

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/2022 al 31/Octubre/2022

Fecha de corte 31/Octubre/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 0364233746 | 072 320 00364233746 4 | \$43,175,184.46 | \$47,965,401.30 |
| TOTAL | | | \$43,175,184.46 | \$47,965,401.30 |

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|------------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 43,175,184.46 |
| + Total de depósitos | \$ 27,189,408.79 |
| - Total de retiros | \$ 22,801,836.04 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 402,644.09 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 47,965,401.30 |
| Saldo disponible al día* | \$ 47,965,401.30 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Oct al 31 Oct: | \$ 54,486,429.91 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Tasa Bruta Anual | 8.58% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 402,644.09 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 402,644.09 |

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 \$43,175,184.46)



| | |
|--------------|-----------------|
| DEPÓSITOS | \$27,189,408.79 |
| RETIROS | \$22,801,836.04 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$47,965,401.30 |

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 |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 30-SEP-22 | SALDO ANTERIOR | | | 43,175,184.46 |
| 03-OCT-22 | TRASPASO 0000221003 , DE LA CUENTA: 0242952695 reintegro hospedaje El Grullo | 2,240.00 | | 43,177,424.46 |
| 03-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 30,580.70 | 43,146,843.76 |
| 03-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 36,907.94 | 43,109,935.82 |
| 03-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH906 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 2,594.00 | 43,107,341.82 |
| 04-OCT-22 | TRASPASO 0000221004 , DE LA CUENTA: 1056231398 Viaticos | 1,091.00 | | 43,108,432.82 |
| 04-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO CAPACITACION AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 92,122.50 | 43,016,310.32 |
| 04-OCT-22 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000041022 DE LA CUENTA 0538595039 DEVOLUCION VIATICOS HUEJUQUILLA EL ALTO | 512.00 | | 43,016,822.32 |
| 05-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 PROD. FIN. SEPTIEMBRE AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 388,561.08 | 42,628,261.24 |
| 06-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS septiembre AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 538,256.84 | 42,090,004.40 |
| 06-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR septiembre AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 5,162,188.00 | 36,927,816.40 |
| 06-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO ISR RESICO sep AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 2,078.00 | 36,925,738.40 |
| 06-OCT-22 | TRASPASO 0000221006 , DE LA CUENTA: 1175620512 Reintegro 12-15 sep | 1,793.00 | | 36,927,531.40 |
| 06-OCT-22 | 002601002210060000517941 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:38:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2133432 6321894 REFERENCIA: 2133432 CVE RAST: 002601002210060000517941 | 27,164,694.75 | | 64,092,226.15 |
| 07-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 279,554.65 | 63,812,671.50 |
| 07-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000250 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 250 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 13,398.00 | 63,799,273.50 |
| 07-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO CAPACITACION AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 36,540.00 | 63,762,733.50 |
| 07-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 20,000.00 | 63,742,733.50 |
| 10-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH795 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 20,000.00 | 63,722,733.50 |
| 10-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH793 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 4,715.00 | 63,718,018.50 |
| 10-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH796 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 2,004.20 | 63,716,014.30 |
| 10-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH794 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 187.11 | 63,715,827.19 |
| 10-OCT-22 | DEFEECTIVO | 1,409.00 | | 63,717,236.19 |
| 10-OCT-22 | TRASPASO 0000221010 , DE LA CUENTA: 0236043136 Reintegro Alberto Valdez | 280.00 | | 63,717,516.19 |
| 10-OCT-22 | TRASPASO 0000221010 , DE LA CUENTA: 1162030830 Viaticos no erogados | 81.00 | | 63,717,597.19 |
| 10-OCT-22 | TRASPASO 0000221010 , DE LA CUENTA: 0216813005 reintegro viaticos GFE | 573.00 | | 63,718,170.19 |
| 10-OCT-22 | TRASPASO 0000221010 , DE LA CUENTA: 0495173193 reembolso viaticos tizapan javier castro | 1,757.00 | | 63,719,927.19 |
| 11-OCT-22 | TRASPASO 0000221011 , DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro viaticos alex | 1,504.00 | | 63,721,431.19 |
| 13-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q19 T AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,915,729.69 | 59,805,701.50 |
| 13-OCT-22 | TRASPASO 0000221013 , DE LA CUENTA: 1176770937 Reintegro Johan | 660.00 | | 59,806,361.50 |
| 14-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q19 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,456.53 | 59,802,904.97 |
| 14-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q19 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 2,180.02 | 59,800,724.95 |
| 14-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q19 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 8,394.88 | 59,792,330.07 |

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-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q19 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,511.35 | 59,788,818.72 |
| 14-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q19 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 8,973.88 | 59,779,844.84 |
| 14-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q19 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,606.03 | 59,776,238.81 |
| 14-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q19 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 175,037.94 | 59,601,200.87 |
| 14-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q19 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,233,326.22 | 56,367,874.65 |
| 14-OCT-22 | TRASPASO 0000221014 , DE LA CUENTA: 0416102291 Devolucion viaticos | 228.00 | | 56,368,102.65 |
| 14-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 31,178.54 | 56,336,924.11 |
| 14-OCT-22 | TRASPASO 0000221014 , DE LA CUENTA: 0862975113 tizapan jorge | 138.00 | | 56,337,062.11 |
| 14-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 251 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 78,611.00 | 56,258,451.11 |
| 17-OCT-22 | TRASPASO 0000221017 , DE LA CUENTA: 0242952695 reintegro comision Ayotlan | 35.00 | | 56,258,486.11 |
| 17-OCT-22 | TRASPASO DE CTA : 0654275885 TRASPASO DESDE ATM | 1,929.00 | | 56,260,415.11 |
| 18-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 907 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 2,861.97 | 56,257,553.14 |
| 19-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 344,165.87 | 55,913,387.27 |
| 19-OCT-22 | DEP.EFECTIVO | 1,021.00 | | 55,914,408.27 |
| 21-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 252 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 76,663.00 | 55,837,745.27 |
| 21-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 385,078.56 | 55,452,666.71 |
| 24-OCT-22 | TRASPASO 0000221024 , DE LA CUENTA: 1176002348 Reintegro Victor Preciado | 102.00 | | 55,452,768.71 |
| 24-OCT-22 | TRASPASO 0000221024 , DE LA CUENTA: 0814640139 Regreso Viaticos | 1,605.00 | | 55,454,373.71 |
| 24-OCT-22 | TRASPASO 0000221024 , DE LA CUENTA: 0242952695 reintwgro comision Mascota | 26.00 | | 55,454,399.71 |
| 24-OCT-22 | TRASPASO 0000221024 , DE LA CUENTA: 1056231398 Viaticos | 762.00 | | 55,455,161.71 |
| 24-OCT-22 | TRASPASO 0000012435 , DE LA CUENTA: 1184993937 Reembolso viaticos Aranda Lopez J Albert | 1,501.00 | | 55,456,662.71 |
| 25-OCT-22 | DEP.EFECTIVO | 98.04 | | 55,456,760.75 |
| 25-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO DEDUCIBLE AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 5,565.00 | 55,451,195.75 |
| 26-OCT-22 | TRASPASO DE CTA : 0612657418 TRASPASO DESDE ATM | 1,771.00 | | 55,452,966.75 |
| 26-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH799 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 2,940.00 | 55,450,026.75 |
| 26-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH798 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,928.00 | 55,446,098.75 |
| 26-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH797 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 2,499.99 | 55,443,598.76 |
| 27-OCT-22 | TRASPASO 0000221027 , DE LA CUENTA: 1162033756 Reintegro | 817.00 | | 55,444,415.76 |
| 27-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q20 T AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,835,709.96 | 51,608,705.80 |
| 27-OCT-22 | TRASPASO 0000221027 , DE LA CUENTA: 0416102291 Devolucion viaticos FGCL | 992.00 | | 51,609,697.80 |
| 28-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q20 CH AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 2,458.77 | 51,607,239.03 |
| 28-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 253 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 30,525.00 | 51,576,714.03 |
| 28-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 494,026.48 | 51,082,687.55 |
| 28-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q20 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,291.03 | 51,079,396.52 |
| 28-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q20 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 2,079.22 | 51,077,317.30 |

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 |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 28-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q20 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 8,394.88 | 51,068,922.42 |
| 28-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q20 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,410.55 | 51,065,511.87 |
| 28-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q20 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 8,721.88 | 51,056,789.99 |
| 28-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q20 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,505.23 | 51,053,284.76 |
| 28-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q20 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 174,467.01 | 50,878,817.75 |
| 28-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q20 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,244,396.97 | 47,634,420.78 |
| 28-OCT-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 73,452.57 | 47,560,968.21 |
| 30-OCT-22 | TRASPASO 0000221030 , DE LA CUENTA: 0787520154 pago viaticos Sn. Ignacio C. G. | 166.00 | | 47,561,134.21 |
| 31-OCT-22 | TRASPASO 0000221031 , DE LA CUENTA: 0538594040 | 1,230.00 | | 47,562,364.21 |
| 31-OCT-22 | TRASPASO 0000221031 , DE LA CUENTA: 0495173193 Reembolso Comision Tecalitlan | 315.00 | | 47,562,679.21 |
| 31-OCT-22 | TRASPASO 0000221031 , DE LA CUENTA: 0236043136 Reintegro Alberto Valdez | 78.00 | | 47,562,757.21 |
| 31-OCT-22 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-10-31 | 402,644.09 | | 47,965,401.30 |

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

| | |
|---|------------------------|
| Mes: | OCTUBRE de 2022 |
| Excedentes de depósitos | \$ 0.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 19.8365 |
| 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 La Primavera C.P.64830, Municipio 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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0364233746 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: F773925F-B722-42A0-ABCC-B5E3823D2554
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-11-02T00:37:11
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

NaTBepGhtJcLHLkOEvd5RsZ62+WE8MkR6dCheKHPIN+EtMC3tQJwZckJ819QK+abQsvXFqQ8qNUE+lJMNDk8+kJx9cVRnZrZzAzHNzJ5Quy mxGF8p9cBGajcTwtmfWVUyJjtyl1qe44LwKmeDVYFrUipTHsQ19+2rQnaYmel8rDtIMFMOczleGKNW4lrJ+nYtTl63Mz5lF8L5zjPT/oHTHSICYIf1 zlzkvKkly0t5kQLo7KtpdNT/7bA1EqoCG14MBZ85K46keflhqblt2NM3UQxqFnkWj11U8KhM2IOI+pv4E9VqIH0l/n9ekqKFMEUIK5vz30Aggndb Yqw8ZXXsg==

Sello del SAT:

jjUj8eNqBtN+0AkcpuQZZ39QjztRymv0B0kGf7aXQsNt6sjM97bo5hraqA6xPS/eHqPMjHK/+0RWjouUCSoklsn/Ac3IV2Y/5LJaQTihUV1kajlky7 GfUok8SaGG/mZBhNclIvc53OUqqVTvUHny3A4huw6x4ioZ+5/OYsQfrLI+xgskNgMt3Kmw2VBdk/T5DdPuTRTFUJPEZQ/Un7i4BsP2fiiu8/gfLn4 wgcUlXwXWq1Z90xOPJa8BtNB6VxmkQ4HgJyCzNRb4SRUVJZ6YPqvvINLIPqtJRDYSaWwyuB0jkuZai16zqsiNa7VthqljOMeJxnvCc7zOZ8x0A UFCQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F773925F-B722-42A0-ABCC-B5E3823D2554|2022-11-02T00:37:11|DCD090706E42||NaTBepGhtJcLHLkOEvd5RsZ62+WE8MkR6dCheKHPIN+EtMC3tQJwZckJ819QK+abQsvXFqQ8qNUE+lJMNDk8+kJx9cVRnZrZzAzHNzJ5Quy mxGF8p9cBGajcTwtmfWVUyJjtyl1qe44LwKmeDVYFrUipTHsQ19+2rQnaYmel8rDtIMFMOczleGKNW4lrJ+nYtTl63Mz5lF8L5zjPT/oHTHSICYIf1 zlzkvKkly0t5kQLo7KtpdNT/7bA1EqoCG14MBZ85K46keflhqblt2NM3UQxqFnkWj11U8KhM2IOI+pv4E9VqIH0l/n9ekqKFMEUIK5vz30AggndbYqw8ZXXsg==|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