

ASEJ CONCENTRADORA
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AVENIDA NIÑOS HEROES 2409

MODERNA
GUADALAJARA JAL. C.P. 44190
SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 21629947
RFC: ASE0901016N4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
TELÉFONO: 6781118

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022**

Fecha de corte **31/Diciembre/2022**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$54,632,110.74	\$19,888,535.57
TOTAL			\$54,632,110.74	\$19,888,535.57

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 54,632,110.74
+ Total de depósitos	\$ 25,511,205.40
- Total de retiros	\$ 60,584,158.84
+ Intereses Netos Ganados	\$ 329,378.27
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 19,888,535.57
Saldo disponible al día*	\$ 19,888,535.57

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 40,736,330.08
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	9.39%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 329,378.27
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 329,378.27

Saldo no disponible al día

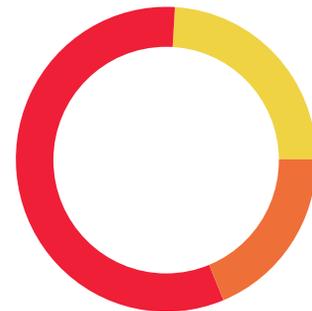
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$54,632,110.74)



DEPÓSITOS	\$25,511,205.40
RETIROS	\$60,584,158.84
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$19,888,535.57

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) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			54,632,110.74
02-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 261 AL R.F.C. ASE0901016N4		17,591.00	54,614,519.74
02-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 803 AL R.F.C. ASE0901016N4		6,638.00	54,607,881.74
02-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 802 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,000.00	54,587,881.74
02-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4		36,907.94	54,550,973.80
02-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		30,580.70	54,520,393.10
02-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		559,667.43	53,960,725.67
02-DIC-22	TRASPASO 0000012435 , DE LA CUENTA: 1184993937 Reembolso viaticos Aranda Lopez J	332.00		53,961,057.67
05-DIC-22	TRASPASO 0000221205 , DE LA CUENTA: 1162033756 Reintegro	808.00		53,961,865.67
07-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 PROD. FIN. NOVIEMBRE AL R.F.C. ASE0901016N4		492,549.10	53,469,316.57
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR noviembre AL R.F.C. ASE0901016N4		7,681,575.00	45,787,741.57
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS noviembre AL R.F.C. ASE0901016N4		543,256.41	45,244,485.16
08-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO ISR RESICO nov AL R.F.C. ASE0901016N4		5,820.00	45,238,665.16
08-DIC-22	TRASPASO 0000221208 , DE LA CUENTA: 1023414371 Fondo rev	13.18		45,238,678.34
08-DIC-22	002601002212080000269605 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:05:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2159287 6410594 REFERENCIA: 2159287 CVE RAST: 002601002212080000269605	11,928,262.06		57,166,940.40
09-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 262 AL R.F.C. ASE0901016N4		18,679.12	57,148,261.28
09-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		868,799.47	56,279,461.81
09-DIC-22	TRASPASO 0001401322 , DE LA CUENTA: 1184993937 Albano 132	700.00		56,280,161.81
09-DIC-22	TRASPASO 0000221209 , DE LA CUENTA: 0661333699 Deposito German 65-30-14022020	60.00		56,280,221.81
12-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 Traspaso GO Ener Elect AL R.F.C. ASE0901016N4		142,065.00	56,138,156.81
12-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE NOMINA Q23 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,959,615.88	52,178,540.93
12-DIC-22	TRASPASO 0000221212 , DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro viaticos alex	14.00		52,178,554.93
13-DIC-22	TRASPASO 0000221213 , DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro viaticos alex	118.00		52,178,672.93
14-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 804 AL R.F.C. ASE0901016N4		6,662.22	52,172,010.71
14-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		16,270.40	52,155,740.31
14-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q23 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		2,458.77	52,153,281.54
14-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q23 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		15,154.81	52,138,126.73
14-DIC-22	TRASPASO 0000221214 , DE LA CUENTA: 1175620512 Reintegro factura siniestro	4,640.00		52,142,766.73
14-DIC-22	TRASPASO 0000221214 , DE LA CUENTA: 1175620512 Pago choque	8,765.00		52,151,531.73
15-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE NOMINA Q24 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,806,215.97	48,345,315.76
16-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		309,794.18	48,035,521.58
16-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		148,601.25	47,886,920.33

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q23 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,272,175.74	44,614,744.59
16-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000012 , DE LA CUENTA 0364233764 DEV RECURSOS NO EJERCIDOS	148,601.25		44,763,345.84
16-DIC-22	TRASPASO 0000221216 , DE LA CUENTA: 1008761317 reenbolso comision	228.00		44,763,573.84
16-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q23 AL R.F.C. ASE0901016N4		175,645.00	44,587,928.84
16-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q24 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,291.03	44,584,637.81
16-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q23 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,456.53	44,581,181.28
16-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q24 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,079.22	44,579,102.06
16-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q23 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,036.02	44,577,066.04
16-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q24 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,394.88	44,568,671.16
16-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q23 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,394.88	44,560,276.28
16-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q24 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,410.55	44,556,865.73
16-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q23 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,511.35	44,553,354.38
16-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q24 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,721.88	44,544,632.50
16-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q23 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,973.88	44,535,658.62
16-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q24 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,505.23	44,532,153.39
16-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q23 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,505.23	44,528,648.16
19-DIC-22	DEP.EFECTIVO	2,050.00		44,530,698.16
19-DIC-22	TRASPASO DE CTA : 0538596817 TRASPASO DESDE ATM	14.00		44,530,712.16
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q24 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		14,650.81	44,516,061.35
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q24 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		2,458.77	44,513,602.58
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 920 AL R.F.C. ASE0901016N4		700.00	44,512,902.58
19-DIC-22	TRASPASO 0000012435 , DE LA CUENTA: 1184993937 Reembolso Aranda Lopez Jose Alberto	834.00		44,513,736.58
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 923 AL R.F.C. ASE0901016N4		13,378.49	44,500,358.09
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4		1,803.17	44,498,554.92
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 924 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,520.37	44,490,034.55
19-DIC-22	TRASPASO 0000221219 , DE LA CUENTA: 0661333699 reintegro viaticos Pablo 482-48-12	49.46		44,490,084.01
19-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		250,507.50	44,239,576.51
20-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q263 T AL R.F.C. ASE0901016N4		13,406,381.45	30,833,195.06
20-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000263 , DE LA CUENTA 0364233755 DEV RECURSOS NO EJERCIDOS	13,406,381.45		44,239,576.51
20-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q263 T AL R.F.C. ASE0901016N4		13,375,452.53	30,864,123.98
20-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q24 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,269,476.89	27,594,647.09

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) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q24 AL R.F.C. ASE0901016N4		175,645.00	27,419,002.09
20-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSALIMENT Q263 AL R.F.C. ASE0901016N4		11,359.69	27,407,642.40
20-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSALIMENT Q263 AL R.F.C. ASE0901016N4		12,098.73	27,395,543.67
20-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSALIMENT Q263 AL R.F.C. ASE0901016N4		12,192.12	27,383,351.55
20-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSALIMENT Q263 AL R.F.C. ASE0901016N4		10,760.03	27,372,591.52
20-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSALIMENT Q263 AL R.F.C. ASE0901016N4		26,593.55	27,345,997.97
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q263 AL R.F.C. ASE0901016N4		12,807.86	27,333,190.11
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q263 AL R.F.C. ASE0901016N4		10,444.57	27,322,745.54
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q263 AL R.F.C. ASE0901016N4		45,438.75	27,277,306.79
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q263 AL R.F.C. ASE0901016N4		71,930.58	27,205,376.21
21-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0364233764 TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,640.00		27,210,016.21
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		2,311,910.45	24,898,105.76
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		30,580.70	24,867,525.06
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4		36,907.94	24,830,617.12
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		4,695.00	24,825,922.12
21-DIC-22	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000012 , DE LA CUENTA 0364233764 DEV RECURSOS NO EJERCIDOS	4,695.00		24,830,617.12
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		4,695.00	24,825,922.12
21-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		1,562,726.89	23,263,195.23
23-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		0.01	23,263,195.22
29-DIC-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		3,704,037.92	19,559,157.30
30-DIC-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-12-31	329,378.27		19,888,535.57

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.4143
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 9,603.68

*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.

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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 ▼

0364233746 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 68E158AA-A3B9-4EAB-B79A-11C5E41BB21C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-01-03T00:16:12
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UacLv3TEJwdSdQycJsR+MyFMMV4IbP2X3ptj2fUu/11Wax92UBRBycjCU4PSL+xNzfVwbVDPzGwPZ7rqK60jG40IHtVdPYrOigRM7XHOFjJ9cIU
T41/DAUMZ2AsM8YAIA5a0iSGPfsjsw6mOTM79xqzArPwp4eBx8/rCFJeU9o79aA2Hx7IRt7zHCY2+3qnZtHNaeUGPfyV4ajonreE+3qQZFo89p
bPuNn3DunYuCVoXZ+ByGMHvleHqYivNhJtgOH0pWN89swMaw1FUabP4kwR9LB+EnEFIIIDyE0gaD3L8XktEEUalBKGQGGQn1IPbYF+IRkffJtd
mjLAWa5G2oDsQ==

Sello del SAT:

Hn3icqgSXk8JhROJh8GWKow0EglAvjTVIZ92N3DzEJq2guflkCQ0mv/VAJnw8dMnzF6iF5Viv56BuLeikfUpzJNBAClplvH4txZ97EE7w+1NEibLt
1X/fTKocArpB6+k3dUi/W40G/LgrjrjzfdTz2DOeureclBggvJktbvdWzHXnxtEEbt/3yqB73i+UFgBgd+/Kx+SEaQ7+k47J3brskkMynwTVi3p4f
RBuPnkZ4aQipht9vmhHjQC/onXPlf72Z3weXKi3NFODaMxEMeNE9DU4W+yVKB5R+Zj1Cv3Xqtel+MN9H/Yhif4LKg1B59DVYu6wycsWiwRdf
exML0g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|68E158AA-A3B9-4EAB-B79A-11C5E41BB21C|2023-01-03T00:16:12|DCD090706E42||UacLv3TEJwdSdQycJsR+MyFMMV4IbP2X3ptj2fUu/11Wax92UBRBycjCU4PSL+xNzfVwbVDPzGwPZ7rqK60jG40IHtVdPYrOigRM7XHOFjJ9cIU
T41/DAUMZ2AsM8YAIA5a0iSGPfsjsw6mOTM79xqzArPwp4eBx8/rCFJeU9o79aA2Hx7IRt7zHCY2+3qnZtHNaeUGPfyV4ajonreE+3qQZFo89pbPuNn3DunYuCVoXZ+ByGMHvleHqYivNhJtgOH0pWN89swMaw1FUabP4kwR9LB+EnEFIIIDyE0gaD3L8XktEEUalBKGQGGQn1IPbYF+IRkffJtdmjLAWa5G2oDsQ==|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:** 44190**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

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