

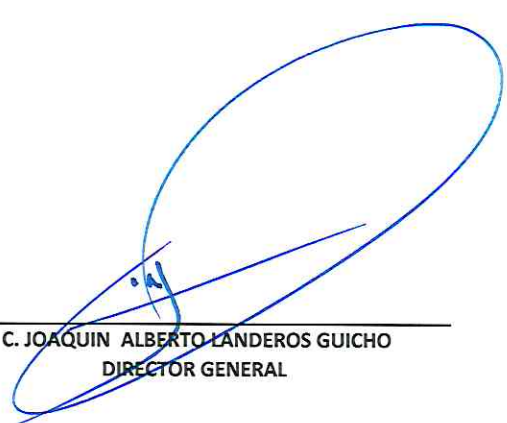
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA 7273001174684106-9
31 DE ENERO DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

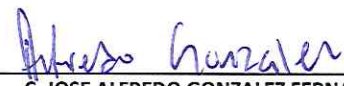
621.44

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS

621.44



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	000009			BANORTE CUENTA 072730011746841069	1,453,882.95	515.99	1,453,777.50	621.44
D-	1	26/ene./2024		COMPROBACION DE GASTOS		480.00	0.00	
EG-	1	05/ene./2024	0000000-G	SERVICIOS FECADA SA DE CV		0.00	294,699.98	
EG-	2	05/ene./2024	0000000-G	KIBOTA SA DE CV		0.00	25,144.35	
EG-	3	05/ene./2024	0000000-G	9D COMERCIALIZADORA SA DE CV		0.00	52,749.50	
EG-	4	05/ene./2024	0000000-G	9D COMERCIALIZADORA SA DE CV		0.00	47,815.26	
EG-	5	05/ene./2024	0000000-G	9D COMERCIALIZADORA SA DE CV		0.00	11,095.01	
EG-	6	05/ene./2024	0000000-G	9D COMERCIALIZADORA SA DE CV		0.00	64,599.82	
EG-	7	05/ene./2024	0000000-G	KIBOTA SA DE CV		0.00	23,170.23	
EG-	8	05/ene./2024	0000000-G	KIBOTA SA DE CV		0.00	25,672.73	
EG-	9	05/ene./2024	0000000-G	KIBOTA SA DE CV		0.00	19,900.02	
EG-	10	05/ene./2024	0000000-G	9D COMERCIALIZADORA SA DE CV		0.00	48,776.43	
EG-	11	05/ene./2024	0000000-G	KIBOTA SA DE CV		0.00	31,007.19	
EG-	12	05/ene./2024	0000000-G	SERVICIOS FECADA SA DE CV		0.00	294,267.62	
EG-	13	05/ene./2024	0000000-G	SERVICIOS FECADA SA DE CV		0.00	217,986.67	
EG-	14	05/ene./2024	0000000-G	SERVICIOS FECADA SA DE CV		0.00	293,115.38	
EG-	15	23/ene./2024	0000000-G	ALEJANDRA FRANCO ZAZUETA		0.00	3,777.31	
EG-	16	07/ene./2024		*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
IA-	18	31/ene./2024		REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANORTE CTA. 4106 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2024		35.99	0.00	

GASTOS INDIRECTOS
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/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	1174684106	072 730 01174684106 9	\$1,453,882.95	\$621.44
TOTAL			\$1,453,882.95	\$621.44

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,453,882.95
+ Total de depósitos	\$ 480.00
- Total de retiros	\$ 1,453,777.50
+ Intereses Netos Ganados	\$ 35.99
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 621.44
Saldo disponible al día*	\$ 621.44

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 189,975.82
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 35.99
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 35.99

Saldo no disponible al día

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

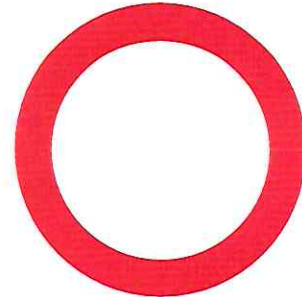
TOTAL \$0.00

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 \$1,453,882.95)



DEPÓSITOS	\$480.00
RETIROS	\$1,453,777.50
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$621.44

Línea Directa para su empresa:

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			1,453,882.95
05-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1181840535 PAGO DE FACTURAS 1816-1824 AL R.F.C. KIB211120528		25,672.73	1,428,210.22
05-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1181840535 PAGO DE FACTURAS 2161,1135,2171,2202 AL R.F.C. KIB211120528		19,900.02	1,408,310.20
05-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900034051300, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIOS FECADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1268 1275 CVE RASTREO: 8846APR2202401052768706229 RFC: SFE220518J81 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:05:13		293,115.38	1,115,194.82
05-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900029208663, BEM SPEI BCO:030 BENEF:9D COMERCIALIZADORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1755 1758 CVE RASTREO: 8846APR1202401052768706236 RFC: DCO210809E30 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:05:13		52,749.50	1,062,445.32
05-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900034051300, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIOS FECADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1231 1237 CVE RASTREO: 8846APR1202401052768706241 RFC: SFE220518J81 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:05:13		294,699.98	767,745.34
05-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900029208663, BEM SPEI BCO:030 BENEF:9D COMERCIALIZADORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1721 1724 CVE RASTREO: 8846APR2202401052768706246 RFC: DCO210809E30 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:05:13		48,776.43	718,968.91
05-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900034051300, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIOS FECADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1048 1054 CVE RASTREO: 8846APR2202401052768706249 RFC: SFE220518J81 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:05:13		217,986.67	500,982.24
05-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900029208663, BEM SPEI BCO:030 BENEF:9D COMERCIALIZADORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 2023 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202401052768706255 RFC: DCO210809E30 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:05:13		64,599.82	436,382.42
05-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900034051300, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SERVICIOS FECADA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 2191 2197 CVE RASTREO: 8846APR1202401052768706259 RFC: SFE220518J81 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:05:13		294,267.62	142,114.80
05-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900029208663, BEM SPEI BCO:030 BENEF:9D COMERCIALIZADORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1591 1594 CVE RASTREO: 8846APR2202401052768706262 RFC: DCO210809E30 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:05:13		47,815.26	94,299.54
05-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030730900029208663, BEM SPEI BCO:030 BENEF:9D COMERCIALIZADORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1720 1595 2027 CVE RASTREO: 8846APR1202401052768706266 RFC: DCO210809E30 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:05:14		11,095.01	83,204.53
05-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1181840535 PAGO DE FACTURAS 1855-1862 AL R.F.C. KIB211120528		23,170.23	60,034.30
05-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1181840535 PAGO DE FACTURAS 1136-1144 AL R.F.C. KIB211120528		25,144.35	34,889.95
05-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1181840535 PAGO DE FACTURAS 2162-2170 AL R.F.C. KIB211120528		31,007.19	3,882.76
23-ENE-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0321661708 PAGO DE FACTURA 4804 AL R.F.C. FAZA980204P64		3,777.31	105.45
26-ENE-24	DEFEECTIVO	480.00		585.45
31-ENE-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	35.99		621.44

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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