

BANCO BASE - CONSULTA DE MOVIMIENTOS

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

CUENTA	145580000672902018	DIVISA	USD	SALDO INICIAL	\$0.00		
PERIODO	01/03/2024 AL 31/03/2024	FECHA DE CONSULTA	06/03/2024	NO. DE ABONOS	22	NO. DE CARGOS	18
				TOTAL DE ABONOS	\$438,787,936.00	TOTAL DE CARGOS	\$438,788,331.86

FOLIO	FECHA	OPERACIÓN (CONCEPTO)	DESTINATARIO	CARGO	ABONO	SALDO
1634050130480	06-03-2024	SPID ENVIADO	BANCA AFIRME TESORERIA	\$868,000.00		\$1,373.85
1439050083123	06-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	TEXAS REGIONAL BANK1801 S. MCCOLL ROADMCALLEN TX 78503		\$90,332.63	\$869,373.85
1434050080532	06-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	BANCO SANTANDER SA	\$18,000,000.00		\$779,041.22
1326050137161	06-03-2024	SPID RECIBIDO			\$7,000,000.00	\$18,779,041.22
1207050089013	06-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SA	\$100,000,000.00		\$11,779,041.22
1151050088817	06-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	PROMOCION Y OPERACION, SA DE CV	\$249,554.48		\$111,779,041.22
1057050080441	06-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	GIROSOL CORP16666 NE 19 AVENUENORTH MIAMI BEACH33162 US FL		\$11,783.42	\$112,028,595.70
1045050080313	06-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	BANCA AFIRMEJUAREZ SUR 800COL. MONTERREY CENTRO, CMEXICO		\$90,012,875.00	\$112,016,812.28
1011050093337	06-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL			\$4,000,000.00	\$22,003,937.28
821050137720	06-03-2024	SPID RECIBIDO			\$18,002,350.00	\$18,003,937.28
1523050139236	05-03-2024	SPID ENVIADO	BANCA AFIRME TESORERIA	\$1,317,000.00		\$1,587.28
1507050087582	05-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	TEXAS REGIONAL BANK1801 S. MCCOLL ROADMCALLEN TX 78503		\$88,653.60	\$1,318,587.28
1457050085504	05-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	BANCO SANTANDER SA	\$18,000,000.00		\$1,229,933.68
1354050086831	05-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	TEXAS REGIONAL BANK1801 S. MCCOLL ROADMCALLEN TX 78503		\$482,893.09	\$19,229,933.68
1300050083832	05-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SA	\$90,000,000.00		\$18,747,040.59
1203050085535	05-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	BANCA AFIRMEJUAREZ SUR 800COL. MONTERREY CENTRO, CMEXICO		\$90,012,875.00	\$108,747,040.59
1150050083183	05-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	PROMOCION Y OPERACION, SA DE CV	\$269,441.55		\$18,734,165.59
802050134390	05-03-2024	SPID RECIBIDO			\$19,002,480.56	\$19,003,607.14
1515050138351	04-03-2024	SPID ENVIADO	BANCA AFIRME TESORERIA	\$549,000.00		\$1,126.58

BANCO BASE - CONSULTA DE MOVIMIENTOS

FOLIO	FECHA	OPERACIÓN (CONCEPTO)	DESTINATARIO	CARGO	ABONO	SALDO
1440050081706	04-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	TEXAS REGIONAL BANK1801 S. MCCOLL ROADMCALLEN TX 78503		\$68,687.21	\$550,126.58
1409050088921	04-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	BANCO SANTANDER SA	\$19,000,000.00		\$481,439.37
1355050081251	04-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	TEXAS REGIONAL BANK1801 S. MCCOLL ROADMCALLEN TX 78503		\$51,870.65	\$19,481,439.37
1325050136415	04-03-2024	SPID RECIBIDO			\$6,000,000.00	\$19,429,568.72
1218050087857	04-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SA	\$90,000,000.00		\$13,429,568.72
1153050087622	04-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	PROMOCION Y OPERACION, SA DE CV	\$830,192.16		\$103,429,568.72
1152050087614	04-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	PROMOCION Y OPERACION, SA DE CV	\$783,370.01		\$104,259,760.88
1105050092705	04-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL			\$7,000,000.00	\$105,043,130.89
1001050088747	04-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	BANCA AFIRMEJUAREZ SUR 800, COL. MONTERREYCENTRO, C, MEXICO		\$85,036,479.17	\$98,043,130.89
821050138480	04-03-2024	SPID RECIBIDO			\$13,005,091.67	\$13,006,651.72
1539050137483	01-03-2024	SPID ENVIADO	BANCA AFIRME TESORERIA	\$484,000.00		\$1,560.05
1458050085824	01-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	TEXAS REGIONAL BANK1801 S. MCCOLL ROADMCALLEN TX 78503		\$4,938.27	\$485,560.05
1456050089327	01-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	BANCO SANTANDER SA	\$13,000,000.00		\$480,621.78
1406050085114	01-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	TEXAS REGIONAL BANK1801 S. MCCOLL ROADMCALLEN TX 78503		\$129,213.08	\$13,480,621.78
1315050135877	01-03-2024	SPID RECIBIDO			\$9,000,000.00	\$13,351,408.70
1203050085521	01-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SA	\$85,000,000.00		\$4,351,408.70
1151050085357	01-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	PROMOCION Y OPERACION, SA DE CV	\$224,726.04		\$89,351,408.70
1149050085317	01-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	PROMOCION Y OPERACION, SA DE CV	\$213,047.62		\$89,576,134.74
1129050134839	01-03-2024	SPID RECIBIDO			\$10,000,000.00	\$89,789,182.36
1104050082456	01-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	BANCA AFIRMEJUAREZ SUR 800COL. MONTERREY CENTRO, CMEXICO		\$79,011,301.39	\$79,789,182.36
741050081189	01-03-2024	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	TEXAS REGIONAL BANK1801 S. MCCOLL ROADMCALLEN TX 78503		\$776,111.26	\$777,880.97