

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

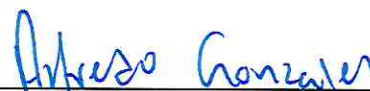
512,011.73

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS

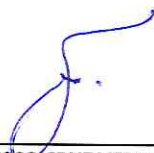
512,011.73



C. RAUL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL



C. JOSE ALFREDO GONZALEZ FERNANDEZ
ADMINISTRADOR



C.P. FRANCISCO CRUZ VERDUGO
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112	1	000010		BANORTE CUENTA 072730011746836867 (GTOS ADMINISTRATIVOS)	766,299.08	174,971.68	429,259.03	512,011.73
D-	17	04/oct./2024		COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA COMISION 373		95.00	0.00	
D-	19	04/oct./2024		COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA COMISION 371		6.50	0.00	
D-	54	04/oct./2024		COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA COMISION 363		215.00	0.00	
D-	55	30/oct./2024		COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA COMISION 365		170.00	0.00	
D-	57	04/oct./2024		COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA COMISION 369-1		215.01	0.00	
D-	80	28/oct./2024		COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA COMISION 383		502.00	0.00	
D-	82	28/oct./2024		COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA COMISION 389		44.00	0.00	
D-	85	28/oct./2024		COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA COMISION 392		160.50	0.00	
D-	86	28/oct./2024		COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA COMISION 394		165.00	0.00	
D-	89	28/oct./2024		COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA COMISION 400		250.00	0.00	
D-	90	28/oct./2024		COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA COMISION 402		166.00	0.00	
D-	93	28/oct./2024		COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA COMISION 404		186.00	0.00	
EH-	1	02/oct./2024		0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #383		0.00	502.00	
EH-	2	03/oct./2024		0000000-H BCA SOFTWARE SC		0.00	6,735.95	
EH-	3	09/oct./2024		0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #389		0.00	502.00	
EH-	4	09/oct./2024		0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #387		0.00	502.00	
EH-	5	14/oct./2024		0000000-H PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	16,473.52	
EH-	6	15/oct./2024		0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #392		0.00	709.00	
EH-	7	17/oct./2024		0000000-H ISR RETENCIONES POR SALARIOS/ IVA RETENCIONES		0.00	99,018.00	
EH-	8	14/oct./2024		0000000-H FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES		0.00	89,080.52	
EH-	9	17/oct./2024		0000000-H IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.00	13,903.00	
EH-	10	17/oct./2024		0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #394		0.00	502.00	
EH-	11	17/oct./2024		0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #398		0.00	502.00	
EH-	12	23/oct./2024		0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #400		0.00	709.00	
EH-	13	22/oct./2024		0000000-H BCA SOFTWARE SC		0.00	6,735.95	
EH-	14	23/oct./2024		0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #402		0.00	502.00	
EH-	15	23/oct./2024		0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #404		0.00	502.00	
EH-	16	25/oct./2024		0000000-H DINAMICA DE CONSULTORIA INTEGRAL SC		0.00	9,860.00	
EH-	17	29/oct./2024		0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #408		0.00	502.00	
EH-	18	15/oct./2024		0000000-H MARIEL CONCHITA MARTINEZ DOMINGUEZ		0.00	10,000.80	
EH-	19	15/oct./2024		0000000-H JOSE ALFREDO GONZALEZ FERNANDEZ		0.00	16,073.80	
EH-	20	15/oct./2024		0000000-H JOSE ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ		0.00	10,000.80	
EH-	21	30/oct./2024		0000000-H MARIEL CONCHITA MARTINEZ DOMINGUEZ		0.00	9,976.80	
EH-	22	30/oct./2024		0000000-H JOSE ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ		0.00	9,976.80	
EH-	23	15/oct./2024		0000000-H REGISTRO DE PAGO DE NOMINA		0.00	46,031.40	
EH-	24	30/oct./2024		0000000-H REGISTRO DE PAGO DE NOMINA		0.00	45,922.20	
EH-	25	30/oct./2024		0000000-H JOSE ALFREDO GONZALEZ FERNANDEZ		0.00	16,035.60	
EH-	26	31/oct./2024		0000000-H MARKETING GLOBAL GOPSA SA DE CV		0.00	17,999.89	
EH-	27	22/oct./2024		*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
IA-	70	14/oct./2024		REGISTRO DE MINISTRACION DE RECURSOS 930245 PARA SERVICIOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER		160,743.00	0.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE OCTUBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IA-	79	25/oct./2024	REGISTRO DE MINISTRACION DE RECURSOS 931719 PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPOND		11,889.00	0.00	
IA-	83	31/oct./2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANORTE CTA. 3686 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 202		164.67	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

RESUMEN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024

Fecha de corte 31/Octubre/2024

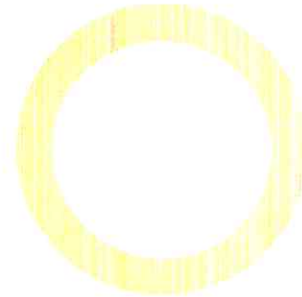
Moneda PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174683686	072 730 01174683686 7	\$766,299.08	\$512,011.73
TOTAL			\$766,299.08	\$512,011.73

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Saldo inicial del periodo	\$ 766,299.08
+ Total de depósitos	\$ 174,807.01
- Total de retiros	\$ 429,259.03
+ Intereses Netos Ganados	\$ 164.67
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 512,011.73
Saldo disponible al día*	\$ 512,011.73
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 682,969.96
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 164.67
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 164.67
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
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 \$766,299.08)



DEPÓSITOS	\$174,807.01
RETIROS	\$429,259.03
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$512,011.73

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 Mexicano del Norte S de RL de CV, Sucursal de Banca Mexicana Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución 100, 8000, Colonia La Primavera, C.P. 80000, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. E1N833209227

FECHA	DESCRIPCION / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			766,299.08
02-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127730001354214419, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCO ARTURO LOPEZ AYL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A MOCORITO 383 CVE RASTREO: 8846APR2202410023419959648 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:33:45		502.00 ✓	765,797.08
03-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701536477295, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BCA SOFTWARE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 2955 CVE RASTREO: 8846APR2202410033423144652 RFC: BSO190926L48 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:33:28		6,735.95 ✓	759,061.13
04-OCT-24	MBAN01002410040087820285 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:34:54 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 381 REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002410040087820285	215.01		759,276.14
04-OCT-24	MBAN01002410040087833861 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:38:04 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 373 ing lop REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002410040087833861	95.00		759,371.14
04-OCT-24	MBAN01002410040087852326 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:41:55 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 363 ing lop REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002410040087852326	215.00		759,586.14
04-OCT-24	MBAN01002410040087856579 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:42:40 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 365 ing lop REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002410040087856579	170.00		759,756.14
04-OCT-24	MBAN01002410040087865697 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:45:27 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 371 ing lop REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002410040087865697	6.50		759,762.64
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127730001354214419, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCO ARTURO LOPEZ AYL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A OTATILLOS 389 CVE RASTREO: 8846APR2202410093437192054 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:33:49		502.00 ✓	759,260.64
09-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127730001354214419, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCO ARTURO LOPEZ AYL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A MOCORITO 387 CVE RASTREO: 8846APR2202410093437192055 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:33:49		502.00 ✓	758,758.64
14-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000930245 DE LA CUENTA 1252185275 SERVICIOS PERSONALES	160,743.00		919,501.64
14-OCT-24	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: Z1J1S1VT4C6H170N65875005AXHW00000000000000000000E0C6 ID PAGO: Z3328628105202409327426 TOTAL: 0000000008908052 RASTREO: 000001300		89,080.52 ✓	830,421.12
14-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM PLUXEE MEXICO 00000000000000000000000012526298123978389 AL RFC PME811211B20 RAS 88464288976209063204 FAC 063204		16,473.52 ✓	813,947.60
15-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127730001354214419, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCO ARTURO LOPEZ AYL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A MOCHIS 392 CVE RASTREO: 8846APR1202410153453073925 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:32:03		709.00 ✓	813,238.60
15-OCT-24	RETIRO DEP ELECTRONICO		46,031.40 ✓	767,207.20
15-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1016137207 PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE AL R.F.C. FEFA930117LS9		10,000.80 ✓	757,206.40
15-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0449971253 PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE AL R.F.C. G0FA830527GG6		16,073.80 ✓	741,132.60
15-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015686844965, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIEL CONCHITA MARTINEZ DOMING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QUINCENA DE OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR2202410153453984522 RFC: MADM901225JP4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:42:06		10,000.80 ✓	731,131.80
17-OCT-24	PAGO REFERENCIADO 543364529124 Impuesto Deposito Referenciado		99,018.00 ✓	632,113.80

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

[illegible]

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-OCT-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), 07003513045858750254 CVE RASTREO: 8846APR2202410173459283061 RFC: GES810101517 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:01:21		13,903.00	618,210.80
17-OCT-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 394 CVE RASTREO: 8846APR2202410173459645343 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:45:57		502.00	617,708.80
17-OCT-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 398 CVE RASTREO: 8846APR2202410173459645346 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:45:57		502.00	617,206.80
22-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002730701536477295, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BCA SOFTWARE S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 2896 CVE RASTREO: 8846APR1202410223472085970 RFC: B50190926L48 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:16:21		6,735.95	610,470.85
23-OCT-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 400 CVE RASTREO: 8846APR2202410233474639298 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:06:40		709.00	609,761.85
23-OCT-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 402 CVE RASTREO: 8846APR2202410233474639303 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:06:41		502.00	609,259.85
23-OCT-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 OTATILLOS 404 CVE RASTREO: 8846APR1202410233474639307 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:06:41		502.00	608,757.85
25-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000931719 DE LA CUENTA 1252185275 SERVICIOS PERSONALES	11,889.00		620,646.85
25-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0145868338 PAGO DE FACTURA 1168 AL R.F.C. DCI010806AH7		9,860.00	610,786.85
28-OCT-24	MBAN01002410280079951663 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:59:58 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 400 lopez a REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002410280079951663	250.00		611,036.85
28-OCT-24	MBAN01002410280079955349 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:00:55 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 389 lopez a REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002410280079955349	44.00		611,080.85
28-OCT-24	MBAN01002410280079959805 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:02:08 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 392 lopez a REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002410280079959805	160.50		611,241.35
28-OCT-24	MBAN01002410280079963242 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:02:52 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 394 lopez ayala REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002410280079963242	165.00		611,406.35
28-OCT-24	MBAN01002410280079967283 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:03:47 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 383 lopez a REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002410280079967283	502.00		611,908.35
28-OCT-24	MBAN01002410280079973635 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:05:19 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 402 lopez a REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002410280079973635	166.00		612,074.35

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

ciudad de México. (55) 5140 3040 | Monterrey. (81) 8130 9040 | Guadalajara. (33) 3605 9040 | resto del país. 800 - BINCCA (347 5282) | visita nuestra página. www.bancosahonora.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-OCT-24	MBAN01002410280079976799 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:06:11 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 404 lopez a REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002410280079976799	186.00		612,260.35
29-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127730001354214419, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCO ARTURO LOPEZ AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS A MOCORITO 408 CVE RASTREO: 8846APR2202410293489646989 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:44:53		502.00 ✓	611,758.35
30-OCT-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		45,922.20 ✓	565,836.15
30-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1016137207 PAGO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE AL R.F.C. FEFA930117LS9		9,976.80 ✓	555,859.35
30-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0449971253 PAGO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE AL R.F.C. GOFA830527GG6		16,035.60 ✓	539,823.75
30-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015686844965, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIEL CONCHITA MARTINEZ DOMING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR1202410303492560996 RFC: MADM901225JP4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:38		9,976.80 ✓	529,846.95
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001207966974, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARKETING GLOBAL GOPSA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1491 1511 1515 CVE RASTREO: 8846APR1202410313496022564 RFC: MGG201209G24 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:28:07		17,999.89	511,847.06
31-OCT-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	164.67		512,011.73

Mes:

OCTUBRE de 2024

Excedentes de depósitos

\$ 0.00

Tipo de Cambio

\$ 20.0208

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

\$ 36,967.98

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA

TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

¡Paga Tarjetas! 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.

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 Mexicano de Comercio Exterior, S.A. de C.V. - Unidad de Crédito y Financiero Banorte, S.A. de C.V. - 7700, Calles de la Reforma y Calles de la Unidad, Monterrey

Nuevo León, RFC: BNM1280292142

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 [formato PDF](#) 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

Folio Fiscal: 93C65B14-B25A-4465-A68B-B9D8B35139AD

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2024-11-02T09:51:52

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-10-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

W5gJk1QLnuVzdG4Mqm1paF7aRnmlyOFpeJOZPg1SzOyPNCjGuPj5YcRvxs0+1VZubtW37CerOksbpml/mAwB+OJpluJBmSjpCvD+nCFlrullx
yZVGx690gF7qjxVXsvML4bzeWKXsHLb6lxwvD28p6J3dC2vJZUOt2Er6bd7fCqWk09KtyblJ5olgGZ4fflnbQGdDI/Ks83cezRON+K5B/Sb0RvpzC
bDuyFDTYmrBFXpCmwlsFWtJ3N0IW+Op4Fvl0JwR/MSwgdROk7cBUd0n0IE8VD34jg4AtK77Bra+l2/pPm+a2XiCwigkhLqckn0hU/6fEQwNUa
tWQmRQKMRNw==

Sello del SAT:

NqiyIsF8bXeoPD3sS8WAYo4L9omK5EDOBVG12L362N7alCKTjiWqSqvrWutZWkvN/EWd84ZxLRaMuFmNoX5+NfbOfUvSv3oMwQquqGBH2Tr
QvVZ7nnpnQElvt+fL/3QhTC4ZiKS++66lrTPcir839AdlbwpD0GC/GmZVQsWMIGV+7pQ43HfAZ0DtIW173YaFZUbJb/0tf7pzcluXamgVYM1J1r/
VgX6qNvwOajmEUPVeUsVhVs+JbL6AESJLo1kymCnQhmNrhYDqccZUp6QLdzL45mf1XjipzXjCRvZEJAST61CUUE+Rrxj6d63P1iSyszo7HNkW
pf7rPeJDI7SA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|93C65B14-B25A-4465-A68B-B9D8B35139AD|2024-11-02T09:51:52|DCD090706E42||W5gjK1QLnUvzdG4Mqm1paF7aRnmylOFpeJOZPg1SzOyPNCjGuP5YcRvxs0+1VZu btW37CerOksbpml/mAwB+OJpluBmSjpCvD+nCFIruIlyxZVGx690gF7qjXVsxML4bzeWKXsHLb6lxwvD28p6J3dC 2vJZUOt2Er6bd7fCqWk09KtybJ5olggZ4fflnbQGdI/Ks83cezRON+K5B/Sb0RvpzCbDuyFDTYmrBFXpCmrlwsFWtJ3 N0IW+Op4Fvl0JwR/MSwgdROk7cBUd0n0IE8VD34jg4AtK77Bra+I2/pPm+a2XiCwigkhLqckn0hU/6fEQwNUatWQ mRQKMRNw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 80128

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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