

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA 7273001174683686-7
29 DE FEBRERO DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

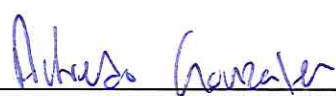
565,244.57

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS

565,244.57



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 FEBRERO DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000010			BANORTE CUENTA 072730011746836867 (GTOS ADMINISTRATIVOS)	283,824.95	717,568.31	436,148.69	565,244.57
D-	28	22/feb./2024	COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA COMISION 214		120.00	0.00	
D-	30	29/feb./2024	COMPROBACION DE GASTOS REGINO LEYVA ZUÑIGA COMISION 192		52.00	0.00	
D-	32	08/feb./2024	COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA COMISION 205		85.00	0.00	
D-	34	08/feb./2024	COMPROBACION DE GASTOS ABISAI BECERRA GERARDO COMISION 201		5.01	0.00	
D-	35	08/feb./2024	COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA COMISION 200		30.00	0.00	
D-	36	08/feb./2024	COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA COMISION 198		140.00	0.00	
EH-	1	15/feb./2024	0000000-H PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	16,473.52	
EH-	2	06/feb./2024	0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA # 211		0.00	502.00	
EH-	3	06/feb./2024	0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA # 210		0.00	502.00	
EH-	4	12/feb./2024	0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA # 214		0.00	502.00	
EH-	5	16/feb./2024	0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA # 218		0.00	502.00	
EH-	6	20/feb./2024	0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #220		0.00	502.00	
EH-	7	14/feb./2024	0000000-H TRASPASO DE CTA 3686 A CTA 3024		0.00	6,984.20	
EH-	8	14/feb./2024	0000000-H IVAN URQUIZA GOMEZ		0.00	8,990.40	
EH-	9	14/feb./2024	0000000-H JOSE ALFREDO GONZALEZ FERNANDEZ		0.00	16,073.60	
EH-	10	14/feb./2024	0000000-H JOSE ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ		0.00	10,000.80	
EH-	11	14/feb./2024	0000000-H REGISTRO DE PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024		0.00	54,032.60	
EH-	12	19/feb./2024	0000000-H IMPUESTOS SOBRE NOMINA		0.00	12,826.00	
EH-	13	14/feb./2024	0000000-H PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES		0.00	98,574.43	
EH-	14	26/feb./2024	0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #225		0.00	502.00	
EH-	15	28/feb./2024	0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #227		0.00	709.00	
EH-	16	28/feb./2024	0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #229		0.00	502.00	
EH-	17	29/feb./2024	0000000-H REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024		0.00	54,159.80	
EH-	18	29/feb./2024	0000000-H IVAN URQUIZA GOMEZ		0.00	9,014.60	
EH-	19	29/feb./2024	0000000-H JOSE ALFREDO GONZALEZ FERNANDEZ		0.00	16,111.80	
EH-	20	29/feb./2024	0000000-H JOSE ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ		0.00	10,025.00	
EH-	21	07/feb./2024	0000000-H MARKETING GLOBAL GOPSA SA DE CV		0.00	18,461.59	
EH-	22	29/feb./2024	0000000-H MARKETING GLOBAL GOPSA SA DE CV		0.00	18,730.35	
EH-	23	29/feb./2024	0000000-H CHAVEZ AMES Y CIA SC		0.00	81,467.00	
IA-	22	19/feb./2024	REGISTRO DE MINISTRACION DE RECURSOS 903522 PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPOND		11,889.00	0.00	
IA-	23	28/feb./2024	REGISTRO DE MINISTRACION DE RECURSOS 903536 PARA GASTOS OPERATIVOS CORRES. A LA PRIMERA QU		28,315.50	0.00	
IA-	24	28/feb./2024	REGISTRO DE MINISTRACION DE RECURSOS 903542 PARA GASTOS OPERATIVOS CORRES. A LA SEGUNDA QU		355,411.50	0.00	
IA-	25	28/feb./2024	REGISTRO DE MINISTRACION DE RECURSOS 903551 PARA SERVICIOS PERSONALES CORRES. A LA PRIMERA		160,743.00	0.00	
IA-	26	28/feb./2024	REGISTRO DE MINISTRACION DE RECURSOS 903554 PARA SERVICIOS PERSONALES CORRES. A LA SEGUNDA		160,743.00	0.00	
IA-	27	29/feb./2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANORTE CTA. 3686 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 202		34.30	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 ENVIO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 67242070
RFC: PCA87120227A
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9211 PLAZA CULIACAN
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS SUR 556 JORGE ALMADA
TELÉFONO: 7159235



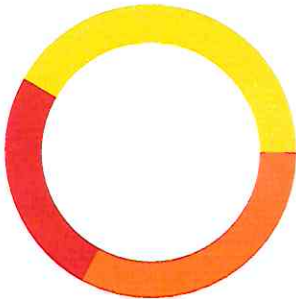
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024
Fecha de corte	29/Febrero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174683686	072 730 01174683686 7	\$283,824.95	\$565,244.57
TOTAL			\$283,824.95	\$565,244.57

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 283,824.95
+ Total de depósitos	\$ 717,534.01
- Total de retiros	\$ 436,148.69
+ Intereses Netos Ganados	\$ 34.30
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 565,244.57
Saldo disponible al día*	\$ 565,244.57
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 193,570.08
Días que comprende el periodo	29
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 34.30
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 34.30
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 \$283,824.95)



DEPÓSITOS	\$717,534.01
RETIROS	\$436,148.69
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$565,244.57

[illegible]

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-FEB-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), 07003486427456293266 CVE RASTREO: 8846APR1202402192864310284 RFC: GES810101517 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:53:37		12,826.00	51,600.82
20-FEB-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 220 CVE RASTREO: 8846APR1202402202866390578 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:59:18		502.00	51,098.82
22-FEB-24	MBAN01002402220083143271 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:41:41 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 214 lopez ayala REFERENCIA: 2202240 CVE RAST: MBAN01002402220083143271	120.00		51,218.82
26-FEB-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 225 CVE RASTREO: 8846APR1202402262877094967 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:55:42		502.00	50,716.82
28-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000903536 DE LA CUENTA 1252185275 SERVICIOS PERSONALES	28,315.50		79,032.32
28-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000903542 DE LA CUENTA 1252185275 SERVICIOS PERSONALES	355,411.50		434,443.82
28-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000903551 DE LA CUENTA 1252185275 SERVICIOS PERSONALES	160,743.00		595,186.82
28-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000903554 DE LA CUENTA 1252185275 SERVICIOS PERSONALES	160,743.00		755,929.82
28-FEB-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 227 CVE RASTREO: 8846APR120240228283238917 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:14:04		709.00	755,220.82
28-FEB-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 BADIRAGUATO 229 CVE RASTREO: 8846APR120240228283238922 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:14:04		502.00	754,718.82
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1016137207 PAGO 2DA QUINCENA DE FEBRERO AL R.F.C. FEFA930117LS9		10,025.00	744,693.82
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211675223 PAGO 2DA QUINCENA DE FEBRERO AL R.F.C. UUGI800420AQA		9,014.60	735,679.22
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0449971253 PAGO 2DA QUINCENA DE FEBRERO AL R.F.C. GOFA830527GG6		16,111.80	719,567.42
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0603841121 PAGO DE FACTURA 2583 AL R.F.C. CAM960124DB0		81,467.00	638,100.42
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		54,159.80	583,940.62
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001207966974, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARKETING GLOBAL GOPSA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de F 631 638 y 643 CVE RASTREO: 8846APR1202402292886950873 RFC: MGG201209G24 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:17:28		18,730.35	565,210.27
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29	34.30		565,244.57

OTROS ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
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.

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