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/Junio/2024 al 30/Junio/2024**
Fecha de corte	**30/Junio/2024**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	$20,328,312.78	$27,118,087.42
TOTAL			**$20,328,312.78**	**$27,118,087.42**

DETALLE — **ENLACE ESPECIAL PM ▼**

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 20,328,312.78
+	Total de depósitos	$ 33,569,052.76
-	Total de retiros	$ 27,065,654.67
+	Intereses Netos Ganados	$ 286,376.55
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 27,118,087.42
	Saldo disponible al día*	$ 27,118,087.42

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	$ 33,956,795.11
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**10.12%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 286,376.55
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 286,376.55

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 $20,328,312.78)

DEPÓSITOS	$33,569,052.76
RETIROS	$27,065,654.67
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$27,118,087.42

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
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			20,328,312.78
03-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 GASTOS FINANCIEROS MAYO 2024 AL R.F.C. ASE0901016N4		348.00	20,327,964.78
03-JUN-24	TRASPASO 0000240603 , DE LA CUENTA: 0862975113	1,375.89		20,329,340.67
03-JUN-24	2024060340014BMOV0000422176100 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:09:21 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL PRECIADO RAMIREZ DE LA CLABE 014320568791625342 CON RFC PERV681012FZ8 CONCEPTO: DIF DEGOLLADO REFERENCIA: 9217508 CVE RAST: 2024060340014BMOV0000422176100	1,365.52		20,330,706.19
03-JUN-24	TRASPASO 0000240603 , DE LA CUENTA: 0538594040	848.09		20,331,554.28
03-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000858 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 858 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,000.00	20,301,554.28
04-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 PROD. FIN. MAYO AL R.F.C. ASE0901016N4		250,588.58	20,050,965.70
04-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4		53,946.70	19,997,019.00
04-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		47,137.00	19,949,882.00
04-JUN-24	2024060440014BMOV0000455634470 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:10:26 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO SANDOVAL SATARAY DE LA CLABE 014320568791620143 CON RFC SASM680422BYA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REFERENCIA: 7653448 CVE RAST: 2024060440014BMOV0000455634470	1,975.93		19,951,857.93
04-JUN-24	TRASPASO 0000240604 , DE LA CUENTA: 0495173193 reembolso javier tapalpa	4,592.08		19,956,450.01
05-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS MAYO AL R.F.C. ASE0901016N4		617,935.17	19,338,514.84
05-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR MAYO AL R.F.C. ASE0901016N4		2,763,629.00	16,574,885.84
05-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO ISR RESICO MAYO AL R.F.C. ASE0901016N4		2,758.00	16,572,127.84
05-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000050624 DE LA CUENTA 0654679344 Devolucion_Arandas-Jocotepec	42.97		16,572,170.81
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000356 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO VIATICOS 356 CVE RASTREO: 8846APR1202406073121215726 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:27:23		50,686.54	16,521,484.27
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		374,318.63	16,147,165.64
07-JUN-24	MBAN01002406070050242118 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:49:32 DEL CLIENTE RONALDO DE JESUS JAUREGUI HERMOSILLO DE LA CLABE 012180015725019172 CON RFC JAHR981221TW9 CONCEPTO: Dev Viaticos Ronaldo Jauregui REFERENCIA: 0706240 CVE RAST: MBAN01002406070050242118	3,483.51		16,150,649.15
07-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000006 , DE LA CUENTA 0364233764 DEV RECURSOS NO EJERCIDOS	74,646.00		16,225,295.15
07-JUN-24	00260100240607000000196 36 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:44:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2311423 7056841 REFERENCIA: 2311423 CVE RAST: 00260100240607000000196 36	29,270,233.00		45,495,528.15
11-JUN-24	2024061140014BMOV0000431597480 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:00:41 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAMO670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 7529253 CVE RAST: 2024061140014BMOV0000431597480	77.13		45,495,605.28
11-JUN-24	2024061140014BMOV0000431633280 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:01:59 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAMO670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 3523884 CVE RAST: 2024061140014BMOV0000431633280	228.00		45,495,833.28
11-JUN-24	2024061140014BMOV0000431657550 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:03:14 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAMO670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 6237241 CVE RAST: 2024061140014BMOV0000431657550	154.26		45,495,987.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-JUN-24	20240611140014BMOV0000434685330 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:46:05 DEL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791622895 CON RFC HEPA760310IL7 CONCEPTO: REINTEGRO VIATICOS ALEX REFERENCIA: 8433173 CVE RAST: 20240611140014BMOV0000434685330	320.00		45,496,307.54
11-JUN-24	20240611140014BMOV0000434769430 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:49:14 DEL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791622895 CON RFC HEPA760310IL7 CONCEPTO: REINTEGRO VIATICOS ALEX REFERENCIA: 8293530 CVE RAST: 20240611140014BMOV0000434769430	315.02		45,496,622.56
13-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA Q11 CVE RASTREO: 8846APR2202406133135010091 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:53:46		4,248,244.82	41,248,377.74
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		291,568.31	40,956,809.43
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q11 AL R.F.C. ASE0901016N4		28,324.35	40,928,485.08
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q11 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,543,329.09	37,385,155.99
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO SEDAR Q11 CVE RASTREO: 8846APR2202406143137660360 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:32:46		172,527.92	37,212,628.07
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q11 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,815.66	37,208,812.41
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001090 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1090 AL R.F.C. ASE0901016N4		9,577.19	37,199,235.22
14-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001089 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1089 AL R.F.C. ASE0901016N4		7,599.22	37,191,636.00
14-JUN-24	TRASPASO 0000240614 , DE LA CUENTA: 1237829866 devolucion	308.53		37,191,944.53
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000357 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO VIATICOS 357 CVE RASTREO: 8846APR1202406143138560180 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:20:39		74,474.52	37,117,470.01
15-JUN-24	TRASPASO DE CTA : 0538596817 TRASPASO DESDE ATM	4,726.00		37,122,196.01
17-JUN-24	TRASPASO 0000240617 , DE LA CUENTA: 0416102291 Devol arq Fco GCL 1ra semana Zapotlan	1,301.18		37,123,497.19
17-JUN-24	TRASPASO 0000240617 , DE LA CUENTA: 0416102291 Dev 2da semana arq Fco GCL	2,506.43		37,126,003.62
17-JUN-24	DEP.EFECTIVO	1,218.10		37,127,221.72
17-JUN-24	DEP.EFECTIVO	3,679.32		37,130,901.04
18-JUN-24	TRASPASO 0000240618 , DE LA CUENTA: 0236043136 Reintegro Viaticos Alberto Valdez	1,530.32		37,132,431.36
18-JUN-24	DEP.EFECTIVO	560.65		37,132,992.01
18-JUN-24	20240618400014TRAP0000452790810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:08:56 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORR020917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA DEL ESTADO REFERENCIA: 7774238 CVE RAST: 20240618400014TRAP0000452790810	194.83		37,133,186.84
18-JUN-24	20240618400014TRAP0000452846740 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:10:56 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORR020917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA DEL ESTADO REFERENCIA: 7207570 CVE RAST: 20240618400014TRAP0000452846740	677.42		37,133,864.26
19-JUN-24	TRASPASO 0000240619 , DE LA CUENTA: 1237834879 reintegro viat 1er sem	624.55		37,134,488.81
19-JUN-24	TRASPASO 0000240619 , DE LA CUENTA: 1237834879 reintegro 2da sem	435.19		37,134,924.00
19-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000358 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA Q358 CVE RASTREO: 8846APR1202406193151368397 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:22:23		177,982.48	36,956,941.52
19-JUN-24	DEP.EFECTIVO	25.19		36,956,966.71
20-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001091 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1091 AL R.F.C. ASE0901016N4		65,469.24	36,891,497.47

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
21-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		1,048,304.92	35,843,192.55
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000359 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO VIATICOS 359 CVE RASTREO: 8846APR2202406213154979547 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:32:40		51,589.85	35,791,602.70
24-JUN-24	MBAN01002406240060046944 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:37:16 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAMO931027DV5 CONCEPTO: Viaticos no erogados REFERENCIA: 2406240 CVE RAST: MBAN01002406240060046944	2,330.46		35,793,933.16
24-JUN-24	TRASPASO 0000240624 , DE LA CUENTA: 0544637119	1,893.79		35,795,826.95
24-JUN-24	20240624400140BMOV0000489689220 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:38:13 DEL CLIENTE BRIANDA TERESA REYES MONROY DE LA CLABE 014320568791869373 CON RFC REMB9010172U5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ CONCENTRADORA REFERENCIA: 9619426 CVE RAST: 20240624400140BMOV0000489689220	1,052.52		35,796,879.47
24-JUN-24	TRASPASO 0000240624 , DE LA CUENTA: 0538594040	1,483.84		35,798,363.31
26-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001092 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1092 AL R.F.C. ASE0901016N4		32,515.00	35,765,848.31
27-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001091 , DE LA CUENTA 0364233755 DEV RECURSO NO EJERCIDO CH1091	65,469.24		35,831,317.55
27-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001098 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1098 AL R.F.C. ASE0901016N4		61,397.76	35,769,919.79
27-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001097 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1097 AL R.F.C. ASE0901016N4		21,185.31	35,748,734.48
27-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001096 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1096 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,443.85	35,728,290.63
27-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA Q12 CVE RASTREO: 8846APR2202406273169004178 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:09:17		4,072,061.22	31,656,229.41
27-JUN-24	20240627400140BET0000483384330 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:59:43 DEL CLIENTE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO DE LA CLABE 014320655101694740 CON RFC ASE0901016N4 CONCEPTO: DEV DE RECURSOS NO EJERCIDOS REFERENCIA: 8338433 CVE RAST: 20240627400140BET0000483384330	4,072,061.22		35,728,290.63
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso Nomina Q12 CVE RASTREO: 8846APR1202406283171374883 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:51:48		4,057,548.57	31,670,742.06
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001096 , DE LA CUENTA 0364233755 DEV RECURSOS NO EJERCID CH1096	20,443.85		31,691,185.91
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001097 , DE LA CUENTA 0364233755 DEV RECURSOS NO EJERCID CH1097	21,185.31		31,712,371.22
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001099 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1099 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,443.85	31,691,927.37
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001100 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1100 AL R.F.C. ASE0901016N4		12,113.98	31,679,813.39
28-JUN-24	20240628400140TRAP0000412431830 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:17:36 DEL CLIENTE NESTOR MANUEL ARREOLA SALDANA DE LA CLABE 014320568791650074 CON RFC AESN0007283KA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REINTEGROS REFERENCIA: 9746287 CVE RAST: 20240628400140TRAP0000412431830	3,920.96		31,683,734.35
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000860 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 860 AL R.F.C. ASE0901016N4		7,180.00	31,676,554.35
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1102 AL R.F.C. ASE0901016N4		14,512.65	31,662,041.70
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1101 AL R.F.C. ASE0901016N4		9,577.19	31,652,464.51
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		521,586.50	31,130,878.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		563,831.43	30,567,046.58
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q12 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,534,052.47	27,032,994.11
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO SEDAR Q12 CVE RASTREO: 8846APR120240628317286455 1 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:20:15		172,527.92	26,860,466.19
28-JUN-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q12 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,521.78	26,829,944.41
28-JUN-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-06-30	286,376.55		27,116,320.96
29-JUN-24	DEP.EFECTIVO	1,766.46		27,118,087.42

OTROS▼

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

Mes:	**JUNIO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 10,483.26
Tipo de Cambio	$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 35,505.29

***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.**

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0364233746 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: BBF0B4BB-374F-4B62-A967-59CCFDF78F95
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T17:07:26
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

rUjGoUM8jxB3MS9k2pgBSIuS2jRuqtYmLWAEKSY7DaMQY2KBu8E+pmF5ct7E92LdgWOdlSPJWRu3sCfbxt3lr6xcb7LAs22U1bvhd9cae1zNvs
TR6a2qqxi5uXrmitAAd4yzpGrXj4QgmLEk2//iDhHcwhjDiQjD0JXX2lD7StMHiDpIua9p7CXGq/PXeMv9ROMjfV2ra7uazsPOqehjaZDvg+VDbn
B3twcvz1pJPnoI2X9rHaF98+0jcL5eUlY0TUAiOZYc59GDN1Ev5SSNL8p9+o0iZijOKod/pMV02/ggO2O04aZZnk4dN0FRbJ43U8dKac8w+QEFV
OuVriylEQ==

Sello del SAT:

NMGBGMIl2OYRAfNnyen+5aucuCI1Nbv7Fus+gLVh9sMtq86Zf/bdbMZ9uia9UxdaTaxW7Pko8rE+mUhOsNjZXFNHouWFICBAJFFidqjI5/wRRp
iSr/1WYxIGBN+nB6lqZr2MYZ1BCouuca11UMrwelQgrfHKUUfOOpTpUE4Ggi9P6Xv82os2jarx922ufsjY3tyW/AS2nAbbGUvepeM7iTY32F/jizS
aTjDca82Cn+KTW54PhqBdSgsI1Rt/Q635PG+59Nrk7HEgVpOu0dhA+OjmbTg9/7UtF5px8ksxKBEedCvXTaxxcwr0o7axd0dZv6ub5OYgyqwK
2DVj5clUcw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|BBF0B4BB-374F-4B62-A967-59CCFDF78F95|2024-07-
01T17:07:26|DCD090706E42||rUjGoUM8jxB3MS9k2pgBSIuS2jRuqtYmLWAEKSY7DaMQY2KBu8E+pmF5ct7E92Ld
gWOdlSPJWRu3sCfbxt3lr6xcb7LAs22U1bvhd9cae1zNvsTR6a2qqxi5uXrmitAAd4yzpGrXj4QgmLEk2//iDhHcwhjDi
QjD0JXX2lD7StMHiDpIua9p7CXGq/PXeMv9ROMjfV2ra7uazsPOqehjaZDvg+VDbnB3twcvz1pJPnoI2X9rHaF98+0j
cL5eUlY0TUAiOZYc59GDN1Ev5SSNL8p9+o0iZijOKod/pMV02/ggO2O04aZZnk4dN0FRbJ43U8dKac8w+QEFVOuVr
iylEQ==|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