

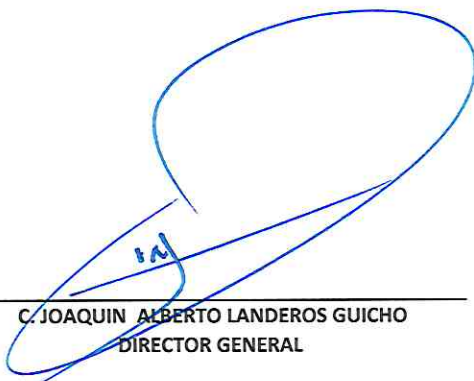
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA 7273001174683686-7
31 DE ENERO DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

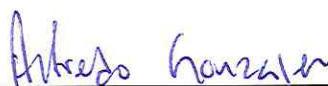
283,824.95

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS

283,824.95



C. JOAQUIN ALBERTO LANDEROS GUICHO
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 ENERO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000010			BANORTE CUENTA 072730011746836867 (GTOS ADMINISTRATIVOS)	376,186.70	417,400.19	509,761.94	283,824.95
D-	2	16/ene./2024	COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA COMISION 188		79.99	0.00	
D-	10	31/ene./2024	HUMBERTO ROSARIO MEZA LOPEZ		6,984.20	0.00	
D-	11	16/ene./2024	COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		70.00	0.00	
D-	13	16/ene./2024	COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA COMISION 191		174.40	0.00	
D-	14	16/ene./2024	COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA COMISION 194		50.01	0.00	
EH-	1	23/ene./2024	0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #200		0.00	709.00	
EH-	2	23/ene./2024	0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #198		0.00	502.00	
EH-	3	24/ene./2024	0000000-H PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	16,473.52	
EH-	4	15/ene./2024	0000000-H JOSE ALFREDO GONZALEZ FERNANDEZ		0.00	16,072.80	
EH-	5	15/ene./2024	0000000-H JOSE ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ		0.00	10,000.00	
EH-	6	31/ene./2024	0000000-H DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ		0.00	15,443.40	
EH-	7	31/ene./2024	0000000-H JOSE ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ		0.00	9,976.00	
EH-	8	31/ene./2024	0000000-H JOSE ALFREDO GONZALEZ FERNANDEZ		0.00	16,034.80	
EH-	9	31/ene./2024	0000000-H IVAN URQUIZA GOMEZ		0.00	8,965.60	
EH-	10	15/ene./2024	0000000-H IVAN URQUIZA GOMEZ		0.00	8,989.60	
EH-	11	12/ene./2024	0000000-H REGISTRO DE PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		0.00	54,027.00	
EH-	12	31/ene./2024	0000000-H REGISTRO DE PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		0.00	53,898.60	
EH-	13	17/ene./2024	0000000-H TRASPASO DE CTA 3686 A CTA 3024		0.00	20,000.00	
EH-	14	29/ene./2024	0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	502.00	
EH-	15	20/ene./2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EH-	16	09/ene./2024	0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA		0.00	502.00	
EH-	17	15/ene./2024	0000000-H FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES		0.00	247,870.62	
EH-	18	04/ene./2024	0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #191		0.00	502.00	
EH-	19	08/ene./2024	0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #188		0.00	709.00	
EH-	20	16/ene./2024	0000000-H IMPUESTOS SOBRE NOMINA		0.00	28,584.00	
El-	148	18/ene./2024	TRASPASO DE CTA 3024 A CTA 368618012024		20,000.00	0.00	
IA-	14	31/ene./2024	REGISTRO DE MINISTRACION DE RECURSO 901142 PARA SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA		160,743.00	0.00	
IA-	15	31/ene./2024	REGISTRO DE MINISTRACION DE RECURSOS 901192 PARA SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A L		160,743.00	0.00	
IA-	16	31/ene./2024	REGSITRO DE MINISTRACION DE RECURSOS 901193 PARA GASTOS OPERATIVOS CORRESPONDIENTES A LA P		28,315.50	0.00	
IA-	17	31/ene./2024	REGSITRO DE MINISTRACION DE RECURSOS 901194 PARA GASTOS OPERATIVOS CORRESPONDIENTES A LA S		28,315.50	0.00	
IA-	19	31/ene./2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANORTE CTA. 3686 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024		35.59	0.00	
IA-	21	16/ene./2024	REGISTRO DE MINISTRACION DE RECURSOS 901252 PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPOND		11,889.00	0.00	

SERVICIOS PERSONALES
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
CALLE INSURGENTES SN

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



NO. DE CLIENTE: 67242070
RFC: PCA87120227A

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174683686	072 730 01174683686 7	\$392,202.10	\$283,824.95
TOTAL			\$392,202.10	\$283,824.95

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 392,202.10
+ Total de depósitos	\$ 417,364.60
- Total de retiros	\$ 525,777.34
+ Intereses Netos Ganados	\$ 35.59
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 283,824.95
Saldo disponible al día*	\$ 283,824.95

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 187,885.79
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 35.59
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 35.59

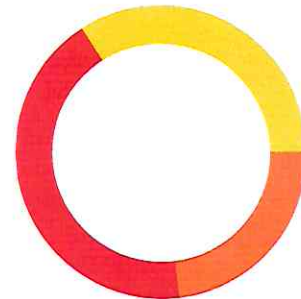
Saldo no disponible al día

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 \$392,202.10)



DEPOSITOS	\$417,364.60
RETIROS	\$525,777.34
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$283,824.95

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			392,202.10
04-ENE-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), VIATICOS A HUIXIOPA 191 CVE RASTREO: 8846APR2202401042765756263 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:51:54		502.00	391,700.10
08-ENE-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), VIATICOS A MOCHIS 188 CVE RASTREO: 8846APR1202401082773556176 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:27:40		709.00	390,991.10
09-ENE-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), VIATICOS A MOCORITO 194 CVE RASTREO: 8846APR1202401092775456883 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:45:48		502.00 ✓	390,489.10
12-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		54,027.00 ✓	336,462.10
15-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211675223 PAGO 1RA QUINCENA DE ENERO AL R.F.C. UUGI800420AQA		8,989.60 ✓	327,472.50
15-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1016137207 PAGO 1RA QUINCENA DE ENERO AL R.F.C. FEFA930117LS9		10,000.00 ✓	317,472.50
15-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0449971253 PAGO 1RA QUINCENA DE ENERO AL R.F.C. GOF830527GG6		16,072.80 ✓	301,399.70
15-ENE-24	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: Z1J1S1VT4C3S2AHND559600502XG0052WEW0038WH9000RDZX0XB1 ID PAGO: Z3328628105202312489433 TOTAL: 0000000024787062 RASTREO: 000000995		247,870.62 ✓	53,529.08
16-ENE-24	MBAN01002401160063038607 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:07:42 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 191 ing lopez REFERENCIA: 1601240 CVE RAST: MBAN01002401160063038607	174.40 ✓		53,703.48
16-ENE-24	MBAN01002401160063043380 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:09:16 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 188 lopez ayala REFERENCIA: 1601240 CVE RAST: MBAN01002401160063043380	79.99 ✓		53,783.47
16-ENE-24	MBAN01002401160063047438 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:10:38 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 194 lopez ayala REFERENCIA: 1601240 CVE RAST: MBAN01002401160063047438	50.01 ✓		53,833.48
16-ENE-24	MBAN01002401160063058955 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:14:20 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 183 lopez ayala REFERENCIA: 1601240 CVE RAST: MBAN01002401160063058955	70.00 ✓		53,903.48
16-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000901252 DE LA CUENTA 1252185275 SERVICIOS PERSONALES	11,889.00 ✓		65,792.48
16-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		16,015.40 ✓	49,777.08
16-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300035768, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 07003483005855967232 CVE RASTREO: 8846APR2202401162791081279 RFC: GES8101015I7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:49:53		28,584.00	21,193.08
17-ENE-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174683024 TRAPASO AL R.F.C. PCA87120227A		20,000.00 ✓	1,193.08
18-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1174683024 TRAPASO	20,000.00 ✓		21,193.08
23-ENE-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), VIATICOS A MOCHIS 200 CVE RASTREO: 8846APR2202401232803992022 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:50:14		709.00 ✓	20,484.08
23-ENE-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), VIATICOS A MOCORITO 198 CVE RASTREO: 8846APR2202401232803992024 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:50:14		502.00 ✓	19,982.08

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 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
24-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GRUPO SODEXO 00000000000000000000000012526298081900102 AL RFC PME811211820 RAS 88464024473289063204 FAC 063204		16,473.52 ✓	3,508.56
29-ENE-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), VIATICOS A MOCORITO 205 CVE RASTREO: 8846APR2202401292815944950 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:40:56		502.00 ✓	3,006.56
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000901142 DE LA CUENTA 1252185275 SERVICIOS PERSONALES	160,743.00 ✓		163,749.56
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000901192 DE LA CUENTA 1252185275 SERVICIOS PERSONALES	160,743.00 ✓		324,492.56
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000901193 DE LA CUENTA 1252185275 SERVICIOS PERSONALES	28,315.50 ✓		352,808.06
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000901194 DE LA CUENTA 1252185275 SERVICIOS PERSONALES	28,315.50 ✓		381,123.56
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730904588006848, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO de nomina 2da quincena de Enero CVE RASTREO: 8846APR1202401312822444221 RFC: MARD831125NA6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:11:10		15,443.40 ✓	365,680.16
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		53,898.60 ✓	311,781.56
31-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0449971253 Pago de nomina Segunda quincena de Enero AL R.F.C. GOF830527GG6		16,034.80 ✓	295,746.76
31-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1016137207 Pago de Nomina 2da. Quincena de Enero AL R.F.C. FEFA930117LS9		9,976.00 ✓	285,770.76
31-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211675223 Pago de nomina 2da. quincena Enero AL R.F.C. UUGI800420AQA		8,965.60 ✓	276,805.16
31-ENE-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,984.20 ✓		283,789.36
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	35.59 ✓		283,824.95

OTROS ▼

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

Mes:	ENERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 753.00
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 753.00

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

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