

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

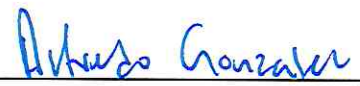
4,124.90

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS

4,124.90



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 000009			BANORTE CUENTA 072730011746841069	2,749.29	1,450,068.46	1,448,692.85	4,124.90
EG-	1	19/dic./2024	0000000-G BANDAGE MAYORISTAS SA DE CV		0.00	35,161.95	
EG-	2	19/dic./2024	0000000-G BANDAGE MAYORISTAS SA DE CV		0.00	239,271.56	
EG-	3	19/dic./2024	0000000-G COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	681,529.10	
EG-	4	19/dic./2024	0000000-G BANDAGE MAYORISTAS SA DE CV		0.00	225,019.01	
EG-	5	19/dic./2024	0000000-G COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV		0.00	267,711.23	
IA-	19	13/dic./2024	REGISTRO DE MINISTRACION DE RECURSO 938779 PARA ELABORACION DE EXPENDIENTES TECNICOS Y SUP		725,000.00	0.00	
IA-	20	13/dic./2024	REGISTRO DE MINISTRACION DE RECURSO 938797 PARA ELABORACION DE EXPENDIENTES TECNICOS Y SUP		725,000.00	0.00	
IA-	37	31/dic./2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANORTE CTA. 4106 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 20		68.46	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

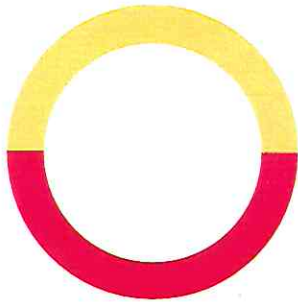


INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174684106	072 730 01174684106 9	\$2,749.29	\$4,124.90
TOTAL			\$2,749.29	\$4,124.90

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,749.29
+ Total de depósitos	\$ 1,450,000.00
- Total de retiros	\$ 1,448,692.85
+ Intereses Netos Ganados	\$ 68.46
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,124.90
Saldo disponible al día*	\$ 4,124.90
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 283,942.61
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 68.46
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 68.46
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 \$2,749.29)



DEPÓSITOS	\$1,450,000.00
RETIROS	\$1,448,692.85
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,124.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			2,749.29
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000938779 DE LA CUENTA 1252185275 GASTOS INDIRECTOS	725,000.00		727,749.29
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000938797 DE LA CUENTA 1252185275 GASTOS INDIRECTOS	725,000.00		1,452,749.29
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611375538, BEM SPEI BCO:062 BENEF:BANDAGE MAYORISTAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1207 1320 CVE RASTREO: 8846APR1202412193643181788 RFC: BMA230317NC3 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:08:56		239,271.56	1,213,477.73
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611375538, BEM SPEI BCO:062 BENEF:BANDAGE MAYORISTAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1203 1292 CVE RASTREO: 8846APR1202412193643181791 RFC: BMA230317NC3 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:08:56		35,161.95	1,178,315.78
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062730001611375538, BEM SPEI BCO:062 BENEF:BANDAGE MAYORISTAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1200 1290 CVE RASTREO: 8846APR1202412193643181800 RFC: BMA230317NC3 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:08:56		225,019.01	953,296.77
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001204836997, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1679 1692 CVE RASTREO: 8846APR1202412193643181804 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:08:56		267,711.23	685,585.54
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730001204836997, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURAS 1659 1660 1661 CVE RASTREO: 8846APR1202412193643181806 RFC: CVC230515MS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:08:56		681,529.10	4,056.44
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	68.46		4,124.90

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 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.

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

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.

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

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 ▼

1174684T06 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: EF1F9E04-B127-4E76-93D3-A12D4A8999A0**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T02:41:23**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

D2U++wBxpPh6d8MGtSYrB1uw1m+9P1D0BeQwmrhF9WkgarYPptmPfkN1VGQPYp+AICmFfb9YVxQKzVl9KCwlu99LJRLRW2TEZjJpFgsUDgyjKV75tdOe5j9E6UK1BStSdxLbXhz/mF3/DFX5zRe+QkBYpaulml+FhrUIKt2PycltObKf5iemVrgkK9RfQ63r/n5js3Hempv9s07/4PSqxze5u4l2u2BC0vQzcEFyD4rH3MQdP7f+AC2WdU6QWfagMI0KnZpmcxsieX9eYUXYWEmYMgzPpqPbj18d1nn/PU1hlpnuNYkyraqZNagiGhzmj2GD2mW6F8lv9xC4iIA==

Sello del SAT:

HZRpAeJSUY2/LbvsNXpNvdWjmjCk9iDQ3IV5khXSfdzFPgWakvhBjKVHl7kGQcmj4ePez6qyXScYVCrUxoqLFIDDIuHjiH/VRXKdjrvrmRYaiXeiwxhGsrG+hZqVOFR3d9Co/BRZch/raie2jP1zOOqDeHiReA/f2AlF8lZfi3VZcLG159qr6fxuZ3Qm/G15DZPQa4Nk+AtQNSnp2ZrK5yEFn4DwOwMVt7cg/9/xRuV/jo92f6umhpR7fmejP1gMzCwQq3SnVdArUizPYiQfe3Vp5WjDHqxs9hWwC/cjL9bS7/1uZA7WJNP1HRui8r3vIwY5Up9sMVGWIXnjijhX5g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|EF1F9E04-B127-4E76-93D3-A12D4A8999A0|2025-01-02T02:41:23|DCD090706E42||D2U++wBxpPh6d8MGtSYrB1uw1m+9P1D0BeQwmrhF9WkgarYPptmPfkN1VGQPYp+AICmFfb9YVxQKzVl9KCwlu99LJRLRW2TEZjJpFgsUDgyjKV75tdOe5j9E6UK1BStSdxLbXhz/mF3/DFX5zRe+QkBYpaulml+FhrUIKt2PycltObKf5iemVrgkK9RfQ63r/n5js3Hempv9s07/4PSqxze5u4l2u2BC0vQzcEFyD4rH3MQdP7f+AC2WdU6QWfagMI0KnZpmcxsieX9eYUXYWEmYMgzPpqPbj18d1nn/PU1hlpnuNYkyraqZNagiGhzmj2GD2mW6F8lv9xC4iIA==|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