

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:
DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
TELÉFONO: 6781118

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022

Fecha de corte 31/Marzo/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$31,549,784.81	\$23,750,204.79
TOTAL			\$31,549,784.81	\$23,750,204.79

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 31,549,784.81
+ Total de depósitos	\$ 27,201,125.67
- Total de retiros	\$ 35,182,084.83
+ Intereses Netos Ganados	\$ 181,379.14
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 23,750,204.79
Saldo disponible al día*	\$ 23,750,204.79

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 37,135,386.69
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	5.67%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 181,379.14
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 181,379.14

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 \$31,549,784.81)



DEPÓSITOS	\$27,201,125.67
RETIROS	\$35,182,084.83
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$23,750,204.79

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 Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-22	SALDO ANTERIOR			31,549,784.81
01-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q04 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		4,335.55	31,545,449.26
01-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000209 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q209 RETR AL R.F.C. ASE0901016N4		439,274.48	31,106,174.78
01-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q04 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,171,066.35	27,935,108.43
01-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q04 AL R.F.C. ASE0901016N4		172,309.79	27,762,798.64
01-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q04 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,494.44	27,759,304.20
01-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q04 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,679.90	27,750,624.30
01-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q04 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,400.64	27,747,223.66
01-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q04 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,394.88	27,738,828.78
01-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q04 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,069.02	27,736,759.76
01-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q04 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,289.54	27,733,470.22
01-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000209 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM 209 AL R.F.C. ASE0901016N4		365.33	27,733,104.89
01-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000209 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM 209 AL R.F.C. ASE0901016N4		337.86	27,732,767.03
01-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000209 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM 209 AL R.F.C. ASE0901016N4		328.20	27,732,438.83
01-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000209 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM 209 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,032.66	27,731,406.17
01-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000209 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM 209 AL R.F.C. ASE0901016N4		364.38	27,731,041.79
02-MAR-22	TRASPASO 0000220302 , DE LA CUENTA: 1162033756 Reintegro	2,026.00		27,733,067.79
03-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000209 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q209 RETR AL R.F.C. ASE0901016N4		8,671.01	27,724,396.78
03-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		34,547.42	27,689,849.36
03-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4		37,983.56	27,651,865.80
03-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000209 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH AL R.F.C. ASE0901016N4		450.96	27,651,414.84
04-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000210 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 210 AL R.F.C. ASE0901016N4		52,518.00	27,598,896.84
04-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		2,584,712.00	25,014,184.84
04-MAR-22	TRASPASO 0000220304 , DE LA CUENTA: 1027573333 Devolucion de viaticos enero y febrero	1,070.00		25,015,254.84
04-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH FIN AL R.F.C. ASE0901016N4		119,044.33	24,896,210.51
04-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH FIN AL R.F.C. ASE0901016N4		82,139.94	24,814,070.57
04-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH FIN AL R.F.C. ASE0901016N4		145,124.40	24,668,946.17
04-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH FIN AL R.F.C. ASE0901016N4		151,303.32	24,517,642.85
04-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH FIN AL R.F.C. ASE0901016N4		151,791.76	24,365,851.09
04-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		356,003.16	24,009,847.93

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 Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAR-22	TRASPASO 0000000001, DE LA CUENTA: 0429190452 Devolucion viaticos El Grullo	488.92		24,010,336.85
07-MAR-22	TRASPASO 0000220307, DE LA CUENTA: 1176002348 Reintegro Ameca	1,889.00		24,012,225.85
07-MAR-22	002601002203070000213229 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:05:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2075524 6069921 REFERENCIA: 2075524 CVE RAST: 002601002203070000213229	27,164,694.75		51,176,920.60
08-MAR-22	TRASPASO 0000220308, DE LA CUENTA: 0544637137 reintegro de viaticos	71.00		51,176,991.60
08-MAR-22	DEP.EFECTIVO	883.00		51,177,874.60
08-MAR-22	DEP.EFECTIVO	282.00		51,178,156.60
09-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH AL R.F.C. ASE0901016N4		1,695.00	51,176,461.60
09-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH AL R.F.C. ASE0901016N4		45,632.00	51,130,829.60
09-MAR-22	TRASPASO 0000220309, DE LA CUENTA: 1162033756 Reintegro	1,647.00		51,132,476.60
09-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS AL R.F.C. ASE0901016N4		489,668.06	50,642,808.54
09-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR febrero AL R.F.C. ASE0901016N4		2,487,681.00	48,155,127.54
09-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR RESICO AL R.F.C. ASE0901016N4		26.00	48,155,101.54
10-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000012022 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS enero 2022 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,523.29	48,123,578.25
10-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q05 T AL R.F.C. ASE0901016N4		3,656,380.44	44,467,197.81
11-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000211 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 211 AL R.F.C. ASE0901016N4		67,308.00	44,399,889.81
11-MAR-22	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000110322 DE LA CUENTA 0538595039 DEVOLUCION VIATICOS TOMATLAN	1,637.00		44,401,526.81
11-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO GASTOS EN GENERAL AL R.F.C. ASE0901016N4		497,827.56	43,903,699.25
11-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO DE GTOS DE OPERACION AL R.F.C. ASE0901016N4		1,002,320.00	42,901,379.25
14-MAR-22	TRASPASO 0000220314, DE LA CUENTA: 1154864405 devolucion viaticos Eloy Ezqueda	214.00		42,901,593.25
14-MAR-22	TRASPASO 0000220314, DE LA CUENTA: 1016032469 RETENCION SEDAR	50.00		42,901,643.25
14-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		1,632.00	42,900,011.25
15-MAR-22	TRASPASO 0000220315, DE LA CUENTA: 1056231398 Sobrante gasolina	849.00		42,900,860.25
15-MAR-22	TRASPASO 0000220315, DE LA CUENTA: 1162033756 Reintegro	1,195.00		42,902,055.25
16-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q05 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,119,871.65	39,782,183.60
16-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL retro AL R.F.C. ASE0901016N4		173,358.61	39,608,824.99
16-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q05 AL R.F.C. ASE0901016N4		170,455.10	39,438,369.89
16-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR retro AL R.F.C. ASE0901016N4		10,834.88	39,427,535.01
16-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR retro AL R.F.C. ASE0901016N4		312.88	39,427,222.13
16-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR retro AL R.F.C. ASE0901016N4		62.43	39,427,159.70
16-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q05 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,289.54	39,423,870.16
16-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q05 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,077.76	39,421,792.40
16-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q05 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,394.88	39,413,397.52

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 Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q05 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,409.37	39,409,988.15
16-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q05 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,695.18	39,401,292.97
16-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q05 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,503.17	39,397,789.80
16-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q05 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,838.51	39,393,951.29
16-MAR-22	TRASPASO DE CTA : 0654275885 TRASPASO DESDE ATM	1,411.00		39,395,362.29
17-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH AL R.F.C. ASE0901016N4		564.00	39,394,798.29
17-MAR-22	TRASPASO 0000220317, DE LA CUENTA: 1175630445 Devolucion viaticos Ricardo Hurtado	997.00		39,395,795.29
17-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000212 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PERIODO EXTRAORD 212 AL R.F.C. ASE0901016N4		39,057.03	39,356,738.26
18-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH AL R.F.C. ASE0901016N4		30,000.00	39,326,738.26
18-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		689,032.10	38,637,706.16
18-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		36,440.12	38,601,266.04
22-MAR-22	TRASPASO 0000220322, DE LA CUENTA: 0544637137 diferencia de viaticos	156.00		38,601,422.04
22-MAR-22	TRASPASO 0000220322, DE LA CUENTA: 1056231398 Viaticos diferencia	700.00		38,602,122.04
23-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		5,935.00	38,596,187.04
23-MAR-22	TRASPASO 0000220323, DE LA CUENTA: 0814645862 Reintegro viaticos LIZETTE G RAMIREZ C	171.00		38,596,358.04
25-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000214 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 214 AL R.F.C. ASE0901016N4		12,466.00	38,583,892.04
25-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		153,618.23	38,430,273.81
25-MAR-22	TRASPASO 0000220325, DE LA CUENTA: 0612657418 reintegro LGuzman	7,756.00		38,438,029.81
25-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA PUNTUALIDAD AL R.F.C. ASE0901016N4		947,412.66	37,490,617.15
25-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000215 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM 215 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,956.93	37,488,660.22
25-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000215 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM 215 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,201.36	37,487,458.86
25-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000215 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM 215 AL R.F.C. ASE0901016N4		309.78	37,487,149.08
25-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000215 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM 215 AL R.F.C. ASE0901016N4		210.71	37,486,938.37
25-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000215 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM 215 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,971.96	37,483,966.41
28-MAR-22	TRASPASO 0000220328, DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro viaticos alex	1,124.00		37,485,090.41
28-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH AL R.F.C. ASE0901016N4		10,450.00	37,474,640.41
29-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q06 T AL R.F.C. ASE0901016N4		3,754,316.33	33,720,324.08
29-MAR-22	DEP.EFECTIVO	10,000.00		33,730,324.08
30-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q06 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,140,341.60	30,589,982.48
30-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q06 AL R.F.C. ASE0901016N4		171,735.54	30,418,246.94
30-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q06 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,289.54	30,414,957.40
30-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q06 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,077.76	30,412,879.64

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 Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q06 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,394.88	30,404,484.76
30-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q06 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,409.37	30,401,075.39
30-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q06 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,695.18	30,392,380.21
30-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q06 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,503.17	30,388,877.04
30-MAR-22	TRASPASO 0000220330 , DE LA CUENTA: 1162033756 Reintegro	1,769.00		30,390,646.04
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		482,206.50	29,908,439.54
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		2,875,530.82	27,032,908.72
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 RECURSO DISPONIBLE 2021 AL R.F.C. ASE0901016N4		426,366.53	26,606,542.19
31-MAR-22	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 RECURSO DISPONIBLE 2021 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,037,761.54	23,568,780.65
31-MAR-22	DEP.EFECTIVO	45.00		23,568,825.65
31-MAR-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-03-31	181,379.14		23,750,204.79

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

Mes:	MARZO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9942
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 9,603.68

*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

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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.

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 Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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 Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0364233746 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 18C1DC32-AAB1-4F7F-9A6C-125C3F61B8E4
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-04-02T08:56:38
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

U1cDYWcOMmPzgzQt1jH2ltUlvqoy7wdD4PvuoKJz5sbFUrtFegi8c93kscbYQr/KZO4jtdFhCSe8dcWk+CfpvY2NplZbxezyRI4hk5OiTz4xQVtFuXubmU2+a5LkRwhEeedkrJYs3hoQsPV4hoGojbHpB5cx29a/TBTpy4tc9RgQaDullWLDsqKJb2pOli0wkW2bpY0agN74vINpS5fNA+CIMqwi5At1zxSGeQCICKZ943j1X8R3nvtx5c/ib/YiGWesfmICEQIWqSMZCxbi4xqbNJI+K7M0y+i73NQEJ9cnXDjSJWLLikWjq+hRjtbmwTHHUDFcxZ6egut+DLQ==

Sello del SAT:

JINQvWhNhjT+ia+nw5yEGRKC1excCT/Kxrw1nq/LwoWgpprkThSAhygbfPCVwG8AIs+vti5ZwEWtkcmWNII7djloVFh5Cf7tpgnwNMIIUxqiFpOqFHYZ+GzJdx5LuTR5m8EoUDg0bZ0loYj+2Y81pSYwgFpRh7+fCOhVGFBNy19up7KnsEFw+6kunWfQ+nM26JGM4xjcbaw1yEpvMO4JFflF+laHPakO0vouR84DMO1P43KTIDSIIblLxaW4B9dwhLYLFsSKKYlv9otvo65+RftuREhrzVBa7YSmSppQCLL9mJwbwn2F798KMaq8pVknsmhe2mGbamveBFXoHl8g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|18C1DC32-AAB1-4F7F-9A6C-125C3F61B8E4|2022-04-02T08:56:38|DCD090706E42||U1cDYWcOMmPzgzQt1jH2ltUlvqoy7wdD4PvuoKJz5sbFUrtFegi8c93kscbYQr/KZO4jtdFhCSe8dcWk+CfpvY2NplZbxezyRI4hk5OiTz4xQVtFuXubmU2+a5LkRwhEeedkrJYs3hoQsPV4hoGojbHpB5cx29a/TBTpy4tc9RgQaDullWLDsqKJb2pOli0wkW2bpY0agN74vINpS5fNA+CIMqwi5At1zxSGeQCICKZ943j1X8R3nvtx5c/ib/YiGWesfmICEQIWqSMZCxbi4xqbNJI+K7M0y+i73NQEJ9cnXDjSJWLLikWjq+hRjtbmwTHHUDFcxZ6egut+DLQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3**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

Este documento es una representación impresa de un CFDI