

CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

DIRECCION DE FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA



EMITIDA AL : 31 marzo 2025

CUENTA NUM. INGRESOS PROPIOS 2024

BANCO : BANORTE IXE

FUENTE FINANCIAMIENTO: GENERADOS

SALDO SEGUN LIBROS 15,534,988.20

SALDO SEGUN BANCOS 15,534,988.20

(-) CHEQUES EN TRANSITO

Fecha	No. Cheque	Importe
		0.00
		<u>0.00</u>

TOTAL	15,534,988.20	15,534,988.20
--------------	---------------	---------------

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 DÍAZ VAZQUEZ

NOTA:

CONCILIACION DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO 25

CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA
AVENIDA CARLOS PELLICER CAMARA 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	1254450418	072 790 01254450418 1	\$14,364,842.29	\$15,534,988.20
TOTAL			\$14,364,842.29	\$15,534,988.20

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 14,364,842.29
+ Total de depósitos	\$ 2,247,749.74
- Total de retiros	\$ 1,126,027.19
+ Intereses Netos Ganados	\$ 48,423.36
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 15,534,988.20
Saldo disponible al día*	\$ 15,534,988.20

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 14,913,051.35
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.77%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 48,423.36
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 48,423.36

Saldo no disponible al día

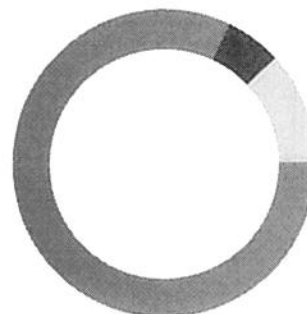
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$14,364,842.29)



DEPÓSITOS	\$2,247,749.74
RETIROS	\$1,126,027.19
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$15,534,988.20

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 León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			14,364,842.29
03-MAR-25	MBAN01002503030099629808 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 08:40:50 DEL CLIENTE ALEJANDRO VERDE GOMEZ DE LA CLABE 012180015159170179 CON RFC VEGA691003FT1 CONCEPTO: renta y mantenimiento REFERENCIA: 2102250 CVE RAST: MBAN01002503030099629808	11,543.67		14,376,385.96
03-MAR-25	MBAN01002503030099634328 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 08:42:06 DEL CLIENTE ALEJANDRO VERDE GOMEZ DE LA CLABE 012180015159170179 CON RFC VEGA691003FT1 CONCEPTO: mantenimiento REFERENCIA: 2102250 CVE RAST: MBAN01002503030099634328	2,022.50		14,378,408.46
03-MAR-25	SPEI 03032025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202502283834880529	0.01		14,378,408.47
03-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	5,000.00		14,383,408.47
03-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	31,484.50		14,414,892.97
03-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	21,032.32		14,435,925.29
03-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	11,340.02		14,447,265.31
03-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	1,560.00		14,448,825.31
03-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	3,415.50		14,452,240.81
03-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0877997883 PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAR 25 AL R.F.C. SIS13011887A		43,000.00	14,409,240.81
03-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001098454020, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DEL CENTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REQ 29 DEL MES DE MARZO 25 CVE RASTREO: 8846APR2202503033847019033 RFC: MCE850101MEA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:08:27		24,551.38	14,384,689.43
03-MAR-25	20250303400140BET0000478162710 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:33:57 DEL CLIENTE LUNA MONTESINOS PRODUCTORES Y COMERCIALI DE LA CLABE 014790655106358954 CON RFC LMP220509686 CONCEPTO: B13 MARZO 2025 REFERENCIA: 7816271 CVE RAST: 20250303400140BET0000478162710	18,922.66		14,403,612.09
04-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	18,922.66		14,422,534.75
04-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	11,233.00		14,433,767.75
04-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	5,096.29		14,438,864.04
04-MAR-25	BNET01002503040026761322 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:47:28 DEL CLIENTE CANDELARIO VAZQUEZ SUAREZ DE LA CLABE 012790001087159394 CON RFC VASC8005225J1 CONCEPTO: RENTA Bod 18 DICIEMBRE y ENERO REFERENCIA: 0403250 CVE RAST: BNET01002503040026761322	75,691.36		14,514,555.40
04-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224327981 COMPRA DE AGUA OFNAS DE LA CAV REQ 51 AL R.F.C. VTA120716IE1		1,680.00	14,512,875.40
04-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM PAGO DE IMPUEST 000000000000000000002025251862941585245 AL RFC GET710101FW1 RAS 88465063872115048421 FAC 048421		17,027.00	14,495,848.40
04-MAR-25	HSBC469042 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:52:33 DEL CLIENTE ERICK MERODIO LUNA DE LA CLABE 021790040263001784 CON RFC MELE760522499 CONCEPTO: PAGO FACT 5C4F CAV REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC469042	1,617.32		14,497,465.72
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI BCO:021 BENEF:INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ISSET 0021Q02 I028006 25 CVE RASTREO: 8846APR2202503043850410440 RFC: ISS810101I37 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:01:11		17,648.44	14,479,817.28
04-MAR-25	HSBC479820 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:11:01 DEL CLIENTE ERICK MERODIO LUNA DE LA CLABE 021790040263001784 CON RFC MELE760522499 CONCEPTO: PAGO RENTA BODEGA 11FACT 275B FEB 25 CAV REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC479820	18,922.66		14,498,739.94
05-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	13,292.50		14,512,032.44
05-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	7,116.28		14,519,148.72
05-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	5,000.00		14,524,148.72
05-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	2,420.00		14,526,568.72
05-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	2,277.00		14,528,845.72
06-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1252462079 TRSP PG DE PCP 1,2 NOV Y 1 DIC	5,368.08		14,534,213.80

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-25	BNET01002503060027267364 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:45:14 DEL CLIENTE MAXIMINO ROMERO HERRERA DE LA CLABE 012790004716474826 CON RFC ROHM670608587 CONCEPTO: renta local REFERENCIA: 0603250 CVE RAST: BNET01002503060027267364	7,254.64		14,541,468.44
06-MAR-25	BNET01002503060027271857 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:54:50 DEL CLIENTE MAXIMINO ROMERO HERRERA DE LA CLABE 012790004716474826 CON RFC ROHM670608587 CONCEPTO: complete REFERENCIA: 0603250 CVE RAST: BNET01002503060027271857	385.37		14,541,853.81
06-MAR-25	DEFELECTIVO	47,113.73		14,588,967.54
06-MAR-25	DEFELECTIVO	18,922.66		14,607,890.20
06-MAR-25	DEFELECTIVO	10,187.12		14,618,077.32
06-MAR-25	DEFELECTIVO	12,524.00		14,630,601.32
06-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0006032025 DE LA CUENTA 1185622065 Pago Renta Febrero	20,093.63		14,650,694.95
07-MAR-25	DEFELECTIVO	23,000.00		14,673,694.95
07-MAR-25	DEFELECTIVO	1,240.00		14,674,934.95
07-MAR-25	DEFELECTIVO	13,339.00		14,688,273.95
07-MAR-25	DEFELECTIVO	8,976.10		14,697,250.05
07-MAR-25	DEFELECTIVO	759.00		14,698,009.05
07-MAR-25	085903346944306656 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:06:09 DEL CLIENTE JOSE MANUEL, HERNANDEZ/PEREGRINO DE LA CLABE 002790701932131874 CON RFC HEPM850123JN6 CONCEPTO: Transferencia interbancaria REFERENCIA: 0070325 CVE RAST: 085903346944306656	20,093.63		14,718,102.68
07-MAR-25	085903359454306650 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:07:08 DEL CLIENTE JOSE MANUEL, HERNANDEZ/PEREGRINO DE LA CLABE 002790701932131874 CON RFC HEPM850123JN6 CONCEPTO: Transferencia interbancaria REFERENCIA: 0070325 CVE RAST: 085903359454306650	2,022.50		14,720,125.18
07-MAR-25	0119968TRANSBPI28752855 SPEI RECIBIDO, BCO:0137 BANCOPPEL HR LIQ: 14:07:18 DEL CLIENTE JONAS VAZQUEZ SUAREZ DE LA CLABE 137790210009129968 CON RFC VASJ700401UE8 CONCEPTO: M REFERENCIA: 2875285 CVE RAST: 50119968TRANSBPI28752855	14,845.68		14,734,970.86
07-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 565424606625 Impuesto Deposito Referenciado		711.00	14,734,259.86
07-MAR-25	20250310183221492326500019 SPEI RECIBIDO, BCO:7019 BANJERCITO HR LIQ: 18:32:39 DEL CLIENTE VALENZUELA GONZALEZ JESUS DE LA CLABE 019790008440005748 CON RFC VAGJ790110K70 CONCEPTO: por concepto de pago REFERENCIA: 4923265 CVE RAST: 20250310183221492326500019	20,951.59		14,755,211.45
10-MAR-25	002601002503100000911226 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:33:18 DEL CLIENTE RIQRAS, SA DE CV DE LA CLABE 012790001117674532 CON RFC RIQ9802105M1 CONCEPTO: RECIBO L 1134 REFERENCIA: 0001134 CVE RAST: 002601002503100000911226	37,845.68		14,793,057.13
10-MAR-25	002601002503100000911504 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:34:19 DEL CLIENTE RIQRAS, SA DE CV DE LA CLABE 012790001117674532 CON RFC RIQ9802105M1 CONCEPTO: RECIBO L 1135 REFERENCIA: 0001135 CVE RAST: 002601002503100000911504	37,845.68		14,830,902.81
10-MAR-25	002601002503100000911893 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:35:50 DEL CLIENTE RIQRAS, SA DE CV DE LA CLABE 012790001117674532 CON RFC RIQ9802105M1 CONCEPTO: RECIBO M 12634 REFERENCIA: 0012634 CVE RAST: 002601002503100000911893	2,022.50		14,832,925.31
10-MAR-25	002601002503100000912168 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:37:16 DEL CLIENTE RIQRAS, SA DE CV DE LA CLABE 012790001117674532 CON RFC RIQ9802105M1 CONCEPTO: RECIBO M 12835 REFERENCIA: 0012835 CVE RAST: 002601002503100000912168	2,022.50		14,834,947.81
10-MAR-25	DEFELECTIVO	80.00		14,835,027.81
10-MAR-25	DEFELECTIVO	20,385.32		14,855,413.13
10-MAR-25	DEFELECTIVO	28,367.50		14,883,780.63
10-MAR-25	DEFELECTIVO	11,155.60		14,894,936.23
10-MAR-25	DEFELECTIVO	2,860.00		14,897,796.23
10-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000017260402087052503180000023280 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465069087755088924 FAC 088924		2,328.00	14,895,468.23
10-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790004817550801, BEM SPEI BCO:012 BENEF:jose rodimir mendez pere (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REQ 52 MARZO 25 CVE RASTREO: 8846APR1202503103866390000 RFC: MEPR940502 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:38:33		131,225.00	14,764,243.23

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 León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1300068390 TRASP POR PAGO DE TELEFONO ADM AL R.F.C. CAV811007CB4		798.99	14,763,444.24
10-MAR-25	20250310400140BET0000449804310 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:05:15 DEL CLIENTE ABARROTES MONTERREY SA DE CV DE LA CLABE 014790655037196599 CON RFC AM0020805N32 CONCEPTO: ABARROTES MONTERREY REFERENCIA: 4980431 CVE RAST: 20250310400140BET0000449804310	67,869.29		14,831,313.53
10-MAR-25	20250310400140BET0000449808650 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:05:15 DEL CLIENTE ABARROTES MONTERREY SA DE CV DE LA CLABE 014790655037196599 CON RFC AM0020805N32 CONCEPTO: ABARROTES MONTERREY REFERENCIA: 4980865 CVE RAST: 20250310400140BET0000449808650	2,022.50		14,833,336.03
11-MAR-25	DEP.EFECTIVO	36,000.00		14,869,336.03
11-MAR-25	195862651D6062D1 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:00:39 DEL CLIENTE CORPORACION SANCHEZ SA DE CV DE LA CLABE 002790000121710053 CON RFC CSA110614QG1 CONCEPTO: CORPORACION SANCHEZ SA DE CV REFERENCIA: 0286905 CVE RAST: 195862651D6062D1	80,696.94		14,950,032.97
11-MAR-25	DEP.EFECTIVO	3,036.00		14,953,068.97
11-MAR-25	DEP.EFECTIVO	11,556.50		14,964,625.47
11-MAR-25	DEP.EFECTIVO	10,126.01		14,974,751.48
11-MAR-25	DEP.EFECTIVO	3,478.50		14,978,229.98
11-MAR-25	DEP.EFECTIVO	1,905.00		14,980,134.98
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1300068390 TRASP PARA PAGO ISR FEB25 AL R.F.C. CAV811007CB4		36,161.64	14,943,973.34
11-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 568843107025 Impuesto Deposito Referenciado		10,668.00	14,933,305.34
11-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI BCO:021 BENEF:INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0021Q04 I028594 25 PAGO ISSET 2DA FEB 25 CVE RASTREO: 8846APR202503113868668046 RFC: ISS810101137 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:02:01		18,651.73	14,914,653.61
11-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI BCO:021 BENEF:INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0021Q03 I028439 25 PAGO ISSET 1RA FEB 25 CVE RASTREO: 8846APR202503113868668050 RFC: ISS810101137 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:02:01		18,651.73	14,896,001.88
11-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 569319907025 Impuesto Deposito Referenciado		1,000.00	14,895,001.88
12-MAR-25	DEP.EFECTIVO	5,317.00		14,900,318.88
12-MAR-25	DEP.EFECTIVO	647.00		14,900,965.88
12-MAR-25	DEP.EFECTIVO	13,568.88		14,914,534.76
12-MAR-25	DEP.EFECTIVO	10,878.50		14,925,413.26
13-MAR-25	DEP.EFECTIVO	10,708.00		14,936,121.26
13-MAR-25	DEP.EFECTIVO	8,089.00		14,944,210.26
13-MAR-25	DEP.EFECTIVO	1,897.50		14,946,107.76
13-MAR-25	DEP.EFECTIVO	380.00		14,946,487.76
13-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 728969000094589170, BEM SPEI BCO:728 BENEF:YULIANA MARITZA ALCUDIA DE LA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PENSION LR 1RA QNA MAR 25 CVE RASTREO: 8846APR1202503133874276909 RFC: AUCY851216BQ1 IVA: 000000000000.00 SPIN BY OXXO HORA LIQ: 13:34:10		1,245.81	14,945,241.95
13-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137790100601961634, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GAUDENCIO ROSADO MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOM LR 1RA QNA MAR 25 CVE RASTREO: 8846APR1202503133874276919 RFC: ROMG710425SE3 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:34:10		2,382.02	14,942,859.93
13-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015367760708, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL ANTONIO MAZARIEGO CORNEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOM LR 1RA QNA MAR 25 CVE RASTREO: 8846APR202503133874276943 RFC: MACM660724U61 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:34:10		3,449.86	14,939,410.07
13-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1301389609 PAGO DE PENSION LR 1RA QNA MAR 25 AL R.F.C. SAHO7507272H9		1,067.84	14,938,342.23
13-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		35,212.10	14,903,130.13
13-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,283.86	14,860,846.27
13-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		106,632.48	14,754,213.79

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 728969000094589170, BEM SPEI BCO:728 BENEF:YULIANA MARITZA ALCUDIA DE LA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PENSION AJUS 1RA QNA MARZO 25 CVE RASTREO: 8846APR1202503133874409687 RFC: AUCY851216BQ1 IVA: 000000000000.00 SPIN BY OXXO HORA LIQ: 14:08:21		350.00	14,753,863.79
13-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137790100601961634, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GAUDENCIO ROSADO MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOM LR AJUSTE 1RA QNA MAR 25 CVE RASTREO: 8846APR1202503133874409754 RFC: ROMG710425SE3 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:08:22		652.51	14,753,211.28
13-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015367760708, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL ANTONIO MAZARIEGO CORNEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOM LR AJUSTE 1RA QNA MAR 25 CVE RASTREO: 8846APR1202503133874409765 RFC: MACM660724U61 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:22		952.51	14,752,258.77
13-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		63,270.05	14,688,988.72
13-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1301389609 PAGO DE PENSION LR AJUSTE 1RA QNA MAR 25 AL R.F.C. SAH07507272H9		300.00	14,688,688.72
13-MAR-25	BNET01002503130029017515 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:55:40 DEL CLIENTE RAFAEL ROJAS TORREBLANCA DE LA CLABE 012790001002868262 CON RFC ROTR750509G64 CONCEPTO: PAGO DE RENTA REFERENCIA: 0130325 CVE RAST: BNET01002503130029017515	37,845.68		14,726,534.40
14-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	12,085.00		14,738,619.40
14-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	29,858.76		14,768,478.16
14-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	12,144.00		14,780,622.16
14-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	7,684.82		14,788,306.98
14-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	430.00		14,788,736.98
18-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	34,381.50		14,823,118.48
18-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	38,773.00		14,861,891.48
18-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	57,939.31		14,919,830.79
18-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	7,210.00		14,927,040.79
18-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	4,000.00		14,931,040.79
18-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	4,174.50		14,935,215.29
19-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	51,241.45		14,986,456.74
19-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	11,859.00		14,998,315.74
19-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	7,395.77		15,005,711.51
19-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	1,740.00		15,007,451.51
19-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	759.00		15,008,210.51
19-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	3,559.00		15,011,769.51
19-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 99318728186 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465078084144001310 FAC 001310		798.99	15,010,970.52
19-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001200909059, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MEX (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REQ 56 ASFALTO MARZO 25 CVE RASTREO: 8846APR1202503193892538281 RFC: CIM210624GR8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:56:13		49,880.00	14,961,090.52
19-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001233433754, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RADEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REQ 57 MATERIAL MARZO 25 CVE RASTREO: 8846APR1202503193892538284 RFC: RAD240406R12 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:56:13		13,100.95	14,947,989.57
19-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001201811298, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ATLACOYA CONSTRUCCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REQ 64 HERRAMIENTAS MARZO 25 CVE RASTREO: 8846APR1202503193892538287 RFC: ACO230208491 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:56:13		59,632.70	14,888,356.87
19-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1073778265 PAGO DE REQ 55 MANTTO CHASIS MARZO 25 AL R.F.C. LURR640304AG4		16,970.80	14,871,386.07
19-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001227026795, BEM SPEI BCO:127 BENEF:OPERADORAS DE TIENDAS LA ESTREL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEVOLUCION DE INGRESOS MEMO CAV DT 28 25 CVE RASTREO: 8846APR1202503193892573113 RFC: OTE121025H19 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:06:32		18,343.92	14,853,042.15

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 León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAR-25	036APPM20032025198537095 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 08:04:37 DEL CLIENTE MARIA REGINA ESPINDOLA MANCERA DE LA CLABE 036580500679161131 CON RFC EIMR960407JY4 CONCEPTO: Renta y mantenimiento Feb y Mzo 2025 REFERENCIA: 0200325 CVE RAST: 036APPM20032025198537095	87,654.16		14,940,696.31
20-MAR-25	BNET01002503200030643994 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:18:18 DEL CLIENTE SOFIA ISABEL VALLADARES GARCIA DE LA CLABE 012790004850622686 CON RFC VAGS670129QT4 CONCEPTO: Pago renta mes marzo N1 B4 REFERENCIA: 2003250 CVE RAST: BNET01002503200030643994	19,093.63		14,959,789.94
20-MAR-25	BNET01002503200030658490 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:56:29 DEL CLIENTE SOFIA ISABEL VALLADARES GARCIA DE LA CLABE 012790004850622686 CON RFC VAGS670129QT4 CONCEPTO: Complemento de renta marzo N1 B4 REFERENCIA: 2003250 CVE RAST: BNET01002503200030658490	1,000.00		14,960,789.94
20-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	3,000.00		14,963,789.94
20-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	4,300.00		14,968,089.94
20-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	11,568.50		14,979,658.44
20-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	11,851.00		14,991,509.44
20-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	2,656.50		14,994,165.94
20-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	10,126.01		15,004,291.95
20-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	200.00		15,004,491.95
20-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), 0021Q05 I028783 25 PAGO ISSET 1RA MAR 25 CVE RASTREO: 8846APR2202503203894900319 RFC: ISS810101137 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:44:27		18,651.73	14,985,840.22
21-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	11,087.00		14,996,927.22
21-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	20,093.63		15,017,020.85
21-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	11,499.50		15,028,520.35
21-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	7,684.82		15,036,205.17
21-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	2,810.00		15,039,015.17
21-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	1,138.50		15,040,153.67
24-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	6,000.00		15,046,153.67
24-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	28,558.50		15,074,712.17
24-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	19,010.50		15,093,722.67
24-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	10,177.28		15,103,899.95
24-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	6,380.00		15,110,279.95
24-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	379.50		15,110,659.45
24-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 99316141864 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465083001339001310 FAC 001310		798.99	15,109,860.46
24-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 PAGO DE REQ 66 SEGURO CAMION CHASIS MARZO 25 AL R.F.C. QCS931209G49		29,414.50	15,080,445.96
24-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	78,877.50		15,159,323.46
25-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002790463700002635, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MIGUEL CACHON ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REQ 36 MARZO 25 CVE RASTREO: 8846APR1202503253907993906 RFC: CAAM520928E33 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:53:44		10,600.00	15,148,723.46
25-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002790700741214446, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SIEN SOLUTIONS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REQ 68 SIEN SOLUTIONS MARZO 25 CVE RASTREO: 8846APR1202503253907993909 RFC: SSO140221IR9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:53:44		29,000.00	15,119,723.46
25-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	1,138.50		15,120,861.96
25-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	3,090.00		15,123,951.96
25-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	45,714.20		15,169,666.16
25-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	10,430.00		15,180,096.16
25-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	6,147.32		15,186,243.48
25-MAR-25	20250325400140BET0000449563660 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:08:43 DEL CLIENTE NOEMI GONZALEZ BADILLO DE LA CLABE 014790655087393287 CON RFC GOBN790628RK3 CONCEPTO: PAGO FACT L1156 1176 M12605 12620 REFERENCIA: 4956366 CVE RAST: 20250325400140BET0000449563660	37,534.40		15,223,777.88

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-MAR-25	20250325400140BET0000449634710 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:11:32 DEL CLIENTE MARCELO ROMERO RIVERA DE LA CLABE 014790655061011268 CON RFC RORM7404069F5 CONCEPTO: PAGO FACT L1127 M12631 REFERENCIA: 4963471 CVE RAST: 20250325400140BET0000449634710	58,790.50		15,282,568.38
25-MAR-25	20250325400140BET0000449798000 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:18:29 DEL CLIENTE MARIA TRINIDAD PERALTA LOPEZ DE LA CLABE 014790655044013034 CON RFC PELT810612LF6 CONCEPTO: PAGO FACT L1139 M12593 12596 12623 REFERENCIA: 4979800 CVE RAST: 20250325400140BET0000449798000	32,105.61		15,314,673.99
25-MAR-25	FN577036T1742952622 SPEI RECIBIDO, BCO:0699 HR LIQ: 19:30:30 DEL CLIENTE BERNABEU MEXICO DE LA CLABE 699180600005770367 CON RFC BME120606F22 CONCEPTO: bidega 23 REFERENCIA: 5392483 CVE RAST: FN577036T1742952622	21,904.03		15,336,578.02
26-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	5,080.00		15,341,658.02
26-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	12,626.50		15,354,284.52
26-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	2,912.00		15,357,196.52
26-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	4,554.00		15,361,750.52
27-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	11,066.00		15,372,816.52
27-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	2,490.00		15,375,306.52
27-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	889.50		15,376,196.02
27-MAR-25	2025032740014BMOV000410546370 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:53:12 DEL CLIENTE BRISA GONZALEZ LOPEZ DE LA CLABE 01479065507221576 CON RFC GOLB9605067G4 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 9608540 CVE RAST: 2025032740014BMOV000410546370	2,022.50		15,378,218.52
27-MAR-25	2025032740014BMOV000410559240 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:54:26 DEL CLIENTE BRISA GONZALEZ LOPEZ DE LA CLABE 01479065507221576 CON RFC GOLB9605067G4 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0483420 CVE RAST: 2025032740014BMOV000410559240	1,212.50		15,379,431.02
27-MAR-25	2025032740014BMOV000410568350 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:55:19 DEL CLIENTE BRISA GONZALEZ LOPEZ DE LA CLABE 01479065507221576 CON RFC GOLB9605067G4 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0932943 CVE RAST: 2025032740014BMOV000410568350	17,962.10		15,397,393.12
27-MAR-25	2025032740014BMOV000410579090 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:56:29 DEL CLIENTE BRISA GONZALEZ LOPEZ DE LA CLABE 01479065507221576 CON RFC GOLB9605067G4 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 6942603 CVE RAST: 2025032740014BMOV000410579090	20,093.63		15,417,486.75
27-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 728969000094589170, BEM SPEI BCO:728 BENEF:YULIANA MARITZA ALCUDIA DE LA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PENSION AJUSTE 2DA QNA MARZO 25 CVE RASTREO: 8846APR1202503273913797810 RFC: AUCY851216BQ1 IVA: 000000000000.00 SPIN BY OXXO HORA LIQ: 14:22:08		350.00	15,417,136.75
27-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137790100601961634, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GAUDENCIO ROSADO MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE AJUSTE 2DA QNA MARZO 25 CVE RASTREO: 8846APR1202503273913797814 RFC: ROMG710425SE3 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:22:08		652.51	15,416,484.24
27-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015367760708, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL ANTONIO MAZARIEGO CORNEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE AJUSTE 2DA QNA MARZO 25 CVE RASTREO: 8846APR1202503273913797818 RFC: MACM660724U61 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:22:08		952.51	15,415,531.73
27-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 728969000094589170, BEM SPEI BCO:728 BENEF:YULIANA MARITZA ALCUDIA DE LA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PENSION LR 2DA QNA MARZO 25 CVE RASTREO: 8846APR1202503273913797846 RFC: AUCY851216BQ1 IVA: 000000000000.00 SPIN BY OXXO HORA LIQ: 14:22:08		1,245.81	15,414,285.92
27-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137790100601961634, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GAUDENCIO ROSADO MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOM LR 2DA QNA MARZO 25 CVE RASTREO: 8846APR1202503273913797857 RFC: ROMG710425SE3 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:22:09		2,382.02	15,411,903.90
27-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015367760708, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL ANTONIO MAZARIEGO CORNEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOM LR 2DA QNA MARZO 25 CVE RASTREO: 8846APR1202503273913797861 RFC: MACM660724U61 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:22:09		3,449.86	15,408,454.04

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1301389609 PAGO DE PENSION AJUSTE 2DA QNA MARZO 25 AL R.F.C. SAHO7507272H9		300.00	15,408,154.04
27-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1301389609 PAGO DE PENSION 2DA QNA MARZO 25 AL R.F.C. SAHO7507272H9		1,067.84	15,407,086.20
27-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		35,299.72	15,371,786.48
27-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		106,632.48	15,265,154.00
27-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		41,302.87	15,223,851.13
27-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		63,270.05	15,160,581.08
27-MAR-25	BNETO1002503280032588471 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 18:40:12 DEL CLIENTE CANDELARIO VAZQUEZ SUAREZ DE LA CLABE 012790001087159394 CON RFC VASC800525J1 CONCEPTO: RENTA BODEGA 17 ENERO Y FEBRERO REFERENCIA: 2803250 CVE RAST: BNETO1002503280032588471	75,691.36		15,236,272.44
28-MAR-25	HSBC626209 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:25:52 DEL CLIENTE CREMERIA VENECIA S A DE CV DE LA CLABE 021512040005021951 CON RFC CVE9501177P3 CONCEPTO: VENECIA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC626209	1,617.32		15,237,889.76
28-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	107,125.01		15,345,014.77
28-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	13,084.00		15,358,098.77
28-MAR-25	HSBC637863 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:35:10 DEL CLIENTE CREMERIA VENECIA S A DE CV DE LA CLABE 021512040005021951 CON RFC CVE9501177P3 CONCEPTO: VENECIA REFERENCIA: 0000007 CVE RAST: HSBC637863	20,093.63		15,378,192.40
28-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	18,016.13		15,396,208.53
28-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	7,281.00		15,403,489.53
28-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	2,210.00		15,405,699.53
31-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 99318625894 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465090026264001310 FAC 001310		398.99	15,405,300.54
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002790700741214446, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SIEN SOLUTIONS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SISTEMA DE ARMONIZACION MAR25 CVE RASTREO: 8846APR1202503313926242885 RFC: SSO140221IR9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:03:18		29,000.00	15,376,300.54
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127790001549199978, BEM SPEI BCO:127 BENEF:KARLA ISABEL MENDEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REQUISICION 69 MARZO 25 CVE RASTREO: 8846APR1202503313926288151 RFC: MECK871022722 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:13:24		10,628.00	15,365,672.54
31-MAR-25	MBANO1002503310070132268 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:16:32 DEL CLIENTE MANUEL ADRIAN PRIEGO MENDEZ DE LA CLABE 012790014226874456 CON RFC PIMM920214FLA CONCEPTO: AdrianPriego N3L1 REFERENCIA: 0303250 CVE RAST: MBANO1002503310070132268	9,883.90		15,375,556.44
31-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	27,773.50		15,403,329.94
31-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	29,527.50		15,432,857.44
31-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	11,580.00		15,444,437.44
31-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	7,000.00		15,451,437.44
31-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	1,138.00		15,452,575.44
31-MAR-25	DEP.EFFECTIVO	500.00		15,453,075.44
31-MAR-25	20250331400140BET0000498203520 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:39:53 DEL CLIENTE JOSUE CRISTOBAL ROMERO RUIZ DE LA CLABE 014790655083729376 CON RFC RORJ941101G61 CONCEPTO: FACTURA 1172 REFERENCIA: 9820352 CVE RAST: 20250331400140BET0000498203520	13,395.77		15,466,471.21
31-MAR-25	20250331400140BET0000498203500 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:39:53 DEL CLIENTE JOSUE CRISTOBAL ROMERO RUIZ DE LA CLABE 014790655083729376 CON RFC RORJ941101G61 CONCEPTO: FACTURA 1158 REFERENCIA: 9820350 CVE RAST: 20250331400140BET0000498203500	20,093.63		15,486,564.84
31-MAR-25	25LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	48,423.36		15,534,988.20

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 León. RFC BMN930209927

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.

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)		

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. 3080, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BMN930209927



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1254450418 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 1A91F8E1-394F-4D33-BBF4-79AAC4BC241A**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T23:16:14**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

LqYdHVkWpcMCOeq7APgZuLcPQwm0aDBsMb4S2OTEbt3o5aCx8B8RcoGW+YA7FSq/awyd1X7uQ+Lg3euLjx+76idYxsLe0rQ9Mo5esyyEKgF6xEp5OYRJ06u1cd5XHLYSj95Ff4n4+Hsombd5CdUohyikg2R6v1xw4paw2/gzsLH/2qv20ifWZWC+t+Q9zvXrkdYp7yX2KYCVCj2Mm6LIQCoSwl3T7Myrn4dWA+3s5pRzLo8T7ChbmEVst88LwtxF2shUzOfARzpS1Z/cUubtUbB4K0uLwiwlWaQfX5De6sHQTue9DC29v5VHyHT3k6+jJs7Z285hzofqrf+AeTA==

Sello del SAT:

cofhei25jd1mGYBVVTUCd5Lh1c0kS9YzV6jeCAHS0UQ+h6ilgh/ntzSIDApgeVQqPivd4Afy/z4yLjv3y4f10xi8wbgBzq/0uP24VrFaRAMomL51sPTlu9Fqqa2ICu086TWEZK4j1hgH270iHm4qycSAi+e8EJHNcqsHsmyM2qcmX/6dFVZVX1WqWLwwmnKXmBld0VerD0/wwwNgsxtvcE6Q22OrXFz34Hlddx4IVqHeZT3A7SdPq7u1fBwvZfcGQnuBYIQo9cl3WWLH3nfkjNSPx10X6fNmG3pj+DBHPsBT42SLGmksxdt4LqSU0/sjoWc2uQHSuuF08V2mKANA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1||1A91F8E1-394F-4D33-BBF4-79AAC4BC241A|2025-04-01T23:16:14|DCD090706E42||LqYdHVkWpcMCOeq7APgZuLcPQwm0aDBsMb4S2OTEbt3o5aCx8B8RcoGW+YA7FSq/awyd1X7uQ+Lg3euLjx+76idYxsLe0rQ9Mo5esyyEKgF6xEp5OYRJ06u1cd5XHLYSj95Ff4n4+Hsombd5CdUohyikg2R6v1xw4paw2/gzsLH/2qv20ifWZWC+t+Q9zvXrkdYp7yX2KYCVCj2Mm6LIQCoSwl3T7Myrn4dWA+3s5pRzLo8T7ChbmEVst88LwtxF2shUzOfARzpS1Z/cUubtUbB4K0uLwiwlWaQfX5De6sHQTue9DC29v5VHyHT3k6+jJs7Z285hzofqrf+AeTA==|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