

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$31,369,744.50	\$33,793,538.92
TOTAL			\$31,369,744.50	\$33,793,538.92

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 31,369,744.50
+ Total de depósitos	\$ 29,327,503.70
- Total de retiros	\$ 27,271,025.33
+ Intereses Netos Ganados	\$ 367,316.05
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 33,793,538.92
Saldo disponible al día*	\$ 33,793,538.92
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 42,744,856.42
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	9.98%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 367,316.05
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 367,316.05
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 \$31,369,744.50)



DEPÓSITOS	\$29,327,503.70
RETIROS	\$27,271,025.33
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$33,793,538.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			31,369,744.50
01-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364233755 TRASPASO PRESTAMOS AL R.F.C. ASE0901016N4		99,900.00	31,269,844.50
01-AGO-24	TRASPASO 0000240801 , DE LA CUENTA: 0236043136 devolucion viaticos Alberto Valdez	1,240.29		31,271,084.79
02-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	836.79		31,271,921.58
02-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	2,375.34		31,274,296.92
02-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000368 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO VIATICOS 368 CVE RASTREO: 8846APR1202408023262314088 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:32:31		38,309.58	31,235,987.34
02-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		495,857.26	30,740,130.08
05-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	720.89		30,740,850.97
05-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	765.68		30,741,616.65
05-AGO-24	MBAN01002408050063040302 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:32:42 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAM0931027DV5 CONCEPTO: viaticos no erogados REFERENCIA: 0508240 CVE RAST: MBAN01002408050063040302	2,375.96		30,743,992.61
05-AGO-24	2024080540014BMOV0000411046510 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:35:12 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO SANDOVAL SATARAY DE LA CLABE 014320568791620143 CON RFC SASM680422BYA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REFERENCIA: 9545268 CVE RAST: 2024080540014BMOV0000411046510	409.33		30,744,401.94
05-AGO-24	2024080540014TRAP0000411641860 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:54:37 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO VALENZUELA LOPEZ DE LA CLABE 014320568907678329 CON RFC VALJ9909302A5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REFERENCIA: 1349167 CVE RAST: 2024080540014TRAP0000411641860	1,511.18		30,745,913.12
05-AGO-24	2024080540014TRAP0000411821830 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:00:34 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 8299691 CVE RAST: 2024080540014TRAP0000411821830	1,347.41		30,747,260.53
05-AGO-24	2024080540014BMOV0000412840640 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:32:32 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL PRECIADO RAMIREZ DE LA CLABE 014320568791625342 CON RFC PERV681012FZ8 CONCEPTO: LA HUERTA REFERENCIA: 2382441 CVE RAST: 2024080540014BMOV0000412840640	1,436.52		30,748,697.05
06-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 GASTOS FINANCIEROS JULIO 2024 AL R.F.C. ASE0901016N4		348.00	30,748,349.05
06-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 PROD. FIN. JULIO AL R.F.C. ASE0901016N4		356,383.54	30,391,965.51
06-AGO-24	TRASPASO 0000240806 , DE LA CUENTA: 1237829866 Dev. Viaticos	858.52		30,392,824.03
06-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS JULIO AL R.F.C. ASE0901016N4		621,529.86	29,771,294.17
06-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000871 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 871 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,000.00	29,741,294.17
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000369 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO VIATICOS 369 CVE RASTREO: 8846APR2202408073273333688 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:20:53		14,893.24	29,726,400.93
07-AGO-24	TRASPASO 0000240807 , DE LA CUENTA: 0654272950 Liquidacion prestamo personal	2,857.12		29,729,258.05
07-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO ISR RESICO JULIO AL R.F.C. ASE0901016N4		7,281.00	29,721,977.05
07-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR JULIO AL R.F.C. ASE0901016N4		2,808,200.00	26,913,777.05
07-AGO-24	002601002408070000176622 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:26:40 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2330903 7129714 REFERENCIA: 2330903 CVE RAST: 002601002408070000176622	29,270,233.00		56,184,010.05

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
08-AGO-24	2024080840014BMOV0000493138770 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:55:36 DEL CLIENTE ALFONSO VILLALOBOS SALAS DE LA CLABE 014320568791647511 CON RFC VISA88040979A CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS REFERENCIA: 0486553 CVE RAST: 2024080840014BMOV0000493138770	13.25		56,184,023.30
09-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		674,338.27	55,509,685.03
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000370 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO VIATICOS 370 CVE RASTREO: 8846APR1202408093278978530 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:18:36		102,297.69	55,407,387.34
12-AGO-24	MBAN01002408120086301510 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 07:59:50 DEL CLIENTE RONALDO DE JESUS JAUREGUI HERMOSILLO DE LA CLABE 012180015725019172 CON RFC JAHR981221TW9 CONCEPTO: Dev viaticos Ronaldo Jauregui REFERENCIA: 1208240 CVE RAST: MBAN01002408120086301510	2,043.53		55,409,430.87
13-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 00000000873 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 873 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,075.00	55,408,355.87
13-AGO-24	DEFEECTIVO	881.01		55,409,236.88
13-AGO-24	DEFEECTIVO	782.31		55,410,019.19
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso a ASEJ Nomina Q15 CVE RASTREO: 8846APR1202408133288139173 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:08:20		4,272,235.15	51,137,784.04
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL RETRO AL R.F.C. ASE0901016N4		13,238.18	51,124,545.86
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q15 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,539,125.37	47,585,420.49
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago SEDAR retro CVE RASTREO: 8846APR1202408153293060732 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:35:31		827.39	47,584,593.10
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago SEDAR Q15 CVE RASTREO: 8846APR1202408153293060750 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:35:32		172,152.50	47,412,440.60
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1120 AL R.F.C. ASE0901016N4		15,000.00	47,397,440.60
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q15 AL R.F.C. ASE0901016N4		32,097.36	47,365,343.24
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000371 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO VIATICOS 371 CVE RASTREO: 8846APR1202408163297076506 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:52:45		36,912.96	47,328,430.28
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		4,468,152.07	42,860,278.21
16-AGO-24	MBAN01002408160054823833 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:39:33 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAM0931027DV5 CONCEPTO: viaticos no erogados REFERENCIA: 1608240 CVE RAST: MBAN01002408160054823833	1,867.38		42,862,145.59
19-AGO-24	2024081940014TRAP0000422476580 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:14:16 DEL CLIENTE ARMANDO RUBIO ALVAREZ DE LA CLABE 014320568791644925 CON RFC RUAA891115PN2 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 5312099 CVE RAST: 2024081940014TRAP0000422476580	3,093.09		42,865,238.68
19-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000874 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 874 AL R.F.C. ASE0901016N4		14,512.65	42,850,726.03
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001119 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1119 AL R.F.C. ASE0901016N4		9,577.19	42,841,148.84

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-AGO-24	2024082040014TRAP0000447699730 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:14:45 DEL CLIENTE DIEGO ALONSO GUTIERREZ LARA DE LA CLABE 014320568907677867 CON RFC GULD880101UAA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 1045920 CVE RAST: 2024082040014TRAP0000447699730	1,428.90		42,842,577.74
20-AGO-24	2024082040014BM0V0000447759440 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:17:27 DEL CLIENTE DIEGO ALONSO GUTIERREZ LARA DE LA CLABE 014320568907677867 CON RFC GULD880101UAA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 3165280 CVE RAST: 2024082040014BM0V0000447759440	200.42		42,842,778.16
21-AGO-24	2024082140014TRAP0000469433500 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:41:38 DEL CLIENTE CESAR ANTONIO DELGADILLO MADERA DE LA CLABE 014320568791627780 CON RFC DEMC900606CTA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 2450905 CVE RAST: 2024082140014TRAP0000469433500	2,000.00		42,844,778.16
21-AGO-24	TRASPASO 0000240821, DE LA CUENTA: 0236043136 REINTEGRO VIATICOS VICENTE RIVERA C.	549.00		42,845,327.16
22-AGO-24	TRASPASO 0000240822, DE LA CUENTA: 0862975113	1,614.89		42,846,942.05
22-AGO-24	2024082240014BM0V0000497651530 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:57:47 DEL CLIENTE BRIANDA TERESA REYES MONROY DE LA CLABE 014320568791869373 CON RFC REMB9010172U5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ CONCENTRADORA REFERENCIA: 8304401 CVE RAST: 2024082240014BM0V0000497651530	1,999.72		42,848,941.77
22-AGO-24	TRASPASO 0000240822, DE LA CUENTA: 1237834879 reint com limon	2,110.41		42,851,052.18
22-AGO-24	TRASPASO 0000240822, DE LA CUENTA: 0538595403 devolucion de viaticos Tepatitlan	1,028.48		42,852,080.66
22-AGO-24	2024082240014BM0V0000410662790 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:59:54 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 9369273 CVE RAST: 2024082240014BM0V0000410662790	230.13		42,852,310.79
22-AGO-24	2024082240014BM0V0000410705010 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:01:29 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 9011899 CVE RAST: 2024082240014BM0V0000410705010	77.13		42,852,387.92
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		662,089.53	42,190,298.39
23-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000008, DE LA CUENTA 0364233764 DEV RECURSOS NO EJERCIDOS	0.01		42,190,298.40
23-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso prestamo nomina CVE RASTREO: 8846APR2202408233313351713 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:24:59		15,000.00	42,175,298.40
23-AGO-24	2024082340014BM0V0000441108150 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:27:37 DEL CLIENTE LIZETTE GRACIELA RAMIREZ CORONA DE LA CLABE 014320568791636344 CON RFC RACL8707141A5 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS VILLA CORONA REFERENCIA: 2196533 CVE RAST: 2024082340014BM0V0000441108150	637.58		42,175,935.98
23-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso prestamo nomina CVE RASTREO: 8846APR2202408233313458992 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:57:37		1,000.00	42,174,935.98
23-AGO-24	2024082340014BM0V0000442342150 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:01:56 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: REEMBOLSO VIATICOS REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2024082340014BM0V0000442342150	1,093.50		42,176,029.48
23-AGO-24	2024082340014BM0V0000442359710 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:03:04 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: REEMBOLSO VIATICOS REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2024082340014BM0V0000442359710	6.18		42,176,035.66
23-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000372 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO VIATICOS 372 CVE RASTREO: 8846APR2202408233313602017 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:35:48		59,131.82	42,116,903.84
23-AGO-24	TRASPASO DE CTA : 0538596817 TRASPASO DESDE ATM	2,717.91		42,119,621.75

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
26-AGO-24	MBAN01002408260089248975 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:33:28 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAMO931027DV5 CONCEPTO: viaticos no erogados REFERENCIA: 2208240 CVE RAST: MBAN01002408260089248975	1,311.54		42,120,933.29
26-AGO-24	TRASPASO 0000240826, DE LA CUENTA: 0416102291 Dev viaticos Arq Fco Gilberto C	214.16		42,121,147.45
26-AGO-24	MBAN01002408260089373798 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:06:43 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAMO931027DV5 CONCEPTO: diferencia de hotel REFERENCIA: 2208240 CVE RAST: MBAN01002408260089373798	201.74		42,121,349.19
27-AGO-24	TRASPASO 0000240827, DE LA CUENTA: 0495173193 reembolso viaticos javier talpa	2,109.27		42,123,458.46
27-AGO-24	TRASPASO 0000240827, DE LA CUENTA: 1187796906 reintegro gasolina Alma L Miramontes	710.76		42,124,169.22
27-AGO-24	2024082740014BMOV0000451825260 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:46:38 DEL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791622895 CON RFC HEPA760310IL7 CONCEPTO: REINTEGRO DE VIATICOS CABO CORRIENTE REFERENCIA: 9399779 CVE RAST: 2024082740014BMOV0000451825260	16.00		42,124,185.22
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA PRESTAMO PERS AL R.F.C. ASE0901016N4		13,000.00	42,111,185.22
27-AGO-24	2024082740014TRAP0000461859940 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:19:40 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 1104192 CVE RAST: 2024082740014TRAP0000461859940	762.64		42,111,947.86
27-AGO-24	2024082740014BMOV0000461904460 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:21:07 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 5074786 CVE RAST: 2024082740014BMOV0000461904460	785.47		42,112,733.33
27-AGO-24	2024082740014BMOV0000461915200 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:21:49 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 3547708 CVE RAST: 2024082740014BMOV0000461915200	276.09		42,113,009.42
28-AGO-24	TRASPASO 0000240828, DE LA CUENTA: 0538594040	6,315.19		42,119,324.61
28-AGO-24	DEFEECTIVO	228.46		42,119,553.07
28-AGO-24	TRASPASO 0000240828, DE LA CUENTA: 0236043136 reintegro viaticos Alberto Valdez Rojas	1,356.52		42,120,909.59
29-AGO-24	2024082940014TRAP0000426252910 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:54:30 DEL CLIENTE NESTOR MANUEL ARREOLA SALDANA DE LA CLABE 014320568791650074 CON RFC AESN0007283KA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REINTEGROS REFERENCIA: 2713130 CVE RAST: 2024082940014TRAP0000426252910	1,873.00		42,122,782.59
29-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA Q16 CVE RASTREO: 8846APR2202408293328151249 RFC: ASE0901016N4 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:25		4,198,472.83	37,924,309.76
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		822,009.12	37,102,300.64
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001127 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1127 AL R.F.C. ASE0901016N4		9,577.19	37,092,723.45
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001126 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1126 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,010.68	37,091,712.77
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1125 AL R.F.C. ASE0901016N4		18,000.00	37,073,712.77
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001124 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1124 AL R.F.C. ASE0901016N4		19,000.00	37,054,712.77
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000374 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO VIATICOS 374 CVE RASTREO: 8846APR220240830332177698 RFC: ASE0901016N4 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:38:36		75,676.10	36,979,036.67
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000016 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q16 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,552,813.80	33,426,222.87
30-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-31	367,316.05		33,793,538.92

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

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
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**.

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: ABB9A16F-0CCB-415F-99C8-CD4AFC8888C2**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-09-01T15:07:19**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Y7pfwS8LYm0Nx3WDnBE5BCRSzR5HpjwyEK6NpVVE5H9KOce79y4onqTH+DW6sg3y9vaMvl6b7G6Cl4Ntx8G4/iAFIpg4wZd0bf3ONHAPm6iJm0MgsuPVYzrF08p+ILpbA4IlhZA4oMg4KJhqRLKhBobFprtf42KiDswRNDoxMUqe1B3lCdAlevOzVOWktk9CHk0rUuR5tTlHsScQ7Zma5sfl1Gs+7pNRRx+x/r16vCZLALRbyqZ3mnL1xtTTxXg1YceWfVJobxD3SDJHJFn80MIE4x7Qx03X0TQ657CC0pmLa1ttMfpi+3XFDiPrBqjwNHwNvVd2sCewFzAK6Z6tQ==

Sello del SAT:

hYkCi8iHcSEXfjPPQXkgLwjNumN47g9nvbff6XPiDM/5XR1ouUcx8UZ/VchnOzRHkfl2jV89MGMfB17Lcq/IOOn2NRKnR6tckQJMp8wzs3AStqdwHbs1iivQ7LNVlesnHz3iUhjglkYgB54lItk5MCU71X4kl5xqBDtJi3R8lxzTRnFT7U5kOUI52Xcvvh2coonYfchsmDEK4skELG78iWnqau/PEMoysRPoawj1NErDqj2dA8qOfsYUzBXFUSvdSaFGsUsiZCiUxSgHKlCu0qU6jmWS41HiFXiubIQmZtrFB5/pnPlrAFIvHvEvKg0R7vn9RgirxqMc+uyKMJotg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|ABB9A16F-0CCB-415F-99C8-CD4AFC8888C2|2024-09-01T15:07:19|DCD090706E42||Y7pfwS8LYm0Nx3WDnBE5BCRSzR5HpjwyEK6NpVVE5H9KOce79y4onqTH+DW6sg3y9vaMvl6b7G6Cl4Ntx8G4/iAFIpg4wZd0bf3ONHAPm6iJm0MgsuPVYzrF08p+ILpbA4IlhZA4oMg4KJhqRLKhBobFprtf42KiDswRNDoxMUqe1B3lCdAlevOzVOWktk9CHk0rUuR5tTlHsScQ7Zma5sfl1Gs+7pNRRx+x/r16vCZLALRbyqZ3mnL1xtTTxXg1YceWfVJobxD3SDJHJFn80MIE4x7Qx03X0TQ657CC0pmLa1ttMfpi+3XFDiPrBqjwNHwNvVd2sCewFzAK6Z6tQ==|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