



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/09/2024 10:13 AM

6911 INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ SA DE CV, Mes actual, 01/09/2024 al 17/09/2024

INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ SA DE CV | INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ SA DE CV | 0204006911 | 072 164 00204006911 9
0204-SUCURSAL CD. JUAREZ PLAZA | 03/feb./1997

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$2,347,200.53 MXP
Saldo Actual: \$2,347,200.53 MXP
Inicial del día: \$2,401,878.46 MXP
Final Mes Anterior: \$1,182,072.34 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0204006911	31/08/2024	02/09/2024	0000000000	00000011036605211099	003	4052	\$18,963.16	-	\$1,201,035.50	97319	TEF BCO:106 OPERADORA PYPAL DE MEXICO S, CTA/CLABE 106180000124550108 1036605211099, CVE.RASTREO:243H0M8602020240830124642, RFC:OPM150323DI1 IVA:000000000000000	-
0204006911	31/08/2024	02/09/2024	0000000000	058-02/09/2024/02-065KEO0396	003	5663	\$5,881.60	-	\$1,206,917.10	97320	SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 12:30:10, DEL CLIENTE FERNANDO JAFI LARA GUERRA, DE LA CLABE 058164657741800143 CON RFC LAGF801011R78, CONCEPTO: Transfencia de FERNANDO JAFI LARA GUER, REFERENCIA: 0310824 CVE RAST: 058-02/09/2024/02-065KEO0396	-
0204006911	02/09/2024	02/09/2024	0000000000	191A5AE2CAC447DB	003	5663	\$2,443.92	-	\$1,209,361.02	97321	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:03:10, DEL CLIENTE MP AGREGADOR S DE RL DE CV, DE LA CLABE 002180016578061179 CON RFC MAG2105031W3, CONCEPTO: MERCADOLIBRE SA DE CV, REFERENCIA: 1234567 CVE RAST: 191A5AE2CAC447DB	-
0204006911	02/09/2024	02/09/2024	0000000000	PAGO ARRENDADORA	503	5568	-	\$11,054.99	\$1,198,306.03	97322	FOLIO: 0008560436 CTO.: CHI28505A RTA.: 026	-
0204006911	02/09/2024	02/09/2024	0000000000	PAGO ARRENDADORA	503	5568	-	\$15,844.39	\$1,182,461.64	97323	FOLIO: 0008560745 CTO.: CHI29578A RTA.: 017	-
0204006911	02/09/2024	02/09/2024	0000000000	20240902400140BET0000487591050	003	5663	\$1,029.96	-	\$1,183,491.60	97324	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:44:27, DEL CLIENTE PROVEEDORA FRONTERIZA INDUSTRIAL DE JUAR, DE LA CLABE 014164655051857288 CON RFC PFI080404HL7, CONCEPTO: INDELEK 51071, REFERENCIA: 8759105 CVE RAST: 20240902400140BET0000487591050	-
0204006911	02/09/2024	02/09/2024	0000000000	085905247964324649	003	5663	\$120,140.88	-	\$1,303,632.48	97325	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:47:09, DEL CLIENTE FERRIMSSA SA DE CV, DE LA CLABE 002164449200906108 CON RFC FER090128TR3, CONCEPTO: PAGO DE FERRIMSSA, REFERENCIA: 0053473 CVE RAST: 085905247964324649	-
0204006911	02/09/2024	02/09/2024	0000004777	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,246.50	\$1,293,385.98	97326	CLABE: 012164001104826259, BEM TEF.BCO:012 Servicios Ejecutivos Alpha S, CVE.RASTREO:1628325 RFC: SEA160901PT6 IVA:00000759.00, PAGO DE FACTURA	-
0204006911	02/09/2024	02/09/2024	3103421	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$170.95	\$1,293,215.03	97327	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012164001593217482, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GAS NATURAL DE JUAREZ S A DE C (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), 3103421, CVE RASTREO: 8846APR1202409023341724146 RFC: GN940120CE0, IVA: 000000000012.66 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:24	-
0204006911	02/09/2024	02/09/2024	0000000000	BNET01002409020034229076	003	5663	\$4,463.26	-	\$1,297,678.29	97328	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:12:26, DEL CLIENTE EDIFICACIONES Y BIEN ES RAICES DEL NORES, DE LA CLABE 012822001098430514 CON RFC EBR070725840, CONCEPTO: BARRA DE COBRE Y AISLADORES, REFERENCIA: 0020924 CVE RAST: BNET01002409020034229076	-
0204006911	02/09/2024	02/09/2024	0009022024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$2,856.59	-	\$1,300,534.88	97329	DE LA CUENTA 1179931663, F 51831 SYSOL	-
0204006911	02/09/2024	02/09/2024	0000000000	PAGO DE INTERESES 088370955	535	5914	-	\$54,234.16	\$1,246,300.72	97330	-	-
0204006911	03/09/2024	03/09/2024	0000000000	00000011036626741681	003	4052	\$4,435.67	-	\$1,250,736.39	97331	TEF BCO:106 OPERADORA PYPAL DE MEXICO S, CTA/CLABE 106180000124550108 1036626741681, CVE.RASTREO:246H030807020240831021655, RFC:OPM150323DI1 IVA:000000000000000	-
0204006911	03/09/2024	03/09/2024	0000000000	0295348CARGO DOMICILIACION	503	0373	-	\$9,800.64	\$1,240,935.75	97332	CGO DOMICILIACION:NR FINANCE MEXICO SA DE CV, LEYENDA: COBRANZA DOMICILIADA NRFM, REF SERV EMISOR:698030000509 57768256, CVE DE RASTREO:046472024-09-0200000020007024 REF:0295348, RFC NFM0307091L9 IVA: 0.00	-
0204006911	03/09/2024	03/09/2024	0000000000	0295345CARGO DOMICILIACION	503	0373	-	\$22,258.33	\$1,218,677.42	97333	CGO DOMICILIACION:NR FINANCE MEXICO SA DE CV, LEYENDA: COBRANZA DOMICILIADA NRFM, REF SERV EMISOR:698030000625 57768253, CVE DE RASTREO:046472024-09-0200000020007033 REF:0295345, RFC NFM0307091L9 IVA: 0.00	-
0204006911	03/09/2024	03/09/2024	0000000000	0295344CARGO DOMICILIACION	503	0373	-	\$10,979.38	\$1,207,698.04	97334	CGO DOMICILIACION:NR FINANCE MEXICO SA DE CV, LEYENDA: COBRANZA DOMICILIADA NRFM, REF SERV EMISOR:698030000559 57768252, CVE DE RASTREO:046472024-09-0200000020007034 REF:0295344, RFC NFM0307091L9 IVA: 0.00	-
0204006911	03/09/2024	03/09/2024	0000000000	0295347CARGO DOMICILIACION	503	0373	-	\$5,629.85	\$1,202,068.19	97335	CGO DOMICILIACION:NR FINANCE MEXICO SA DE CV, LEYENDA: COBRANZA DOMICILIADA NRFM, REF SERV EMISOR:698030000442 57768255, CVE DE RASTREO:046472024-09-0200000020007037 REF:0295347, RFC NFM0307091L9 IVA: 0.00	-
0204006911	03/09/2024	03/09/2024	0000000000	0295346CARGO DOMICILIACION	503	0373	-	\$12,976.64	\$1,189,091.55	97336	CGO DOMICILIACION:NR FINANCE MEXICO SA DE CV, LEYENDA: COBRANZA DOMICILIADA NRFM, REF SERV EMISOR:698030000609 57768254, CVE DE RASTREO:046472024-09-0200000020007038 REF:0295346, RFC NFM0307091L9 IVA: 0.00	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0204006911	03/09/2024	03/09/2024	0000000000	0295349CARGO DOMICILIACION	503	0373	-	\$9,309.82	\$1,179,781.73	97337	CGO DOMICILIACION:NR FINANCE MEXICO SA DE CV, LEYENDA: COBRANZA DOMICILIADA NRFM, REF SERV EMISOR:698030000526 57768257, CVE DE RASTREO:046472024-09-0200000020007047 REF:0295349, RFC NFM0307091L9 IVA: 0.00	-
0204006911	03/09/2024	03/09/2024	0000000000	INDELEK JUAREZ 09082438D	060	0302	\$3,887.72	-	\$1,183,669.45	97338	-	-
0204006911	03/09/2024	03/09/2024	0000000000	COMISION 09082438D	600	0302	-	\$48.60	\$1,183,620.85	97339	-	-
0204006911	03/09/2024	03/09/2024	0000000000	IVA COMISION 09082438D	601	0302	-	\$7.78	\$1,183,613.07	97340	-	-
0204006911	03/09/2024	03/09/2024	0000000000	HSBC201064	003	5663	\$1,717.20	-	\$1,185,330.27	97341	SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:29:50, DEL CLIENTE Termocontroles de Juarez, DE LA CLABE 021164040003739282 CON RFC TJU8710153P3, CONCEPTO: 00406668, REFERENCIA: 1240903 CVE RAST: HSBC201064	-
0204006911	03/09/2024	03/09/2024	0000000000	247H0N68004B009TXHGN5NEBNJ2	003	5663	\$1,026.00	-	\$1,186,356.27	97342	SPEI RECIBIDO, BCO:0106 BANK OF AMERICA HR LIQ: 11:33:21, DEL CLIENTE BUSSMANN, S, DE R.L, DE C.V., DE LA CLABE 106180000149530381 CON RFC BUSA11126M55, CONCEPTO: FAC B046879 05042024, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 247H0N68004B009TXHGN5NEBNJ2	-
0204006911	03/09/2024	03/09/2024	0000000000	BNET01002409030034432788	003	5663	\$2,989.44	-	\$1,189,345.71	97343	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:23:09, DEL CLIENTE TRANSPORTES DRAGON D EL NORTE SA DE CV, DE LA CLABE 012164004815419198 CON RFC TDN900219ST1, CONCEPTO: LAMPARA PATIO, REFERENCIA: 0030924 CVE RAST: BNET01002409030034432788	-
0204006911	03/09/2024	03/09/2024	0000000000	002601002409030000811040	003	5663	\$138,427.67	-	\$1,327,773.38	97344	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:20:38, DEL CLIENTE IEC TECHNOLOGIES S DE RL DE CV, DE LA CLABE 012164001174379354 CON RFC ITE060915TE7, CONCEPTO: A039333 A039469, REFERENCIA: 0090324 CVE RAST: 002601002409030000811040	-
0204006911	03/09/2024	03/09/2024	0000000000	HSBC478359	003	5663	\$1,612.40	-	\$1,329,385.78	97345	SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:55:09, DEL CLIENTE PCE TECHNOLOGY DE JUAREZ S A DE C, DE LA CLABE 021164040424569219 CON RFC PTJ080414TM6, CONCEPTO: PCE Technology de Juarez S.A., REFERENCIA: 0090324 CVE RAST: HSBC478359	-
0204006911	03/09/2024	03/09/2024	0001024614	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$5,501.52	-	\$1,334,887.30	97346	DE LA CUENTA 0165026284	-
0204006911	03/09/2024	03/09/2024	0000690690	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$61,337.09	-	\$1,396,224.39	97347	DE LA CUENTA 1021655611	-
0204006911	04/09/2024	04/09/2024	0000000000	INDELEK 08451845C	060	0302	\$21,866.40	-	\$1,418,090.79	97348	-	-
0204006911	04/09/2024	04/09/2024	0000000000	COMISION 08451845C	600	0302	-	\$349.86	\$1,417,740.93	97349	-	-
0204006911	04/09/2024	04/09/2024	0000000000	IVA COMISION 08451845C	601	0302	-	\$55.98	\$1,417,684.95	97350	-	-
0204006911	04/09/2024	04/09/2024	0000000000	7M0B437DS1H4	003	5663	\$3,726.00	-	\$1,421,410.95	97351	SPEI RECIBIDO, BCO:0110 JP MORGAN HR LIQ: 08:31:01, DEL CLIENTE WISTRON MEXICO, S.A. DE C.V., DE LA CLABE 110180000765146290 CON RFC WME960517LL6, CONCEPTO: Transferecia de Fondos, REFERENCIA: 1349769 CVE RAST: 7M0B437DS1H4	-
0204006911	04/09/2024	04/09/2024	1144856	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$306.33	\$1,421,104.62	97352	-REFERENCIA CTA/CLABE: 012164001593217482, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GAS NATURAL DE JUAREZ S A DE C (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), 1144856 paseo, CVE RASTREO: 8846APR1202409043346180807 RFC: GNJ940120CE0, IVA: 000000000022.69 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:37:05	-
0204006911	04/09/2024	04/09/2024	0000001846	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$4,060.00	\$1,417,044.62	97353	CLABE: 014116920004239633, BEM TEF.BCO:014 Electrosystems S. de RL de C., CVE.RASTREO:1648943 RFC: ELE0509275V1 IVA:00000560.00, PAGO DE FACTURA	-
0204006911	04/09/2024	04/09/2024	0000100849	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,376.32	\$1,410,668.30	97354	CLABE: 002164700628909811, BEM TEF.BCO:002 SERGIO ALBERTO CRUZ GONZALEZ, CVE.RASTREO:1648944 RFC: CUGS680504PE1 IVA:00000472.32, PAGO DE FACTURAS	-
0204006911	04/09/2024	04/09/2024	0000017394	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$64,066.27	\$1,346,602.03	97355	CLABE: 044164226038917126, BEM TEF.BCO:044 CENTRO COMERCIAL COLOSO CHAVE, CVE.RASTREO:1648945 RFC: CCC8904017B8 IVA:00004745.65, PAGO DE FACTURA	-
0204006911	04/09/2024	04/09/2024	0000050466	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,997.40	\$1,338,604.63	97356	IVA:00000592.40 , A LA CUENTA: 0143680899, PAGO DE FACTURA AL R.F.C. MIAS541115HU3	-
0204006911	04/09/2024	04/09/2024	0000016690	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$42,544.10	\$1,296,060.53	97357	IVA:00005868.15 , A LA CUENTA: 0445845253, PAGO DE FACTURA AL R.F.C. ALC160802LD1	-
0204006911	04/09/2024	04/09/2024	0000011982	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,785.48	\$1,291,275.05	97358	IVA:00000354.48 , A LA CUENTA: 0873966993, AA11982 AL R.F.C. CE11305232W7	-
0204006911	04/09/2024	04/09/2024	0000090381	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$789.26	\$1,290,485.79	97359	IVA:00000058.46 , A LA CUENTA: 0204023077, PAGO DE FACTURA AL R.F.C. IEL0204087V3	-
0204006911	04/09/2024	04/09/2024	0000002948	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$16,675.00	\$1,273,810.79	97360	IVA:00002300.00 , A LA CUENTA: 1157570480, PAGO DE FACTURA AL R.F.C. MATC610530IL8	-
0204006911	04/09/2024	04/09/2024	0000010094	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$9,721.00	\$1,264,089.79	97361	IVA:00000720.07 , A LA CUENTA: 0423686070, PAGO FACTURA 10094 AL R.F.C. QUCC840606N29	-
0204006911	04/09/2024	04/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$624,224.32	\$639,865.47	97362	BEM VECTOR CASA DE 0000000000000000000000000000088001029763, AL RFC VCB870729PH6, RAS 88464248354437083780 FAC 083780	-
0204006911	04/09/2024	04/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$3,664.00	\$636,201.47	97363	BEM JMAS 00000000000000001837010000048020958447257, AL RFC JMAS005012B8, RAS 88464248354438003433 FAC 003433	-
0204006911	04/09/2024	04/09/2024	0000000000	002601002409040000911037	003	5663	\$5,070.94	-	\$641,272.41	97364	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:44:41, DEL CLIENTE PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL, DE LA CLABE 012813001690822717 CON RFC PSI8906083J8, CONCEPTO: VALLER PROVEEDORA DE SEGURIDAD, REFERENCIA: 0411037 CVE RAST: 002601002409040000911037	-
0204006911	04/09/2024	05/09/2024	0000000622	CHEQUE SBC 0024461 A 36 HORAS	006	0622	\$3,132.00	-	\$644,404.41	97365	DEP.CH. 3,132.00, CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL, BCO :0002 CTA: 0006527082755 NO.CHEQUE 0000024461	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0204006911	04/09/2024	04/09/2024	0000000000	058-04/09/2024/04-065KGSK850	003	5663	\$54,560.52	-	\$698,964.93	97366	SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 13:57:19, DEL CLIENTE DOBLE T DOBLE E S.A. DE C.V., DE LA CLABE 058164650187800160 CON RFC DDO30314294, CONCEPTO: PAGO F 038765 038780 039155 051396, REFERENCIA: 0636502 CVE RAST: 058-04/09/2024/04-065KGSK850	-
0204006911	04/09/2024	04/09/2024	-	PAGO REFERENCIADO COMERCIO EXT	531	4137	-	\$13,732.00	\$685,232.93	97367	0045155240904 032403WCZ8P143434288 ADUANA 070, PATENTE 1341 PEDIMENTO 4011337 R.F.C IEJ900913C38	-
0204006911	04/09/2024	04/09/2024	0000000000	20240904400140BET0000469419810	003	5663	\$72,360.00	-	\$757,592.93	97368	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 22:30:17, DEL CLIENTE MANO DE OBRA E INGENIERIA SA DE CV, DE LA CLABE 014116655051119204 CON RFC MO1070427119, CONCEPTO: MANO DE OBRA ANT SOUTHWEST, REFERENCIA: 6941981 CVE RAST: 20240904400140BET0000469419810	-
0204006911	04/09/2024	04/09/2024	0000000000	FACTURACION 08451845	600	0302	-	\$100.00	\$757,492.93	97369	-	-
0204006911	04/09/2024	04/09/2024	0000000000	I.V.A. COMISION 08451845	601	0302	-	\$16.00	\$757,476.93	97370	-	-
0204006911	04/09/2024	04/09/2024	0000000000	FACTURACION 09082438	600	0302	-	\$100.00	\$757,376.93	97371	-	-
0204006911	04/09/2024	04/09/2024	0000000000	I.V.A. COMISION 09082438	601	0302	-	\$16.00	\$757,360.93	97372	-	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000045539	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$72,984.24	-	\$830,345.17	97373	DE LA CUENTA: 0877480497, FS 37869 89 90 91	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000799007	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$5,839.45	\$824,505.72	97374	CLABE: 002164025116081900, BEM TEF.BCO:002 AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRES, CVE.RASTREO:1665038 RFC: ACT6808066SA IVA:00000834.21, PAGO DE FACTURA	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0005209076	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$6,012.49	\$818,493.23	97375	CLABE: 014743655065424646, BEM TEF.BCO:014 Operadora de Servicios Paquet, CVE.RASTREO:1665039 RFC: PEC1411262LA IVA:00000000.00, CJS01C3035209076	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0017202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,462.33	\$814,030.90	97376	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137150104424497895, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:VIRGINIA NAVARRO NAVARR (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), PAGO DE FACTURA, CVE RASTREO: 8846APR2202409053348621568 RFC: NANV7407021B4, IVA: 000000000352.00 BANCOPEL HORA LIQ: 11:15:29	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0001087	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,259.50	\$809,771.40	97377	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014164606275444400, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Eragdi Adriana Macias Olivares (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), PAGO DE FACTURA, CVE RASTREO: 8846APR2202409053348621571 RFC: MAOE940923BR1, IVA: 000000000336.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:15:29	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000005755	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,524.65	\$805,246.75	97378	IVA:00000335.15 , A LA CUENTA: 0846337515, PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. OEAL770826M92	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000000000	Comision x Internet 2955	726	8846	-	\$3.00	\$805,243.75	97379	Transferencias Tercero Banorte, 1112671144 2124	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000000000	IVA Com x Internet 2955	517	8846	-	\$0.48	\$805,243.27	97380	Transferencias Tercero Banorte, 1112671144 2124	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$16,850.00	\$788,393.27	97381	BEM EDENRED 00000000000000000000000000000000001228430011, AL RFC ASE930924SS7, RAS 88464249535776037914 FAC 037914	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000000000	BNET01002409050034878828	003	5663	\$299.25	-	\$788,692.52	97382	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:35:52, DEL CLIENTE PROCIMEC S DE RL DE CV, DE LA CLABE 012164001361467244 CON RFC PRO010105UR6, CONCEPTO: CR 23734, REFERENCIA: 0050924 CVE RAST: BNET01002409050034878828	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000000000	085902140024324944	003	5663	\$797.32	-	\$789,489.84	97383	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:47:21, DEL CLIENTE EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA SA DE CV, DE LA CLABE 002164007477063923 CON RFC EPA031106314, CONCEPTO: PAGO FACT B 052666 INDELEK, REFERENCIA: 0050924 CVE RAST: 085902140024324944	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000150308	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$2,864.56	-	\$792,354.40	97384	DE LA CUENTA 0622013657, Confeccion de Juarez SA CV	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000000000	HSBC296774	003	5663	\$16,835.15	-	\$809,189.55	97385	SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:14:56, DEL CLIENTE BEL MANUFACTURERA SA DE, DE LA CLABE 021164040619548896 CON RFC BMA9309155H0, CONCEPTO: 20001058652024, REFERENCIA: 1864479 CVE RAST: HSBC296774	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$5,000.40	-	\$814,189.95	97386	DE LA CUENTA 0225225169, F. 040036	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000060924	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,066.18	-	\$815,256.13	97387	DE LA CUENTA 0647322419, INDELEK F-53389	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000060924	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$17,820.00	-	\$833,076.13	97388	DE LA CUENTA 0647322419, INDELEK F-40650	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000050924	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$44,000.00	\$789,076.13	97389	IVA:00006068.96 , A LA CUENTA: 1084843936, pago de factura AL R.F.C. CNO180525DC7	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000000000	Comision x Internet 36	726	8846	-	\$3.00	\$789,073.13	97390	Transferencias Tercero Banorte, 1112671144 2124	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000000000	IVA Com x Internet 36	517	8846	-	\$0.48	\$789,072.65	97391	Transferencias Tercero Banorte, 1112671144 2124	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000000036	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$24,985.68	\$764,086.97	97392	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0595443013, FONDO DE AHORRO AL R.F.C. IEJ900913C38	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000000000	BNET01002409050034961773	003	5663	\$20,594.47	-	\$784,681.44	97393	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:46:04, DEL CLIENTE DAVID PEREZ ALCANTAR, DE LA CLABE 012164001436362591 CON RFC PEAD5911291P2, CONCEPTO: CITIZACION 1316220, REFERENCIA: 0050924 CVE RAST: BNET01002409050034961773	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000000000	191C40D0913CDE31	003	5663	\$55,055.87	-	\$839,737.31	97394	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:18:10, DEL CLIENTE GCC CONCRETO SA DE CV, DE LA CLABE 00215003527849058 CON RFC GC0820210EJ3, CONCEPTO: GCC CEMENTO SA DE CV, REFERENCIA: 0908193 CVE RAST: 191C40D0913CDE31	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000000000	191C40D987FFD04E	003	5663	\$257,137.26	-	\$1,096,874.57	97395	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:18:42, DEL CLIENTE GCC CEMENTO SA DE CV, DE LA CLABE 002150010874712333 CON RFC GCE9910122T4, CONCEPTO: GCC CEMENTO SA DE CV, REFERENCIA: 0909164 CVE RAST: 191C40D987FFD04E	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000040041	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$14,063.76	-	\$1,110,938.33	97396	DE LA CUENTA 0404705028, Keytronic Juarez	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000000000	002601002409050000206662	003	5663	\$2,535,143.53	-	\$3,646,081.86	97397	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:07:42, DEL CLIENTE EES SA DE CV, DE LA CLABE 012180001445838841 CON RFC EES941028114, CONCEPTO: EES SA DE CV, REFERENCIA: 0509248 CVE RAST: 002601002409050000206662	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000039064	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,763.20	-	\$3,647,845.06	97398	DE LA CUENTA 0627169595, Industrial Electrica de Juarez	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000039066	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$21,202.48	-	\$3,669,047.54	97399	DE LA CUENTA 0627169595, Industrial Electrica de Juarez	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000039451	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$7,970.36	-	\$3,677,017.90	97400	DE LA CUENTA 0627169595, Industrial Electrica de Juarez	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000039452	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$37,179.16	-	\$3,714,197.06	97401	DE LA CUENTA 0627169595, Industrial Electrica de Juarez	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000039229	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$15,530.08	-	\$3,729,727.14	97402	DE LA CUENTA 0627169595, Industrial Electrica de Juarez	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000612280	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$45,446.40	-	\$3,775,173.54	97403	DE LA CUENTA 0490000526, DEPOSITO ADFS CR 269715 FACT 40452 FV 0	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000040720	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$907.20	-	\$3,776,080.74	97404	DE LA CUENTA 0204003815, 35578	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000000000	002601002409060000258995	003	5663	\$155,217.60	-	\$3,931,298.34	97405	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:49:32, DEL CLIENTE TPI COMPOSITOS S DE RL DE CV, DE LA CLABE 012164001050730224 CON RFC TPI121217SF6, CONCEPTO: TPI COMPOSITOS S DE RL DE CV, REFERENCIA: 0106286 CVE RAST: 002601002409060000258995	-
0204006911	05/09/2024	05/09/2024	0000000000	002601002409060000261377	003	5663	\$35,175.33	-	\$3,966,473.67	97406	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:27:48, DEL CLIENTE TPI COMPOSITOS S DE RL DE CV, DE LA CLABE 012164001076920801 CON RFC TPI121217SF6, CONCEPTO: TPI COMPOSITOS S DE RL DE CV, REFERENCIA: 0058783 CVE RAST: 002601002409060000261377	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	00000018052368 1341.36 1341.36	003	4052	\$71,665.56	-	\$4,038,139.23	97407	TEF BCO:106 ADC DE JUAREZ, S. DE R.L. DE, CTA/CLABE 106180000143710165 8052368 1341.36 1341.36 0.00 20, CVE.RASTREO:249HDK31 2000029118, RFC:AUJ970515PFA IVA:0000000000000000	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	00000018052332 4698.00 4698.00	003	4052	\$10,090.01	-	\$4,048,229.24	97408	TEF BCO:106 COMMSCOPE TECHNOLOGIES DE JUA, CTA/CLABE 106180000142910160 8052332 4698.00 4698.00 0.00 20, CVE.RASTREO:249HDK31 2000025330, RFC:CTJ150519F69 IVA:0000000000000000	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	HSBC199295	003	5663	\$19,958.40	-	\$4,068,187.64	97409	SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 06:32:58, DEL CLIENTE ELECTRONICA DALE DE MEXICO, DE LA CLABE 021164040563122342 CON RFC EDM7903287L6, CONCEPTO: 0065101580, REFERENCIA: 6774479 CVE RAST: HSBC199295	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	2024090640014NVCO0000715515400	003	5663	\$9,698.40	-	\$4,077,886.04	97410	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 07:45:16, DEL CLIENTE, DE LA CLABE CON RFC, CONCEPTO: 52100, REFERENCIA: 1551540 CVE RAST: 2024090640014NVCO0000715515400	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	2024090640014NVCO0000715515500	003	5663	\$19,114.92	-	\$4,097,000.96	97411	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 07:45:16, DEL CLIENTE, DE LA CLABE CON RFC, CONCEPTO: 39552, REFERENCIA: 1551550 CVE RAST: 2024090640014NVCO0000715515500	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	HSBC247053	003	5663	\$14,825.05	-	\$4,111,826.01	97412	SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:26:46, DEL CLIENTE DAMARIS ABIGAIL HORTA GONZALEZ, DE LA CLABE 021164040672572951 CON RFC HOGD900718CP3, CONCEPTO: A040189 B052759, REFERENCIA: 0060924 CVE RAST: HSBC247053	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000060824	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$9,866.17	-	\$4,121,692.18	97413	DE LA CUENTA 0420878605, Juan escutia electrico depa 1 y 2	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	HSBC324572	003	5663	\$5,016.11	-	\$4,126,708.29	97414	SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:19:14, DEL CLIENTE PROYECTOS REPARACIONES OBRAS Y CON, DE LA CLABE 021164040047118348 CON RFC PRO9105289K5, CONCEPTO: MATERIALES, REFERENCIA: 0040924 CVE RAST: HSBC324572	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	00000026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$41,633.32	\$4,085,074.97	97415	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127164013382043847, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:Linda Lizette Lopez Chaparr (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), PAGO DE FACTURA, CVE RASTREO: 8846APR1202409063351289300 RFC: L0LC871017A5A, IVA: 000000006400.00 AZTECA HORA LIQ: 10:33:52	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000438984	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$294,072.06	\$3,791,002.91	97416	CLABE: 012580001592583539, BEM TEF.BCO:012 Holophane S.A. de C.V., CVE.RASTREO:1686406 RFC: HOL6211226N7 IVA:00040561.66, PAGO DE FACTURAS	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000040202	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,867.28	\$3,780,135.63	97417	CLABE: 014150655056788777, BEM TEF.BCO:014 Is Iluminacion S A de C V, CVE.RASTREO:1686407 RFC: IIL140526NX6 IVA:00000804.98, PAGO DE FACTURA	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000647821	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$56,720.51	\$3,723,415.12	97418	CLABE: 012914002017174645, BEM TEF.BCO:012 Ledvance S.A de C.V., CVE.RASTREO:166408 RFC: LED160210VCA IVA:00007823.51, 8500647821	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000053408	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$651.78	\$3,722,763.34	97419	CLABE: 058164670008200133, BEM TEF.BCO:058 DISTRIBUIDORA ELECT E IND DE, CVE.RASTREO:1686409 RFC: DEI0502117M3 IVA:00000089.90, PAGO DE FACTURA	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000391142	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$185,881.92	\$3,536,881.42	97420	IVA:00025638.88 , A LA CUENTA: 0121019299, PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. AEL571218HP7	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000100003	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$63,419.76	\$3,473,461.66	97421	IVA:00004697.76 , A LA CUENTA: 0620345297, PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. SEI790824S11	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000008774	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$100,197.44	\$3,373,264.22	97422	IVA:00013820.34 , A LA CUENTA: 0156054313, PAGO DE FACTURA AL R.F.C. TRE9307156S3	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000014470	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,013.20	\$3,370,251.02	97423	IVA:00002297.27 , A LA CUENTA: 0527308618, PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. AFR061205BK4	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$329.00	\$3,369,922.02	97424	BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000303169003897, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88464250707558037478 FAC 037478	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$229.00	\$3,369,693.02	97425	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000030276354813, AL RFC	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
											RD1841003QJ4, RAS 88464250708131037478 FAC 037478	
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$549.00	\$3,369,144.02	97426	BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000030311177074, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88464250708141037478 FAC 037478	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$229.00	\$3,368,915.02	97427	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000303308826065, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88464250708135037478 FAC 037478	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$129.00	\$3,368,786.02	97428	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000303133018208, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88464250708136037478 FAC 037478	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$229.00	\$3,368,557.02	97429	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000303276353997, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88464250708142037478 FAC 037478	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$229.00	\$3,368,328.02	97430	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000303276354413, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88464250708139037478 FAC 037478	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$229.00	\$3,368,099.02	97431	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000303276356139, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88464250708144037478 FAC 037478	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$330.00	\$3,367,769.02	97432	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000303169003497, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88464250708140037478 FAC 037478	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$129.00	\$3,367,640.02	97433	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000303133018108, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88464250708145037478 FAC 037478	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$229.00	\$3,367,411.02	97434	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000303190441541, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88464250708146037478 FAC 037478	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$229.00	\$3,367,182.02	97435	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000303276354013, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88464250708151037478 FAC 037478	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$129.00	\$3,367,053.02	97436	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000303133018308, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88464250708153037478 FAC 037478	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$626.00	\$3,366,427.02	97437	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000303016539787, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88464250708147037478 FAC 037478	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$800.00	\$3,365,627.02	97438	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000303015818174, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88464250708155037478 FAC 037478	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$799.00	\$3,364,828.02	97439	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000303017978647, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88464250708156037478 FAC 037478	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,000.00	\$3,363,828.02	97440	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000303023910451, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88464250708148037478 FAC 037478	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$639.00	\$3,363,189.02	97441	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000303117234701, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88464250708150037478 FAC 037478	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$799.00	\$3,362,390.02	97442	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000303009047141, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88464250708158037478 FAC 037478	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$801.00	\$3,361,589.02	97443	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000303003025937, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88464250708159037478 FAC 037478	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$799.00	\$3,360,790.02	97444	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000303001680345, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88464250708162037478 FAC 037478	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$399.00	\$3,360,391.02	97445	BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000303010424342, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88464250708165037478 FAC 037478	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$439.79	\$3,359,951.23	97446	BEM EDENRED 0000000000000000000000000000001228430011, AL RFC ASE930924SS7, RAS 88464250708167037914 FAC 037914	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000012345	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$31,187.91	-	\$3,391,139.14	97447	DE LA CUENTA 0881921063, F-36942-37003-37135-49831	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000060924	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$10,408.90	-	\$3,401,548.04	97448	DE LA CUENTA 0127116455, VARIAS FACTURAS VARIOS ARTICULOS	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000060924	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$7,854.24	-	\$3,409,402.28	97449	DE LA CUENTA 0127116455, VARIAS FACTURAS VARIOS ARTICULOS	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000060924	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$16,031.17	-	\$3,425,433.45	97450	DE LA CUENTA 0127116455, VARIAS FACTURAS VARIOS ARTICULOS	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	BB546326020778	003	5663	\$57,209.76	-	\$3,482,643.21	97451	SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:46:39, DEL CLIENTE LAMSA INGENIERIA SA DE CV, DE LA CLABE 030164900007103107 CON RFC LIN151222IR7, CONCEPTO: pago facts 39069 39070 51705, REFERENCIA: 0060924 CVE RAST: BB546326020778	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0240202021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$118,222.74	-	\$3,600,865.95	97452	DE LA CUENTA 0197550454, Pago a Proveedor 1206 - Indust	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0829202416	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$139,308.33	-	\$3,740,174.28	97453	DE LA CUENTA 0235344902, Pago a Proveedor 1206 - Indust	-
0204006911	06/09/2024	06/09/2024	0000000000	2024090640014NVCO0000726557430	003	5663	\$64,495.36	-	\$3,804,669.64	97454	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:54:20, DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC, CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS, REFERENCIA: 2655743 CVE RAST: 2024090640014NVCO0000726557430	-

[illegible]

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
											IVA:00000000.00, PAGO DE FACTURAS	
0204006911	09/09/2024	09/09/2024	0000004799	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$10,246.50	\$2,889,725.20	97481	CLABE: 012164001104826259, BEM TEF.BCO:012 Servicios Ejecutivos Alpha S, CVE.RASTREO:1703747 RFC: SEA160901PT6 IVA:00000759.00, PAGO DE FACTURA	-
0204006911	09/09/2024	09/09/2024	0004007	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,408.33	\$2,879,316.87	97482	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012164015328977996, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Maria del Carmen Lopez Gallego (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), PAGO DE FACTURA, CVE RASTREO: 846APR12040909358398704 RFC: LOGC7308299000, IVA: 000000001600.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:00:08	-
0204006911	09/09/2024	09/09/2024	0000000000	BNET01002409090035692815	003	5663	\$11,046.78	-	\$2,890,363.65	97483	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:02:19, DEL CLIENTE DAVID PEREZ ALCANTAR, DE LA CLABE 012164001436362591 CON RFC PED5911291P2, CONCEPTO: COTIZACION, REFERENCIA: 0090924 CVE RAST: BNET01002409090035692815	-
0204006911	09/09/2024	09/09/2024	0000000000	BNET01002409090035740024	003	5663	\$4,192.08	-	\$2,894,555.73	97484	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:11, DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER SERNA ROBLES, DE LA CLABE 012164001469405878 CON RFC SERF651208LK3, CONCEPTO: F-040822 041416 053439, REFERENCIA: 0090924 CVE RAST: BNET01002409090035740024	-
0204006911	09/09/2024	09/09/2024	0090924	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$300,000.00	\$2,594,555.73	97485	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014116655038455282, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Banco Santander mexico S A de (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), TRASPASO A SANTANDER, CVE RASTREO: 8846APR1202409093358793404 RFC: BSM970519DU8, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:27	-
0204006911	09/09/2024	09/09/2024	0000000000	BNET01002409090035776621	003	5663	\$2,916.00	-	\$2,597,471.73	97486	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:26, DEL CLIENTE MISCELEC JUAREZ SA D E CV, DE LA CLABE 012164001468467697 CON RFC MJU050224VAS, CONCEPTO: F40802, REFERENCIA: 0090924 CVE RAST: BNET01002409090035776621	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0000000000	00000011036779089630	003	4052	\$813.31	-	\$2,598,285.04	97487	TEF BCO:106 OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S, CTA/CLABE 106180000124550108 1036779089630, CVE RASTREO:253H029678920240907021728, RFC:OPM150323D11 IVA:0000000000000000	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0000000000	INDELEK 08451845C	060	0302	\$20,000.00	-	\$2,618,285.04	97488	-	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0000000000	COMISION 08451845C	600	0302	-	\$320.00	\$2,617,965.04	97489	-	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0000000000	IVA COMISION 08451845C	601	0302	-	\$51.20	\$2,617,913.84	97490	-	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503	8846	-	\$295,993.08	\$2,321,920.76	97491	ALTA: A3TRFCR04C6G24I705844004U36H006SBL0031477002HVZRTJPK, ID PAGO: A8329932108202408210228, TOTAL: 0000000029599308 RASTREO: 000097491	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0000000000	HSBC185973	003	5663	\$4,525.20	-	\$2,326,445.96	97492	SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 08:41:20, DEL CLIENTE Termocontroles de Juarez, DE LA CLABE 021164040003739282 CON RFC TJU8710153P3, CONCEPTO: 00407228, REFERENCIA: 1240910 CVE RAST: HSBC185973	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0000000000	002601002409100000788089	003	5663	\$313.20	-	\$2,326,759.16	97493	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:07:06, DEL CLIENTE FLUIDOS Y TECNOLOGIA SRL DE CV, DE LA CLABE 012164001342963039 CON RFC FTE991109JK0, CONCEPTO: A040170, REFERENCIA: 0100924 CVE RAST: 002601002409100000788089	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0000000000	002601002409100000788086	003	5663	\$313.20	-	\$2,327,072.36	97494	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:07:06, DEL CLIENTE FLUIDOS Y TECNOLOGIA SRL DE CV, DE LA CLABE 012164001342963039 CON RFC FTE991109JK0, CONCEPTO: A040474, REFERENCIA: 0100924 CVE RAST: 002601002409100000788086	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0000000000	002601002409100000788088	003	5663	\$16,059.60	-	\$2,343,131.96	97495	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:07:06, DEL CLIENTE FLUIDOS Y TECNOLOGIA SRL DE CV, DE LA CLABE 012164001342963039 CON RFC FTE991109JK0, CONCEPTO: A039280, REFERENCIA: 0100924 CVE RAST: 002601002409100000788088	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0000000000	002601002409100000788087	003	5663	\$2,841.48	-	\$2,345,973.44	97496	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:07:06, DEL CLIENTE FLUIDOS Y TECNOLOGIA SRL DE CV, DE LA CLABE 012164001342963039 CON RFC FTE991109JK0, CONCEPTO: A040561, REFERENCIA: 0100924 CVE RAST: 002601002409100000788087	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0000000000	191DC7D8DDB3330A	003	5663	\$124,804.80	-	\$2,470,778.24	97497	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:11:49, DEL CLIENTE GRUPO YAZAKI SA DE CV, DE LA CLABE 002164700319456217 CON RFC PED781129JT6, CONCEPTO: INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ, REFERENCIA: 0276261 CVE RAST: 191DC7D8DDB3330A	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0000003604	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$1,053,071.41	\$1,417,706.83	97498	CLABE: 002580650221225972, BEM TEF.BCO:002 CONDUCTORES MONTERREY S.A DE, CVE.RASTREO:1711876 RFC: CMO560929522 IVA:00078005.28, PAGO DE FACTURAS	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0000001346	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503	8846	-	\$3,584.40	\$1,414,122.43	97499	CLABE: 014580655029254811, BEM TEF.BCO:014 Domos Telecomunicaciones S.A., CVE.RASTREO:1711877 RFC: DTE940421L42 IVA:00000494.40, PAGO DE FACTURA	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$13,173.17	\$1,400,949.26	97500	BEM HDI SEGUROS 000000000000000000000820036009140686714, AL RFC HSE701218532, RAS 88464254171704035209 FAC 035209	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0000000000	BNET01002409100035886528	003	5663	\$1,540.56	-	\$1,402,489.82	97501	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:51:00, DEL CLIENTE REPINEL ELECTRIC SOLUTIONS AND AUTOMATI, DE LA CLABE 012164001360854586 CON RFC RES020216VEA, CONCEPTO: PAGO FACT A040016, REFERENCIA: 0040016 CVE RAST: BNET01002409100035886528	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0099074	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$89,320.00	\$1,313,169.82	97502	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001545493844, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:IMEM Transformadores Internacio (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), PAGO DE FACTURA, CVE RASTREO: 8846APR1202409103360511381 RFC: ITI070130NU4, IVA: 000000012320.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:57:25	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0000000000	002601002409100000808812	003	5663	\$6,825.60	-	\$1,319,995.42	97503	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:04:26, DEL CLIENTE ESPIROMEX E CV, DE LA CLABE 012164001529177347 CON RFC ESP060405HL6, CONCEPTO: A040473, REFERENCIA: 0100924 CVE RAST: 002601002409100000808812	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0000000000	002601002409100000808813	003	5663	\$3,507.84	-	\$1,323,503.26	97504	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:04:26, DEL CLIENTE ESPIROMEX E CV, DE LA CLABE 012164001529177347 CON RFC ESP060405HL6, CONCEPTO: A040654, REFERENCIA: 0100924 CVE RAST: 002601002409100000808813	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0000000000	002601002409100000808815	003	5663	\$2,835.54	-	\$1,326,338.80	97505	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:04:26, DEL CLIENTE ESPIROMEX E CV, DE LA CLABE 012164001529177347 CON RFC ESP060405HL6, CONCEPTO: A040610, REFERENCIA: 0100924 CVE RAST: 002601002409100000808815	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0000000000	002601002409100000808816	003	5663	\$1,273.32	-	\$1,327,612.12	97506	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:04:26, DEL CLIENTE ESPIROMEX E CV, DE LA CLABE 012164001529177347 CON RFC ESP060405HL6, CONCEPTO: A040592, REFERENCIA: 0100924 CVE RAST: 002601002409100000808816	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0000000000	002601002409100000808814	003	5663	\$604.80	-	\$1,328,216.92	97507	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:04:26, DEL CLIENTE ESPIROMEX E CV, DE LA CLABE 012164001529177347 CON RFC ESP060405HL6, CONCEPTO: A040606, REFERENCIA: 0100924 CVE RAST: 002601002409100000808814	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0000000000	002601002409100000808817	003	5663	\$233.28	-	\$1,328,450.20	97508	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:04:26, DEL CLIENTE ESPIROMEX E CV, DE LA CLABE 012164001529177347 CON RFC ESP060405HL6, CONCEPTO: B053207, REFERENCIA: 0100924 CVE RAST: 002601002409100000808817	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0000000000	002601002409100000808818	003	5663	\$2,925.94	-	\$1,331,376.14	97509	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:04:26, DEL CLIENTE ESPIROMEX E CV, DE LA CLABE 012164001529177347 CON RFC ESP060405HL6, CONCEPTO: B053224, REFERENCIA: 0100924 CVE RAST: 002601002409100000808818	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0000000000	HSBC295271	003	5663	\$1,388.73	-	\$1,332,764.87	97510	SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:40:12, DEL CLIENTE TYCO ELECTRONICSTECHNOLOGIASSERVIDECV, DE LA CLABE 021180040571081103 CON RFC TE1001212A31, CONCEPTO: 01-10450200007206, REFERENCIA: 8269479 CVE RAST: HSBC295271	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0000000000	BNET01002409100035930376	003	5663	\$7,128.00	-	\$1,339,892.87	97511	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:35:51, DEL CLIENTE DAVID PEREZ ALCANTAR, DE LA CLABE 012164001436362591 CON RFC PEAD5911291P2, CONCEPTO: COTIZACION 1317540, REFERENCIA: 0100924 CVE RAST: BNET01002409100035930376	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0000000000	002601002409100000831660	003	5663	\$3,677.20	-	\$1,343,570.07	97512	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:38:18, DEL CLIENTE PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA CLABE 012813001690822717 CON RFC PSI8906083F8, CONCEPTO: VALLEN PROVEEDORA DE SEGURIDAD, REFERENCIA: 1031660 CVE RAST: 002601002409100000831660	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0000000000	085903659004325448	003	5663	\$167,040.00	-	\$1,510,610.07	97513	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:08:33, DEL CLIENTE IEC TECHNOLOGIES S DE RL DE CV, DE LA CLABE 002164057900005034 CON RFC ITE060915TE7, CONCEPTO: VENDORS WK37, REFERENCIA: 0001272 CVE RAST: 085903659004325448	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0001025220	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$129.60	-	\$1,510,739.67	97514	DE LA CUENTA 0165026284	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0000691246	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$6,378.26	-	\$1,517,117.93	97515	DE LA CUENTA 1021655611	-
0204006911	10/09/2024	10/09/2024	0000010924	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$18,045.72	-	\$1,535,163.65	97516	DE LA CUENTA 0873966993, FACTURAS	-
0204006911	11/09/2024	11/09/2024	0000000000	INDELEK 08451845C	060	0302	\$18,379.61	-	\$1,553,543.26	97517	-	-
0204006911	11/09/2024	11/09/2024	0000000000	COMISION 08451845C	600	0302	-	\$294.07	\$1,553,249.19	97518	-	-
0204006911	11/09/2024	11/09/2024	0000000000	IVA COMISION 08451845C	601	0302	-	\$47.05	\$1,553,202.14	97519	-	-
0204006911	11/09/2024	11/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$677,070.89	\$876,131.25	97520	BEM VECTOR CASA DE 0000000000000000000000000088001029763, AL RFC VCB870729PH6, RAS 88464255348195083780 FAC 083780	-
0204006911	11/09/2024	11/09/2024	0000000000	058-11/09/2024/11-067KKFO218	003	5663	\$10,081.80	-	\$886,213.05	97521	SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 10:41:54, DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA ELECTRICA E INDUSTRIAL DE, DE LA CLABE 058164670008200133 CON RFC DEI0502117M3, CONCEPTO: IC6755 TUBO FLEXIBLE 63MM, REFERENCIA: 0848103 CVE RAST: 058-11/09/2024/11-067KKFO218	-
0204006911	11/09/2024	11/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$593,807.00	\$292,406.05	97522	BEM VECTOR CASA DE 0000000000000000000000000088001029763, AL RFC VCB870729PH6, RAS 88464255361795083780 FAC 083780	-
0204006911	11/09/2024	11/09/2024	0000000000	085901868844325548	003	5663	\$61,607.33	-	\$354,013.38	97523	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:50:53, DEL CLIENTE PRODISA INTERNATIONAL SUPPLY S DE, DE LA CLABE 002164701052637430 CON RFC PIS170417P83, CONCEPTO: 16609 INDEK 110924, REFERENCIA: 0016609 CVE RAST: 085901868844325548	-
0204006911	11/09/2024	11/09/2024	0000000000	BNET01002409110036142120	003	5663	\$10,831.86	-	\$364,845.24	97524	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:30:35, DEL CLIENTE PROCIIMEC S DE RL DE CV, DE LA CLABE 012164001361467244 CON RFC PRO010105UR6, CONCEPTO: CR 23752, REFERENCIA: 0110924 CVE RAST: BNET01002409110036142120	-
0204006911	11/09/2024	11/09/2024	-	PAGO REFERENCIADO COMERCIO EXT	531	4137	-	\$48,826.00	\$316,019.24	97525	0021376240911 032404ZPGGP143504224 ADUANA 070, PATENTE 1341 PEDIMENTO 4011351 R.F.C IEJ900913C38	-
0204006911	11/09/2024	11/09/2024	0000000000	FT2425507622	003	5663	\$7,178.64	-	\$323,197.88	97526	SPEI RECIBIDO, BCO:0143 CIBANCO HR LIQ: 11:54:18, DEL CLIENTE SERVICIOS RSJ DE CHIHUAHUA, DE LA CLABE 143180000020136579 CON RFC SRC170605QP7, CONCEPTO: PAGO DE FACTURAS DE Agosto 2024, REFERENCIA: 4669169 CVE RAST: FT2425507622	-
0204006911	11/09/2024	11/09/2024	0000000000	058-11/09/2024/11-065KKID031	003	5663	\$31,047.70	-	\$354,245.58	97527	SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 13:09:43, DEL CLIENTE DOBLE I DOBLE E S.A. DE C.V., DE LA CLABE 058164650187800160 CON RFC DID030314294, CONCEPTO: PAGO F 039306 424 444 571 052011, REFERENCIA: 0740578 CVE RAST: 058-11/09/2024/11-065KKID031	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0204006911	11/09/2024	11/09/2024	0000000000	058-11/09/2024/11-066KKIG551	003	5663	\$5,974.56	-	\$360,220.14	97528	SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 13:16:29, DEL CLIENTE DISTRIBUIDORES ELECTRICOS KAN S.A. DE C. DE LA CLABE 058164668473500179 CON RFC DEK890831GX2, CONCEPTO: Deksa a Indelek 50595, REFERENCIA: 0055871 CVE RAST: 058-11/09/2024/11-066KKIG551	-
0204006911	11/09/2024	11/09/2024	0000000000	2024091140044B36K0000061258389	003	5663	\$19,134.33	-	\$379,354.47	97529	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:17:44, DEL CLIENTE SOLUCIONES INTELIGENTES DEL NO, DE LA CLABE 044164226033951381 CON RFC SIN141219SZ1, CONCEPTO: Pago Facturas, REFERENCIA: 0002091 CVE RAST: 2024091140044B36K0000061258389	-
0204006911	11/09/2024	11/09/2024	0000000000	002601002409110000081405	003	5663	\$2,484.00	-	\$381,838.47	97530	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:57:19, DEL CLIENTE WINSTON JUAREZ S DE RL DE CV, DE LA CLABE 012164001570636604 CON RFC WJU070709R29, CONCEPTO: F 40664, REFERENCIA: 1109248 CVE RAST: 002601002409110000081405	-
0204006911	11/09/2024	11/09/2024	0000001894	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$27,320.96	-	\$409,159.43	97531	DE LA CUENTA 0620345297, PAGO FACTURAS SEISA	-
0204006911	12/09/2024	12/09/2024	0000000000	0000001A040163 2786.40 2786.40	003	4052	\$70,329.60	-	\$479,489.03	97532	TEF BCO:106 COMMSCOPE TECHNOLOGIES DE JUA, CTA/CLABE 106180000142910160 A040163 2786.40 2786.40 00 20, CVE RASTREO:255H0J12 2000025388, RFC:CTJ150519F69 IVA:0000000000000000	-
0204006911	12/09/2024	12/09/2024	0000000000	0000001A040117 36223.20 36223.	003	4052	\$43,445.16	-	\$522,934.19	97533	TEF BCO:106 ADC DE JUAREZ, S. DE R.L. DE. CTA/CLABE 106180000142910165 A040117 36223.20 36223.20 00, CVE RASTREO:255H0G84 2000029192, RFC:AJU970515PFA IVA:0000000000000000	-
0204006911	12/09/2024	12/09/2024	0000039694	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$2,941.88	-	\$525,876.07	97534	DE LA CUENTA 0880009067, pago de factura	-
0204006911	12/09/2024	12/09/2024	0000000000	085901306624325645	003	5663	\$3,604.05	-	\$529,480.12	97535	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:53:30, DEL CLIENTE JONES PLASTIC ENGINEERING DE JUA, DE LA CLABE 002164057900008219 CON RFC JPA071106595, CONCEPTO: JONES PLASTIC, REFERENCIA: 0091224 CVE RAST: 085901306624325645	-
0204006911	12/09/2024	12/09/2024	0000000000	HSBC263587	003	5663	\$28,589.76	-	\$558,069.88	97536	SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:39:33, DEL CLIENTE BEL MANUFACTURERA SA DE, DE LA CLABE 021164040619548896 CON RFC BMA9309155H0, CONCEPTO: 20001060122024, REFERENCIA: 7161579 CVE RAST: HSBC263587	-
0204006911	12/09/2024	12/09/2024	0000000000	20240912400140BET0000488391940	003	5663	\$38,566.30	-	\$596,636.18	97537	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:41:57, DEL CLIENTE EMDICO SA DE CV, DE LA CLABE 014116655076771627 CON RFC EMD190503T16, CONCEPTO: FACTURA A037219, REFERENCIA: 8839194 CVE RAST: 20240912400140BET0000488391940	-
0204006911	12/09/2024	12/09/2024	0000150547	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$51,006.88	-	\$647,643.06	97538	DE LA CUENTA 0622013657, Confeccion de Juarez SA CV	-
0204006911	12/09/2024	12/09/2024	0000000000	Comision x Internet 37	726	8846	-	\$3.00	\$647,640.06	97539	Transferencias Tercero Banorte, 1112671144 2124	-
0204006911	12/09/2024	12/09/2024	0000000000	IVA Com x Internet 37	517	8846	-	\$0.48	\$647,639.58	97540	Transferencias Tercero Banorte, 1112671144 2124	-
0204006911	12/09/2024	12/09/2024	0000000037	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$26,157.86	\$621,481.72	97541	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0595443013, FONDO DE AHORRO AL R.F.C. IEJ900913C38	-
0204006911	12/09/2024	12/09/2024	00000016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$21,094.65	\$600,387.07	97542	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014164606275444400, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Eragdi Adriana Macias Olivare (DATO NO VERIFICADO POR INSTITUCION), PAGO DE FACTURA, CVE RASTREO: 8846APR2202409123365831931 RFC: MAOE940923BR1, IVA: 000000001664.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:21:38	-
0204006911	12/09/2024	12/09/2024	0000000037	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$83,500.00	\$516,887.07	97543	IVA:00011517.24 , A LA CUENTA: 1084843936, PAGO DE FACTURA AL R.F.C. CNO180525DC7	-
0204006911	12/09/2024	12/09/2024	0000000000	002601002409120000272644	003	5663	\$1,310.12	-	\$518,197.19	97544	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:29:24, DEL CLIENTE COPPELSA DE CV, DE LA CLABE 012730004431371714 CON RFC COP920428Q20, CONCEPTO: 1DA6CF7-4A97-11EF-A01B-6361B7, REFERENCIA: 1236012 CVE RAST: 002601002409120000272644	-
0204006911	12/09/2024	12/09/2024	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$15,078.96	-	\$533,276.15	97545	DE LA CUENTA 0225225169, F. 040893	-
0204006911	12/09/2024	12/09/2024	0000000000	20240912400140BET0000411058300	003	5663	\$13,157.05	-	\$546,433.20	97546	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:37:03, DEL CLIENTE PRODUCTOS EXCEL DE MEXICO S DE RL DE CV, DE LA CLABE 014116655061561253 CON RFC PEM960130IS1, CONCEPTO: 39468, REFERENCIA: 1105830 CVE RAST: 20240912400140BET0000411058300	-
0204006911	12/09/2024	12/09/2024	0000000000	002601002409120000323603	003	5663	\$83,732.40	-	\$630,165.60	97547	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:22:27, DEL CLIENTE TPI COMPOSITES S DE RL DE CV, DE LA CLABE 012164001050730224 CON RFC TPI121217SF6, CONCEPTO: TPI COMPOSITES S DE RL DE CV, REFERENCIA: 0106328 CVE RAST: 002601002409120000323603	-
0204006911	12/09/2024	12/09/2024	0000000000	002601002409120000324106	003	5663	\$1,879.20	-	\$632,044.80	97548	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:23:30, DEL CLIENTE TPI COMPOSITES S DE RL DE CV, DE LA CLABE 012164001076920801 CON RFC TPI121217SF6, CONCEPTO: TPI COMPOSITES S DE RL DE CV, REFERENCIA: 0058808 CVE RAST: 002601002409120000324106	-
0204006911	12/09/2024	12/09/2024	0000000000	002601002409120000324314	003	5663	\$2,488.32	-	\$634,533.12	97549	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:38, DEL CLIENTE TPI COMPOSITES S DE RL DE CV, DE LA CLABE 012164001968797210 CON RFC TPI121217SF6, CONCEPTO: TPI COMPOSITES S DE RL DE CV, REFERENCIA: 0122609 CVE RAST: 002601002409120000324314	-
0204006911	12/09/2024	12/09/2024	0000000000	BNET01002409120036507622	003	5663	\$320.16	-	\$634,853.28	97550	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:35:00, DEL CLIENTE COMPANIA DE SERV DE MANUFACTURA DE LA F, DE LA CLABE 012164001462240247 CON RFC SMF041207072, CONCEPTO: F- A039364, REFERENCIA: 0120924 CVE RAST: BNET01002409120036507622	-
0204006911	12/09/2024	12/09/2024	0000138904	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$15,422.40	-	\$650,275.68	97551	DE LA CUENTA 0273015019, Pago Prov 04884 Fact A040114	-
0204006911	12/09/2024	12/09/2024	0000612683	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$52,008.91	-	\$702,284.59	97552	DE LA CUENTA 0490000526, DEPOSITO ADFS CR 269994 FACT 53223 FV 1	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0204006911	13/09/2024	13/09/2024	0000000000	00000011036882092173	003	4052	\$11,795.69	-	\$714,080.28	97553	TEF BCO:106 OPERADORA PAPPAL DE MEXICO S, CTA/CLABE 106180000124550108 1036882092173, CVE RASTREO:256H010445420240912021702, RFC:OPM150323DI1 IVA:0000000000000000	-
0204006911	13/09/2024	13/09/2024	0000000000	INDELEK 08451845C	060	0302	\$6,633.95	-	\$720,714.23	97554	-	-
0204006911	13/09/2024	13/09/2024	0000000000	COMISION 08451845C	600	0302	-	\$106.14	\$720,608.09	97555	-	-
0204006911	13/09/2024	13/09/2024	0000000000	IVA COMISION 08451845C	601	0302	-	\$16.98	\$720,591.11	97556	-	-
0204006911	13/09/2024	13/09/2024	0000000000	20240913400140BET0000427988640	003	5663	\$41,148.06	-	\$761,739.17	97557	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 06:12:23, DEL CLIENTE BYM INDUSTRIAL SA DE CV, DE LA CLABE 014164655038665574 CON RFC BIN90416899, CONCEPTO: 40695-767 768 769 841 842 53303, REFERENCIA: 2798864 CVE RAST: 20240913400140BET0000427988640	-
0204006911	13/09/2024	13/09/2024	0000000000	2024091340014NVCO0000729774600	003	5663	\$23,025.60	-	\$784,764.77	97558	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 07:09:59, DEL CLIENTE, DE LA CLABE CON RFC, CONCEPTO: 40252, REFERENCIA: 2977460 CVE RAST: 2024091340014NVCO0000729774600	-
0204006911	13/09/2024	13/09/2024	0000000000	CIE-0100240913478344	003	5663	\$933.80	-	\$785,698.57	97559	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:33:54, DEL CLIENTE STRATTEC POWER ACCES S DE MEXICO S DE RL, DE LA CLABE 012164040016193404 CON RFC SPA071029159, CONCEPTO: APY 20020536, REFERENCIA: 0833706 CVE RAST: CIE-0100240913478344	-
0204006911	13/09/2024	13/09/2024	0099168	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$68,440.00	\$717,258.57	97560	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012215001545493844, BEM SPEI, BCO:012 BENEFI:IMEM Transformadores Internacio (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), PAGO DE ORDEN DE COMPRA, CVE RASTREO: 8846APR2202409133368356734 RFC: ITI070130NU4, IVA: 000000009440.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:45:11	-
0204006911	13/09/2024	13/09/2024	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$5,027.89	\$712,230.68	97561	BEM EDENRED 00000000000000000000000000000000001228430011, AL RFC ASE930924SS7, RAS 88464257774581037914 FAC 037914	-
0204006911	13/09/2024	13/09/2024	0000012345	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$25,259.36	-	\$737,490.04	97562	DE LA CUENTA 0881921063, F-37261-277	-
0204006911	13/09/2024	13/09/2024	0000000000	HSBC415193	003	5663	\$23,748.23	-	\$761,238.27	97563	SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:47:42, DEL CLIENTE PROYECTOS REPARACIONES OBRAS Y CON, DE LA CLABE 021164040047118348 CON RFC PRO9105289K5, CONCEPTO: MATERIALES, REFERENCIA: 1110924 CVE RAST: HSBC415193	-
0204006911	13/09/2024	13/09/2024	0000000000	HSBC428023	003	5663	\$6,060.85	-	\$767,299.12	97564	SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:58:33, DEL CLIENTE DAMARIS ABIGAIL HORTA GONZALEZ, DE LA CLABE 021164040672572951 CON RFC HOGD900718CP3, CONCEPTO: Facturas 040529 040705, REFERENCIA: 0130924 CVE RAST: HSBC428023	-
0204006911	13/09/2024	13/09/2024	0000000000	HSBC431631	003	5663	\$6,888.89	-	\$774,188.01	97565	SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:01:39, DEL CLIENTE SERVICIO MANUFACTURA Y PRODUCTOS IN, DE LA CLABE 021164040701801386 CON RFC SMP100920AL9, CONCEPTO: INDELEK 770 004 102 171 311, REFERENCIA: 0130924 CVE RAST: HSBC431631	-
0204006911	13/09/2024	13/09/2024	0000000000	BNET01002409130036734819	003	5663	\$1,180.66	-	\$775,368.67	97566	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:41:18, DEL CLIENTE DAVID PEREZ ALCANTAR, DE LA CLABE 012164001436362591 CON RFC PEAD5911291P2, CONCEPTO: COITIZACION 1318874, REFERENCIA: 0130924 CVE RAST: BNET01002409130036734819	-
0204006911	13/09/2024	13/09/2024	0000000000	2024091340044B36K0000061335716	003	5663	\$200,441.00	-	\$975,809.67	97567	SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:02:19, DEL CLIENTE DELDOS SA DE CV, DE LA CLABE 044164226037932733 CON RFC DEL8052741, CONCEPTO: PAGO INDELEK, REFERENCIA: 00000001 CVE RAST: 2024091340044B36K0000061335716	-
0204006911	13/09/2024	13/09/2024	0000000023	TRASPASO DE CTA : 0585215471	004	4264	\$27,000.00	-	\$1,002,809.67	97568	DE CUENTA 0585215471, RCTX0020650577 CONDUCTORES MTY	-
0204006911	13/09/2024	13/09/2024	0000000000	20240913400140BET0000449252750	003	5663	\$19,808.09	-	\$1,022,617.76	97569	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:32:29, DEL CLIENTE SERVICIOS DE MATERIALES ELECTRICOS JUARE, DE LA CLABE 014164920007963411 CON RFC SME070329519, CONCEPTO: B050784 50785 50832 50928 51005 A38621, REFERENCIA: 4925275 CVE RAST: 20240913400140BET0000449252750	-
0204006911	13/09/2024	13/09/2024	0000000000	085904526444325740	003	5663	\$82,846.80	-	\$1,105,464.56	97570	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:35:04, DEL CLIENTE JOSE LUIS RODARTE VILLARREAL, DE LA CLABE 0021640665270957257 CON RFC ROVL610627QV0, CONCEPTO: PAGO INDELEK, REFERENCIA: 0130924 CVE RAST: 085904526444325740	-
0204006911	13/09/2024	13/09/2024	0000000000	20240913400140BET0000449494160	003	5663	\$18,124.56	-	\$1,123,589.12	97571	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:35:58, DEL CLIENTE SERVICIOS DE MATERIALES ELECTRICOS JUARE, DE LA CLABE 014164920007963411 CON RFC SME070329519, CONCEPTO: A038859, REFERENCIA: 4949416 CVE RAST: 20240913400140BET0000449494160	-
0204006911	13/09/2024	13/09/2024	0000000000	002601002409130000738773	003	5663	\$1,092.20	-	\$1,124,681.32	97572	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:57:43, DEL CLIENTE DISTMAR S DE RL DE C V, DE LA CLABE 012164001799487676 CON RFC DIS110104967, CONCEPTO: GASTOS 13 SEPT 2024, REFERENCIA: 1309248 CVE RAST: 002601002409130000738773	-
0204006911	13/09/2024	13/09/2024	0000000000	002601002409130000773139	003	5663	\$16,037.86	-	\$1,140,719.18	97573	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:26:12, DEL CLIENTE COPPEL SA DE CV, DE LA CLABE 012730004431371714 CON RFC COP920428Q20, CONCEPTO: COPPEL, REFERENCIA: 1237680 CVE RAST: 002601002409130000773139	-
0204006911	13/09/2024	13/09/2024	0000000000	058-13/09/2024/13-066KLWV680	003	5663	\$8,487.61	-	\$1,149,206.79	97574	SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 16:21:49, DEL CLIENTE SIEM INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V., DE LA CLABE 058164668296000144 CON RFC SIN170316NS0, CONCEPTO: OC 12300 INDELEK B052740, REFERENCIA: 0234606 CVE RAST: 058-13/09/2024/13-066KLWV680	-
0204006911	13/09/2024	13/09/2024	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$51,961.57	-	\$1,201,168.36	97575	DE LA CUENTA 1031642227, PAGO SIT TELECOMUNICACIONES	-
0204006911	13/09/2024	13/09/2024	0000000000	20240913400140BET0000460838690	003	5663	\$1,111,082.40	-	\$2,312,250.76	97576	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:28:57, DEL CLIENTE SINGOL S DE RL DE CV, DE LA CLABE 014116655051202810 CON RFC SIN120814728, CONCEPTO: FAC A	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
											041959, REFERENCIA: 6083869 CVE RAST: 20240913400140BET0000460838690	
0204006911	13/09/2024	13/09/2024	0000000000	20240913400140BET0000461132570	003	5663	\$89,627.70	-	\$2,401,878.46	97577	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIO: 16:32:34, DEL CLIENTE EMDICO SA DE CV, DE LA CLABE 014116655076771627 CON RFC EMD190503TI6, CONCEPTO: FACTURAS A037273 A LA B051187, REFERENCIA: 6113257 CVE RAST: 20240913400140BET0000461132570	-
0204006911	14/09/2024	17/09/2024	0000000000	00000011036903372283	003	4052	\$8,377.29	-	\$2,410,255.75	97578	TEF BCO:106 OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S, CTA/CLABE 106180000124550108 1036903372283, CVE.RASTREO:257H022087820240913022004, RFC:OPM150323DI1 IVA:0000000000000000	-
0204006911	14/09/2024	17/09/2024	0000000000	0120924F- A039816	003	4052	\$1,049.76	-	\$2,411,305.51	97579	TEF BCO:012 COMPA IA DE SERV DE MANUFACTU, CTA/CLABE 012164001462240247 F- A039816, CVE.RASTREO:127164013382043847, RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000	-
0204006911	14/09/2024	17/09/2024	0033042	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$12,490.00	\$2,398,815.51	97580	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012164015328977996, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Maria del Carmen Lopez Gallego (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), PAGO DE FACTURA, CVE RASTREO: 8846APR2202409143372780255 RFC: LO GC730829000, IVA: 000000001920.00 BBVA BANCO MER HORA LIQ: 11:00:47	-
0204006911	14/09/2024	17/09/2024	0033050	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$35,388.32	\$2,363,427.19	97581	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127164013382043847, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:Linda Lizette Lopez Chaparr (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), PAGO DE FACTURA, CVE RASTREO: 8846APR2202409143372780257 RFC: LOLC871017A5A, IVA: 000000005440.00 AZTECA HORA LIQ: 11:00:47	-
0204006911	14/09/2024	17/09/2024	0033044	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$16,226.66	\$2,347,200.53	97582	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137150104424497895, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:VIRGINIA NAVARRO NAVARR (DATO NO VERIFICADO, POR ESTA INSTITUCION), PAGO DE FACTURA, CVE RASTREO: 8846APR2202409143372780262 RFC: NANV7407021B4, IVA: 000000001280.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:00:48	-
										DEPÓSITOS	RETIROS	
OPERACIONES:										143	121	
TOTAL:										\$7,380,802.27	\$6,215,674.08	