

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/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$33,793,538.92	\$30,456,875.64
TOTAL			\$33,793,538.92	\$30,456,875.64

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 33,793,538.92
+ Total de depósitos	\$ 36,548,118.97
- Total de retiros	\$ 40,219,644.73
+ Intereses Netos Ganados	\$ 334,862.48
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 30,456,875.64
Saldo disponible al día*	\$ 30,456,875.64
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 40,756,541.99
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	9.86%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 334,862.48
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 334,862.48
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 \$33,793,538.92)



DEPÓSITOS	\$36,548,118.97
RETIROS	\$40,219,644.73
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$30,456,875.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			33,793,538.92
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO SEDAR Q16 CVE RASTREO: 8846APR1202409023340834876 RFC: ASE0901016N4 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:41:21		172,028.59	33,621,510.33
02-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q16 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,272.80	33,590,237.53
02-SEP-24	2024090240014BMOV0000478187440 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:50:50 DEL CLIENTE ALFONSO VILLALOBOS SALAS DE LA CLABE 014320568791647511 CON RFC VISA88040979A CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS REFERENCIA: 9979166 CVE RAST: 2024090240014BMOV0000478187440	82.13		33,590,319.66
02-SEP-24	2024090240014BMOV0000479329890 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:22:20 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO SANDOVAL SATARAY DE LA CLABE 014320568791620143 CON RFC SASM680422BYA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REFERENCIA: 3485695 CVE RAST: 2024090240014BMOV0000479329890	1,323.33		33,591,642.99
02-SEP-24	2024090240014BMOV0000488979810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:19:29 DEL CLIENTE ARMANDO RUBIO ALVAREZ DE LA CLABE 014320568791644925 CON RFC RUAA891115PN2 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 9682736 CVE RAST: 2024090240014BMOV0000488979810	2,855.83		33,594,498.82
03-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		46,150.10	33,548,348.72
03-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4		53,993.35	33,494,355.37
03-SEP-24	DEPEFECTIVO	8,424.97		33,502,780.34
03-SEP-24	DEPEFECTIVO	5,561.57		33,508,341.91
04-SEP-24	2024090440014BMOV0000446589620 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:09:19 DEL CLIENTE DIEGO ALONSO GUTIERREZ LARA DE LA CLABE 014320568907677867 CON RFC GULD880101UAA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 9456841 CVE RAST: 2024090440014BMOV0000446589620	983.83		33,509,325.74
04-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001128 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1128 AL R.F.C. ASE0901016N4		25,000.00	33,484,325.74
05-SEP-24	2024090540014BMOV0000482439900 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:54:15 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: REEMBOLSO VIATICOS REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2024090540014BMOV0000482439900	52.54		33,484,378.28
05-SEP-24	2024090540014TRAP0000483171250 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:14:44 DEL CLIENTE OSVALDO MEDINA HERNANDEZ DE LA CLABE 014320568791629322 CON RFC MEH084011SUDA CONCEPTO: TRANSFERENCIA RAPIDA SPEI REFERENCIA: 0050924 CVE RAST: 2024090540014TRAP0000483171250	815.77		33,485,194.05
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		459,612.20	33,025,581.85
06-SEP-24	TRASPASO 0000240906 , DE LA CUENTA: 0654679344 Reintegro03sep24	119.02		33,025,700.87
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000375 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO VIATICOS 375 CVE RASTREO: 8846APR1202409063352170011 RFC: ASE0901016N4 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:13:27		86,151.41	32,939,549.46
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR AGOSTO AL R.F.C. ASE0901016N4		2,736,246.00	30,203,303.46
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS AGOSTO AL R.F.C. ASE0901016N4		623,809.08	29,579,494.38
09-SEP-24	MBAN01002409090092818677 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:58:37 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAM0931027DV5 CONCEPTO: viaticos no erogados REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002409090092818677	4,551.60		29,584,045.98
09-SEP-24	002601002409090000737653 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:43:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2350623 7185554 REFERENCIA: 2350623 CVE RAST: 002601002409090000737653	29,270,233.00		58,854,278.98

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
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000876 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 876 AL R.F.C. ASE0901016N4		9,751.28	58,844,527.70
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000875 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 875 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,000.00	58,814,527.70
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1130 AL R.F.C. ASE0901016N4		34,463.67	58,780,064.03
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001129 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1129 AL R.F.C. ASE0901016N4		22,988.61	58,757,075.42
10-SEP-24	2024091040014BMOV0000441577090 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:19:01 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 3989245 CVE RAST: 2024091040014BMOV0000441577090	1,801.58		58,758,877.00
10-SEP-24	2024091040014BMOV0000441608050 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:20:08 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 3665947 CVE RAST: 2024091040014BMOV0000441608050	800.87		58,759,677.87
11-SEP-24	2024091140014BMOV0000461456450 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:01:52 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 9377971 CVE RAST: 2024091140014BMOV0000461456450	418.00		58,760,095.87
11-SEP-24	2024091140014BMOV0000461498750 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:03:35 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 4762447 CVE RAST: 2024091140014BMOV0000461498750	1,212.26		58,761,308.13
11-SEP-24	TRASPASO 0000240911 , DE LA CUENTA: 1237829866 devolucion viaticos	717.70		58,762,025.83
11-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO IMSS AL R.F.C. ASE0901016N4		6,854.17	58,755,171.66
12-SEP-24	TRASPASO 0000240912 , DE LA CUENTA: 0538594040	6,444.88		58,761,616.54
12-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO IMSS AL R.F.C. ASE0901016N4		2,177.92	58,759,438.62
12-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso Nomina Q17 CVE RASTREO: 8846APR1202409123366144646 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:50:33		7,126,054.24	51,633,384.38
13-SEP-24	20240913400140BET0000431371220 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 07:57:43 DEL CLIENTE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO DE LA CLABE 014320655101694740 CON RFC ASE0901016N4 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 3137122 CVE RAST: 20240913400140BET0000431371220	7,126,054.24		58,759,438.62
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso Nomina Q17 CVE RASTREO: 8846APR1202409133368130725 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:46:25		7,126,054.24	51,633,384.38
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		1,076,089.54	50,557,294.84
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO ISR RESICO Y HON AL R.F.C. ASE0901016N4		10,174.00	50,547,120.84
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000376 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso Viaticos 376 CVE RASTREO: 8846APR2202409133368934960 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:42:38		30,065.85	50,517,054.99
17-SEP-24	MBAN01002409170072531612 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:09:25 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAM0931027DV5 CONCEPTO: viaticos no erogados REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002409170072531612	1,341.52		50,518,396.51
17-SEP-24	TRASPASO 0000240917 , DE LA CUENTA: 0862975113	1,760.45		50,520,156.96

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
17-SEP-24	2024091740014BMOV0000463233530 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:02:50 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL PRECIADO RAMIREZ DE LA CLABE 014320568791625342 CON RFC PERV681012FZ8 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REFERENCIA: 2817719 CVE RAST: 2024091740014BMOV0000463233530	1,438.52		50,521,595.48
17-SEP-24	2024091740014BMOV0000463818020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:15:56 DEL CLIENTE BRIANDA TERESA REYES MONROY DE LA CLABE 014320568791869373 CON RFC REMB9010172U5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ CONCENTRADORA REFERENCIA: 8066213 CVE RAST: 2024091740014BMOV0000463818020	1,166.04		50,522,761.52
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 00000000017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q17 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,558,292.10	46,964,469.42
17-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q17 CVE RASTREO: 8846APR2202409173379254506 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:03:39		171,755.75	46,792,713.67
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 00000000017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 Traspaso pension alimen Q17 AL R.F.C. ASE0901016N4		32,761.40	46,759,952.27
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 PROD. FIN. AGOSTO AL R.F.C. ASE0901016N4		367,316.05	46,392,636.22
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 GASTOS FINANCIEROS AGOSTO 2024 AL R.F.C. ASE0901016N4		348.00	46,392,288.22
17-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000008, DE LA CUENTA 1252461979 TRASPASO PAGO ISR HONORARIOS	2,231.23		46,394,519.45
18-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001131 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1131 AL R.F.C. ASE0901016N4		12,562.14	46,381,957.31
18-SEP-24	2024091840014BMOV0000496008350 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:33:10 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: REEMBOLSO VIATICOS ARANDA LOPEZ REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2024091840014BMOV0000496008350	1,939.11		46,383,896.42
18-SEP-24	DEP.EFECTIVO	6,641.32		46,390,537.74
19-SEP-24	2024091940014TRAP0000433419430 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:11:49 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER CASTRO GARCIA DE LA CLABE 014320568801940768 CON RFC CAGF850809IP9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A BANORTE ASEJ REFERENCIA: 3267311 CVE RAST: 2024091940014TRAP0000433419430	2,635.72		46,393,173.46
19-SEP-24	TRASPASO 0000240919 , DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro de viaticos alex	17.13		46,393,190.59
19-SEP-24	TRASPASO 0000240919 , DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro Viaticos Alex	236.99		46,393,427.58
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso Viaticos 20 SEP 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409203387292513 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:21:05		82,203.23	46,311,224.35
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		1,014,275.21	45,296,949.14
20-SEP-24	DEP.EFECTIVO	1,034.25		45,297,983.39
20-SEP-24	2024092040014BMOV0000471457050 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:06:05 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO VALENZUELA LOPEZ DE LA CLABE 014320568907678329 CON RFC VALJ9909302A5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REFERENCIA: 0366692 CVE RAST: 2024092040014BMOV0000471457050	1,349.46		45,299,332.85
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000378 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA SERV PUB 378 CVE RASTREO: 8846APR2202409203387513954 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:12:00		5,199,587.60	40,099,745.25
20-SEP-24	2024092040014BMOV0000472667690 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:30:38 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 3989785 CVE RAST: 2024092040014BMOV0000472667690	2,237.13		40,101,982.38
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		69,423.75	40,032,558.63

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-SEP-24	2024092040014BMOV0000473797050 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:55:51 DEL CLIENTE RONALDO DE JESUS JAUREGUI HERMOSILLO DE LA CLABE 014320568791624916 CON RFC JAHR981221TW9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ CONCENTRADORA REFERENCIA: 0200924 CVE RAST: 2024092040014BMOV0000473797050	1,908.38		40,034,467.01
23-SEP-24	TRASPASO 0000240923 , DE LA CUENTA: 0538595403 diferencia viaticos Tuxcacuesco	1,782.90		40,036,249.91
23-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001132 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA EST LEG ANUAL AL R.F.C. ASE0901016N4		16,000.00	40,020,249.91
23-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	53,006.50		40,073,256.41
23-SEP-24	DEP.EFFECTIVO	21,646.44		40,094,902.85
24-SEP-24	2024092440014BMOV0000480434600 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:18:49 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 5358789 CVE RAST: 2024092440014BMOV0000480434600	2,444.29		40,097,347.14
24-SEP-24	2024092440014BMOV0000480465020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:19:37 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 8179476 CVE RAST: 2024092440014BMOV0000480465020	580.63		40,097,927.77
24-SEP-24	TRASPASO 0000240924 , DE LA CUENTA: 0236043136 Reintegro Vicente Rivera	1,183.44		40,099,111.21
25-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000378 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 Traspaso pension alimen Q378 AL R.F.C. ASE0901016N4		25,077.96	40,074,033.25
26-SEP-24	TRASPASO 0000240926 , DE LA CUENTA: 1237834879 reinteg viat jesus maria	857.28		40,074,890.53
26-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA Q18 CVE RASTREO: 8846APR2202409263401046525 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:29:44		4,091,732.11	35,983,158.42
27-SEP-24	2024092740014BMOV0000467065580 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 07:06:44 DEL CLIENTE GUSTAVO ADOLFO GOMEZ ARANDA DE LA CLABE 014320568791873181 CON RFC GOAG830904878 CONCEPTO: DEVVIATICOSGUSTAVOADOLFOGOMEZARANDA REFERENCIA: 1085716 CVE RAST: 2024092740014BMOV0000467065580	8,227.12		35,991,385.54
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000381 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO VIATICOS 381 CVE RASTREO: 8846APR2202409273403673557 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:38:28		52,381.14	35,939,004.40
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q18 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,562,055.83	32,376,948.57
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO SEDAR Q18 CVE RASTREO: 8846APR1202409273403913831 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:29:02		171,755.75	32,205,192.82
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		2,083,179.66	30,122,013.16
30-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30	334,862.48		30,456,875.64

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 81,315.05
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 136,275.35

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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: CE4B48D3-3BA4-44E0-9678-D9956376FB92**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-02T06:01:22**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

BlpuhhG859z1ny/75wj4H+FbLalqDGH/ahoXYNoBwkoGv4Wz9j0eu9wYCRRUxNCwmRt450QrH1qsfPYbnw8HNrYyq4jXBSxVwkjzVYrnm7mo0xvDvhyDty0yYFcQuGfAd5+2YFDU7FxcNCITIEIPBhboWEbwCQuSYVNdLc4IHZknS72yVYqGsTuYie7dnJcV2FWd1uKCxw3cFlab4yIpg8FwljzpnbnGBviOXFzbUZIGGDoPU+FX/NK0WAnRjIRhl+udg7XRf8uXHi83joXxXGSgahO4CF0NYP4E/F6whn7zO+SzxhERxEekePWBTJctKc/x9+1dxen5D42d32AQ==

Sello del SAT:

HcHyMpa3mB6fy8W15M/qmPulldGM+IXQBu1M3CT7MYQgOCE0AQ0P+wt4d08h8aQncGzNVXni9AK2RANVLM89Xr1bP88y3peg2yE3ZGjvXkqUDnxkrkHOKnWY//0zuuP1/WWqPh0avs7TSUpsvN/FQL0lvX1SWdATV/Q9dY/VarEE05t2GwtY+xil6zdoy3lOcNjR5ERZ9vpas6lalWtmU0tx+Zke1Yu814KPhoPlcrDu0hstNqm+zGwAN8j0asPhwbP4Co3+q+IjzQNtcOXW42bQ/Qa9RpuGWFN+7+qO/HUnnGhtK4GjuvUR9J9I4bnvREOjvtZ2p3tU/9I7EIJDpw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CE4B48D3-3BA4-44E0-9678-D9956376FB92|2024-10-02T06:01:22|DCD090706E42||BlpuhhG859z1ny/75wj4H+FbLalqDGH/ahoXYNoBwkoGv4Wz9j0eu9wYCRRUxNCwmRt450QrH1qsfPYbnw8HNrYyq4jXBSxVwkjzVYrnm7mo0xvDvhyDty0yYFcQuGfAd5+2YFDU7FxcNCITIEIPBhboWEbwCQuSYVNdLc4IHZknS72yVYqGsTuYie7dnJcV2FWd1uKCxw3cFlab4yIpg8FwljzpnbnGBviOXFzbUZIGGDoPU+FX/NK0WAnRjIRhl+udg7XRf8uXHi83joXxXGSgahO4CF0NYP4E/F6whn7zO+SzxhERxEekePWBTJctKc/x9+1dxen5D42d32AQ==|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