

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/Julio/2024 al 31/Julio/2024
Fecha de corte	31/Julio/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$27,118,087.42	\$31,369,744.50
TOTAL			\$27,118,087.42	\$31,369,744.50

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 27,118,087.42
+ Total de depósitos	\$ 29,368,174.36
- Total de retiros	\$ 25,472,900.82
+ Intereses Netos Ganados	\$ 356,383.54
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 31,369,744.50
Saldo disponible al día*	\$ 31,369,744.50
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 40,892,082.93
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	10.12%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 356,383.54
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 356,383.54
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 \$27,118,087.42)



DEPÓSITOS	\$29,368,174.36
RETIROS	\$25,472,900.82
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$31,369,744.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			27,118,087.42
01-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA		30,000.00	27,088,087.42
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		136,014.73	26,952,072.69
01-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA		348.00	26,951,724.69
01-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA		6,683.79	26,945,040.90
01-JUL-24	2024070140014BMOV0000418240500	602.63		26,945,643.53
01-JUL-24	2024070140014BMOV0000418276060	145.38		26,945,788.91
01-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA		1,774.00	26,944,014.91
02-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS JUNIO AL R.F.C. ASE0901016N4		602,729.39	26,341,285.52
02-JUL-24	2024070240014BMOV0000456709140 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:32:10 DEL CLIENTE JOSE ANDRES DIAZ MENDOZA DE LA CLABE 014320568791875202 CON RFC DIMA990225N42 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 1784260 CVE RAST: 2024070240014BMOV0000456709140	9,062.12		26,350,347.64
02-JUL-24	TRASPASO DE CTA : 0538596817 TRASPASO DESDE ATM	1,273.82		26,351,621.46
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		46,150.10	26,305,471.36
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4		54,933.60	26,250,537.76
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001105 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1105 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,000.00	26,220,537.76
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR JUNIO AL R.F.C. ASE0901016N4		2,780,549.00	23,439,988.76
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO ISR RESICO JUNIO AL R.F.C. ASE0901016N4		3,223.00	23,436,765.76
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS JUNIO AL R.F.C. ASE0901016N4		357.91	23,436,407.85
03-JUL-24	2024070340014TRAP0000483396310 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:12:48 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: REINTEGRO SAN JULIAN REFERENCIA: 1584696 CVE RAST: 2024070340014TRAP0000483396310	492.83		23,436,900.68
03-JUL-24	2024070340014TRAP0000483432820 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:14:05 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: REINTEGRO 21 A 27 DE JUNIO REFERENCIA: 3095681 CVE RAST: 2024070340014TRAP0000483432820	1,806.56		23,438,707.24
03-JUL-24	2024070340014BMOV0000483515680 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:16:31 DEL CLIENTE RICARDO MARTINEZ MARTINEZ DE LA CLABE 014320568791880064 CON RFC MAMR8708259P8 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 7827897 CVE RAST: 2024070340014BMOV0000483515680	1,505.59		23,440,212.83
03-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 PROD. FINANCIEROS JUNIO 2024 AL R.F.C. ASE0901016N4		286,376.55	23,153,836.28
03-JUL-24	TRASPASO 0000240703 , DE LA CUENTA: 0538595403 devolucion viaticos zapotlan el grande	308.52		23,154,144.80
03-JUL-24	TRASPASO 0000240703 , DE LA CUENTA: 0538595403 devolucion viaticos zapotlan el grande	231.39		23,154,376.19
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		271,090.78	22,883,285.41
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001106 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1106 AL R.F.C. ASE0901016N4		117,466.89	22,765,818.52
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES CH AL R.F.C. ASE0901016N4		33,364.80	22,732,453.72
05-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		195,168.22	22,537,285.50
05-JUL-24	TRASPASO 0000240705 , DE LA CUENTA: 1180704564 Reintegro	1,836.48		22,539,121.98
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000362 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO VIATICOS 362 CVE RASTREO: 8846APR202407053192418359 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:15:17		47,823.63	22,491,298.35

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
05-JUL-24	002601002407050000863316 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:17:30 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2319565 7088728 REFERENCIA: 2319565 CVE RAST: 002601002407050000863316	29,270,233.00		51,761,531.35
08-JUL-24	DEFEECTIVO	28,000.00		51,789,531.35
08-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001107 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1107 AL R.F.C. ASE0901016N4		21,185.31	51,768,346.04
09-JUL-24	2024070940014TRAP0000429797780 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:34:21 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO VALENZUELA LOPEZ DE LA CLABE 014320568907678329 CON RFC VALJ9909302A5 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATIOS REFERENCIA: 0072247 CVE RAST: 2024070940014TRAP0000429797780	2,837.07		51,771,183.11
09-JUL-24	2024070940014BMOV0000430676460 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:09:14 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 2635404 CVE RAST: 2024070940014BMOV0000430676460	327.13		51,771,510.24
09-JUL-24	2024070940014BMOV0000430696550 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:10:25 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 2988080 CVE RAST: 2024070940014BMOV0000430696550	77.13		51,771,587.37
10-JUL-24	2024071040014TRAP0000462331990 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:43:43 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: REINTEGRO 28 JUNIO A 02 JULIO REFERENCIA: 9716324 CVE RAST: 2024071040014TRAP0000462331990	1,334.28		51,772,921.65
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA Q13 CVE RASTREO: 8846APR1202407113205413001 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:16:28		4,285,566.15	47,487,355.50
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		528,276.96	46,959,078.54
12-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000007, DE LA CUENTA 0364233764 DEV RECURSOS NO EJERCIDOS	0.02		46,959,078.56
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001109 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1109 AL R.F.C. ASE0901016N4		9,577.19	46,949,501.37
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001108 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1108 AL R.F.C. ASE0901016N4		14,512.65	46,934,988.72
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000013 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q13 AL R.F.C. ASE0901016N4		32,236.65	46,902,752.07
12-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000363 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO VIATICOS 363 CVE RASTREO: 8846APR1202407123208294371 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:45:17		74,798.13	46,827,953.94
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		60,802.56	46,767,151.38
12-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q13 AL R.F.C. ASE0901016N4		45.00	46,767,106.38
12-JUL-24	MBAN01002407120076602334 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:43:07 DEL CLIENTE RONALDO DE JESUS JAUREGUI HERMOSILLO DE LA CLABE 012180015725019172 CON RFC JAHR981221TW9 CONCEPTO: Reintegro Viaticos Ronaldo Jauregui REFERENCIA: 1207240 CVE RAST: MBAN01002407120076602334	1,528.52		46,768,634.90
15-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000013 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q13 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,524,197.58	43,244,437.32
15-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO SEDAR Q13 CVE RASTREO: 8846APR1202407153215275127 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:35:00		170,632.19	43,073,805.13

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
15-JUL-24	2024071540014BMOV0000410589490 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:45:31 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 2132443 CVE RAST: 2024071540014BMOV0000410589490	36.00		43,073,841.13
15-JUL-24	2024071540014BMOV0000413069790 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:31:29 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL PRECIADO RAMIREZ DE LA CLABE 014320568791625342 CON RFC PERV681012FZ8 CONCEPTO: REINTEGRO ARANDAS REFERENCIA: 5061382 CVE RAST: 2024071540014BMOV0000413069790	601.56		43,074,442.69
15-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		1,367,391.41	41,707,051.28
15-JUL-24	MBAN01002407150088084545 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:14:53 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAM0931027DV5 CONCEPTO: viaticos no erogados REFERENCIA: 1507240 CVE RAST: MBAN01002407150088084545	1,326.05		41,708,377.33
15-JUL-24	MBAN01002407150088088109 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:14:56 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAM0931027DV5 CONCEPTO: viaticos no erogados REFERENCIA: 1507240 CVE RAST: MBAN01002407150088088109	2,050.02		41,710,427.35
15-JUL-24	MBAN01002407150088092542 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:15:01 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAM0931027DV5 CONCEPTO: viaticos no erogados REFERENCIA: 1507240 CVE RAST: MBAN01002407150088092542	5,008.37		41,715,435.72
18-JUL-24	TRASPASO 0000240718 , DE LA CUENTA: 1237834879 reinteg viat arandas	57.04		41,715,492.76
18-JUL-24	MBAN01002407180099185308 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:45:40 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAM0931027DV5 CONCEPTO: viaticos no erogados REFERENCIA: 1807240 CVE RAST: MBAN01002407180099185308	2,265.60		41,717,758.36
18-JUL-24	2024071840014TRAP0000413677780 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:29:09 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 1209915 CVE RAST: 2024071840014TRAP0000413677780	653.33		41,718,411.69
19-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		970,213.48	40,748,198.21
19-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000365 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO VIATICOS 365 CVE RASTREO: 8846APR2202407193226932679 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:05:18		51,392.35	40,696,805.86
19-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PRESTAMOS AL R.F.C. ASE0901016N4		20,000.00	40,676,805.86
22-JUL-24	2024072240014BMOV0000409059980 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:11:34 DEL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791622895 CON RFC HEPA760310IL7 CONCEPTO: REINTEGRO VIATICOS ALEX TOMATLAN REFERENCIA: 5520634 CVE RAST: 2024072240014BMOV0000409059980	200.55		40,677,006.41
22-JUL-24	TRASPASO 0000240722 , DE LA CUENTA: 0544637119	908.52		40,677,914.93
22-JUL-24	TRASPASO 0000240722 , DE LA CUENTA: 0538594040	908.52		40,678,823.45
22-JUL-24	2024072240014BMOV0000412243370 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:56:33 DEL CLIENTE BRIANDA TERESA REYES MONROY DE LA CLABE 014320568791869373 CON RFC REMB9010172U5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ CONCENTRADORA REFERENCIA: 9594191 CVE RAST: 2024072240014BMOV0000412243370	1,143.62		40,679,967.07
22-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		75,400.00	40,604,567.07
22-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000860 , DE LA CUENTA 0364233764 DEV RECURSOS NO EJERCIDOS	7,180.00		40,611,747.07
22-JUL-24	DEP.EFECTIVO	170.00		40,611,917.07
22-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000366 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA Q366 CVE RASTREO: 8846APR1202407223233620837 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:49:35		1,747.02	40,610,170.05

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
22-JUL-24	TRASPASO 0000240722, DE LA CUENTA: 0538595403 diferencia viaticos Carlos Macias DAOP	3,317.68		40,613,487.73
23-JUL-24	2024072340014BMOV0000436064010 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:15:23 DEL CLIENTE LIZETTE GRACIELA RAMIREZ CORONA DE LA CLABE 014320568791636344 CON RFC RACL8707141A5 CONCEPTO: REINTEGRO DE VIATICOS EL ARENAL REFERENCIA: 1585743 CVE RAST: 2024072340014BMOV0000436064010	213.87		40,613,701.60
23-JUL-24	2024072340014BMOV0000436261200 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:22:32 DEL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791622895 CON RFC HEPA760310IL7 CONCEPTO: REINTEGRO VIATICOS ALEX OJUELOS REFERENCIA: 4140240 CVE RAST: 2024072340014BMOV0000436261200	188.03		40,613,889.63
23-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001111 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1111 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,000.00	40,583,889.63
23-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000870 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 870 AL R.F.C. ASE0901016N4		7,180.00	40,576,709.63
24-JUL-24	2024072440014BMOV0000460636940 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:53:11 DEL CLIENTE ALFONSO VILLALOBOS SALAS DE LA CLABE 014320568791647511 CON RFC VISA88040979A CONCEPTO: DEV VIATICOS REFERENCIA: 3895793 CVE RAST: 2024072440014BMOV0000460636940	77.75		40,576,787.38
24-JUL-24	TRASPASO 0000240724, DE LA CUENTA: 0495173193 reembolso joco javier	4,759.35		40,581,546.73
26-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		1,338,494.09	39,243,052.64
29-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 29JUL CVE RASTREO: 8846APR1202407293248604973 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:48:20		118,398.28	39,124,654.36
29-JUL-24	TRASPASO 0000240729, DE LA CUENTA: 0862975113	109.64		39,124,764.00
29-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000988 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA 2DA JULIO24 CVE RASTREO: 8846APR1202407293248886899 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:19:22		4,174,746.98	34,950,017.02
29-JUL-24	DEPEFFECTIVO	901.95		34,950,918.97
29-JUL-24	DEPEFFECTIVO	802.24		34,951,721.21
29-JUL-24	DEPEFFECTIVO	814.36		34,952,535.57
29-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q14 CH1113 AL R.F.C. ASE0901016N4		9,577.19	34,942,958.38
29-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q14 CH1114 AL R.F.C. ASE0901016N4		14,512.65	34,928,445.73
29-JUL-24	2024072940014BMOV0000491286580 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:00:10 DEL CLIENTE ALFONSO VILLALOBOS SALAS DE LA CLABE 014320568791647511 CON RFC VISA88040979A CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS REFERENCIA: 5799835 CVE RAST: 2024072940014BMOV0000491286580	4.45		34,928,450.18
29-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO FINIQUITO CH1116 AL R.F.C. ASE0901016N4		18,376.39	34,910,073.79
29-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO FINIQUITO CH1117 AL R.F.C. ASE0901016N4		27,549.20	34,882,524.59
29-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. ASE0901016N4		50,000.00	34,832,524.59
30-JUL-24	TRASPASO 0000240730, DE LA CUENTA: 0416102291 Dev visticos 1ra sem FGCL	1,340.83		34,833,865.42
30-JUL-24	TRASPASO 0000240730, DE LA CUENTA: 0416102291 Dev viaticos 2da semana FGCL ARANDAS	2,136.63		34,836,002.05
31-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO A 3ROS PENS ALIM AL R.F.C. ASE0901016N4		31,272.80	34,804,729.25
31-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO A 3ROS IPEJAL AL R.F.C. ASE0901016N4		3,529,323.00	31,275,406.25
31-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO A SINDICATO CONG AL R.F.C. ASE0901016N4		46,150.10	31,229,256.15
31-JUL-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO A SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4		53,993.35	31,175,262.80

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.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
31-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240731 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO SEDAR Q14 CVE RASTREO: 8846APR202407313254567452 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:54:08		171,297.77	31,003,965.03
31-JUL-24	2024073140014BMOV0000456290690 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:43:36 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: REEMBOLSO VIATICOS REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2024073140014BMOV0000456290690	1,259.58		31,005,224.61
31-JUL-24	DEP.EFFECTIVO	2,000.00		31,007,224.61
31-JUL-24	2024073140014BMOV0000469950500 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:24:13 DEL CLIENTE JOHAN NAZARET ZARATE GONZALEZ DE LA CLABE 014320568791882703 CON RFC ZAGJ9202064Q2 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REFERENCIA: 0441829 CVE RAST: 2024073140014BMOV0000469950500	6,136.35		31,013,360.96
31-JUL-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-07-31	356,383.54		31,369,744.50

OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 19,455.01
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 54,960.30

*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**.

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

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: B3167611-2EA2-4A37-9F3B-857DB9767E03

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T15:36:10

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-07-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XZ4GHwx3Z9HFxyPL1D1C/SuQWjcRLZHe433qMQCykie6jpkASlJLdpi3PIRM9sT9RpvylmrOq355t4MBIABnlbDepC9owFvSc8SE3YyST3FxQsOnHwFls93EzVGH/3Z/OaRdwV1+WL92XfrjXIDLVLJlsrEsG0U1vMrrEHML3P214ntjL/g3aSOjVrixlGtzmsAEVnR8XR3haSVTJttK+8CZmNup/iWIVf8Gzo9XA6twOOb/ICA1MUeLg28t38QubglaYbuRKzNvMUFhNOUQ+0qvZrRLkxan+sX9qhlcByB6T0Zj6wrmUgLUHUsv+s/6X6+6Nw5eAjG+V8rVPKzWluw==

Sello del SAT:

P7QsR3Glu7qF8DvvV80KDG9odjNLccy8Xij4YrpQKXHW4x82yq98A9eL8lggraPBcdQz/P3g/8uDD4eNgUNHA2QydNlnCpJxDnBtf3mkKc/+1IFVcdHyWGVq1I9mqErY1IstC2ZmGrVZJhbOmV6TzJmFMSXWmwCx9U1eipgMdb0WqBKv6MD+c/Ody9Jf3IpxhWMuKQNpeaMqZIMI/80gUjVdqVVPaZM40hYHyLRGz+1wKU6I4s6Zo5PIXbrW4yUkk4a50hBOP5zbzqYH0VpeYPSwcv0YZ61k7LnqrjmBpx/MyDMOI/0nz8Wg4x1VUdETKweug3UyVFCx3DuASw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B3167611-2EA2-4A37-9F3B-857DB9767E03|2024-08-01T15:36:10|DCD090706E42||XZ4GHwx3Z9HFxyPL1D1C/SuQWjcRLZHe433qMQCykie6jpkASlJLdpi3PIRM9sT9RpvylmrOq355t4MBIABnlbDepC9owFvSc8SE3YyST3FxQsOnHwFls93EzVGH/3Z/OaRdwV1+WL92XfrjXIDLVLJlsrEsG0U1vMrrEHML3P214ntjL/g3aSOjVrixlGtzmsAEVnR8XR3haSVTJttK+8CZmNup/iWIVf8Gzo9XA6twOOb/ICA1MUeLg28t38QubglaYbuRKzNvMUFhNOUQ+0qvZrRLkxan+sX9qhlcByB6T0Zj6wrmUgLUHUsv+s/6X6+6Nw5eAjG+V8rVPKzWluw==|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