

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO			4,048,463.63
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	
15/11/2024	GPS	859,146.69	
21/12/2024	MATRON	200,000.00	
		0.00	1,072,041.69
S U M A			5,120,505.32
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			5,120,505.32



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 DICIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000011			BANORTE CTA 17273001174683024 5 (OBRA)	6,855,887.52	93,217,170.44	94,952,552.64	5,120,505.32
D-	5	04/dic./2024	ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		549,987.90	0.00	
D-	11	02/dic./2024	DEVOLUCION		4,501.00	0.00	
D-	13	06/dic./2024	COMPROBACION DE GASTOS DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS COMISION 1177		675.00	0.00	
D-	14	06/dic./2024	COMPROBACION DE GASTOS DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS COMISION 1163		938.00	0.00	
D-	15	16/dic./2024	COMPROBACION DE GASTOS REGINO LEYVA ZUÑIGA COMISION 431		10.00	0.00	
D-	47	16/dic./2024	COMPROBACION DE GASTOS REGINO LEYVA ZUÑIGA COMISION 437		10.00	0.00	
D-	65	06/dic./2024	COMPROBACION DE GASTOS LUIS ALBERTO CORTEZ PEINADO COMISION 1183		510.00	0.00	
D-	67	12/dic./2024	COMPROBACION DE GASTOS JESUS ANTONIO TOQUILLAS CASTAÑEDA COMISION 1180		200.00	0.00	
D-	81	10/dic./2024	COMPROBACION DE GASTOS		2,278.71	0.00	
D-	149	13/dic./2024	DEVOLUCION		15,238.20	0.00	
D-	150	17/dic./2024	DEVOLUCION		7,094.40	0.00	
D-	152	05/dic./2024	OTROS INGRESOS		0.28	0.00	
D-	167	06/dic./2024	COMPROBACION DE GASTOS RICARDO LOPEZ ARMENTA		167.00	0.00	
EI-	1	02/dic./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	2	02/dic./2024	0000000-I PROCESADORA DE MATERIALES PETREOS, S.A. DE C.V.		0.00	200,000.00	
EI-	3	02/dic./2024	0000000-I ARADAT ZEPEDA OSUNA		0.00	200,180.04	
EI-	4	02/dic./2024	0000000-I JESUS JAVIER CARO CUEN		0.00	205,592.82	
EI-	5	02/dic./2024	0000000-I BLANCA MARGARITA SERRANO LOPEZ		0.00	194,586.57	
EI-	6	02/dic./2024	0000000-I VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	400,064.00	
EI-	7	02/dic./2024	0000000-I JOSE DANIEL ORTIZ COTA		0.00	33,060.00	
EI-	8	02/dic./2024	0000000-I CONSTRUIR Y MATERIALES		0.00	140,298.97	
EI-	9	02/dic./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV		0.00	454,355.13	
EI-	10	02/dic./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #429		0.00	375.00	
EI-	11	02/dic./2024	0000000-I REGINO LEYVA ZUÑIGA #431		0.00	252.00	
EI-	12	02/dic./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,984.73	
EI-	13	04/dic./2024	0000000-I ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	549,987.90	
EI-	14	04/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	572,780.45	
EI-	15	04/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	844,084.92	
EI-	16	04/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	896,233.47	
EI-	17	04/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	262,382.51	
EI-	18	04/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	592,152.46	
EI-	19	04/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	819,845.15	
EI-	20	03/dic./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,256.01	
EI-	21	02/dic./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,996.54	
EI-	22	04/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	462,758.80	
EI-	23	06/dic./2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EI-	24	04/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	844,647.31	
EI-	25	02/dic./2024	0000000-I HECTOR RAMON MEDINA PEÑA #1186		0.00	709.00	
EI-	26	02/dic./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #1188		0.00	3,092.00	
EI-	27	02/dic./2024	0000000-I JOSE ALONZO DIAZ FUENTES #1189		0.00	2,358.00	
EI-	28	03/dic./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #432		0.00	200.00	
EI-	29	03/dic./2024	0000000-I JESUS NOEL FUNTES VERDUGO #1195		0.00	494.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE DICIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	30	03/dic./2024	0000000-I VENSESLADO CHAVEZ ALMODIVAR #1196		0.00	494.00	
EI-	31	03/dic./2024	0000000-I DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS #1197		0.00	2,000.00	
EI-	32	03/dic./2024	0000000-I JESUS ANTONIO TOQUILLAS CASTAÑEDA #1194		0.00	1,994.00	
EI-	33	03/dic./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #1190		0.00	2,816.00	
EI-	34	03/dic./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #1191		0.00	3,083.00	
EI-	35	04/dic./2024	0000000-I JOSE FRANCISCO PEREZ FIGUEROA #1198		0.00	4,786.00	
EI-	36	04/dic./2024	0000000-I REGINO LEYUVA ZUÑIGA #437		0.00	252.00	
EI-	37	04/dic./2024	0000000-I REGINO LEYUVA ZUÑIGA #436		0.00	252.00	
EI-	38	04/dic./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #434		0.00	200.00	
EI-	39	04/dic./2024	0000000-I LUIS ALBERTO CORTEZ PEINADO #1201		0.00	3,000.00	
EI-	40	04/dic./2024	0000000-I JOSE ASCENCION URIAS LORA #1200		0.00	1,082.00	
EI-	41	04/dic./2024	0000000-I DAVID ADRIAN AISPURO RANGEL #1199		0.00	1,082.00	
EI-	42	04/dic./2024	0000000-I HECTOR RAMON MEDINA PEÑA #1203		0.00	709.00	
EI-	43	05/dic./2024	0000000-I OSCAR PEREZ LOPEZ #1202		0.00	2,856.00	
EI-	44	05/dic./2024	0000000-I JULIAN SOSA RODRIGUEZ #1206		0.00	1,000.00	
EI-	45	02/dic./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #1187		0.00	5,115.00	
EI-	46	05/dic./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,756.12	
EI-	47	05/dic./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,985.42	
EI-	48	06/dic./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,216.24	
EI-	49	06/dic./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,954.10	
EI-	50	06/dic./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,976.01	
EI-	51	06/dic./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,612.94	
EI-	52	06/dic./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	4,549.62	
EI-	53	06/dic./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	4,868.37	
EI-	54	06/dic./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #86		0.00	238.00	
EI-	55	06/dic./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #85		0.00	52.00	
EI-	56	06/dic./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #1192		0.00	3,112.00	
EI-	57	06/dic./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #1193		0.00	1,360.00	
EI-	58	07/dic./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CV		0.00	133,400.00	
EI-	59	07/dic./2024	0000000-I DIEGO ISAAC LOPEZ OSUNA		0.00	196,208.20	
EI-	60	07/dic./2024	0000000-I VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	300,000.00	
EI-	61	07/dic./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANS DE CARGA Y MAT DE CONST DE MPIO. DE GVE		0.00	106,087.80	
EI-	62	07/dic./2024	0000000-I TONATIUH VEGA TOLOSA		0.00	266,800.00	
EI-	63	07/dic./2024	0000000-I NINETTE GALILEA LUCATERO SANTILLAN		0.00	301,717.88	
EI-	64	07/dic./2024	0000000-I EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CV		0.00	383,461.08	
EI-	65	07/dic./2024	0000000-I TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.		0.00	15,420.13	
EI-	66	07/dic./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSP CARG MATS DE CONST Y OBJ DIV DEL RIO ZUAQUE		0.00	96,947.93	
EI-	67	07/dic./2024	0000000-I TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y OBJETOS SIMILARES DE LOS MOCHIS, S C		0.00	116,587.77	
EI-	68	07/dic./2024	0000000-I TRANSPORTE DE MATERIALES NORTE SINALOA		0.00	81,660.40	
EI-	69	07/dic./2024	0000000-I JESUS MANUEL MEDINA DE LOS RIOS		0.00	278,400.00	
EI-	70	07/dic./2024	0000000-I ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ		0.00	500,480.23	
EI-	71	07/dic./2024	0000000-I SERGIO FERNANDEZ PEREZ		0.00	501,759.44	
EI-	72	07/dic./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC		0.00	95,107.05	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE DICIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	73	07/dic./2024	0000000-I PROCESADORA DE MATERIALES PETREOS, S.A. DE C.V.		0.00	179,709.40	
EI-	74	07/dic./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V.		0.00	396,720.00	
EI-	75	07/dic./2024	0000000-I HUMAYA MADERERA SA		0.00	196,707.73	
EI-	76	07/dic./2024	0000000-I MARIA GUADALUPE FERNANDEZ SANCHEZ		0.00	20,838.31	
EI-	77	07/dic./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN AC		0.00	154,244.26	
EI-	78	07/dic./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE NAVOLATO Y LA REGION DE LA COSTA		0.00	46,067.64	
EI-	79	07/dic./2024	0000000-I JOSUE OLIVARES ARROYO		0.00	37,435.91	
EI-	80	07/dic./2024	0000000-I DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	757,300.10	
EI-	81	07/dic./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	85,577.25	
EI-	82	06/dic./2024	0000000-I ASFALTOS GAMEZ SA DE CV		0.00	29,000.00	
EI-	83	09/dic./2024	0000000-I JOSE ASCENCION URIAS LORA		0.00	1,670.00	
EI-	84	09/dic./2024	0000000-I DAVID ADRIAN AISPURO RANGEL #1209		0.00	1,670.00	
EI-	85	09/dic./2024	0000000-I JOSE FRANCISCO PEREZ FIGUEROA #1207		0.00	7,722.00	
EI-	86	09/dic./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #1211		0.00	3,112.00	
EI-	87	09/dic./2024	0000000-I MONTAJES ZEPEDA S DE RL DE CV		0.00	303,378.20	
EI-	88	06/dic./2024	0000000-I ELISEO CASTRO FELIX		0.00	5,680.12	
EI-	89	06/dic./2024	0000000-I ELISEO CASTRO FELIX		0.00	5,886.68	
EI-	90	09/dic./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,994.65	
EI-	91	09/dic./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	3,165.77	
EI-	92	07/dic./2024	0000000-I GRUPO ASFALTOS PROCESADOS SA DE CV		0.00	719,594.00	
EI-	93	06/dic./2024	0000000-I ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	505,487.40	
EI-	94	10/dic./2024	0000000-I ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	6,411.90	
EI-	95	02/dic./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	2,105,737.27	
EI-	96	10/dic./2024	0000000-I JUAN LUIS CAZAREZ CASTRO		0.00	60,900.00	
EI-	97	10/dic./2024	0000000-I ARADAT ZEPEDA OSUNA		0.00	200,680.00	
EI-	98	10/dic./2024	0000000-I DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	7,299.99	
EI-	99	10/dic./2024	0000000-I MONTAJES ZEPEDA S DE RL DE CV		0.00	201,723.97	
EI-	100	10/dic./2024	0000000-I EGBERTO ALVARO CASTRO ANGULO		0.00	203,000.00	
EI-	101	10/dic./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,998.34	
EI-	102	10/dic./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,943.55	
EI-	103	11/dic./2024	0000000-I COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE C.F.E.		0.00	52,696.00	
EI-	104	11/dic./2024	0000000-I COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE C.F.E.		0.00	56,367.00	
EI-	105	11/dic./2024	0000000-I COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE C.F.E.		0.00	35,657.00	
EI-	106	10/dic./2024	0000000-I MARKETING GLOBAL GOPSA SA DE CV		0.00	77,425.47	
EI-	107	02/dic./2024	0000000-I MARISABEL MONTALVO MONARREZ		0.00	7,501.00	
EI-	108	04/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	839,774.69	
EI-	109	09/dic./2024	0000000-I CONSTRUJAC Y MATERIALES		0.00	89,494.43	
EI-	110	09/dic./2024	0000000-I CONSTRUJAC Y MATERIALES		0.00	89,494.43	
EI-	111	09/dic./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	112	09/dic./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV		0.00	481,692.46	
EI-	113	10/dic./2024	0000000-I HECTOR EDUIN REYES CORRALES		0.00	32,480.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE DICIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	114	10/dic./2024	0000000-I JUAN CARLOS VALENZUELA PEREZ		0.00	78,879.89	
EI-	115	09/dic./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV		0.00	448,094.87	
EI-	116	10/dic./2024	0000000-I GRUBOSA COMERCIAL SA DE CV		0.00	102,959.51	
EI-	117	10/dic./2024	0000000-I HEXAAMC DE MEXICO SA. DE CV.		0.00	22,037.95	
EI-	118	11/dic./2024	0000000-I ABEL ANTONIO ARIAS RODRIGUEZ		0.00	33,295.25	
EI-	119	11/dic./2024	0000000-I LORENZO BAEZ DOMINGUEZ		0.00	58,865.13	
EI-	120	11/dic./2024	0000000-I RODRIGO ALONSO ROMAN LOPEZ		0.00	47,222.67	
EI-	121	11/dic./2024	0000000-I ALBERTO CARRASCO PEREZ		0.00	11,316.04	
EI-	122	11/dic./2024	0000000-I SANDRA MARISELA RUBIO LOPEZ		0.00	5,875.63	
EI-	123	11/dic./2024	0000000-I GUADALUPE DOMINGUEZ GARCIA		0.00	32,505.92	
EI-	124	11/dic./2024	0000000-I DELFINA MORENO LOPEZ		0.00	45,529.81	
EI-	125	11/dic./2024	0000000-I LUIS GUILLERMO GALLARDO PEREZ		0.00	13,383.38	
EI-	126	11/dic./2024	0000000-I RAUL MARTIN TREJO CUEVAS		0.00	30,999.02	
EI-	127	11/dic./2024	0000000-I ARACELI PAEZ CHAVEZ		0.00	28,398.89	
EI-	128	11/dic./2024	0000000-I ALONSO VERDUZCO HEREDIA		0.00	11,947.54	
EI-	129	11/dic./2024	0000000-I ONORIO GARCIA ARREDONDO		0.00	112,561.88	
EI-	130	11/dic./2024	0000000-I ALBERTO GERARDO GALLEGOS		0.00	34,328.93	
EI-	131	11/dic./2024	0000000-I FLORENTINO BELTRAN ZAVALA		0.00	27,038.79	
EI-	132	11/dic./2024	0000000-I ELIZABETH AVILA GIL		0.00	2,720.20	
EI-	133	11/dic./2024	0000000-I SERGIO FERNANDO IRIBE FLORES		0.00	11,247.91	
EI-	134	11/dic./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	219,465.74	
EI-	135	11/dic./2024	0000000-I JAVIER VERDUGO ROCHIN		0.00	10,978.81	
EI-	136	11/dic./2024	0000000-I AGRIPINO LEYVA COTA		0.00	3,444.34	
EI-	137	11/dic./2024	0000000-I ALICIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ		0.00	27,877.58	
EI-	138	11/dic./2024	0000000-I R MARO DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES		0.00	7,398.94	
EI-	139	11/dic./2024	0000000-I JUAN MANUEL NIETO MUÑOZ		0.00	21,742.37	
EI-	140	11/dic./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,982.02	
EI-	141	11/dic./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,976.04	
EI-	142	16/dic./2024	0000000-I EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CV		0.00	399,947.93	
EI-	143	16/dic./2024	0000000-I TONATIUH VEGA TOLOSA		0.00	266,800.00	
EI-	144	16/dic./2024	0000000-I ALEJANDRA FRANCO ZAZUETA		0.00	200,129.46	
EI-	145	16/dic./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CV		0.00	106,720.00	
EI-	146	16/dic./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE NAVOLATO Y LA REGION DE LA COSTA		0.00	28,528.22	
EI-	147	16/dic./2024	0000000-I MARIEL EDITH SAGASTE GAXIOLA		0.00	97,092.00	
EI-	148	16/dic./2024	0000000-I DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	1,004,500.09	
EI-	149	07/dic./2024	0000000-I ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.		0.00	266,677.77	
EI-	150	16/dic./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC		0.00	166,379.63	
EI-	151	16/dic./2024	0000000-I ASOCIACION DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS DE LA ZONA SUR DEL VALLE DE ANGOSTURA, MODULO V-1 DEL DISTRITO		0.00	206,976.88	
EI-	152	16/dic./2024	0000000-I CHUCUANHIDROTEC SA DE CV		0.00	202,004.47	
EI-	153	16/dic./2024	0000000-I CONSTRUCTORA SINALOENSE DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV		0.00	297,540.00	
EI-	154	16/dic./2024	0000000-I GRUPO ASFALTOS PROCESADOS SA DE CV		0.00	398,947.00	
EI-	155	16/dic./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	462,300.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE DICIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	156	16/dic./2024	0000000-I COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A. DE C.V.		0.00	10,723.50	
EI-	157	13/dic./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	158	16/dic./2024	0000000-I BRAULIO CASTRO CERVANTES		0.00	3,641.00	
EI-	159	16/dic./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,971.10	
EI-	160	13/dic./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,952.00	
EI-	161	13/dic./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	3,575.04	
EI-	162	16/dic./2024	0000000-I TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.		0.00	52,602.35	
EI-	163	16/dic./2024	0000000-I MILAGROS GUADALUPE BARRAZA BELTRAN		0.00	215,336.90	
EI-	164	16/dic./2024	0000000-I JOSUE OLIVARES ARROYO		0.00	24,925.77	
EI-	165	16/dic./2024	0000000-I SAYURI MITZUKY GONZALES MONTOYA		0.00	139,200.00	
EI-	166	16/dic./2024	0000000-I VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	300,000.00	
EI-	167	10/dic./2024	0000000-I CHUBB SEGUROS MEXICO S.A		0.00	5,777.54	
EI-	168	06/dic./2024	0000000-I JONATHAN VALDEZ LIZARRAGA		0.00	6,864.02	
EI-	169	06/dic./2024	0000000-I ROBERTO ROSALES VELARDE		0.00	1,392.00	
EI-	170	01/dic./2024	0000000-I ELISEO CASTRO FELIX		0.00	12,650.01	
EI-	171	11/dic./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	278,400.00	
EI-	172	06/dic./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	74,579.88	
EI-	173	11/dic./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	58,000.00	
EI-	174	11/dic./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	74,379.20	
EI-	175	17/dic./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,978.99	
EI-	176	18/dic./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,918.55	
EI-	177	18/dic./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,996.91	
EI-	178	19/dic./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,996.06	
EI-	179	19/dic./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,642.86	
EI-	180	19/dic./2024	0000000-I MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	4,363.02	
EI-	181	11/dic./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO		0.00	200.00	
EI-	182	11/dic./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #438		0.00	375.00	
EI-	183	11/dic./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #444		0.00	252.00	
EI-	184	19/dic./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #1217		0.00	3,112.00	
EI-	185	19/dic./2024	0000000-I GENARO SOSA RODRIGUEZ #1205		0.00	494.00	
EI-	186	19/dic./2024	0000000-I MARCOS TRINIDAD HERNANDEZ LOPEZ #1204		0.00	494.00	
EI-	187	19/dic./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #1214		0.00	3,112.00	
EI-	188	19/dic./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #1215		0.00	3,112.00	
EI-	189	19/dic./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #448		0.00	252.00	
EI-	190	19/dic./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #449		0.00	252.00	
EI-	191	19/dic./2024	0000000-I LUIS ALBERTO CORTEZ PEINADO #1213		0.00	298.00	
EI-	192	20/dic./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA #87		0.00	295.80	
EI-	193	16/dic./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	657,002.71	
EI-	194	16/dic./2024	0000000-I CONSTRUJAC Y MATERIALES		0.00	111,423.66	
EI-	195	16/dic./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV		0.00	450,220.72	
EI-	196	17/dic./2024	0000000-I JOSE PEDRO OSUNA RODRIGUEZ		0.00	188,964.00	
EI-	197	23/dic./2024	0000000-I JOSE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #1218		0.00	3,111.00	
EI-	198	23/dic./2024	0000000-I JOSE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #1220		0.00	3,111.00	
EI-	199	23/dic./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #1219		0.00	3,111.00	
EI-	200	23/dic./2024	0000000-I JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ #1221		0.00	3,111.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE DICIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	201	23/dic./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV		0.00	474,651.93	
EI-	202	23/dic./2024	0000000-I LORENZO BAEZ DOMINGUEZ		0.00	15,069.91	
EI-	203	23/dic./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES DE LA COSTA		0.00	111,678.09	
EI-	204	21/dic./2024	0000000-I JORGE ARTURO ZAZUETA OSUNA		0.00	206,480.00	
EI-	205	26/dic./2024	0000000-I VANESSA LINA LOPEZ ANGELES		0.00	201,376.00	
EI-	206	23/dic./2024	0000000-I PYP SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV		0.00	67,280.00	
EI-	207	23/dic./2024	0000000-I JUAN MANUEL NIETO MUÑOZ		0.00	18,943.85	
EI-	208	23/dic./2024	0000000-I ALBERTO CARRASCO PEREZ		0.00	26,766.77	
EI-	209	23/dic./2024	0000000-I JAVIER LUGO MONTOYA		0.00	7,642.12	
EI-	210	23/dic./2024	0000000-I GUADALUPE DOMINGUEZ GARCIA		0.00	11,301.73	
EI-	211	23/dic./2024	0000000-I ALBERTO GERARDO GALLEGOS		0.00	11,533.65	
EI-	212	23/dic./2024	0000000-I BRUNO MAGAÑA TAPIA		0.00	16,898.77	
EI-	213	23/dic./2024	0000000-I SANDRA MARISELA RUBIO LOPEZ		0.00	16,321.20	
EI-	214	23/dic./2024	0000000-I ARACELI PAEZ CHAVEZ		0.00	18,823.79	
EI-	215	23/dic./2024	0000000-I ABEL ANTONIO ARIAS RODRIGUEZ		0.00	23,012.89	
EI-	216	23/dic./2024	0000000-I LUIS GUILLERMO GALLARDO PEREZ		0.00	36,885.91	
EI-	217	23/dic./2024	0000000-I RAUL MARTIN TREJO CUEVAS		0.00	2,367.98	
EI-	218	23/dic./2024	0000000-I JAVIER VERDUGO ROCHIN		0.00	43,269.47	
EI-	219	23/dic./2024	0000000-I R MARO DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES		0.00	17,518.09	
EI-	220	23/dic./2024	0000000-I DELFINA MORENO LOPEZ		0.00	28,846.31	
EI-	221	23/dic./2024	0000000-I ONORIO GARCIA ARREDONDO		0.00	20,129.48	
EI-	222	23/dic./2024	0000000-I MANUELA BURGOS SAINS		0.00	37,564.79	
EI-	223	23/dic./2024	0000000-I SERGIO FERNANDO IRIBE FLORES		0.00	43,377.11	
EI-	224	21/dic./2024	0000000-I UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN AC		0.00	153,487.62	
EI-	225	21/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	711,427.99	
EI-	226	21/dic./2024	0000000-I PRONEG SA DE CV		0.00	305,569.70	
EI-	227	26/dic./2024	0000000-I LA VUELTA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SA DE CV		0.00	227,360.00	
EI-	228	23/dic./2024	0000000-I WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	12,186.49	
EI-	229	23/dic./2024	0000000-I NINETTE GALILEA LUCATERO SANTILLAN		0.00	300,000.00	
EI-	230	21/dic./2024	0000000-I JAVIER SAUCEDA AISPURO		0.00	67,628.00	
EI-	231	21/dic./2024	0000000-I KUMMER RF SA DE CV		0.00	491,433.60	
EI-	232	21/dic./2024	0000000-I COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CV		0.00	106,720.00	
EI-	233	21/dic./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	162,395.94	
EI-	234	21/dic./2024	0000000-I MONTAJES ZEPEDA S DE RL DE CV		0.00	300,246.31	
EI-	235	26/dic./2024	0000000-I TRITURADOS Y PAVIMENTOS CALIFORNIA SA DE CV		0.00	280,952.00	
EI-	236	21/dic./2024	0000000-I EGBERTO ALVARO CASTRO ANGULO		0.00	182,700.00	
EI-	237	23/dic./2024	0000000-I PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	102,320.00	
EI-	238	23/dic./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,992.93	
EI-	239	23/dic./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,995.00	
EI-	240	23/dic./2024	0000000-I ALVARO ANTONIO VALENZUELA ANGULO		0.00	278,400.00	
EI-	241	20/dic./2024	0000000-I FIDENCIO ROJO ACOSTA		0.00	200,000.00	
EI-	242	23/dic./2024	0000000-I SERGIO CAMACHO LOPEZ		0.00	392,667.89	
EI-	243	23/dic./2024	0000000-I FRANCISCO JAVIER PEREZ PEREZ		0.00	13,131.53	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE DICIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	244	21/dic./2024	0000000-I CARLOS ALFONSO RAMIREZ LOPEZ		0.00	177,340.80	
EI-	245	21/dic./2024	0000000-I JESUS JAVIER CARO CUEN		0.00	409,928.52	
EI-	246	21/dic./2024	0000000-I TONATIUH VEGA TOLOSA		0.00	266,800.00	
EI-	247	30/dic./2024	0000000-I EFRAIN CAZARES ELENEZ		0.00	203,059.88	
EI-	248	21/dic./2024	0000000-I ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRCCION Y AUTOTRASPORTE CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.		0.00	290,665.08	
EI-	249	21/dic./2024	0000000-I ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC		0.00	92,891.13	
EI-	250	21/dic./2024	0000000-I HUMAYA MADERERA SA		0.00	787,086.02	
EI-	251	21/dic./2024	0000000-I CRIBADOS Y TRITURADOS SANDOVAL, S.A DE C.V.		0.00	190,823.81	
EI-	252	23/dic./2024	0000000-I ALICIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ		0.00	12,593.35	
EI-	253	23/dic./2024	0000000-I RODRIGO ALONSO ROMAN LOPEZ		0.00	18,062.13	
EI-	254	23/dic./2024	0000000-I FLORENTINO BELTRAN ZAVALA		0.00	34,220.12	
EI-	255	09/dic./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	2,058,177.89	
EI-	256	21/dic./2024	0000000-I EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA SA DE CV		0.00	398,490.86	
EI-	257	08/dic./2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EI-	258	19/dic./2024	0000000-I-VISION JURISCONSULTA Y SERVICIOS SC-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EI-	259	19/dic./2024	0000000-I-VISION JURISCONSULTA Y SERVICIOS SC-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EI-	260	02/dic./2024	0000000-I ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		0.00	78,810.00	
EI-	261	04/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	816,902.16	
EI-	262	06/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	859,418.69	
EI-	263	06/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	536,536.84	
EI-	264	06/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	600,977.22	
EI-	265	13/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	410,314.82	
EI-	266	13/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	561,115.20	
EI-	267	13/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	585,232.20	
EI-	268	23/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	618,256.29	
EI-	269	13/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	656,524.13	
EI-	270	13/dic./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	873,147.23	
EI-	271	13/dic./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	699,622.71	
EI-	272	13/dic./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	488,347.91	
EI-	273	13/dic./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	884,868.93	
EI-	274	16/dic./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	2,117,701.30	
EI-	275	18/dic./2024	0000000-I ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	274,276.20	
EI-	276	20/dic./2024	0000000-I PREMEZCLADOS Y CONCRETOS LA RIVIERA		0.00	661,954.00	
EI-	277	20/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	758,793.86	
EI-	278	20/dic./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	568,506.03	
EI-	279	20/dic./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	818,992.94	
EI-	280	20/dic./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	687,110.69	
EI-	281	20/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	616,804.25	
EI-	282	20/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	387,717.22	
EI-	283	20/dic./2024	0000000-I GABRIEL AVILA DIAZ		0.00	33,366.66	
EI-	284	21/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	770,916.82	
EI-	285	23/dic./2024	0000000-I ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	334,184.40	
EI-	286	26/dic./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	931,573.84	
EI-	287	26/dic./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	909,862.37	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE DICIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	288	26/dic./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	196,098.00	
EI-	289	26/dic./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	696,512.37	
EI-	290	26/dic./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	920,708.46	
EI-	291	26/dic./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	886,178.81	
EI-	292	26/dic./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	669,230.10	
EI-	293	26/dic./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	434,095.20	
EI-	294	16/dic./2024	0000000-I ARADAT ZEPEDA OSUNA		0.00	219,970.80	
EI-	295	17/dic./2024	0000000-I EDGAR ELIEZER LEAL VALENZUELA		0.00	88,775.07	
EI-	296	21/dic./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	74,137.92	
EI-	297	23/dic./2024	0000000-I COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	72,458.82	
EI-	298	26/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	438,534.17	
EI-	299	26/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	870,904.06	
EI-	300	26/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	846,510.00	
EI-	301	26/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	579,402.60	
EI-	302	26/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	609,609.03	
EI-	303	26/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	775,967.50	
EI-	304	26/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	913,443.16	
EI-	305	26/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	529,068.75	
EI-	306	26/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	745,612.18	
EI-	307	26/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	768,407.03	
EI-	308	26/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	382,203.30	
EI-	309	26/dic./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	894,579.80	
EI-	310	26/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	480,652.69	
EI-	311	26/dic./2024	0000000-I MERIBO SA DE CV		0.00	427,740.01	
EI-	312	09/dic./2024	0000000-I PEDRO MIGUEL BURGOS VALLE		0.00	29,311.80	
EI-	313	09/dic./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA		0.00	12,445.40	
EI-	314	09/dic./2024	0000000-I ALMA JANXELL SAINZ ESCALANTE		0.00	19,687.20	
EI-	315	13/dic./2024	0000000-I PEDRO MIGUEL BURGOS VALLE		0.00	10,000.80	
EI-	316	13/dic./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA		0.00	16,073.60	
EI-	317	13/dic./2024	0000000-I ALMA JANXELL SAINZ ESCALANTE		0.00	8,018.60	
EI-	318	17/dic./2024	0000000-I ALMA JANXELL SAINZ ESCALANTE		0.00	8,000.00	
EI-	319	17/dic./2024	0000000-I PEDRO MIGUEL BURGOS VALLE		0.00	9,977.00	
EI-	320	17/dic./2024	0000000-I RICARDO LOPEZ ARMENTA		0.00	16,035.80	
EI-	321	12/dic./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #442		0.00	200.00	
EI-	322	16/dic./2024	0000000-I MARCOS TRINIDAD HERNANDEZ LOPEZ #1210		0.00	3,188.00	
EI-	323	16/dic./2024	0000000-I GENARO SOSA RODRIGUEZ #1211		0.00	788.00	
EI-	324	09/dic./2024	0000000-I REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO		0.00	266,979.60	
EI-	325	13/dic./2024	0000000-I REGISTRO DE PAGO DE NOMINA		0.00	98,553.80	
EI-	326	17/dic./2024	0000000-I REGISTRO DE PAGO DE NOMINA		0.00	99,125.20	
EI-	327	17/dic./2024	0000000-I REGISTRO DE PAGO DE NOMINA D ELA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024		0.00	15,238.20	
EI-	328	17/dic./2024	0000000-I ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		0.00	9,527.00	
EI-	329	17/dic./2024	0000000-I PATRICIA ALEJANDRA MILLAN LOPEZ		0.00	269,120.00	
EI-	330	26/dic./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	441,728.00	
EI-	331	26/dic./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	331,296.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE DICIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EI-	332	26/dic./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	441,728.00	
EI-	333	26/dic./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	740,845.60	
EI-	334	26/dic./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	1,144,943.20	
EI-	335	26/dic./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	1,010,244.00	
EI-	336	26/dic./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	940,785.52	
EI-	337	26/dic./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	1,213,916.80	
EI-	338	26/dic./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	1,456,700.16	
EI-	339	26/dic./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	1,335,308.48	
EI-	340	26/dic./2024	0000000-I ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV		0.00	1,396,004.32	
EI-	341	26/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	695,621.75	
EI-	342	26/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	553,145.00	
EI-	343	19/dic./2024	0000000-I-BANDAGE MAYORISTAS SA DE CV-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EI-	344	23/dic./2024	0000000-I TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.		0.00	51,985.12	
EI-	345	17/dic./2024	0000000-I LUIS ALBERTO CORTEZ PEINADO #1212		0.00	3,188.00	
EI-	346	17/dic./2024	0000000-I REGINO LEYVA SUÑIGA #447		0.00	252.00	
EI-	347	17/dic./2024	0000000-I ABISAI BECERRA GERARDO #445		0.00	200.00	
EI-	348	09/dic./2024	0000000-I JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ #1210		0.00	3,112.00	
EI-	349	26/dic./2024	0000000-I AMAURI JOSE GLECIANO CASTRO		0.00	4,972.03	
EI-	350	05/dic./2024	0000000-I LUIS FERNANDO CASTELLANOS TAN		0.00	47,549.10	
EI-	351	20/dic./2024	0000000-I GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE CV		0.00	881,985.93	
EI-	352	21/dic./2024	0000000-I JORGE ALFARO BEDOLLA		0.00	105,312.00	
EI-	353	19/dic./2024	0000000-I ALCANCE CREATIVO ENDURANCE		0.00	44,500.50	
EI-	354	23/dic./2024	0000000-I PATRICIA ALEJANDRA MILLAN LOPEZ		0.00	441,960.00	
EI-	355	21/dic./2024	0000000-I VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	309,098.00	
EI-	356	20/dic./2024	0000000-I GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.		0.00	11,220.00	
EI-	357	21/dic./2024	0000000-I DIESELPAC, S.A. DE C.V.		0.00	988,600.08	
EI-	358	23/dic./2024	0000000-I ALONSO VERDUZCO HEREDIA		0.00	14,853.69	
EI-	359	11/dic./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	437,561.71	
EI-	360	26/dic./2024	0000000-I PREMEZCLADOS Y CONCRETOS LA RIVIERA		0.00	46,298.82	
EI-	361	31/dic./2024	0000000-I CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA SANMO S.A. DE C.V.		0.00	300,000.00	
EI-	362	26/dic./2024	0000000-I ACERYMAT SA DE CV		0.00	446,110.45	
EI-	363	23/dic./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	2,239,432.04	
EI-	364	23/dic./2024	0000000-I CONSTRUJAC Y MATERIALES		0.00	24,642.98	
EI-	365	11/dic./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	263,131.67	
EI-	366	13/dic./2024	0000000-I GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV		0.00	741,904.80	
EI-	367	20/dic./2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EI-	368	23/dic./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	1,133,395.83	
EI-	369	23/dic./2024	0000000-I CONSTRUJAC Y MATERIALES		0.00	111,572.14	
EI-	370	31/dic./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV		0.00	487,049.25	
EI-	371	31/dic./2024	0000000-I ROMVABE SA DE CV		0.00	2,452,573.16	
EI-	372	11/dic./2024	0000000-I PANERA SOLUCIONES HUMANAS SA DE CV		0.00	235,269.82	
IA-	1	04/dic./2024	REGISTRO DE A.P. 932288 DE LA OBRA 1172 TRABAJOS DE DESAZOLVE PLUVIALES EN DIVERSAS COMUNI		145,448.32	0.00	
IA-	2	04/dic./2024	REGISTRO DE A.P. 934496 DE LA OBRA 1137 PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. BADIRAGUATO-LOS SITIO		3,000,000.00	0.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE DICIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IA-	3	04/dic./2024	REGISTRO DE A.P. 934501 DE LA OBRA 1102 PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. CULIACAN-SANALONA-LA		1,000,000.00	0.00	
IA-	4	04/dic./2024	REGISTRO DE A.P. 934508 DE LA OBRA 1141 REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS ROSA MORADA-		1,000,000.00	0.00	
IA-	5	04/dic./2024	REGISTRO DE A.P. 924572 DE LA OBRA 1111 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (VIALETAS SOLARES) EN CARR		1,962,350.00	0.00	
IA-	6	06/dic./2024	REGISTRO DE A.P. 934498 DE LA OBRA 1175 PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. BADIRAGUATO-LOS SITIO		10,000,000.00	0.00	
IA-	7	06/dic./2024	REGISTRO DE A.P. 937150 DE LA OBRA 1144 CONSERVACION MAYOR DE AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAP		5,654,105.14	0.00	
IA-	8	13/dic./2024	REGISTRO DE A.P. 935876 DE LA OBRA 1124 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL GUADARE EN EL KM 0+877		262,473.93	0.00	
IA-	9	13/dic./2024	REGISTRO DE A.P. 936527 DE LA OBRA 1079 CONSERVACION MENOR DE CARRETERAS DEL ESTADO DE SIN		139,523.00	0.00	
IA-	10	13/dic./2024	REGISTRO DE A.P. 937142 DE LA OBRA 1147 CONSERVACION MAYOR DE AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAP		6,410,720.08	0.00	
IA-	11	13/dic./2024	REGISTRO DE A.P. 937143 DE LA OBRA 1147 CONSERVACION MAYOR DE AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAP		6,337,517.38	0.00	
IA-	12	13/dic./2024	REGISTRO DE A.P. 939867 PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. CULIACAN-SANALONA-LA ILAMA (CUARTA ET		600,000.00	0.00	
IA-	13	13/dic./2024	REGISTRO DE A.P. 939883 DE LA OBRA 1081 PAVIMENTACION DE CAMINO ROSA MORADA-LA NANCHE EN E		472,686.68	0.00	
IA-	27	20/dic./2024	REGISTRO DE A.P. 935877 DE LA OBRA 1138 PAVIMENTACION DE ACCESO AAV. DE LAS PRADERAS-PRIN		1,587,192.62	0.00	
IA-	28	20/dic./2024	REGISTRO DE A.P. 937100 DE LA OBRA 1157 REHABILITACION DE CARRETERA MOCORITO-HIGUERA DE LO		10,000,000.00	0.00	
IA-	29	20/dic./2024	REGISTRO DE A.P. 937108 DE LA OBRA 1157 REHABILITACION DE CARRETERA MOCORITO-HIGUERA DE LO		10,000,000.00	0.00	
IA-	30	26/dic./2024	REGISTRO DE A.P. 936284 DE LA OBRA 1123 REHABILITACION CARRETERA E.C. MEXICO 15-EL HUITUSI		351,143.73	0.00	
IA-	31	26/dic./2024	REGISTRO DE A.P. 937133 DE LA OBRA 1162 REHABILITACION DE CARRETERA E.C. MEXICO 15-BACOREH		10,000,000.00	0.00	
IA-	32	26/dic./2024	REGISTRO DE A.P. 937146 DE LA OBRA 1144 CONSERVACION MAYOR DE AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAP		8,379,627.45	0.00	
IA-	33	26/dic./2024	REGISTRO DE A.P. 937147 DE LA OBRA 1144 CONSERVACION MAYOR DE AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAP		8,928,263.39	0.00	
IA-	34	30/dic./2024	REGISTRO DE A.P. 937112 DE LA OBRA 1157 REHABILITACION DE CARR. MOCORITO-HIGUERA DE LOS VE		6,403,152.83	0.00	
IA-	35	31/dic./2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANORTE CTA. 3024 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 20		1,355.40	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/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174683024	072 730 01174683024 5	\$5,671,195.82	\$4,048,463.63
TOTAL			\$5,671,195.82	\$4,048,463.63

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,671,195.82
+ Total de depósitos	\$ 93,215,815.04
- Total de retiros	\$ 94,839,902.63
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,355.40
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,048,463.63
Saldo disponible al día*	\$ 4,048,463.63

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 5,621,458.21
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,355.40
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 1,355.40

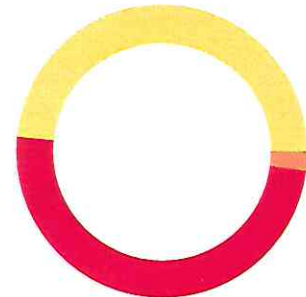
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$5,671,195.82)



DEPOSITOS	\$93,215,815.04
RETIROS	\$94,839,902.63
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,048,463.63

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			5,671,195.82
02-DIC-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 134 135 CVE RASTREO: 8846APR2202412023588307559 RFC: CMA201014KX3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:36:56		140,298.97 ✓	5,530,896.85
02-DIC-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 291124 CVE RASTREO: 8846APR2202412023588307592 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:36:57		4,984.73 ✓	5,525,912.12
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313781520304, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABISAI BECERRA GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A MOCHIS 429 CVE RASTREO: 8846APR2202412023588307594 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:36:57		375.00 ✓	5,525,537.12
02-DIC-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 431 CVE RASTREO: 8846APR2202412023588307598 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:36:57		252.00 ✓	5,525,285.12
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256322377 PAGO DE FACTURAS 917-949 AL R.F.C. ROM170508AH4		2,105,737.27 ✓	3,419,547.85
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256322340 PAGO DE FACTURAS 208-213 AL R.F.C. PSH2003021F5		454,355.13 ✓	2,965,192.72
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900040689245, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ARADAT ZEPEDA OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 152 174 CVE RASTREO: 8846APR2202412023588842454 RFC: ZEOA800806KP9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:46:56		200,180.04 ✓	2,765,012.68
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730404400070410, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS JAVIER CARO CUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 6094 6112 CVE RASTREO: 8846APR2202412023588842457 RFC: CACJ650419363 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:46:56		205,592.82 ✓	2,559,419.86
02-DIC-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 15136 CVE RASTREO: 8846APR1202412023588842483 RFC: SELB651005SR5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:46:57		194,586.57 ✓	2,364,833.29
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 143180000005836506, BEM SPEI BCO:143 BENEF:JOSE DANIEL ORTIZ COT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 40CA 4AF6 CVE RASTREO: 8846APR1202412023588842486 RFC: OICD941003M51 IVA: 000000000000.00 CIBANCO HORA LIQ: 14:46:57		33,060.00 ✓	2,331,773.29
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744004803893311, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROCESADORA DE MATERIALES PETRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 7667 CVE RASTREO: 8846APR1202412023588842489 RFC: PMP910530451 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:57		200,000.00 ✓	2,131,773.29
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730435200710253, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VELPO CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1932 1933 1936 CVE RASTREO: 8846APR1202412023588842493 RFC: VCO100422UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:46:57		400,064.00 ✓	1,731,709.29
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0502939411 PAGO DE FACTURAS 186314,187528 AL R.F.C. ACP000726NG7		78,810.00 ✓	1,652,899.29
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160601524805, BEM SPEI BCO:137 BENEF:HECTOR RAMON MEDINA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A MOCHIS 1186 CVE RASTREO: 8846APR2202412023588967796 RFC: MEPH531017 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:19:35		709.00 ✓	1,652,190.29
02-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,501.00 ✓	1,644,689.29
02-DIC-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 021224 CVE RASTREO: 8846APR1202412023589410896 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:11:35		4,996.54 ✓	1,639,692.75

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 DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-DIC-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 SALVADOR ALVARADO 1189 CVE RASTREO: 8846APR2202412023589410902 RFC: DIFA870625 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:11:36		2,358.00 ✓	1,637,334.75
02-DIC-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 1188 CVE RASTREO: 8846APR1202412023589410906 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:11:36		3,092.00 ✓	1,634,242.75
02-DIC-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 1187 CVE RASTREO: 8846APR2202412023589410911 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:11:36		5,115.00 ✓	1,629,127.75
02-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM PLUXEE MEXICO 00000000000000000000000012561692125122564 AL RFC PME811211B20 RAS 88464337674559063204 FAC 063204		102,320.00 ✓	1,526,807.75
02-DIC-24	TRASPASO 0000241202, DE LA CUENTA: 1237322291 Nomina	4,501.00 ✓		1,531,308.75
03-DIC-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 432 CVE RASTREO: 8846APR1202412033591699068 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:39:09		200.00 ✓	1,531,108.75
03-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1254035525 PAGO DE FACTURAS 1137-1142 AL R.F.C. ACE230919KY4		44,500.50	1,486,608.25
03-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143231386353 VIATICOS A SINALOA DE LEYVA 1196 AL R.F.C. CAAV680928926		494.00 ✓	1,486,114.25
03-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669436910697 VIATICOS A SINALOA DE LEYVA 1195 AL R.F.C. FUVJ901224ARA		494.00 ✓	1,485,620.25
03-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143271205497 VIATICOS A SINALOA DE LEYVA 1194 AL R.F.C. TOCJ830613JF6		1,994.00 ✓	1,483,626.25
03-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669436910663 VIATICOS A GUASAVE 1197 AL R.F.C. EIFD671005SX0		2,000.00 ✓	1,481,626.25
03-DIC-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 031224 CVE RASTREO: 8846APR2202412033592446570 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:19:49		4,256.01 ✓	1,477,370.24
03-DIC-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 1191 CVE RASTREO: 8846APR2202412033592446571 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:19:49		3,083.00 ✓	1,474,287.24
03-DIC-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 1190 CVE RASTREO: 8846APR2202412033592446575 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:19:49		2,816.00 ✓	1,471,471.24
04-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000932288 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	145,448.32		1,616,919.56
04-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000934496 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	3,000,000.00		4,616,919.56
04-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000934501 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	1,000,000.00		5,616,919.56
04-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000934508 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	1,000,000.00		6,616,919.56
04-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000934572 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	1,962,350.00		8,579,269.56
04-DIC-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 3200 a 3205 CVE RASTREO: 8846APR1202412043594085491 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 11:36:36		262,382.51 ✓	8,316,887.05
04-DIC-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 3192 a 3199 CVE RASTREO: 8846APR1202412043594085495 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 11:36:36		819,845.15 ✓	7,497,041.90

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
04-DIC-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 3175 3180 3181 3176 a 3179 a 33182 CVE RASTREO: 8846APR2202412043594085497 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 11:36:36		844,647.31 ✓	6,652,394.59
04-DIC-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 3166 CVE RASTREO: 8846APR1202412043594085498 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 11:36:36		896,233.47 ✓	5,756,161.12
04-DIC-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 3165 CVE RASTREO: 8846APR1202412043594085522 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 11:36:36		844,084.92 ✓	4,912,076.20
04-DIC-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 3164 CVE RASTREO: 8846APR1202412043594085525 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 11:36:36		572,780.45 ✓	4,339,295.75
04-DIC-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 3169 3163 CVE RASTREO: 8846APR2202412043594085527 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 11:36:36		816,902.16 ✓	3,522,393.59
04-DIC-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 3167 3168 CVE RASTREO: 8846APR2202412043594085528 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 11:36:36		462,758.80 ✓	3,059,634.79
04-DIC-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 3156 3161 CVE RASTREO: 8846APR1202412043594085533 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 11:36:37		592,152.46 ✓	2,467,482.33
04-DIC-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 3154 CVE RASTREO: 8846APR2202412043594085534 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 11:36:37		839,774.69 ✓	1,627,707.64
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1254035525 Pago de facturas 1145 a 1173 AL R.F.C. ACE230919KY4		549,987.90 ✓	1,077,719.74
04-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000041224 DE LA CUENTA 1254035525 DEV DEPO ERRONEO	549,987.90 ✓		1,627,707.64
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161410654247 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:JOSE FRANCISCO PEREZ FIGUERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A GUASAVE 1198 CVE RASTREO: 8846APR1202412043594917931 RFC: PEFF650804 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:46:09		4,786.00 ✓	1,622,921.64
04-DIC-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 437 CVE RASTREO: 8846APR2202412043594917934 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:46:09		252.00 ✓	1,622,669.64
04-DIC-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 436 CVE RASTREO: 8846APR2202412043594917937 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:46:09		252.00 ✓	1,622,417.64
04-DIC-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 434 CVE RASTREO: 8846APR2202412043594917961 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:46:09		200.00 ✓	1,622,217.64
04-DIC-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 EL HABAL 1201 CVE RASTREO: 8846APR2202412043594917966 RFC: COPL600425 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:46:09		3,000.00 ✓	1,619,217.64
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143253826930 VIATICOS A GUASAVE 1200 AL R.F.C. UILA670518L33		1,082.00 ✓	1,618,135.64

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
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143215030027 VIATICOS A GUASAVE 1199 AL R.F.C. AIRD910526E35		1,082.00 ✓	1,617,053.64
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1254035525 PAGO DE FACTURAS 1145-1173 AL R.F.C. ACE230919KY4		505,487.40 ✓	1,111,566.24
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160601524805 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:HECTOR RAMON MEDINA PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A MOCHIS 1203 CVE RASTREO: 8846APR1202412043595188379 RFC: MEPH531017 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:06:04		709.00 ✓	1,110,857.24
05-DIC-24	SPEI 05122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412043594085491	0.01		1,110,857.25
05-DIC-24	SPEI 05122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412043594085495	0.03		1,110,857.28
05-DIC-24	SPEI 05122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412043594085498	0.03		1,110,857.31
05-DIC-24	SPEI 05122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412043594085522	0.03		1,110,857.34
05-DIC-24	SPEI 05122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412043594085525	0.02		1,110,857.36
05-DIC-24	SPEI 05122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412043594085533	0.02		1,110,857.38
05-DIC-24	SPEI 05122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412043594085497	0.03		1,110,857.41
05-DIC-24	SPEI 05122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412043594085527	0.03		1,110,857.44
05-DIC-24	SPEI 05122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412043594085528	0.02		1,110,857.46
05-DIC-24	SPEI 05122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412043594085534	0.03		1,110,857.49
05-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143232342983 VIATICOS A SINALOA DE LEYVA 1206 AL R.F.C. SORJ831014519	25	1,000.00 ✓	1,109,857.49
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313637662326 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR PEREZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A BADIRAGUATO 1202 CVE RASTREO: 8846APR2202412053597593467 RFC: PEL0890803HUS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:48		2,856.00 ✓	1,107,001.49
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAURO JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 041224 CVE RASTREO: 8846APR1202412053597644495 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:51:27		4,985.42 ✓	1,102,016.07
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127730001354214419, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCO ARTURO LOPEZ AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 60 CVE RASTREO: 8846APR2202412053597644498 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:51:28		4,756.12 ✓	1,097,259.95
05-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1232907657 PAGO DE FACTURA 386 AL R.F.C. CATL8811113U0		47,549.10 ✓	1,049,710.85
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127730001354214419, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCO ARTURO LOPEZ AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 62 CVE RASTREO: 8846APR2202412063600259283 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:02:29		4,954.10 ✓	1,044,756.75
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127730001354214419, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCO ARTURO LOPEZ AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 61 CVE RASTREO: 8846APR2202412063600259287 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:02:30		4,216.24 ✓	1,040,540.51
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036730500662703644, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ROBERTO ROSALES VELARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 771 CVE RASTREO: 8846APR2202412063600259297 RFC: ROVR6710124YA IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:02:30		1,392.00 ✓	1,039,148.51
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730031675655486, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JONATHAN VALDEZ LIZARRAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 587 CVE RASTREO: 8846APR1202412063600606586 RFC: VALJ721224644 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:19:27		6,864.02 ✓	1,032,284.49
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001330926315, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELISEO CASTRO FELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 492 CVE RASTREO: 8846APR2202412063600606592 RFC: CAFE720322A94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:19:27		5,680.12 ✓	1,026,604.37
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001330926315, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELISEO CASTRO FELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 485 CVE RASTREO: 8846APR2202412063600606595 RFC: CAFE720322A94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:19:27		5,886.68 ✓	1,020,717.69

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-DIC-24	TRASPASO 0000241206 , DE LA CUENTA: 1186355388	167.00		1,020,884.69
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1254613099 PAGO DE FACTURA 234 AL R.F.C. AGA2109231H7		29,000.00 ✓	991,884.69
06-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	938.00 ✓		992,822.69
06-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	510.00 ✓		993,332.69
06-DIC-24	DEP.EFFECTIVO	675.00 ✓		994,007.69
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189140052449799 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 281124 AL R.F.C. CACB9810293G2		4,868.37 ✓	989,139.32
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189140052449799 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 251124 AL R.F.C. CACB9810293G2		4,549.62 ✓	984,589.70
06-DIC-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 061224 CVE RASTREO: 8846APR1202412063601563383 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:27:54		4,976.01 ✓	979,613.69
06-DIC-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 061224 CVE RASTREO: 8846APR1202412063602044805 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:00:17		4,612.94 ✓	975,000.75
06-DIC-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 1193 CVE RASTREO: 8846APR2202412063602044809 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:00:17		1,360.00 ✓	973,640.75
06-DIC-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 1192 CVE RASTREO: 8846APR1202412063602044815 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:00:18		3,112.00 ✓	970,528.75
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS A EL GUADARE 86 AL R.F.C. LOAR970611R62		238.00 ✓	970,290.75
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS A EL GUADARE 85 AL R.F.C. LOAR970611R62		52.00 ✓	970,238.75
06-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000934498 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,000,000.00		10,970,238.75
06-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000937150 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	5,654,105.14		16,624,343.89
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001204836997, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de f 1662 CVE RASTREO: 8846APR2202412063602234654 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:39:04		74,579.88 ✓	16,549,764.01
06-DIC-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 F 3242 3244 3247 CVE RASTREO: 8846APR2202412063602274208 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 17:47:04		600,977.22 ✓	15,948,786.79
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de f 3233 CVE RASTREO: 8846APR2202412063602274210 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 17:47:04		859,418.69 ✓	15,089,368.10
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 136580049546900200, BEM SPEI BCO:136 BENEF:GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 3232 CVE RASTREO: 8846APR2202412063602274213 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 17:47:04		536,536.84 ✓	14,552,831.26
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002743701647640694, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TRANSPORTE DE MATERIALES NORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago F 184 CVE RASTREO: 8846APR1202412073604405219 RFC: TMN200821A31 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:31:28		81,660.40 ✓	14,471,170.86
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014741515008905028, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS MEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de f 1004 1006 1008 1009 1013 CVE RASTREO: 8846APR1202412073604405220 RFC: CPM0003018Y7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:31:28		396,720.00 ✓	14,074,450.86

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-DIC-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 6561 y 6568 CVE RASTREO: 8846APR1202412073604405241 RFC: ACT5009216Q3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:31:28		106,087.80 ✓	13,968,363.06
07-DIC-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 f 1934 CVE RASTREO: 8846APR1202412073604405245 RFC: VCO100422UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:31:29		300,000.00 ✓	13,668,363.06
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 133730000184518561, BEM SPEI BCO:133 BENEF:JESUS MANUEL MEDINA DE LOS RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago 1007 1008 CVE RASTREO: 8846APR2202412073604405246 RFC: MERJ510309BN9 IVA: 000000000000.00 ACTINVER HORA LIQ: 13:31:29		278,400.00 ✓	13,389,963.06
07-DIC-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 1041 a 1045 1064 1065 1066 CVE RASTREO: 8846APR2202412073604405250 RFC: EPS040729511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:31:29		383,461.08 ✓	13,006,501.98
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058730000005643946, BEM SPEI BCO:058 BENEF:DIEGO ISSAC LOPEZ OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de f 4471 4478 4480 4481 CVE RASTREO: 8846APR2202412073604405253 RFC: LOOD871114KV1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:31:29		196,208.20 ✓	12,810,293.78
07-DIC-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 1978 CVE RASTREO: 8846APR1202412073604405255 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:31:29		133,400.00 ✓	12,676,893.78
07-DIC-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 7679 7697 7698 7699 7707 a 7710 CVE RASTREO: 8846APR1202412073604405259 RFC: PMP910530451 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:31:29		179,709.40 ✓	12,497,184.38
07-DIC-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 44111 213 215 217 218 219 A 22 CVE RASTREO: 8846APR2202412073605578199 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:53:22		95,107.05 ✓	12,402,077.33
07-DIC-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 2403 2404 2405 31498 CVE RASTREO: 8846APR1202412073605578200 RFC: TUC700506KN4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:53:22		15,420.13 ✓	12,386,657.20
07-DIC-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 182 183 184 CVE RASTREO: 8846APR1202412073605578241 RFC: OIAJ670816DC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:53:22		37,435.91 ✓	12,349,221.29
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900019327774, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARIA GUADALUPE FERNANDEZ SANCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F 4683 Y 4A0B CVE RASTREO: 8846APR2202412073605578244 RFC: FESG530606756 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:53:23		20,838.31 ✓	12,328,382.98
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002743700644143111, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALIANZA CAM TRANSP CAR MAT CONST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F 4668 CVE RASTREO: 8846APR1202412073605578247 RFC: ACT890604UVO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:53:23		96,947.93 ✓	12,231,435.05
07-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002743032076780810, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TRANSP CARGA DE MAT PCONST Y OB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F 2575 CVE RASTREO: 8846APR2202412073605578249 RFC: TCM830416HTA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:53:23		116,587.77 ✓	12,114,847.28
07-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0132679404 Pago de f 2035 2036 2037 2038 AL R.F.C. GAP9709304W4		719,594.00 ✓	11,395,253.28
07-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192952126 Pago 31337 a 339 499 a 502 AL R.F.C. UCN640415Q69		46,067.64 ✓	11,349,185.64
07-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0473665717 Pago de F 731 33 35 36 40 a 45 50 a 53 y 55 AL R.F.C. UCC6201121X0		154,244.26 ✓	11,194,941.38

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 (PEÑOS) (CONTINUACIÓN)					
Enlace Global Pm C/Intereses					
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO	
07-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0330070610 Pago de F 2169 70 71 72 75 76 77 84 AL R.F.C. AIC631109C74		266,677.77 ✓	10,928,263.61	
07-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0510412740 pago de varias facturas AL R.F.C. ART960322LX2		85,577.25 ✓	10,842,686.36	
07-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1233063457 PAGO de F 925 928 929 935 936 AL R.F.C. LUSN990822TJA		301,717.88 ✓	10,540,968.48	
07-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1094355906 Pago de varias facturas AL R.F.C. EIR091109CJ9		500,480.23 ✓	10,040,488.25	
07-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111189690 Pago de F 85212 85334 85452 AL R.F.C. HMA740709JP0		196,707.73 ✓	9,843,780.52	
07-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0653557883 Pago de f 25839 928 a 930 25959 26041 42 85 172 AL R.F.C. FEPS610502HE4		501,759.44 ✓	9,342,021.08	
07-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160971872 PAGO de F 226 227 AL R.F.C. VETT841118SX1		266,800.00 ✓	9,075,221.08	
07-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 Pago de F 46085 46086 46133 AL R.F.C. DIE090329AQ4		757,300.10 ✓	8,317,920.98	
09-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM PLUXEE MEXICO 00000000000000000000000012526298125315119 AL RFC PME811211B20 RAS 88464344756708063204 FAC 063204		102,320.00 ✓	8,215,600.98	
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322377 PAGO DE FACTURAS 984-1008 AL R.F.C. ROM170508AH4		437,561.71	7,778,039.27	
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322340 PAGO DE FACTURAS 220-225 AL R.F.C. PSF2003021F5		481,692.46 ✓	7,296,346.81	
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322377 PAGO DE FACTURAS 950-980 AL R.F.C. ROM170508AH4		2,058,177.89 ✓	5,238,168.92	
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322340 PAGO DE FACTURAS 214-219 AL R.F.C. PSF2003021F5		448,094.87 ✓	4,790,074.05	
09-DIC-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 FACTURA 137 CVE RASTREO: 8846APR1202412093608458203 RFC: CMA201014KX3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:28:02		89,494.43 ✓	4,700,579.62	
09-DIC-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 FACTURA 136 CVE RASTREO: 8846APR1202412093608458208 RFC: CMA201014KX3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:28:03		89,494.43 ✓	4,611,085.19	
09-DIC-24	SPEI 09122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412063602274208	0.01		4,611,085.20	
09-DIC-24	SPEI 09122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412063602274210	0.01		4,611,085.21	
09-DIC-24	SPEI 09122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412063602274213	0.01		4,611,085.22	
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189140052449799 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 031224 AL R.F.C. CACB981029G2	/	3,165.77 ✓	4,607,919.45	
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143215030027 VIATICOS A SIGNALA DE LEYVA 1209 AL R.F.C. AIRD910526E35		1,670.00 ✓	4,606,249.45	
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143253826930 VIATICOS A SIGNALA DE LEYVA 1208 AL R.F.C. UILA670518L33		1,670.00 ✓	4,604,579.45	
09-DIC-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 091224 CVE RASTREO: 8846APR2202412093609220266 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:52:58		4,994.65 ✓	4,599,584.80	
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 —REFERENCIA CTA/CLABE: 4169161410654247 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:JOSE FRANCISCO PEREZ FIGUERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A SIGNALA DE LEYVA 1207 CVE RASTREO: 8846APR2202412093609220270 RFC: PEFF650804 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:52:58		7,722.00 ✓	4,591,862.80	
09-DIC-24	RET PAGO AGUILALDO 26828 NL		266,979.60 ✓	4,324,883.20	

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
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186355388 PAGO DE AGUINALDO 2024 AL R.F.C. LOAR970611R62		12,445.40 ✓	3,979,747.80
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012746015150933953, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALMA JANXELL SAINZ ESCALANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE AGUINALDO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202412093609600450 RFC: SAEA960916GU5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:38:07		19,687.20 ✓	3,960,060.60
09-DIC-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 1211 CVE RASTREO: 8846APR202412093609623744 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:45:24		3,112.00 ✓	3,956,948.60
09-DIC-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 1210 CVE RASTREO: 8846APR202412093609623745 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:24		3,112.00 ✓	3,953,836.60
10-DIC-24	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC) RSAL CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	2,278.71 ✓		3,956,115.31
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1254035525 PAGO de diferencia de consumos AL R.F.C. ACE230919KY4		6,411.90 ✓	3,949,703.41
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 PAGO DE FACTURA 46183 SALDO AL R.F.C. DIE090329AQ4		7,299.99 ✓	3,942,403.42
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300019506, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CHUBB SEGUROS MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OB4402068400286 CVE RASTREO: 8846APR1202412103612199983 RFC: ASE901221SM4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:22:57		5,777.54 ✓	3,936,625.88
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAUURI JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 101224 CVE RASTREO: 8846APR202412103612331891 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:01:10		4,943.55 ✓	3,931,682.33
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361967219 PAGO DE FACTURA 1401 AL R.F.C. CACJ911216Q25		60,900.00 ✓	3,870,782.33
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0485210044 PAGO DE FACTURAS 3923,3924,3925,3929 AL R.F.C. MZE170107BT1		201,723.97 ✓	3,669,058.36
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900040689245, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ARADAT ZEPEDA OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 166 167 CVE RASTREO: 8846APR1202412103612693545 RFC: ZEOA800806KP9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:39:21		200,680.00 ✓	3,468,378.36
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0327631785 PAGO DE FACTURAS 246-268 AL R.F.C. CAEE770718GZ3		203,000.00 ✓	3,265,378.36
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAUURI JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 101224 CVE RASTREO: 8846APR1202412103612763855 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:18		4,998.34 ✓	3,260,380.02
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900012314603, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GRUBOSA COMERCIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR2202412103612909798 RFC: GCQ170519USO IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:39:52		102,959.51 ✓	3,157,420.51
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900017172484, BEM SPEI BCO:030 BENEF:HEXA AMC DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR2202412103612909802 RFC: HAM190128D56 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:39:52		22,037.95 ✓	3,135,382.56
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730015856301293, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS VALENZUELA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de 412C 5523 57CC CVE RASTREO: 8846APR2202412103612909807 RFC: VAPC721021 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:39:52		78,879.89 ✓	3,056,502.67
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001207966974, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARKETING GLOBAL GOPSA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de varias facturas CVE RASTREO: 8846APR2202412103612909809 RFC: MGG201209G24 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:39:52		77,425.47 ✓	2,979,077.20

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730920017729082, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HECTOR EDUIN REYES CORRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de 5080 5081 5082 CVE RASTREO: 8846APR2202412103612909811 RFC: RECH5212172H3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:39:52		32,480.00 ✓	2,946,597.20
11-DIC-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 440 CVE RASTREO: 8846APR1202412113614827780 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:19:11		200.00 ✓	2,946,397.20
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313781520304, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABISAI BECERRA GERARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A MOCHIS 438 CVE RASTREO: 8846APR1202412113614827785 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:19:11		375.00 ✓	2,946,022.20
11-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000015452401017902412130000356576 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464346017924088924 FAC 088924		35,657.00 ✓	2,910,365.20
11-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000015461711045082412130000563670 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464346045375088924 FAC 088924		56,367.00 ✓	2,853,998.20
11-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000015381906051832412130000526961 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464346028623088924 FAC 088924		52,696.00 ✓	2,801,302.20
11-DIC-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 1672 CVE RASTREO: 8846APR1202412113615740066 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:23		58,000.00 ✓	2,743,302.20
11-DIC-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 1671 CVE RASTREO: 8846APR1202412113615740071 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:23		74,379.20 ✓	2,668,923.00
11-DIC-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 1670 CVE RASTREO: 8846APR1202412113615740074 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:23		278,400.00 ✓	2,390,523.00
11-DIC-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 111224 CVE RASTREO: 8846APR2202412113615786895 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:20:05		4,976.04 ✓	2,385,546.96
11-DIC-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 HUEJOTE 444 CVE RASTREO: 8846APR2202412113615786949 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:20:05		252.00 ✓	2,385,294.96
11-DIC-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 244 CVE RASTREO: 8846APR1202412113616031662 RFC: GAA0771124DL8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:18:43		112,561.88 ✓	2,272,733.08
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127740013172388974, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALBERTO GERARDO GALLEGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 233 234 CVE RASTREO: 8846APR1202412113616031666 RFC: GEGA710222RX8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:18:43		34,328.93 ✓	2,238,404.15
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900029137973, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FLORENTINO BELTRAN ZAVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 133 134 CVE RASTREO: 8846APR1202412113616031671 RFC: BEZF7010168N8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:18:43		27,038.79 ✓	2,211,365.36
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002740701642273221, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELIZABETH AVILA GI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 46 CVE RASTREO: 8846APR1202412113616031676 RFC: AIGE890908441 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:18:43		2,720.20 ✓	2,208,645.16

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
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740605200246522, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERGIO FERNANDO IRIBE FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 400 CVE RASTREO: 8846APR1202412113616031680 RFC: IIFS4911215V3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:18:43		11,247.91 ✓	2,197,397.25
11-DIC-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 690 709 CVE RASTREO: 8846APR1202412113616031703 RFC: UAC910110J97 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:18:44		219,465.74 ✓	1,977,931.51
11-DIC-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 111224 CVE RASTREO: 8846APR1202412113616220498 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:02:36		4,982.02 ✓	1,972,949.49
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900031922066, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JAVIER VERDUGO ROCHI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 44 45 47 CVE RASTREO: 8846APR1202412113616220502 RFC: VERJ640330130 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:02:36		10,978.81 ✓	1,961,970.68
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137740105055718226, BEM SPEI BCO:137 BENEF:AGRIPIPO LEYVA COT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 10 CVE RASTREO: 8846APR1202412113616220505 RFC: LECA961007LX0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:02:37		3,444.34 ✓	1,958,526.34
11-DIC-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 11 12 CVE RASTREO: 8846APR1202412113616220510 RFC: LOLA721120KD8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:02:37		27,877.58 ✓	1,930,648.76
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740920020468964, BEM SPEI BCO:014 BENEF:R MARO DISENOS Y CONSTRUCCIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 17 18 CVE RASTREO: 8846APR1202412113616220517 RFC: RMD150824JB6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:02:37		7,398.94 ✓	1,923,249.82
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900013398090, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN MANUEL NIETO MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 464 CVE RASTREO: 8846APR1202412113616220523 RFC: NIMJ850810GD2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:02:37		21,742.37 ✓	1,901,507.45
11-DIC-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 19 20 22 CVE RASTREO: 8846APR2202412113616220531 RFC: VEHA6802155X2 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:02:37		11,947.54 ✓	1,889,559.91
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740605159301262, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ABEL ANTONIO ARIAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 222 223 225 CVE RASTREO: 8846APR1202412113616220536 RFC: AIRA8604072H2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:02:37		33,295.25 ✓	1,856,264.66
11-DIC-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 447 CVE RASTREO: 8846APR1202412113616220544 RFC: BADL720601NI7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:02:37		58,865.13 ✓	1,797,399.53
11-DIC-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 455 457 CVE RASTREO: 8846APR2202412113616220551 RFC: ROLR8002064N1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:02:38		47,222.67 ✓	1,750,176.86
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900038800738, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ALBERTO CARRASCO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 21 CVE RASTREO: 8846APR1202412113616220558 RFC: CAPA671108SD5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:02:38		11,316.04 ✓	1,738,860.82
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002740438600503918, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SANDRA MARISELA RUBIO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 300 301 CVE RASTREO: 8846APR1202412113616220583 RFC: RULS670124LL3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:02:38		5,875.63 ✓	1,732,985.19

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740519081496247, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUADALUPE DOMINGUEZ GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 349 351 CVE RASTREO: 8846APR1202412113616220590 RFC: DOGG45111FT4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:02:38		32,505.92 ✓	1,700,479.27
11-DIC-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 FACTURA 382 CVE RASTREO: 8846APR1202412113616220595 RFC: MOLD480116M58 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:02:38		45,529.81 ✓	1,654,949.46
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0691610995 PAGO DE FACTURAS 12,13 AL R.F.C. GAPL650116E81		13,383.38 ✓	1,641,566.08
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0810056648 PAGO DE FACTURAS 186,187 AL R.F.C. TECR630824PZ4		30,999.02 ✓	1,610,567.06
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1233899487 PAGO DE FACTURA 25 AL R.F.C. PACA760307U73		28,398.89 ✓	1,582,168.17
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322340 PAGO DE FACTURAS 232-237 AL R.F.C. PSH2003021F5		235,269.82	1,346,898.35
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322377 PAGO DE FACTURAS 1052-1083 AL R.F.C. ROM170508AH4		263,131.67	1,083,766.68
12-DIC-24	TRASPASO 0000241212, DE LA CUENTA: 1147531642 toquillas 1180	200.00 ✓		1,083,966.68
12-DIC-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 442 CVE RASTREO: 8846APR2202412123618643921 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:55:53		200.00 ✓	1,083,766.68
13-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM PLUXEE MEXICO 0000000000000000000000000012561692125442764 AL RFC PME811211B20 RAS 88464348611856063204 FAC 063204		102,320.00 ✓	981,446.68
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 418914325394671 PAGO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE AL R.F.C. BUVP7303267A2		10,000.80 ✓	971,445.88
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186355388 PAGO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE AL R.F.C. LOAR970611R62		16,073.60 ✓	955,372.28
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012746015150933953, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALMA JANXELL SAINZ ESCALANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202412133622006319 RFC: SAEA960916GUS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:53:14		8,018.60 ✓	947,353.68
13-DIC-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 63 CVE RASTREO: 8846APR1202412133622094124 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:06:58		3,575.04 ✓	943,778.64
13-DIC-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 121224 CVE RASTREO: 8846APR2202412133622094127 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:06:58		4,952.00 ✓	938,826.64
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		98,553.80 ✓	840,272.84
13-DIC-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	15,238.20		855,511.04
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000935876 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	262,473.93		1,117,984.97
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000936527 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	139,523.00		1,257,507.97
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000937142 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	6,410,720.08		7,668,228.05
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000937143 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	6,337,517.38		14,005,745.43
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000939867 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	600,000.00		14,605,745.43
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000939883 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	472,686.68		15,078,432.11
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611382233, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F APJ190 CVE RASTREO: 8846APR1202412133624786533 RFC: GEAT171024142 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:16:50		873,147.23 ✓	14,205,284.88

Línea Directa para su empresa:

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

12/26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611382233, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F APJ183 CVE RASTREO: 8846APR1202412133624786535 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:16:50		884,868.93 ✓	13,320,415.95
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611382233, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F APJ172 CVE RASTREO: 8846APR1202412133624786537 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:16:50		699,622.71 ✓	12,620,793.24
13-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611382233, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE F APJ169 CVE RASTREO: 8846APR2202412133624786561 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 20:16:50		488,347.91 ✓	12,132,445.33
13-DIC-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 3249 CVE RASTREO: 8846APR2202412133624818829 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 20:24:32		656,524.13 ✓	11,475,921.20
13-DIC-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 3248 CVE RASTREO: 8846APR2202412133624818833 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 20:24:33		585,232.20 ✓	10,890,689.00
13-DIC-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 3228 29 30 31 40 41 45 51 CVE RASTREO: 8846APR1202412133624818835 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 20:24:33		410,314.82 ✓	10,480,374.18
13-DIC-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 3227 CVE RASTREO: 8846APR2202412133624818838 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 20:24:33		561,115.20 ✓	9,919,258.98
13-DIC-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 3206 a 3220 CVE RASTREO: 8846APR1202412133624818840 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 20:24:33		741,904.80	9,177,354.18
16-DIC-24	MBAN01002412160086698221 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:02:23 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev ing regino viat fol 431 REFERENCIA: 2610240 CVE RAST: MBAN01002412160086698221	10.00 ✓		9,177,364.18
16-DIC-24	MBAN01002412160086710795 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:05:09 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat ing regino fol 437 REFERENCIA: 2610240 CVE RAST: MBAN01002412160086710795	10.00 ✓		9,177,374.18
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322377 PAGO DE FACTURAS 1019-1051 AL R.F.C. ROM170508AH4		2,117,701.30 ✓	7,059,672.88
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322340 PAGO DE FACTURAS 226-231 AL R.F.C. PSH2003021F5		450,220.72 ✓	6,609,452.16
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322377 PAGO DE FACTURAS 999,1001 AL R.F.C. ROM170508AH4		657,002.71 ✓	5,952,449.45
16-DIC-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 FACTURA 138 CVE RASTREO: 8846APR2202412163632214288 RFC: CMA201014KX3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:37:13		111,423.66 ✓	5,841,025.79
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730044116810719, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIO 40 000 KMS FRONTIER CVE RASTREO: 8846APR1202412163632556378 RFC: CAN850110NR8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:49:20		10,723.50 ✓	5,830,302.29
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1265713986 PAGO DE FACTURAS 5131-5141 AL R.F.C. FAZA980204P64		200,129.46 ✓	5,630,172.83
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160971872 PAGO DE FACTURAS 237,238 AL R.F.C. VETT8411185X1		266,800.00 ✓	5,363,372.83

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 PAGO DE FACTURAS 46184-46293 AL R.F.C. DIE090329AQ4		1,004,500.09 ✓	4,358,872.74
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012744001175325989, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 1985 CVE RASTREO: 8846APR1202412163633215132 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:06:50		106,720.00 ✓	4,252,152.74
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012743015787757851, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIEL EDITH SAGASTE GAXIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 51 CVE RASTREO: 8846APR120241216363347958 RFC: SAGM870910VCA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:37:45		97,092.00 ✓	4,155,060.74
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAURO JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 161224 CVE RASTREO: 8846APR120241216363387517 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:46:19		4,971.10 ✓	4,150,089.64
16-DIC-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 1387 1048 CVE RASTREO: 8846APR120241216363387561 RFC: EPS040729511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:46:20		399,947.93 ✓	3,750,141.71
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189140052449799 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 101224 AL R.F.C. CACB9810293G2		3,641.00 ✓	3,746,500.71
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684333317 PAGO DE FACTURAS 553651,553668,553805 AL R.F.C. PRO110719F86		462,300.00 ✓	3,284,200.71
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730044176773786, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCTORA SINALOENSE DE INFR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1408 1429 CVE RASTREO: 8846APR220241216363341868 RFC: CSIO60106AA2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:53:22		297,540.00 ✓	2,986,660.71
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900040689245, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ARADAT ZEPEDA OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 336 CVE RASTREO: 8846APR2202412163633441068 RFC: ZEOA800806KP9 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:58:27		219,970.80 ✓	2,766,689.91
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0132679404 PAGO DE FACTURAS 2039,2040,2057 AL R.F.C. GAP9709304W4		398,947.00 ✓	2,367,742.91
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143174718737 VIATICOS A OTATILLOS 1210 AL R.F.C. HELM610529LZ9		3,188.00 ✓	2,364,554.91
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143218462128 VIATICOS A OTATILLOS 1211 AL R.F.C. SORG8105048N1		788.00 ✓	2,363,766.91
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701320194771, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHUCUANHIDROTEC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 13270 6576 CVE RASTREO: 8846APR2202412163633510774 RFC: CUC191002RV1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:13:41		202,004.47 ✓	2,161,762.44
16-DIC-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 F 44110 CVE RASTREO: 8846APR2202412163633732531 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:30:45		166,379.63 ✓	1,995,382.81
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730015051399327, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MILAGROS GUADALUPE BARRAZA BELT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO178 179 184 185 192 193 201 202 203 CVE RASTREO: 8846APR2202412163633732532 RFC: BABM940905HZA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:30:45		215,336.90 ✓	1,780,045.91
16-DIC-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 F 185 186 187 188 CVE RASTREO: 8846APR2202412163633732538 RFC: OIAJ670816DC9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:30:45		24,925.77 ✓	1,755,120.14
16-DIC-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 F 2410 2411 2412 CVE RASTREO: 8846APR2202412163633732540 RFC: TUC700506KN4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:30:45		52,602.35 ✓	1,702,517.79

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730435200710253, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VELPO CONSTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de F 1934 1935 1936 CVE RASTREO: 8846APR2202412163633732565 RFC: VCO100422UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:30:45		300,000.00 ✓	1,402,517.79
16-DIC-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 F 4 CVE RASTREO: 8846APR2202412163633732567 RFC: GOMS960329530 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:30:45		139,200.00 ✓	1,263,317.79
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1192952126 PAGO de 31499 31504 31505 AL R.F.C. UCN640415Q69		28,528.22 ✓	1,234,789.57
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0330070610 PAGO de varias facturas AL R.F.C. AIC631109C74		206,976.88 ✓	1,027,812.69
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900042055398, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JOSE PEDRO OSUNA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 51 52 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635398821 RFC: OURP871203355 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:07:35		188,964.00 ✓	838,848.69
17-DIC-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 OTATILLOS 1212 CVE RASTREO: 8846APR2202412173635458691 RFC: COPL600425 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:23:36		3,188.00 ✓	835,660.69
17-DIC-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 447 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635458692 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:23:36		252.00 ✓	835,408.69
17-DIC-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 445 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635458693 RFC: BEGA970630 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:23:37		200.00 ✓	835,208.69
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605603884805, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EDGAR ELIEZER LEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de 428 CVE RASTREO: 8846APR1202412173636062679 RFC: LEVE821005JL8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:55:06		88,775.07 ✓	746,433.62
17-DIC-24	PAGO REFERENCIADO 543849935224 Impuesto Deposito Referenciado		9,527.00 ✓	736,906.62
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036730500639599140, BEM SPEI BCO:036 BENEF:PATRICIA ALEJANDRA MILLAN LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 106 107 CVE RASTREO: 8846APR1202412173636524842 RFC: MILP971117K15 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:58:41		269,120.00 ✓	467,786.62
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1186355388 PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL R.F.C. LOAR970611R62		16,035.80 ✓	451,750.82
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143255394671 PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL R.F.C. BUVF7303267A2		9,977.00 ✓	441,773.82
17-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		99,125.20 ✓	342,648.62
17-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,238.20 ✓	327,410.42
17-DIC-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	7,094.40		334,504.82
17-DIC-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 171224 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636657724 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:31:48		4,978.99 ✓	329,525.83
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012746015150933953, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALMA JANXELL SAINZ ESCALANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202412173636657725 RFC: SAEA960916GU5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:48		8,000.00 ✓	321,525.83
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1254035525 PAGO DE FACTURAS 1212-1227 AL R.F.C. ACE230919KY4		274,276.20 ✓	47,249.63
18-DIC-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 181224 CVE RASTREO: 8846APR2202412183639445068 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:59:38		4,996.91 ✓	42,252.72

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
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 127730001354214419, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCO ARTURO LOPEZ AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 64 CVE RASTREO: 8846APR2202412183639445089 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:59:38		4,918.55 ✓	37,334.17
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313732029249, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALBERTO CORTEZ PEINAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A OTATILLOS 1213 CVE RASTREO: 8846APR1202412193642365421 RFC: COPL600425 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:59:26		298.00 ✓	37,036.17
19-DIC-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 OTATILLOS 449 CVE RASTREO: 8846APR2202412193642365426 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:59:26		252.00 ✓	36,784.17
19-DIC-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 EL HUEJOTE 448 CVE RASTREO: 8846APR1202412193642365430 RFC: LESR650306 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:59:26		252.00 ✓	36,532.17
19-DIC-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 1215 CVE RASTREO: 8846APR2202412193642365435 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:59:26		3,112.00 ✓	33,420.17
19-DIC-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 1214 CVE RASTREO: 8846APR1202412193642365437 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:59:27		3,112.00 ✓	30,308.17
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143174718737 VIATICOS A OTATILLOS 1204 AL R.F.C. HELM610529LZ9		494.00 ✓	29,814.17
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143218462128 VIATICOS A OTATILLOS 1205 AL R.F.C. SORG8105048N1		494.00 ✓	29,320.17
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605651206367, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AMAURO JOSE GLECIANO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 191224 CVE RASTREO: 8846APR1202412193642660439 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:09:32		4,996.06 ✓	24,324.11
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 127730001354214419, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCO ARTURO LOPEZ AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 66 CVE RASTREO: 8846APR2202412193643104860 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:50:52		4,363.02 ✓	19,961.09
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 127730001354214419, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCO ARTURO LOPEZ AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 65 CVE RASTREO: 8846APR1202412193643104863 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:50:52		4,642.86 ✓	15,318.23
19-DIC-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 1217 CVE RASTREO: 8846APR1202412193643134042 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:57:56		3,112.00 ✓	12,206.23
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 002743032075542936, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS EXPRESS NIETO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de f 135613 CVE RASTREO: 8846APR1202412203645595906 RFC: GEN700527K14 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:36:16		11,220.00	986.23
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1186355388 VIATICOS A EL GUADARE 87 AL R.F.C. LOAR970611R62		295.80 ✓	690.43
20-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000935877 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	1,587,192.62		1,587,883.05
20-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000937100 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,000,000.00		11,587,883.05
20-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000937108 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,000,000.00		21,587,883.05
21-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		616,804.25 ✓	20,971,078.80
21-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		661,954.00 ✓	20,309,124.80
21-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		568,506.03 ✓	19,740,618.77
21-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		881,985.93 ✓	18,858,632.84
21-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		387,717.22 ✓	18,470,915.62

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		758,793.86	17,712,121.76
21-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		618,256.29	17,093,865.47
21-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		687,110.69	16,406,754.78
21-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		818,992.94	15,587,761.84
21-DIC-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 FACT 154 CVE RASTREO: 8846APR2202412203648289963 RFC: AIDG480817K28 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 23:49:41		33,366.66	15,554,395.18
21-DIC-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), abono a facturas CVE RASTREO: 8846APR2202412203648296166 RFC: ROAF66050245A IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 23:55:40		200,000.00	15,354,395.18
21-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1158380350 Pago de varias facturas AL R.F.C. IMA210423779		200,000.00	15,154,395.18
21-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0111189690 Pago 85425 85470 85614 85641 AL R.F.C. HMA740709JP0		787,086.02	14,367,309.16
21-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684333317 554641 y 554869 AL R.F.C. PRO110719F86		305,569.70	14,061,739.46
21-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0685903276 46261 46294 46363 46376 AL R.F.C. DIE090329AQ4		988,600.08	13,073,139.38
21-DIC-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 44462 463 464 466 552 CVE RASTREO: 8846APR2202412213648345796 RFC: ACT600620477 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 01:03:24		92,891.13	12,980,248.25
21-DIC-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), 3147 CVE RASTREO: 8846APR2202412213648345797 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 01:03:25		770,916.82	12,209,331.43
21-DIC-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), 3144 CVE RASTREO: 8846APR2202412213648345798 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 01:03:25		711,427.99	11,497,903.44
21-DIC-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), F 1698 CVE RASTREO: 8846APR1202412213648345800 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 01:03:25		74,137.92	11,423,765.52
21-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0473665717 754 756 757 758 759 AL R.F.C. UCC6201121X0		153,487.62	11,270,277.90
21-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0330070610 2257 60 61 62 64 65 66 67 AL R.F.C. AIC631109C74		290,665.08	10,979,612.82
21-DIC-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), 424 428 429 431 CVE RASTREO: 8846APR1202412213648369614 RFC: RALC921128BK7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 02:02:22		177,340.80	10,802,272.02
21-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002741700744790712, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CRIBADOS Y TRITURADOS SANDOVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2449 2453 CVE RASTREO: 8846APR2202412213648369615 RFC: XTS070203AB9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 02:02:22		190,823.81	10,611,448.21
21-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001930032997, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE AIFARO BEDOLL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO D F 487 CVE RASTREO: 8846APR1202412213648369616 RFC: AABJ570429LX6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 02:02:22		105,312.00	10,506,136.21
21-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004780762867, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JAVIER SAUCEDA AISPUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 362 364 365 CVE RASTREO: 8846APR1202412213648369617 RFC: SAAJ011022E83 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 02:02:22		67,628.00	10,438,508.21

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014730605778427524, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORGE ARTURO ZAZUETA OSUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 43C1 87B6 CVE RASTREO: 8846APR2202412213648369618 RFC: ZAOJ7111194C7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 02:02:23		206,480.00 ✓	10,232,028.21
21-DIC-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), 34 35 CVE RASTREO: 8846APR2202412213648369620 RFC: KRF200528H35 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 02:02:23		491,433.60 ✓	9,740,594.61
21-DIC-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), 6099 6100 6101 6111 CVE RASTREO: 8846APR1202412213648369626 RFC: CACJ650419363 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 02:02:23		409,928.52 ✓	9,330,666.09
21-DIC-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), 1935 1941 CVE RASTREO: 8846APR1202412213648369627 RFC: VCO100422UF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 02:02:23		309,098.00	9,021,568.09
21-DIC-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), pGO VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR2202412213648369628 RFC: EPS0407295I1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 02:02:23		398,490.86 ✓	8,623,077.23
21-DIC-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), 1999 CVE RASTREO: 8846APR1202412213648369629 RFC: CCA21061684A IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 02:02:23		106,720.00 ✓	8,516,357.23
21-DIC-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 720 721 722 723 724 CVE RASTREO: 8846APR1202412213648369631 RFC: UAC910110J97 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 02:02:24		162,395.94 ✓	8,353,961.29
21-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1160971872 263 y 270 AL R.F.C. VET78411185X1		266,800.00 ✓	8,087,161.29
21-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0485210044 pago de f 3926 a 27 28 30 426b AL R.F.C. MZE170107BT1		300,246.31 ✓	7,786,914.98
21-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0327631785 pago de varias facturas AL R.F.C. CAAE770718GZ3		182,700.00 ✓	7,604,214.98
23-DIC-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 201224 CVE RASTREO: 8846APR2202412233653264838 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:48:02		4,992.93 ✓	7,599,222.05
23-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM PLUXEE MEXICO 000000000000000000000012561692125626051 AL RFC PME811211B20 RAS 88464358520211063204 FAC 063204		102,320.00 ✓	7,496,902.05
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1273200258 PAGO DE FACTURAS 4,5,6,7,8,9 AL R.F.C. CC0930130GPA		111,678.09 ✓	7,385,223.96
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256323277 PAGO DE FACTURAS 1084-1116 AL R.F.C. ROM170508AH4		2,239,432.04	5,145,791.92
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256323240 PAGO DE FACTURAS 238-244 AL R.F.C. PSH2003021F5		474,651.93 ✓	4,671,139.99
23-DIC-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 1564 CVE RASTREO: 8846APR2202412233653495438 RFC: VAAA820809FV7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:52:25		278,400.00 ✓	4,392,739.99
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001184762259, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PP SOLUCIONES PARA OFICINA SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4A1F CVE RASTREO: 8846APR2202412233653495440 RFC: PSO1106229L5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:52:25		67,280.00 ✓	4,325,459.99

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
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900023957971, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERGIO CAMACHO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 122 139 CVE RASTREO: 8846APR2202412233653495443 RFC: CALS990910CES IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:52:25		392,667.89 ✓	3,932,792.10
23-DIC-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 FACTURA 140 CVE RASTREO: 8846APR2202412233653495447 RFC: CMA201014KX3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:52:25		24,642.98	3,908,149.12
23-DIC-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 FACTURA 139 CVE RASTREO: 8846APR1202412233653495451 RFC: CMA201014KX3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:52:25		111,572.14	3,796,576.98
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1254035525 PAGO DE FACTURAS VARIAS AL R.F.C. ACE230919KY4		334,184.40 ✓	3,462,392.58
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322377 PAGO DE FACTURAS 1002-1018 AL R.F.C. ROM170508AH4		1,133,395.83	2,328,996.75
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1233063457 PAGO DE FACTURA 918 ABONO AL R.F.C. LUSN990822TJA		300,000.00 ✓	2,028,996.75
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036730500639599140, BEM SPEI BCO:036 BENEF:PATRICIA ALEJANDRA MILLAN LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 108 109 110 111 CVE RASTREO: 8846APR2202412233653674417 RFC: MILP97117K15 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:39:11		441,960.00	1,587,036.75
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740605159301262, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ABEL ANTONIO ARIAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 226 CVE RASTREO: 8846APR2202412233653876261 RFC: AIRA8604072H2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:30:06		23,012.89 ✓	1,564,023.86
23-DIC-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 452 CVE RASTREO: 8846APR2202412233653876265 RFC: BADL720601NI7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:30:06		15,069.91 ✓	1,548,953.95
23-DIC-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 458 460 461 CVE RASTREO: 8846APR2202412233653876266 RFC: ROLR8002064N1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:30:06		18,062.13 ✓	1,530,891.82
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900038800738, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ALBERTO CARRASCO PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 22 CVE RASTREO: 8846APR1202412233653876271 RFC: CAPA671108SD5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:30:06		26,766.77 ✓	1,504,125.05
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002740438600503918, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SANDRA MARISELA RUBIO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 303 304 CVE RASTREO: 8846APR2202412233653876275 RFC: RULS670124LL3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:06		16,321.20 ✓	1,487,803.85
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021740040569324034, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JAVIER LUGO MONTROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 213 CVE RASTREO: 8846APR2202412233653876305 RFC: LUMJ750820DS7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:30:07		7,642.12 ✓	1,480,161.73
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740519081496247, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUADALUPE DOMINGUEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 352 CVE RASTREO: 8846APR1202412233653876316 RFC: DOGG451111FT4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:30:07		11,301.73 ✓	1,468,860.00
23-DIC-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 FACTURA 383 CVE RASTREO: 8846APR1202412233653876326 RFC: MOLD480116M58 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:08		28,846.31 ✓	1,440,013.69
23-DIC-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 255 CVE RASTREO: 8846APR2202412233653876339 RFC: GAA0771124DL8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:08		20,129.48 ✓	1,419,884.21

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012733001346988438, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUELA BURGOS SAIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 770 CVE RASTREO: 8846APR1202412233653876363 RFC: BUSM6701133H2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:30:08		37,564.79 ✓	1,382,319.42
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127740013172388974, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALBERTO GERARDO GALLEGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 235 CVE RASTREO: 8846APR1202412233653876368 RFC: GEGA710222RX8 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:30:09		11,533.65 ✓	1,370,785.77
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900029137973, BEM SPEI BCO:030 BENEF:FLORENTINO BELTRAN ZAVAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 135 135 CVE RASTREO: 8846APR2202412233653876379 RFC: BEZF7010168N8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:30:09		34,220.12 ✓	1,336,565.65
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740605200246522, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERGIO FERNANDO IRIBE FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 403 CVE RASTREO: 8846APR2202412233653876384 RFC: IIFS4911215V3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:30:09		43,377.11 ✓	1,293,188.54
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740655100428885, BEM SPEI BCO:014 BENEF:WALBERTO SANCHEZ GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 202 103 545 CVE RASTREO: 8846APR2202412233653992459 RFC: SAGW830917894 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:58:04		12,186.49 ✓	1,281,002.05
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900031922066, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JAVIER VERDUGO ROCHI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 46 CVE RASTREO: 8846APR2202412233653992481 RFC: VERJ640330130 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:58:04		43,269.47 ✓	1,237,732.58
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900040247871, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ALICIA GUADALUPE LOPEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 13 14 CVE RASTREO: 8846APR1202412233653992488 RFC: LOLA721120KD8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:58:04		12,593.35 ✓	1,225,139.23
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137740102386337243, BEM SPEI BCO:137 BENEF:FRANCISCO JAVIER PEREZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 170 171 172 173 174 CVE RASTREO: 8846APR2202412233653992490 RFC: PEPF581203DF4 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:58:04		13,131.53 ✓	1,212,007.70
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014740920020468964, BEM SPEI BCO:014 BENEF:R MARO DISENOS Y CONSTRUCCIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 20 CVE RASTREO: 8846APR1202412233653992495 RFC: RMD150824JB6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:58:04		17,518.09 ✓	1,194,489.61
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030740900013398090, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN MANUEL NIETO MUNO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 470 CVE RASTREO: 8846APR2202412233653992498 RFC: NIMJ850810GD2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:58:04		18,943.85 ✓	1,175,545.76
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137740104944250809, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ALONSO VERDUZCO HEREDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 26 CVE RASTREO: 8846APR2202412233653992571 RFC: VEHA6802155X2 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:58:05		14,853.69	1,160,692.07
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189140052276622 PAGO DE FACTURA 83 AL R.F.C. MATB710914FLA		16,898.77 ✓	1,143,793.30
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1233899487 PAGO DE FACTURA 30 AL R.F.C. PACA760307U73		18,823.79 ✓	1,124,969.51
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0810056648 PAGO DE FACTURA 188 AL R.F.C. TECR630824PZ4		2,367.98 ✓	1,122,601.53
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0691610995 PAGO DE FACTURA 14 AL R.F.C. GAPL650116E81		36,885.91 ✓	1,085,715.62
23-DIC-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 CHAMETLA 1221 CVE RASTREO: 8846APR2202412233654070129 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:17:33		3,111.00 ✓	1,082,604.62

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-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 CHAMETLA 1220 CVE RASTREO: 8846APR2202412233654070130 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:17:33		3,111.00 ✓	1,079,493.62
23-DIC-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 CHAMETLA 1219 CVE RASTREO: 8846APR2202412233654070135 RFC: GALI800622DS7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:17:33		3,111.00 ✓	1,076,382.62
23-DIC-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 CHAMETLA 1218 CVE RASTREO: 8846APR2202412233654070172 RFC: LOQJ841011EC8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:17:33		3,111.00 ✓	1,073,271.62
23-DIC-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 211224 CVE RASTREO: 8846APR2202412233654070222 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:17:34		4,995.00 ✓	1,068,276.62
23-DIC-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 1724 CVE RASTREO: 8846APR2202412233654070226 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:17:34		72,458.82 ✓	995,817.80
23-DIC-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 2414 2419 CVE RASTREO: 8846APR2202412233654196511 RFC: TUC700506KN4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:51		51,985.12 ✓	943,832.68
26-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0594941307 PAGO DE FACTURAS 295,297 AL R.F.C. LMC0908212W8		227,360.00 ✓	716,472.68
26-DIC-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 231224 CVE RASTREO: 8846APR1202412263659844294 RFC: GECA860721NY1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:26:07		4,972.03 ✓	711,500.65
26-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1112488098 PAGO DE FACTURAS 84,85 AL R.F.C. TPC0011145E7		280,952.00 ✓	430,548.65
26-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000936284 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	351,143.73		781,692.38
26-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000937133 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	10,000,000.00		10,781,692.38
26-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000937146 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	8,379,627.45		19,161,319.83
26-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000937147 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	8,928,263.39		28,089,583.22
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4299 CVE RASTREO: 8846APR2202412263660028626 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:19:49		441,728.00 ✓	27,647,855.22
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4298 CVE RASTREO: 8846APR1202412263660028629 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:19:49		331,296.00 ✓	27,316,559.22
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4297 CVE RASTREO: 8846APR2202412263660028634 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:19:49		441,728.00 ✓	26,874,831.22
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4296 CVE RASTREO: 8846APR2202412263660028635 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:19:49		740,845.60 ✓	26,133,985.62
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4295 CVE RASTREO: 8846APR2202412263660028636 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:19:49		1,144,943.20 ✓	24,989,042.42

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
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4294 CVE RASTREO: 8846APR2202412263660028637 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:19:49		1,010,244.00 ✓	23,978,798.42
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4293 CVE RASTREO: 8846APR1202412263660028661 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:19:49		940,785.52 ✓	23,038,012.90
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4292 CVE RASTREO: 8846APR2202412263660028663 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:19:49		1,335,308.48 ✓	21,702,704.42
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4291 CVE RASTREO: 8846APR2202412263660028664 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:19:49		1,456,700.16 ✓	20,246,004.26
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4290 CVE RASTREO: 8846APR1202412263660028666 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:19:50		1,213,916.80 ✓	19,032,087.46
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 058580030916900118, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 4289 CVE RASTREO: 8846APR2202412263660028667 RFC: VCA190913EB7 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:19:50		1,396,004.32 ✓	17,636,083.14
26-DIC-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 ACE140 142 143 144 145 CVE RASTREO: 8846APR1202412263660028669 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:19:50		446,110.45	17,189,972.69
26-DIC-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 ACE141 CVE RASTREO: 8846APR1202412263660028671 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:19:50		669,230.10 ✓	16,520,742.59
26-DIC-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 ACE139 CVE RASTREO: 8846APR2202412263660028675 RFC: ACE150608HN2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:19:50		434,095.20 ✓	16,086,647.39
26-DIC-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 3332 CVE RASTREO: 8846APR1202412263660119881 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:47:49		480,652.69 ✓	15,605,994.70
26-DIC-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 3331 CVE RASTREO: 8846APR1202412263660119925 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:47:49		745,612.18 ✓	14,860,382.52
26-DIC-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 3330 CVE RASTREO: 8846APR1202412263660119950 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:47:49		768,407.03 ✓	14,091,975.49
26-DIC-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 3323 CVE RASTREO: 8846APR1202412263660119968 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:47:49		553,145.00 ✓	13,538,830.49
26-DIC-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 3322 CVE RASTREO: 8846APR1202412263660120020 RFC: DSI991014KA0 IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:47:49		695,621.75 ✓	12,843,208.74

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-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 3321 CVE RASTREO: 8846APR1202412263660120058 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:47:49		382,203.30 ✓	12,461,005.44
26-DIC-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 3316 CVE RASTREO: 8846APR1202412263660120088 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:47:49		775,967.50 ✓	11,685,037.94
26-DIC-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 3317 3318 3319 3320 CVE RASTREO: 8846APR1202412263660120095 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:47:50		609,609.03 ✓	11,075,428.91
26-DIC-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 3311 CVE RASTREO: 8846APR1202412263660120101 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:47:50		913,443.16 ✓	10,161,985.75
26-DIC-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 3309 CVE RASTREO: 8846APR1202412263660120103 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:47:50		529,068.75 ✓	9,632,917.00
26-DIC-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 3307 3308 CVE RASTREO: 8846APR1202412263660120104 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:47:50		438,534.17 ✓	9,194,382.83
26-DIC-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 3306 CVE RASTREO: 8846APR2202412263660120110 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:47:50		870,904.06 ✓	8,323,478.77
26-DIC-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 3305 CVE RASTREO: 8846APR1202412263660120115 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:47:50		579,402.60 ✓	7,744,076.17
26-DIC-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 3304 CVE RASTREO: 8846APR1202412263660120117 RFC: DSI991014KAO IVA: 000000000000.00 INTERCAM BANCO HORA LIQ: 14:47:50		846,510.00 ✓	6,897,566.17
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611382233, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ211 CVE RASTREO: 8846APR1202412263660160710 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:00:07		931,573.84 ✓	5,965,992.33
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611382233, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ210 CVE RASTREO: 8846APR1202412263660160721 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:00:08		909,862.37 ✓	5,056,129.96
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611382233, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ201 CVE RASTREO: 8846APR2202412263660160732 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:00:08		886,178.81 ✓	4,169,951.15
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611382233, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ205 CVE RASTREO: 8846APR2202412263660160737 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:00:08		196,098.00 ✓	3,973,853.15
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611382233, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ204 CVE RASTREO: 8846APR2202412263660160763 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:00:09		696,512.37 ✓	3,277,340.78

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611382233, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GRUPO EDIFICADOR APJ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA APJ203 CVE RASTREO: 8846APR1202412263660160769 RFC: GEA171024142 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:00:09		920,708.46	2,356,632.32
26-DIC-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 CON158 CVE RASTREO: 8846APR1202412263660191385 RFC: PCR231205LZ9 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:09:25		46,298.82	2,310,333.50
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611384529, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MERIBO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 853 860 CVE RASTREO: 8846APR1202412263660191386 RFC: MER1011265N2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:09:25		427,740.01	1,882,593.49
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611384529, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MERIBO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 852 CVE RASTREO: 8846APR1202412263660191388 RFC: MER1011265N2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:09:25		894,579.80	988,013.69
26-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0868021571 PAGO DE FACTURAS 9001,9002,9017 AL R.F.C. LOAV720923PFA		201,376.00	786,637.69
30-DIC-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 1862 1870 1871 CVE RASTREO: 8846APR2202412303669697052 RFC: CAEE520105C94 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:35:00		203,059.88	583,577.81
30-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000937112 DE LA CUENTA 1252185275 OBRA	6,403,152.83		6,986,730.64
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322340 PAGO de varias facturas AL R.F.C. PSH2003021F5		487,049.25	6,499,681.39
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256322377 PAGO de varias facturas AL R.F.C. ROM170508AH4		2,452,573.16	4,047,108.23
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	1,355.40		4,048,463.63

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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 León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174683024 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 82E48AEF-3CF5-4986-9DE3-8AE5499AF77F**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T02:41:33**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

FJlaAmHh7lxZNLs52V+Gyj2zSwDMjPsR3hm/vWVmpx2lpHsejz6QZYhEP8P9/ZVbhM8OECbTDDftsUt3cKwg1H03DarIdvEVnkG8AH5/k0PSGiSP5rtkn93h6cMtdrYyqjGj3hQ+X8lBr6twMK1J77mlK7crDCpCdkzmU5UaHq0tO5UzT6uMmkWd/p/APlyjGMmEyVYJCnxk6c/iEwq5ngTvwUUWFLYLnYSOhgEL1MtUz9BHAuhZHMkshaxFVN90Mttm7JYodz1tmideWc5nyivCt9RqRoSzslldojkDdfJ4/t4aO8Fxa8DKgKXDq2plh+WiE24/wyhpdsWEMZLw==

Sello del SAT:

SooAL5zahmFRHx0MNEEKTn+0wU1u5ZKbA+UFP7mxHZh6TtJh+roljBwwyzYmbCvsCGaP+KdpDgRTjOFuALwTBh/TywjYDtXk4BzSlkKf8mUqhaMaj6UyAf1VJLtzV1h1vU7/1trJOtrIG6yH6uAY4A6NQHYuiDULo0/S/Cu4R2Uwf00AIBA8YKK9uEf+5jSlqODgoeOJ2+RpXyOq1mmQBf6B/3QEn0GUzh8GgyUNMF3pbRgUBXwNd3c6DZSwfO5syg/GXGiHrd0SMw9GbHgw/YTaB+iasVVxD32bd91lyZ0OyK3r1VD6On4ymhHzHliiWVBmpNNaywRIAvd9hKQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|82E48AEF-3CF5-4986-9DE3-8AE5499AF77F|2025-01-02T02:41:33|DCD090706E42||FJlaAmHh7lxZNLs52V+Gyj2zSwDMjPsR3hm/vWVmpx2lpHsejz6QZYhEP8P9/ZVbhM8OECbTDDftsUt3cKwg1H03DarIdvEVnkG8AH5/k0PSGiSP5rtkn93h6cMtdrYyqjGj3hQ+X8lBr6twMK1J77mlK7crDCpCdkzmU5UaHq0tO5UzT6uMmkWd/p/APlyjGMmEyVYJCnxk6c/iEwq5ngTvwUUKWFLYLnYSOhgEL1MtUz9BHAuhZHMkshaxFVN90Mttm7JYodz1tmideWc5nyivCt9RqRoSzslldojkDdfJ4/t4aO8Fxa8DKgKXDq2plh+WiE24/wyhpdsWEMZLw==|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