

CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

DIRECCION DE FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA



EMITIDA AL : 31 marzo 2025

BANCO : BANORTE IXE

CUENTA NUM. RAMO 28 2024

FUENTE FINANCIAMIENTO: RAMO 28

SALDO SEGUN LIBROS 13,609.01

SALDO SEGUN BANCOS 13,609.01

(-) CHEQUES EN TRANSITO

Fecha	No. Cheque	Importe
		0.00
		0.00

TOTAL 13,609.01 13,609.01

ADMINISTRADOR GENERAL

LIC. AVELARDO HERNÁNDEZ PINTO

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

L.A. NABILA LÓPEZ VALENZUELA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

L.C.P. ELIZABETH DIAZ VAZQUEZ

NOTA:

CONCILIACION DE RAMO 28 2024 MES DE MARZO 25

R28 2024

CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA
AVENIDA CARLOS PELLICER CÁMARA SN

CARRIZAL
CENTRO TAB. C.P. 86108
SUCURSAL: 1932 EURO PLAZA CARRIZAL
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 73963408
RFC: CAV811007CB4

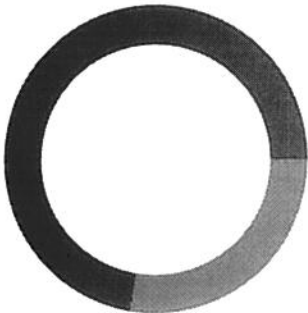
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9093 PLAZA VILLA HERMOSA
DIRECCIÓN: RUIZ CORTINES Y PERIFERICO LOCAL 37 0000 CARRIZAL
TELÉFONO: 1615996

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025
Fecha de corte	31/Marzo/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1252462079	072 790 01252462079 7	\$48,995.27	\$13,609.01
TOTAL			\$48,995.27	\$13,609.01

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 48,995.27
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 35,419.19
+ Intereses Netos Ganados	\$ 32.93
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 13,609.01
Saldo disponible al día*	\$ 13,609.01
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 40,522.11
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.94%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 32.93
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 32.93
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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$48,995.27)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$35,419.19
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$13,609.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			48,995.27
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI BCO:021 BENEF:INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PCP 0021Q18 K024328 24 CVE RASTREO: 8846APR2202503043850362840 RFC: ISS810101137 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:45:32		1,789.36	47,205.91
06-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1254450418 TRSP PG DE PCP 1,2 NOV Y 1 DIC AL R.F.C. CAV811007CB4		5,368.08	41,837.83
06-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1300068390 TRASP PCP 2DA QNA DIC 24 AL R.F.C. CAV811007CB4		1,789.36	40,048.47
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000022334526, BEM SPEI BCO:132 BENEF:SERVICIOS BROXEL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VALES DE DESP BROXEL 2DA QNA DIC 24 CVE RASTREO: 8846APR1202503313926503989 RFC: SBR130327HU9 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 10:58:08		11,286.39	28,762.08
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 132180000022334526, BEM SPEI BCO:132 BENEF:SERVICIOS BROXEL SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VALES DE DESP BROXEL 2DA QNA NOV 24 CVE RASTREO: 8846APR1202503313926503995 RFC: SBR130327HU9 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 10:58:08		15,186.00	13,576.08
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	32.93		13,609.01

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:	MARZO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,304,695.00
Tipo de Cambio	\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,770,009.81

*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.

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.

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

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.64630, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1252462079 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: DBC01DC7-A779-4E86-9D11-EEF76448E576**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T21:28:58**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

V6wqAH1K0cJNx1Hke4yOGM+/Sm3oMBPjjM4W31MwWOuGVs+AYP9Hof7ytTH5cdE8mDWbmDBJBjGRF3Tb0HDEHH13aljQENvoQ3Db2thNqdyqQ7Rdd1ol0tgKlBA/ReQkWZFMostA+eQP3guy6n3nAoba4YE/BA5hiRk0M5ZoVx3hdshAxoryWbnwRNXRxINGx92/jFBBJr7wZMI1U0V7qr0vF5P69+PFPj+6kCrGSazKvpdCMeL6CSy2X0qF6D89te9fLZj1VuADq7b126o44FJIXGdZSFvQjj6x6RLCg4ntjt6A0AlaW5ID/wrBVaKizp0qQy7iUZM3ZFpVK6b1uA==

Sello del SAT:

f4s9IL0JfseeDGdREkagnImO/ZuTf5EBksaQVPZztrjM+biRBTDBsVS1mIU3/1FoTMfepsTJLnmXb/wwXKcqy16H/v00FN9fpuMgP7wvls2jPJCW BkuZ532Y3XsYWQe+6OzDzBmyYuk/N9Lpb/0uHBY4PnSFaTSCkKk0d0fugskWgeruQ/KUaqLRBNS690WT422dvh4acfT01G2IR02ZUAbs+mYd UUCSh6RV4hkemHgUKbHi0GaxJXcOKoXAZnxMKJUXRr3H1owPMg2+uk1v/t9DUxwbKpQ4i2f/ICPbpjd+AuFligYaoQAI263FslbFhvTW3I/j85 lqWqHkYDUg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|DBC01DC7-A779-4E86-9D11-EEF76448E576|2025-04-01T21:28:58|DCD090706E42||V6wqAH1K0cJNx1Hke4yOGM+/Sm3oMBPjjM4W31MwWOuGVs+AYP9Hof7ytTH5cdE8mDWbmDBJBjGRF3Tb0HDEHH13aljQENvoQ3Db2thNqdyqQ7Rdd1ol0tgKlBA/ReQkWZFMostA+eQP3guy6n3nAoba4YE/BA5hiRk0M5ZoVx3hdshAxoryWbnwRNXRxINGx92/jFBBJr7wZMI1U0V7qr0vF5P69+PFPj+6kCrGSazKvpdCMeL6CSy2X0qF6D89te9fLZj1VuADq7b126o44FJIXGdZSFvQjj6x6RLCg4ntjt6A0AlaW5ID/wrBVaKizp0qQy7iUZM3ZFpVK6b1uA==|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:** 86108**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**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
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