

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/Junio/2022 al 30/Junio/2022

Fecha de corte 30/Junio/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 0364233746 | 072 320 00364233746 4 | \$23,893,025.75 | \$30,835,941.75 |
| TOTAL | | | \$23,893,025.75 | \$30,835,941.75 |

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|------------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 23,893,025.75 |
| + Total de depósitos | \$ 27,193,261.84 |
| - Total de retiros | \$ 20,449,562.02 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 199,216.18 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 30,835,941.75 |
| Saldo disponible al día* | \$ 30,835,941.75 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: | \$ 35,952,704.80 |
| Días que comprende el periodo | 30 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Tasa Bruta Anual | 6.65% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 199,216.18 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 199,216.18 |

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 \$23,893,025.75)



| | |
|--------------|-----------------|
| DEPÓSITOS | \$27,193,261.84 |
| RETIROS | \$20,449,562.02 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$30,835,941.75 |

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 31-MAY-22 | SALDO ANTERIOR | | | 23,893,025.75 |
| 01-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR retro AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 387.98 | 23,892,637.77 |
| 01-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL retro AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 6,207.57 | 23,886,430.20 |
| 01-JUN-22 | TRASPASO 0000000001 , DE LA CUENTA: 0429190452 dev viaticos tamazula 9 al 13 | 800.00 | | 23,887,230.20 |
| 01-JUN-22 | TRASPASO 0000220601 , DE LA CUENTA: 0429190452 dev viaticos Tamazula 16 al 20 mayo | 457.00 | | 23,887,687.20 |
| 01-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH783 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 20,000.00 | 23,867,687.20 |
| 01-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 35,711.54 | 23,831,975.66 |
| 02-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 31,253.72 | 23,800,721.94 |
| 03-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 278,343.87 | 23,522,378.07 |
| 03-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000227 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 227 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 52,357.00 | 23,470,021.07 |
| 04-JUN-22 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040622 DE LA CUENTA 0538595039 DEVOLUCION VIATICOS AMACUECA | 597.00 | | 23,470,618.07 |
| 06-JUN-22 | TRASPASO 0000220606 , DE LA CUENTA: 0655692854 devolucion 1er. semana | 233.00 | | 23,470,851.07 |
| 06-JUN-22 | TRASPASO 0000220606 , DE LA CUENTA: 0655692854 devolucion 2da. semana | 40.00 | | 23,470,891.07 |
| 06-JUN-22 | DEFEECTIVO | 100.00 | | 23,470,991.07 |
| 06-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 DE PROD. FIN. ABRIL AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 130,152.31 | 23,340,838.76 |
| 06-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 DE PROD. FIN. MAYO AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 171,885.12 | 23,168,953.64 |
| 06-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS MAYO AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 544,824.76 | 22,624,128.88 |
| 06-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR RESICO MAYO AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 339.00 | 22,623,789.88 |
| 06-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR MAYO AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 2,564,625.00 | 20,059,164.88 |
| 06-JUN-22 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000005 , DE LA CUENTA 0364233755 DEV RECURSOS NO EJERCIDOS | 339.00 | | 20,059,503.88 |
| 06-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO ISR RESICO MAYO AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 339.00 | 20,059,164.88 |
| 08-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH784 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 71.16 | 20,059,093.72 |
| 08-JUN-22 | 002601002206080000817038 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:44:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2099049 6171629 REFERENCIA: 2099049 CVE RAST: 002601002206080000817038 | 27,164,694.75 | | 47,223,788.47 |
| 08-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 24,500.00 | 47,199,288.47 |
| 10-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO GASTOS EN GENERAL AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 312,988.40 | 46,886,300.07 |
| 10-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE VIATICOS 10062022 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 28,667.00 | 46,857,633.07 |
| 10-JUN-22 | TRASPASO 0000220610 , DE LA CUENTA: 1187796906 Reintegro gasolina y casetas | 1,134.00 | | 46,858,767.07 |
| 13-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q11 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,762,315.84 | 43,096,451.23 |
| 14-JUN-22 | TRASPASO 0000220614 , DE LA CUENTA: 1162033756 Reintegro | 2,684.00 | | 43,099,135.23 |
| 14-JUN-22 | TRASPASO 0000220614 , DE LA CUENTA: 1176002348 Ixtlahuacan 6-10 jun | 89.00 | | 43,099,224.23 |
| 14-JUN-22 | TRASPASO 0000220614 , DE LA CUENTA: 1176002348 Ixtlahuacan 13-17 jun | 3,390.00 | | 43,102,614.23 |
| 14-JUN-22 | TRASPASO DE CTA : 0612657418 TRASPASO DESDE ATM | 653.00 | | 43,103,267.23 |
| 14-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q11 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,131,977.95 | 39,971,289.28 |

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-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q11 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 170,017.25 | 39,801,272.03 |
| 14-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q11 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,289.54 | 39,797,982.49 |
| 14-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q11 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 8,716.75 | 39,789,265.74 |
| 14-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q11 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,503.17 | 39,785,762.57 |
| 14-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q11 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,409.37 | 39,782,353.20 |
| 14-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q11 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 2,077.76 | 39,780,275.44 |
| 14-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q11 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 8,394.88 | 39,771,880.56 |
| 15-JUN-22 | DEP.EFECTIVO | 488.82 | | 39,772,369.38 |
| 15-JUN-22 | TRASPASO 0000000001, DE LA CUENTA: 0429190452 devolucion viaticos | 536.00 | | 39,772,905.38 |
| 15-JUN-22 | TRASPASO 0000220615, DE LA CUENTA: 0242952695 viaticos | 527.00 | | 39,773,432.38 |
| 15-JUN-22 | TRASPASO 0000220615, DE LA CUENTA: 0242952695 viaticos | 367.00 | | 39,773,799.38 |
| 16-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO CAPACITACION AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 20,103.75 | 39,753,695.63 |
| 16-JUN-22 | TRASPASO 0000220616, DE LA CUENTA: 1184993937 Reembolso viaticos Aranda Lopez Jose Alb | 1,954.00 | | 39,755,649.63 |
| 16-JUN-22 | TRASPASO 0000220616, DE LA CUENTA: 0242952695 gasolina | 724.00 | | 39,756,373.63 |
| 17-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO CAPACITACION AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 2,226.48 | 39,754,147.15 |
| 17-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 131,653.20 | 39,622,493.95 |
| 17-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000229 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DIA DEL PADRE 229 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 116,945.41 | 39,505,548.54 |
| 17-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000230 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 230 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 93,259.00 | 39,412,289.54 |
| 17-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR retro AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 603.54 | 39,411,686.00 |
| 17-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR retro AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 1,091.10 | 39,410,594.90 |
| 17-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000229 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENTQ229 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 322.61 | 39,410,272.29 |
| 17-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000229 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENTQ229 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 215.07 | 39,410,057.22 |
| 17-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000229 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENTQ229 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 215.07 | 39,409,842.15 |
| 17-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000229 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENTQ229 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 376.37 | 39,409,465.78 |
| 17-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000229 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENTQ229 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 215.07 | 39,409,250.71 |
| 20-JUN-22 | TRASPASO 0000220620, DE LA CUENTA: 0538595403 reintegro viaticos Carlos Macias | 836.55 | | 39,410,087.26 |
| 21-JUN-22 | TRASPASO 0000220621, DE LA CUENTA: 1130797150 Reintegro viaticos INOS | 1,041.00 | | 39,411,128.26 |
| 23-JUN-22 | TRASPASO 0000220623, DE LA CUENTA: 0316513438 Viaticos | 2,972.56 | | 39,414,100.82 |
| 24-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 1,348,792.13 | 38,065,308.69 |
| 24-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000231 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 231 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 30,471.00 | 38,034,837.69 |
| 24-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH890 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 26,746.40 | 38,008,091.29 |
| 24-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH889 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 61,765.52 | 37,946,325.77 |

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 |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 24-JUN-22 | BNET01002206240045223766 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:11:24 DEL CLIENTE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADA DE LA CLABE 012320004502889260 CON RFC CCP760116916 CONCEPTO: REEMBOLSO PAGO DE MAS REFERENCIA: 0240622 CVE RAST: BNET01002206240045223766 | 392.73 | | 37,946,718.50 |
| 27-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH891 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 20,987.26 | 37,925,731.24 |
| 28-JUN-22 | TRASPASO 0000220628, DE LA CUENTA: 0544637137 diferencia de viaticos | 391.00 | | 37,926,122.24 |
| 28-JUN-22 | TRASPASO 0000220628, DE LA CUENTA: 0655692854 devolucion comision acatlan | 1,796.00 | | 37,927,918.24 |
| 28-JUN-22 | TRASPASO 0000220628, DE LA CUENTA: 1176002348 Reembolso Victor Preciado | 150.00 | | 37,928,068.24 |
| 28-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH892 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 8,603.97 | 37,919,464.27 |
| 28-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q12 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,850,540.34 | 34,068,923.93 |
| 29-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q12 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,289.54 | 34,065,634.39 |
| 29-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q12 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 2,178.56 | 34,063,455.83 |
| 29-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q12 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 8,394.88 | 34,055,060.95 |
| 29-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q12 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,510.17 | 34,051,550.78 |
| 29-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q12 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 8,968.75 | 34,042,582.03 |
| 29-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q12 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,603.97 | 34,038,978.06 |
| 29-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q12 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 170,589.26 | 33,868,388.80 |
| 29-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q12 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,165,289.95 | 30,703,098.85 |
| 29-JUN-22 | TRASPASO 0000220629, DE LA CUENTA: 0216811908 Dev. Viaticos Villa Hidalgo JL | 662.00 | | 30,703,760.85 |
| 29-JUN-22 | TRASPASO 0000220629, DE LA CUENTA: 1056231398 Viaticos sobrantes | 659.00 | | 30,704,419.85 |
| 29-JUN-22 | TRASPASO 0000220629, DE LA CUENTA: 1056231398 Viaticos sobrantes | 217.00 | | 30,704,636.85 |
| 29-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE NOMINA EST. PUNTUA AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,699.31 | 30,700,937.54 |
| 30-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000232 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q232 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 1,059.76 | 30,699,877.78 |
| 30-JUN-22 | TRASPASO 0000220630, DE LA CUENTA: 1187796906 Comision cancelada | 3,823.00 | | 30,703,700.78 |
| 30-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 31,253.72 | 30,672,447.06 |
| 30-JUN-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 36,234.92 | 30,636,212.14 |
| 30-JUN-22 | TRASPASO 0000220630, DE LA CUENTA: 0862975113 reintegro de viaticos jorge enriquez | 513.43 | | 30,636,725.57 |
| 30-JUN-22 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-06-30 | 199,216.18 | | 30,835,941.75 |

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

| Mes: | JUNIO de 2022 |
|---|---------------|
| Excedentes de depósitos | \$ 0.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 19.9847 |
| 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.**

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

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 IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, 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.

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: CD878C3C-C2CC-4436-9619-B16EEB6929F1**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-07-02T17:00:20**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Y8TZptkYmbM6Nj7G7DF85W7loO+o8xnUm7+CrS51nkAKq27NMCI PRDK/BxoU2w3WjwvCsy/+3fLMNn4O5LOPqRw6otwJGUOTYACjAWCj4TqUPgW10q8S7de3MetAUBoCQjUczoUXQV5jgoo2yE5y1sVa1CWxEjGZ+ppcOsTNLvUzabby/ykWeK25JryHUATFCmGEid7ui/IgGRTRXqcxlt8dEfpP/P3J5JsOoLom1Y2zAMgp84D8SbUykrX6tiq90ly0elBY2QG3Fazwe3nmwh4zd7XQOdZVXBPdj2Lnbnm+xVbjoqgzl+OctjmYoTLk69kttS3wulJVQ2dyF1WtaQ==

Sello del SAT:

hzmKNsMiWb55qXvqowEW6cHBnobfy4eckkkKw69diyi4gKK8fcpp3QczUN5WcptUSyxKqZeKa4do9d3+4JXcHt3HO19glXlyZQumwPxBMrWGDbeVvTllo1TPlwlN5HbNyi5ARAYg+zTOi/jtV0YT6wlLSclzVdRg9ZRJbvwvm3V56scKwToaQIM1Gv9iKG6ZTr/64u8ro/yJfNaRIPFIYnrox4mf714wJr6VUPjEwnZgDwA1cXxYqBGCNCDDQaHxi64U/nKNp0xOk7paHLUcAvuzzYHeHlyUmXLWyoG0R250L1SeGkwDfSIKC+MeNKJH8izdxRc99jSUYe/s/16XiA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CD878C3C-C2CC-4436-9619-B16EEB6929F1|2022-07-02T17:00:20|DCD090706E42||Y8TZptkYmbM6Nj7G7DF85W7loO+o8xnUm7+CrS51nkAKq27NMCI PRDK/BxoU2w3WjwvCsy/+3fLMNn4O5LOPqRw6otwJGUOTYACjAWCj4TqUPgW10q8S7de3MetAUBoCQjUczoUXQV5jgoo2yE5y1sVa1CWxEjGZ+ppcOsTNLvUzabby/ykWeK25JryHUATFCmGEid7ui/IgGRTRXqcxlt8dEfpP/P3J5JsOoLom1Y2zAMgp84D8SbUykrX6tiq90ly0elBY2QG3Fazwe3nmwh4zd7XQOdZVXBPdj2Lnbnm+xVbjoqgzl+OctjmYoTLk69kttS3wulJVQ2dyF1WtaQ==|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