

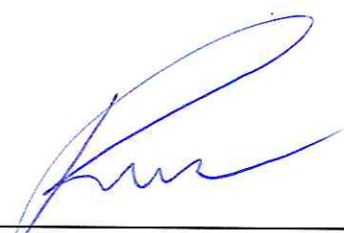
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
CONCILIACION BANCARIA BANORTE CUENTA 7273001174683686-7
31 DE DICIEMBRE DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

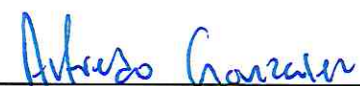
297,538.49

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS

297,538.49



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 DICIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1	000010			BANORTE CUENTA 072730011746836867 (GTOS ADMINISTRATIVOS)	509,881.48	561,434.97	773,777.96	297,538.49
D-	7	05/dic./2024		COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA COMISION 414		136.01	0.00	
D-	17	16/dic./2024		COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA COMISION 433		232.40	0.00	
D-	32	05/dic./2024		COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA COMISION 416		23.00	0.00	
D-	36	05/dic./2024		COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA COMISION 418		250.00	0.00	
D-	43	05/dic./2024		COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA COMISION 424		250.00	0.00	
D-	44	05/dic./2024		COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA COMISION 428		105.50	0.00	
D-	45	05/dic./2024		COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA COMISION 422		87.40	0.00	
D-	46	05/dic./2024		COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA COMISION 430		133.00	0.00	
D-	48	16/dic./2024		COMPROBACION DE GASTOS MARCO ARTURO LOPEZ AYALA COMISION 439		225.00	0.00	
EH-	1	02/dic./2024		0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #430		0.00	709.00	
EH-	2	03/dic./2024		0000000-H DINAMICA DE CONSULTORIA INTEGRAL SC		0.00	9,860.00	
EH-	3	11/dic./2024		0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #441		0.00	502.00	
EH-	4	11/dic./2024		0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #439		0.00	709.00	
EH-	5	17/dic./2024		0000000-H IMPUESTOS SOBRE NOMINA		0.00	13,046.00	
EH-	6	18/dic./2024		0000000-H PLUXEE MEXICO SA DE CV		0.00	16,473.52	
EH-	7	23/dic./2024		0000000-H BCA SOFTWARE SC		0.00	6,735.95	
EH-	8	23/dic./2024		0000000-H BCA SOFTWARE SC		0.00	6,735.95	
EH-	9	18/dic./2024		0000000-H MARKETING GLOBAL GOPSA SA DE CV		0.00	17,702.25	
EH-	10	09/dic./2024		0000000-H JOSE ALFREDO GONZALEZ FERNANDEZ		0.00	47,229.80	
EH-	11	09/dic./2024		0000000-H JOSE ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ		0.00	29,311.80	
EH-	12	09/dic./2024		0000000-H MARIEL CONCHITA MARTINEZ DOMINGUEZ		0.00	29,311.80	
EH-	13	13/dic./2024		0000000-H JOSE ALFREDO GONZALEZ FERNANDEZ		0.00	16,073.80	
EH-	14	13/dic./2024		0000000-H JOSE ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ		0.00	10,000.80	
EH-	15	17/dic./2024		0000000-H JOSE ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ		0.00	9,977.00	
EH-	16	17/dic./2024		0000000-H JOSE ALFREDO GONZALEZ FERNANDEZ		0.00	16,035.60	
EH-	17	17/dic./2024		0000000-H MARIEL CONCHITA MARTINEZ DOMINGUEZ		0.00	9,977.00	
EH-	18	03/dic./2024		0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #433		0.00	502.00	
EH-	19	04/dic./2024		0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #435		0.00	502.00	
EH-	20	12/dic./2024		0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #443		0.00	502.00	
EH-	21	17/dic./2024		0000000-H MARCO ARTURO LOPEZ AYALA #446		0.00	502.00	
EH-	22	13/dic./2024		0000000-H MARIEL CONCHITA MARTINEZ DOMINGUEZ		0.00	10,000.80	
EH-	23	09/dic./2024		0000000-H REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVO		0.00	162,536.00	
EH-	24	13/dic./2024		0000000-H REGISTRO DE PAGO DE NOMINA		0.00	56,032.40	
EH-	25	17/dic./2024		0000000-H REGISTRO DE PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA		0.00	55,898.60	
EH-	26	13/dic./2024		0000000-H FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES		0.00	91,389.89	
EH-	27	17/dic./2024		0000000-H ISR RETENCIONES POR SALARIOS/IVA RETENCIONES		0.00	105,661.00	
EH-	28	19/dic./2024		0000000-H VISION JURISCONSULTA Y SERVICIOS SC		0.00	20,000.00	
EH-	29	19/dic./2024		0000000-H VISION JURISCONSULTA Y SERVICIOS SC		0.00	20,000.00	
EH-	30	17/dic./2024		0000000-H DINAMICA DE CONSULTORIA INTEGRAL SC		0.00	9,860.00	
IA-	14	13/dic./2024		MINISTRACION DE RECURSOS 927186 PARA GASTOS OPERATIVOS CORRES. A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		28,315.50	0.00	

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

INSURGENTES SUR S/N, CULIACÁN, SINALOA. PCA87120227A

AUXILIARES Y MAYOR DE DICIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IA-	15	13/dic./2024	REGISTRO DE MINISTRACION DE RECURSOS 927196 PARA GASTOS OPERATIVOS CORRESPONDIENTES A LA S		28,315.50	0.00	
IA-	16	13/dic./2024	REGISTRO DE MINISTRACION DE RECURSOS 938619 PARA GASTOS OPERATIVOS CORRESPONDIENTES A LA P		28,315.50	0.00	
IA-	17	13/dic./2024	REGISTRO DE MINISTRACION DE RECURSOS 938754 PARA GASTOS OPERATIVOS CORRESPONDIENTES A LA S		28,326.50	0.00	
IA-	18	13/dic./2024	REGISTRO DE MINISTRACION DE RECURSOS 938776 PARA IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES A		11,886.00	0.00	
IA-	21	16/dic./2024	REGISTRO DE MINISTRACION DE RECURSOS 938610 PARA SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A L		160,743.00	0.00	
IA-	22	16/dic./2024	REGISTRO DE MINISTRACION DE RECURSOS 938616 PARA SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A L		160,748.00	0.00	
IA-	23	19/dic./2024	REGISTRO DE MINISTRACION DE RECURSOS 930233 PARA GASTOS OPERATIVOS CORRESPONDIENTES A LA P		28,315.50	0.00	
IA-	24	19/dic./2024	REGISTRO DE MINISTRACION DE RECURSOS 930239 PARA GASTOS OPERATIVOS CORRESPONDIENTES A LA S		28,315.50	0.00	
IA-	25	19/dic./2024	REGISTRO DE MINISTRACION DE RECURSOS 934069 PARA GASTOS OPERATIVOS CORRESPONDIENTES A LA P		28,315.50	0.00	
IA-	26	19/dic./2024	REGISTRO DE MINISTRACION DE RECURSOS 934072 PARA GASTOS OPERATIVOS CORRESPONDIENTES A LA S		28,315.50	0.00	
IA-	36	31/dic./2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANORTE CTA. 3686 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 20		80.66	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/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/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	\$509,881.48	\$297,538.49
TOTAL			\$509,881.48	\$297,538.49

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 509,881.48
+ Total de depósitos	\$ 561,354.31
- Total de retiros	\$ 773,777.96
+ Intereses Netos Ganados	\$ 80.66
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 297,538.49
Saldo disponible al día*	\$ 297,538.49
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 334,524.15
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 80.66
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 80.66
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 \$509,881.48)



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			509,881.48
02-DIC-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 MOCCHIS 430 CVE RASTREO: 8846APR2202412023588307583 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:36:56		709.00 ✓	509,172.48
03-DIC-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 433 CVE RASTREO: 8846APR1202412033591699069 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:39:09		502.00 ✓	508,670.48
03-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0145868338 PAGO DE FACTURA 1178 AL R.F.C. DCI010806AH7		9,860.00 ✓	498,810.48
04-DIC-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 435 CVE RASTREO: 8846APR2202412043594917938 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:46:09		502.00 ✓	498,308.48
05-DIC-24	MBAN01002412050086760100 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:53:58 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 414 ing lopez REFERENCIA: 2610240 CVE RAST: MBAN01002412050086760100	136.01		498,444.49
05-DIC-24	MBAN01002412050086764351 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:55:11 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 416 ing lopez REFERENCIA: 2610240 CVE RAST: MBAN01002412050086764351	23.00		498,467.49
05-DIC-24	MBAN01002412050086773214 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:57:25 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 418 ing lopez REFERENCIA: 2610240 CVE RAST: MBAN01002412050086773214	250.00		498,717.49
05-DIC-24	MBAN01002412050086779377 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:59:13 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat 422 lopez ayala REFERENCIA: 2610240 CVE RAST: MBAN01002412050086779377	87.40		498,804.89
05-DIC-24	MBAN01002412050086783552 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:00:09 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 424 ing lopez REFERENCIA: 2610240 CVE RAST: MBAN01002412050086783552	250.00		499,054.89
05-DIC-24	MBAN01002412050086787307 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:01:06 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 428 ing lopez REFERENCIA: 2610240 CVE RAST: MBAN01002412050086787307	105.50		499,160.39
05-DIC-24	MBAN01002412050086790726 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:01:54 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 430 ing lopez REFERENCIA: 2610240 CVE RAST: MBAN01002412050086790726	133.00		499,293.39
09-DIC-24	RET PAGO AGUINALDO 26828 NL		162,536.00 ✓	336,757.39
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0449971253 PAGO DE AGUINALDO 2024 AL R.F.C. GOF830527GG6		47,229.80 ✓	289,527.59
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1016137207 PAGO DE AGUINALDO 2024 AL R.F.C. FEFA930117LS9		29,311.80 ✓	260,215.79
09-DIC-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 DE AGUINALDO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202412093609643666 RFC: MADM901225JP4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:50:32		29,311.80 ✓	230,903.99
11-DIC-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 441 CVE RASTREO: 8846APR1202412113614827842 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:19:11		502.00 ✓	230,401.99

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
11-DIC-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 439 CVE RASTREO: 8846APR2202412113614827852 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:19:11		709.00 ✓	229,692.99
12-DIC-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 443 CVE RASTREO: 8846APR1202412123618643896 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:55:53		502.00 ✓	229,190.99
13-DIC-24	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: Z1J1S1VT4C6J16G1G5937005FVOT000000000000000000000000KRUZ ID PAGO: Z3328628105202411300724 TOTAL: 0000000009138989 RASTREO: 000001376		91,389.89 ✓	137,801.10
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0449971253 PAGO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE AL R.F.C. GOFA830527GG6		16,073.80 ✓	121,727.30
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1016137207 PAGO 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE AL R.F.C. FEFA930117LS9		10,000.80 ✓	111,726.50
13-DIC-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 DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202412133622006405 RFC: MADM901225JP4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:53:14		10,000.80 ✓	101,725.70
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		56,032.40 ✓	45,693.30
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000927186 DE LA CUENTA 1252185275 SERVICIOS PERSONALES	28,315.50		74,008.80
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000927196 DE LA CUENTA 1252185275 SERVICIOS PERSONALES	28,315.50		102,324.30
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000938619 DE LA CUENTA 1252185275 SERVICIOS PERSONALES	28,315.50		130,639.80
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000938754 DE LA CUENTA 1252185275 SERVICIOS PERSONALES	28,326.50		158,966.30
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000938776 DE LA CUENTA 1252185275 SERVICIOS PERSONALES	11,886.00		170,852.30
16-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000938610 DE LA CUENTA 1252185275 SERVICIOS PERSONALES	160,743.00		331,595.30
16-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000938616 DE LA CUENTA 1252185275 SERVICIOS PERSONALES	160,748.00		492,343.30
16-DIC-24	MBAN01002412160086704731 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:03:21 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat fol 433 ing lopez REFERENCIA: 2610240 CVE RAST: MBAN01002412160086704731	232.40		492,575.70
16-DIC-24	MBAN01002412160086715575 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:06:35 DEL CLIENTE MARCO ARTURO LOPEZ AYALA DE LA CLABE 012730015449383806 CON RFC LOAM48082981A CONCEPTO: dev viat ing lopez fol 439 REFERENCIA: 2610240 CVE RAST: MBAN01002412160086715575	225.00		492,800.70
17-DIC-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 446 CVE RASTREO: 8846APR1202412173635458695 RFC: LOAM4808297N2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:23:37		502.00 ✓	492,298.70
17-DIC-24	PAGO REFERENCIADO 543820735224 Impuesto Deposito Referenciado		105,661.00 ✓	386,637.70
17-DIC-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), 07003520812559374207 CVE RASTREO: 8846APR1202412173636177696 RFC: GES810101517 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:24:37		13,046.00 ✓	373,591.70
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0145868338 PAGO DE FACTURA 1187 AL R.F.C. DCIO10806AH7		9,860.00	363,731.70
17-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		55,898.60 ✓	307,833.10
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1016137207 PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL R.F.C. FEFA930117LS9		9,977.00 ✓	297,856.10
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0449971253 PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE AL R.F.C. GOFA830527GG6		16,035.60 ✓	281,820.50

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 León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

[illegible]

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15.000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por diente 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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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 León. RFC BMN930209927

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.

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174683686 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: FCD5F31A-F297-4C0D-8A4F-9E1E59F3C2C7**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T02:41:22**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

QSkU/5H9VE8ggleAliAUbT1hA8fO+CdDMY57KFj9m1OcurrGbuV6PYWKdewR3Ukw7GVT1lv+81CDTLZqUmlNJQWfMJfSZB+h+S1AnsQo/lhHRby3kvSCNNV9berx7m43OslvNU9ALvue/Ty6cXExDpQdpEE/LuHPv6Au6q3V+xGzGEO8Pz92+DAIvB2larXNIJT7qDyJFVaVt1WgTMPikn9ysyTwupMGid+I6juGjNx06ltmenJKgBlSbS2UwZiZ4lvfb3oCQ87SDGBN1Th1yrl+U1lj98Ny8/y2nfl4Y6iw8hMy7o9b1Soe6zSX+Nizq94nx2RUUKs5nBDtR3WQ==

Sello del SAT:

kDifx11W7MMTWuBjELzLvzHmaGYsAlua9M3V5sYaM5IVDMBKNVtHGw7Qq2E7uYREVDVou/VdFRM0fU7VoJVVrjalGJcLg7sgljf+cegNigkLoLcOvf7PJONOXWocE8PZoLyqBnbFa8quOnHCjEwrAHUydzOg/3337pypSouz1+sLDYAubZXQEZMDmMGRWpRpoq67QU+F55Axa160jCAo/UUMVCjs1QUV0u4tYVPI24Q+88bMwg3I/U6qjR+UqXD6JrcvJWvkGbcMmefe/OEOwdP2/EdEC/7xFmSolJxkPT5u7pjJLMvtvTZLddNiW2HrMhRZOIETENpG5yEYpBy1w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FCD5F31A-F297-4C0D-8A4F-9E1E59F3C2C7|2025-01-02T02:41:22|DCD090706E42||QSkU/5H9VE8ggleAliAUbT1hA8fO+CdDMY57KFj9m1OcurrGbuV6PYWKdewR3Ukw7GVT1lv+81CDTLZqUmlNJQWfMJfSZB+h+S1AnsQo/lhHRby3kvSCNNV9berx7m43OslvNU9ALvue/Ty6cXExDpQdpEE/LuHPv6Au6q3V+xGzGEO8Pz92+DAIvB2larXNIJT7qDyJFVaVt1WgTMPikn9ysyTwupMGid+I6juGjNx06ltmenJKgBlSbS2UwZiZ4lvfb3oCQ87SDGBN1Th1yrl+U1lj98Ny8/y2nfl4Y6iw8hMy7o9b1Soe6zSX+Nizq94nx2RUUKs5nBDtR3WQ==|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