTREO: 8846APR1202411263567694603 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:22:10		200.00 ✓	290,023.73
26-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143253826658 VIATICOS A SALVADOR ALVARADO 1178 AL R.F.C. MACG660113TRA		1,026.00 ✓	288,997.73
26-NOV-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 261124 CVE RASTREO: 8846APR202411263568501589 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:47:47		4,987.03 ✓	284,010.70
26-NOV-24	TRASPASO 0000241126, DE LA CUENTA: 1060400445 reintegro viaticos preecasin	52.00 ✓		284,062.70
26-NOV-24	TRASPASO 0000241126, DE LA CUENTA: 1060400445	10.00 ✓		284,072.70
27-NOV-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 133220 133740 22380 224 CVE RASTREO: 8846APR1202411273570597797 RFC: GEN700527K14 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:12:16		65,805.00 ✓	218,267.70
27-NOV-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 AHOME 1179 CVE RASTREO: 8846APR202411273570634043 RFC: DIFA870625 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:23:52		6,047.00 ✓	212,220.70
27-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669436910697 VIATICOS A BACOREHUIS 1181 AL R.F.C. FUVJ901224ARA		1,082.00 ✓	211,138.70
27-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143271205497 VIATICOS A BACOREHUIS 1180 AL R.F.C. TOCJ830613JF6		5,582.00 ✓	205,556.70
27-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143231386353 VIATICOS A BACOREHUIS 1182 AL R.F.C. CAAV680928926		1,082.00 ✓	204,474.70
27-NOV-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 271124 CVE RASTREO: 8846APR1202411273571131586 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:05:13		4,972.87 ✓	199,501.83
27-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313732029249, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALBERTO CORTEZ PEINAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A BACOREHUIS 1183 CVE RASTREO: 8846APR202411273571131595 RFC: COPL600425 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:14		1,144.00 ✓	198,357.83
27-NOV-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 ESCUINAPA 1184 CVE RASTREO: 8846APR1202411273571131598 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:14		5,114.00 ✓	193,243.83
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127730001354214419, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCO ARTURO LOPEZ AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE CAJA CHICA CVE RASTREO: 8846APR202411283573674949 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:32:37		3,754.08 ✓	189,489.75
28-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669436910663 PAgo de viaticos Elizalde Frias Diego Humberto AL R.F.C. EIFD6710055X0		1,800.00 ✓	187,689.75
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000934504 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,000,000.00		10,187,689.75
29-NOV-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		96,351.80	10,091,337.95
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012746015150933953, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALMA JANXELL SAINZ ESCALANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), segunda quincena de Noviembre CVE RASTREO: 8846APR1202411293579111426 RFC: SAEA960916GUS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:30:01		7,047.20 ✓	10,084,290.75

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143255394671 PAGO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE AL R.F.C. BUVP7303267A2		10,001.00 ✓	10,074,289.75
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186355388 SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE AL R.F.C. LOAR970611R62		16,073.80 ✓	10,058,215.95
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036730500662703644, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ROBERTO ROSALES VELARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 757 CVE RASTREO: 8846APR2202411293579219128 RFC: ROVR6710124YA IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:46:08		7,076.00	10,051,139.95
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0208753722 PAgo de f 1005 AL R.F.C. SAMR780908485		2,656.01 ✓	10,048,483.94
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001330926315, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELISEO CASTRO FELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 508 CVE RASTREO: 8846APR2202411293579660417 RFC: CAFE720322A94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:51:13		12,650.01	10,035,833.93
29-NOV-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 1981 CVE RASTREO: 8846APR1202411293579660464 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:51:13		106,720.00 ✓	9,929,113.93
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730044176773511, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCCIONES BORQUEZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAgo de F 2226 y 2226 CVE RASTREO: 8846APR2202411293579660552 RFC: CBO990630H89 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:51:13		203,146.34 ✓	9,725,967.59
29-NOV-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: 8846APR2202411293579660605 RFC: EPS040729511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:51:13		406,579.08 ✓	9,319,388.51
29-NOV-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 2401 2402 CVE RASTREO: 8846APR2202411293579660678 RFC: TUC700506KN4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:51:13		84,655.52 ✓	9,234,732.99
29-NOV-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 175 176 177 178 179 CVE RASTREO: 8846APR2202411293579660691 RFC: OIAJ670816DC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:51:14		65,120.39 ✓	9,169,612.60
29-NOV-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 44106 y 44107 CVE RASTREO: 8846APR2202411293579660695 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:51:14		81,167.49 ✓	9,088,445.11
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0473665717 PAgo de varias facturas AL R.F.C. UCC6201121X0		207,588.94 ✓	8,880,856.17
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0330070610 PAgo de varias facturas AL R.F.C. AIC631109C74		189,897.72 ✓	8,690,958.45
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192952126 PAgo de F 31244 31333 34334 31335 31336 AL R.F.C. UCN640415Q69		45,456.25 ✓	8,645,502.20
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1233063457 PAgo de F 1015 16 17 18 19 23 24 25 29 AL R.F.C. LUSN990822TJA		199,384.75 ✓	8,446,117.45
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0653557883 PAgo de F 25274 25779 25827 AL R.F.C. FEPS610502HE4		508,462.80 ✓	7,937,654.65
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160971872 PAgo de F 225 261 262 AL R.F.C. VETT8411185X1		257,600.00 ✓	7,680,054.65
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111189690 PAgo de F 85211 85218 AL R.F.C. HMA740709JPO		394,184.94 ✓	7,285,869.71
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0132679404 PAgo de F 2034 3050 2055 AL R.F.C. GAP9709304W4		302,551.00 ✓	6,983,318.71
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684333317 PAgo de F 552112 552644 AL R.F.C. PRO110719F86		299,880.00 ✓	6,683,438.71
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 PAgo de F 46085 46086 46133 46134 AL R.F.C. DIE090329AQ4		1,012,800.12 ✓	5,670,638.59

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-NOV-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-11-30	557.23		5,671,195.82

OTROS ▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 36,967.98

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174683024 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 1033611F-4644-4106-9271-6F500AD889E0**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-12-01T17:02:22**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

XMflv9eY6WJzDPTxfyNhA02KpQAu5eW6nlzWUEYMRMOXGX9PtHRiXSF3jEhEfFaWQMOgR7ypZva+hIjPA8Ly4lc3C3hnDI3P4DmKLJGdviLcviRI4ZOcKx65mvTHgSrP0qi6gMHTeVfVr0Z7FCxrL6na+F8ZbqZyOS/1Abe0V8mPq3d/evSgWOWMlpLMc1NJfhObGyUyOruEus5NIZh/T4tqj8Z8pD1AnrzZ6F7zXgX6AXjEP5VPIU0MZoQwqBlybsl+C7ssUGA0ikVOMk0DuGLjKc3yMZ4YR9iWT5Qpivc5Mmekl+mcuW25dZi/RttdrBsOq/f291dwOmFUGESA==

Sello del SAT:

jO5BiU9MAGD5isGnca1BEdpiaVcwYB9KA/FHksJEk0Q8f98k7VQc38izu+B/IkIEUqbXjda9UA68Gq1iDG9hAf6X4wirrtYg4UzW8tM8K+L9S+eyhOjLhdYQwkDRgR76CELZTPIBNyGmtYtrRTvJaswKkEOhnut/bEyXhMRh9hozAPB4G9DD0i95Kz8w3vV5MgKb9Mvp/TG8Ph1VH6JXJ/gRgTJQgUGs752quMNHESrF7sVXw05J4Z2a42nmz/58i8dYIEfSpt3G84Wz+zzZu0UKxUTnyCG69tqLyLHtR0nP3xzNgB1UBdLU+oQs36Yk9pp2JRqohauuBSBW5eSUg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1033611F-4644-4106-9271-6F500AD889E0|2024-12-01T17:02:22|DCD090706E42||XMflv9eY6WJzDPTxfyNhA02KpQAu5eW6nlzWUEYMRMOXGX9PtHRiXSF3jEhEfFaWQMOgR7ypZva+hIjPA8Ly4lc3C3hnDI3P4DmKLJGdviLcviRI4ZOcKx65mvTHgSrP0qi6gMHTeVfVr0Z7FCxrL6na+F8ZbqZyOS/1Abe0V8mPq3d/evSgWOWMlpLMc1NJfhObGyUyOruEus5NIZh/T4tqj8Z8pD1AnrzZ6F7zXgX6AXjEP5VPIU0MZoQwqBlybsl+C7ssUGA0ikVOMk0DuGLjKc3yMZ4YR9iWT5Qpivc5Mmekl+mcuW25dZi/RttdrBsOq/f291dwOmFUGESA==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI