

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$30,456,875.64	\$30,580,719.25
TOTAL			\$30,456,875.64	\$30,580,719.25

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 30,456,875.64
+ Total de depósitos	\$ 29,380,158.99
- Total de retiros	\$ 29,589,604.70
+ Intereses Netos Ganados	\$ 333,289.32
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 30,580,719.25
Saldo disponible al día*	\$ 30,580,719.25
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 40,054,414.79
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	9.66%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 333,289.32
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 333,289.32
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 \$30,456,875.64)



DEPÓSITOS	\$29,380,158.99
RETIROS	\$29,589,604.70
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$30,580,719.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			30,456,875.64
02-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q18 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,272.80	30,425,602.84
02-OCT-24	2024100240014BMOV0000465359280 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:25:31 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: REEMBOLSO VIATICOS REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2024100240014BMOV0000465359280	12.48		30,425,615.32
02-OCT-24	2024100240014TRAP0000465610850 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:31:05 DEL CLIENTE HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES DE LA CLABE 014320566100735485 CON RFC QUMH840301SH4 CONCEPTO: DEPOSITO DEL MES CH872 REFERENCIA: 0000872 CVE RAST: 2024100240014TRAP0000465610850	112.07		30,425,727.39
02-OCT-24	TRASPASO 0000241002 , DE LA CUENTA: 0236043136 Reintegro viaticos Alberto Valdez	1,033.03		30,426,760.42
02-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		3,960.00	30,422,800.42
03-OCT-24	TRASPASO 0000241003 , DE LA CUENTA: 0236043136 Reintegro Viaticos Vicente Rivera	348.52		30,423,148.94
03-OCT-24	TRASPASO 0000241003 , DE LA CUENTA: 0787520154 Reintegro Teocuitatlan 2023	1,977.18		30,425,126.12
03-OCT-24	TRASPASO 0000241003 , DE LA CUENTA: 0654679344 DevolucionViaticos25-26sept	802.11		30,425,928.23
03-OCT-24	2024100340014BMOV0000414081450 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:44:35 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 9131750 CVE RAST: 2024100340014BMOV0000414081450	2,689.25		30,428,617.48
04-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		46,150.10	30,382,467.38
04-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4		54,933.60	30,327,533.78
04-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		700,697.38	29,626,836.40
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000382 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO VIATICOS 382 CVE RASTREO: 8846APR202410043425213736 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:26:51		77,069.73	29,549,766.67
04-OCT-24	2024100440014BMOV0000445277230 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:37:18 DEL CLIENTE DIEGO ALONSO GUTIERREZ LARA DE LA CLABE 014320568907677867 CON RFC GULD880101UAA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 2296856 CVE RAST: 2024100440014BMOV0000445277230	1,036.53		29,550,803.20
04-OCT-24	2024100440014BMOV0000448235280 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:38:29 DEL CLIENTE LIZETTE GRACIELA RAMIREZ CORONA DE LA CLABE 014320568791636344 CON RFC RACL8707141A5 CONCEPTO: REINTEGRO VIATICOS SAN JUANITO DE ESCOBE REFERENCIA: 0335408 CVE RAST: 2024100440014BMOV0000448235280	1,047.22		29,551,850.42
04-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR SEPTIEMBRE AL R.F.C. ASE0901016N4		5,873,207.00	23,678,643.42
04-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001134 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1134 AL R.F.C. ASE0901016N4		10,000.00	23,668,643.42
07-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 GASTOS FINANCIEROS SEPTIE 2024 AL R.F.C. ASE0901016N4		348.00	23,668,295.42
07-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 PROD. FIN. SEPTIEMBRE AL R.F.C. ASE0901016N4		334,862.48	23,333,432.94
07-OCT-24	2024100740014BMOV0000431658260 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:54:55 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 8271475 CVE RAST: 2024100740014BMOV0000431658260	231.39		23,333,664.33
07-OCT-24	002601002410070000463172 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:01:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2358028 7219300 REFERENCIA: 2358028 CVE RAST: 002601002410070000463172	29,270,233.00		52,603,897.33
08-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS SEPTIEMBRE AL R.F.C. ASE0901016N4		601,089.43	52,002,807.90

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-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO ISR HON SEPTIEMB AL R.F.C. ASE0901016N4		8,276.00	51,994,531.90
08-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q18 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,000.00	51,992,531.90
08-OCT-24	2024100840014BM0V0000453248440 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:13:05 DEL CLIENTE OCTAVIO DE JESUS HERNANDEZ PUGA DE LA CLABE 014320568791876081 CON RFC HEPO920515S7A CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 6536015 CVE RAST: 2024100840014BM0V0000453248440	956.97		51,993,488.87
08-OCT-24	2024100840014BM0V0000453421950 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:19:45 DEL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791622895 CON RFC HEPA760310IL7 CONCEPTO: REINTEGRO VIATICOS ALEX REFERENCIA: 3518152 CVE RAST: 2024100840014BM0V0000453421950	897.56		51,994,386.43
08-OCT-24	2024100840014BM0V0000453463880 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:21:12 DEL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791622895 CON RFC HEPA760310IL7 CONCEPTO: REINTEGRO VIATICOS ALEX TOMATLAN REFERENCIA: 2343592 CVE RAST: 2024100840014BM0V0000453463880	635.16		51,995,021.59
08-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 00000000878 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 878 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,000.00	51,965,021.59
08-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 00000000877 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 877 AL R.F.C. ASE0901016N4		279.35	51,964,742.24
08-OCT-24	2024100840014BM0V0000454149250 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:46:13 DEL CLIENTE NESTOR MANUEL ARREOLA SALDANA DE LA CLABE 014320568791650074 CON RFC AESN0007283KA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REINTEGROS REFERENCIA: 0632271 CVE RAST: 2024100840014BM0V0000454149250	5,912.50		51,970,654.74
08-OCT-24	TRASPASO 0000241008 , DE LA CUENTA: 1237829866 dev. viaticos	358.52		51,971,013.26
09-OCT-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$4,100.00 MXN a la tarjeta **0000 de AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO en el cajero de SUC GDL N HEROES 5, AVE. NI OS HEROES #, GUADALAJARA a las 15:09 hrs. - N30832	4,100.00		51,975,113.26
10-OCT-24	2024101040014TRAP0000416587290 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:59:58 DEL CLIENTE HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES DE LA CLABE 014320566100735485 CON RFC QUMH840301SH4 CONCEPTO: DEV REC CH875 REFERENCIA: 0315559 CVE RAST: 2024101040014TRAP0000416587290	571.99		51,975,685.25
11-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		517,938.32	51,457,746.93
11-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010 , DE LA CUENTA 0364233764 DEV DE REC NO EJERCIDOS	8,276.00		51,466,022.93
11-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO RET RESICO ISR AL R.F.C. ASE0901016N4		4,278.27	51,461,744.66
11-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1252461979 DEV REC RESICO SUB ESTATAL AL R.F.C. ASE0901016N4		375.00	51,461,369.66
11-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001136 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1136 AL R.F.C. ASE0901016N4		167,780.28	51,293,589.38
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000383 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 383 CVE RASTREO: 8846APR2202410113441765682 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:05:56		38,019.51	51,255,569.87
14-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q19 CVE RASTREO: 8846APR1202410143449160995 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:33:32		4,243,667.88	47,011,901.99
14-OCT-24	2024101440014BM0V0000443155240 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:38:06 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 9027282 CVE RAST: 2024101440014BM0V0000443155240	270.00		47,012,171.99
14-OCT-24	2024101440014BM0V0000444749820 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:12:30 DEL CLIENTE OCTAVIO DE JESUS HERNANDEZ PUGA DE LA CLABE 014320568791876081 CON RFC HEPO920515S7A CONCEPTO: OCTAVIO HERNANDEZ REFERENCIA: 1784425 CVE RAST: 2024101440014BM0V0000444749820	315.49		47,012,487.48

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
14-OCT-24	TRASPASO 0000241014 , DE LA CUENTA: 1237834879 reint com tecalit	2,052.67		47,014,540.15
15-OCT-24	2024101540014BMOV0000472612530 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:11:01 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO VALENZUELA LOPEZ DE LA CLABE 014320568907678329 CON RFC VALJ9909302A5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REFERENCIA: 8691786 CVE RAST: 2024101540014BMOV0000472612530	2,586.75		47,017,126.90
15-OCT-24	2024101540014BMOV0000473040110 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:26:11 DEL CLIENTE BRIANDA TERESA REYES MONROY DE LA CLABE 014320568791869373 CON RFC REMB9010172U5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ CONCENTRADORA REFERENCIA: 9210279 CVE RAST: 2024101540014BMOV0000473040110	1,965.87		47,019,092.77
15-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q19 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,537,798.43	43,481,294.34
15-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q19 CVE RASTREO: 8846APR2202410153452386711 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:02:49		171,192.53	43,310,101.81
15-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q19 AL R.F.C. ASE0901016N4		33,988.72	43,276,113.09
15-OCT-24	TRASPASO 0000241015 , DE LA CUENTA: 0544637119	1,591.15		43,277,704.24
15-OCT-24	TRASPASO DE CTA : 0538596817 TRASPASO DESDE ATM	924.47		43,278,628.71
17-OCT-24	2024101740014BMOV0000469427230 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:41:42 DEL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791622895 CON RFC HEPA760310IL7 CONCEPTO: REINTEGRO DE VIATICOS ALEX REFERENCIA: 7930202 CVE RAST: 2024101740014BMOV0000469427230	340.37		43,278,969.08
18-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000384 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 384 CVE RASTREO: 8846APR2202410183462513435 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:56:56		68,766.84	43,210,202.24
18-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		2,650,787.17	40,559,415.07
18-OCT-24	2024101840014BMOV0000418173500 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:40:51 DEL CLIENTE LIZETTE GRACIELA RAMIREZ CORONA DE LA CLABE 014320568791636344 CON RFC RACL8707141A5 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS AUTLAN DE NAVARRO REFERENCIA: 3153777 CVE RAST: 2024101840014BMOV0000418173500	4,447.15		40,563,862.22
18-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010 , DE LA CUENTA 0364233764 DEV DE REC NO EJERCIDOS	0.11		40,563,862.33
20-OCT-24	MBAN01002410210052586452 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 22:14:38 DEL CLIENTE RONALDO DE JESUS JAUREGUI HERMOSILLO DE LA CLABE 012180015725019172 CON RFC JAHR981221TW9 CONCEPTO: Dev viaticos Ronaldo Jauregui REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002410210052586452	1,512.98		40,565,375.31
21-OCT-24	2024102140014BMOV0000487235830 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:12:57 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 8459426 CVE RAST: 2024102140014BMOV0000487235830	154.26		40,565,529.57
22-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000879 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASP PROTECC CH 879 880 881 AL R.F.C. ASE0901016N4		10,500.00	40,555,029.57
22-OCT-24	2024102240014TRAP0000425292190 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:10:12 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO NORIEGA ZAMOREZ DE LA CLABE 014320568791623496 CON RFC NOZJ7302116J4 CONCEPTO: DEVOLUCION LA BARCA REFERENCIA: 5868295 CVE RAST: 2024102240014TRAP0000425292190	108.52		40,555,138.09
22-OCT-24	2024102240014TRAP0000425380230 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:12:37 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO NORIEGA ZAMOREZ DE LA CLABE 014320568791623496 CON RFC NOZJ7302116J4 CONCEPTO: DEV VILLA HIDALGO REFERENCIA: 4892910 CVE RAST: 2024102240014TRAP0000425380230	1,546.81		40,556,684.90
22-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001138 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1138 AL R.F.C. ASE0901016N4		32,262.85	40,524,422.05

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
23-OCT-24	NU37345QP3U880BBMB9CEMNBE3T6 SPEI RECIBIDO, BCO:0638 AKALA HR LIQ: 12:00:17 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 638180010110068049 CON RFC MORR020917K48 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0231024 CVE RAST: NU37345QP3U880BBMB9CEMNBE3T6	2,588.50		40,527,010.55
24-OCT-24	2024102440014BMOV0000492150840 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:03:19 DEL CLIENTE NESTOR MANUEL ARREOLA SALDANA DE LA CLABE 014320568791650074 CON RFC AESN0007283KA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REINTEGROS REFERENCIA: 5642722 CVE RAST: 2024102440014BMOV0000492150840	2,489.00		40,529,499.55
25-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		1,256,563.10	39,272,936.45
25-OCT-24	2024102540014BMOV0000422416720 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:49:31 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: REEMBOLSO VIATICOS 12435 REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2024102540014BMOV0000422416720	1,873.77		39,274,810.22
25-OCT-24	2024102540014BMOV0000422468070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:50:41 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: REEMBOLSO VIATICOS 12435 REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2024102540014BMOV0000422468070	795.83		39,275,606.05
25-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		137,506.07	39,138,099.98
25-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000385 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 385 CVE RASTREO: 8846APR1202410253479211197 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:39:36		28,957.85	39,109,142.13
28-OCT-24	2024102840014BMOV0000495901420 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:06:55 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO SANDOVAL SATARAY DE LA CLABE 014320568791620143 CON RFC SASM680422BYA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REFERENCIA: 0340703 CVE RAST: 2024102840014BMOV0000495901420	359.92		39,109,502.05
28-OCT-24	2024102840014BMOV0000496122320 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:13:07 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL PRECIADO RAMIREZ DE LA CLABE 014320568791625342 CON RFC PERV681012FZ8 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REFERENCIA: 8936613 CVE RAST: 2024102840014BMOV0000496122320	1,325.52		39,110,827.57
28-OCT-24	2024102840014BMOV0000412169730 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:32:11 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 4677200 CVE RAST: 2024102840014BMOV0000412169730	154.26		39,110,981.83
29-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0364233755 DEV RECURSOS NO EJERCIDOS	27,549.20		39,138,531.03
29-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0364233755 DEV RECURSOS NO EJERCIDOS	18,376.39		39,156,907.42
29-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241029 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA Q20 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202410293489339947 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:10:13		4,306,880.40	34,850,027.02
30-OCT-24	TRASPASO 0000241030, DE LA CUENTA: 0236043136 reitegro de viaticos Alberto Valdez	814.52		34,850,841.54
30-OCT-24	TRASPASO DE CTA : 0538596817 TRASPASO DESDE ATM	4,694.00		34,855,535.54
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		827,726.30	34,027,809.24
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q20 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,572,346.08	30,455,463.16
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q20 CVE RASTREO: 8846APR1202410313494921253 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:43:36		174,207.92	30,281,255.24
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q20 AL R.F.C. ASE0901016N4		33,915.31	30,247,339.93
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000020, DE LA CUENTA 0364233755 DEV DE REC NO EJERCIDOS Q20	90.00		30,247,429.93

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-OCT-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31	333,289.32		30,580,719.25

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.0208
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.

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: B56F475E-50FA-465A-BBFE-FB8B5E3B5451**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-02T09:47:42**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

fgZ5JZh6c1hmjl7NwpMrjlS8WLuWdJlbd6Cs98dnc9Ag58EYa6IMcTMux7QenXKIJhANFPONA/SMESluxd7PpKfQxGkqp2+9sP0KxH/mqOwgP
gLVoqgs1ZXivvWWEUy1iDL5jHMK+z9FFFjS+IPI+Gvt5l6nXrnsSH/nvipOhEEfLLek2G14TssRaqcYhEg4xsTjyQC9ECCXiaoAOq1N2qo9NsWub4
KVklrzoXFJwxGkcYFI3gu92B/TV278cidBHgrduvsUXU7jP+x2tqdyECAW+a73ymkcYxVNu2/UqQql62Pvm4DqWYcAHNjj84TghPZZImkEM1Hk
x3V7q4h6xw==

Sello del SAT:

UPxRjg76SuBIUsVVdfMhcyxFtJHABValwh6kj0gzt2fyVhBmLiKi/cdw3ISXlg0/7UzCaZnJpR+0optl/IXZMgLd6pZnly8pjnk7VL9YInrILLp6Hwi5
O4H0xQOnpQM8+1W3nxsruZsnWIXV6NZJ7riCXCacmFo6iNLkxOCbDfuPpGHdsTK1/+lfq/jOOF35hJrvLgSSUKvhoUq1LcTqFTSIkNEARthyLL1
hFemjBHKdua0AoxbF62BTG2PBYVeWfQ2FWBAJuNc69/GYhLHK4S6jKaTgrEnMC7Cga2Yn5z4gQ/udYMOvr7WljaOGct/zuolpKdl3vlejiHvYh
QGw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B56F475E-50FA-465A-BBFE-FB8B5E3B5451|2024-11-02T09:47:42|DCD090706E42||fgZ5JZh6c1hmjl7NwpMrjlS8WLuWdJlbd6Cs98dnc9Ag58EYa6IMcTMux7QenXKIJhANFPONA/SMESluxd7PpKfQxGkqp2+9sP0KxH/mqOwgPgLVoqgs1ZXivvWWEUy1iDL5jHMK+z9FFFjS+IPI+Gvt5l6nXrnsSH/nvipOhEEfLLek2G14TssRaqcYhEg4xsTjyQC9ECCXiaoAOq1N2qo9NsWub4KVklrzoXFJwxGkcYFI3gu92B/TV278cidBHgrduvsUXU7jP+x2tqdyECAW+a73ymkcYxVNu2/UqQql62Pvm4DqWYcAHNjj84TghPZZImkEM1Hkx3V7q4h6xw==|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