

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/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023

Fecha de corte 31/Marzo/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$14,487,627.33	\$9,772,604.84
TOTAL			\$14,487,627.33	\$9,772,604.84

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 14,487,627.33
+ Total de depósitos	\$ 28,376,537.76
- Total de retiros	\$ 33,334,558.56
+ Intereses Netos Ganados	\$ 242,998.31
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 9,772,604.84
Saldo disponible al día*	\$ 9,772,604.84

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 27,670,856.86
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	10.20%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 242,998.31
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 242,998.31

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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 \$14,487,627.33)



DEPÓSITOS	\$28,376,537.76
RETIROS	\$33,334,558.56
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$9,772,604.84

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
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			14,487,627.33
02-MAR-23	TRASPASO 0000230302, DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro viaticos alex sel 27 al 31 ene	2,836.00		14,490,463.33
02-MAR-23	TRASPASO 0000230302, DE LA CUENTA: 1162033756 Reintegro	2,753.00		14,493,216.33
02-MAR-23	TRASPASO 0000230302, DE LA CUENTA: 1162033756 Reintegro	169.00		14,493,385.33
02-MAR-23	TRASPASO 0000230302, DE LA CUENTA: 0655692854 deductiva de viaticos	2,017.00		14,495,402.33
02-MAR-23	TRASPASO 0000230302, DE LA CUENTA: 0544637137 diferencia de viaticos	2,679.00		14,498,081.33
02-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		38,008.20	14,460,073.13
02-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4		48,511.00	14,411,562.13
02-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		9,750.00	14,401,812.13
03-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		145,570.12	14,256,242.01
03-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0365916916 PROD. FIN. FEBRERO AL R.F.C. ASE0901016N4		166,634.45	14,089,607.56
03-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000278 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 278 AL R.F.C. ASE0901016N4		65,933.00	14,023,674.56
06-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002022, DE LA CUENTA 0600006200 TRASP DEV PREST 5 AL MILL 2022	1,122.00		14,024,796.56
06-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002022, DE LA CUENTA 0600006200 TRASP DEV PREST RESICO 2022	1,925.00		14,026,721.56
06-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002, DE LA CUENTA 0364233755 DEV REC IPEJAL	13,951.97		14,040,673.53
06-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002022, DE LA CUENTA 0600006200 DEV RECURSOS PRESUP 2022	3,315.96		14,043,989.49
06-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002022, DE LA CUENTA 0600006200 DEV RECURSOS PRESUP 2022	4,077.36		14,048,066.85
06-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 815 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,000.00	14,028,066.85
06-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000012023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS AL R.F.C. ASE0901016N4		14,517.43	14,013,549.42
06-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		2,463.00	14,011,086.42
06-MAR-23	002601002303060000632762 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:03:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2175539 6501453 REFERENCIA: 2175539 CVE RAST: 002601002303060000632762	28,144,458.00		42,155,544.42
07-MAR-23	TRASPASO 0000230307, DE LA CUENTA: 0654272950 devolucion viaticos Tonila 2023	1,457.00		42,157,001.42
07-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS FEBRERO AL R.F.C. ASE0901016N4		524,211.90	41,632,789.52
07-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO RESICO FEBRERO AL R.F.C. ASE0901016N4		33.00	41,632,756.52
07-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR FEBRERO AL R.F.C. ASE0901016N4		2,708,611.00	38,924,145.52
08-MAR-23	TRASPASO 0000230308, DE LA CUENTA: 1162033756 Reintegro	532.00		38,924,677.52
08-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0600006200 GASTOS FINANCIEROS FEBRER 2023 AL R.F.C. ASE0901016N4		348.00	38,924,329.52
08-MAR-23	TRASPASO 0000230308, DE LA CUENTA: 0495173193 reembolso viaticos javier tuxpan	38.00		38,924,367.52
10-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000279 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 279 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,194.00	38,921,173.52
10-MAR-23	TRASPASO 0000230310, DE LA CUENTA: 0323584052 Dev.Dif.Viatico.Vallarta 2021 Luis Alvar	6,174.40		38,927,347.92
10-MAR-23	TRASPASO 0000230310, DE LA CUENTA: 1175620512 Reintegro ASEJ	33,601.00		38,960,948.92
10-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		416,968.52	38,543,980.40
10-MAR-23	TRASPASO 0000230310, DE LA CUENTA: 0814652299 AbrahamMaciasRamirezReintegroViaticoVall	7,134.22		38,551,114.62
10-MAR-23	TRASPASO 0000230310, DE LA CUENTA: 0271215439 ReintegroPV Armando	34,906.00		38,586,020.62

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAR-23	TRASPASO 0000230310, DE LA CUENTA: 0661335693 reintegro comision P.V.	35,433.00		38,621,453.62
13-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 816 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,007.66	38,620,445.96
13-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q05 T AL R.F.C. ASE0901016N4		4,123,609.69	34,496,836.27
14-MAR-23	TRASPASO DE CTA : 1124223434 TRASPASO DESDE ATM	285.00		34,497,121.27
14-MAR-23	TRASPASO 0000230314, DE LA CUENTA: 1124234953 Asej Reintegro PVta29ENE23 AL 24FEB23	5,647.85		34,502,769.12
14-MAR-23	DEP.EFECTIVO	13.00		34,502,782.12
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 971 AL R.F.C. ASE0901016N4		17,860.07	34,484,922.05
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 970 AL R.F.C. ASE0901016N4		10,909.74	34,474,012.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 969 AL R.F.C. ASE0901016N4		10,000.00	34,464,012.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 968 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,000.00	34,444,012.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 967 AL R.F.C. ASE0901016N4		18,000.00	34,426,012.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 966 AL R.F.C. ASE0901016N4		60,000.00	34,366,012.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 965 AL R.F.C. ASE0901016N4		5,000.00	34,361,012.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 964 AL R.F.C. ASE0901016N4		17,000.00	34,344,012.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 963 AL R.F.C. ASE0901016N4		15,000.00	34,329,012.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 962 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,000.00	34,309,012.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 961 AL R.F.C. ASE0901016N4		18,000.00	34,291,012.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 960 AL R.F.C. ASE0901016N4		15,000.00	34,276,012.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 959 AL R.F.C. ASE0901016N4		40,000.00	34,236,012.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 958 AL R.F.C. ASE0901016N4		6,000.00	34,230,012.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 957 AL R.F.C. ASE0901016N4		15,000.00	34,215,012.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 956 AL R.F.C. ASE0901016N4		15,000.00	34,200,012.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 955 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,000.00	34,180,012.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 954 AL R.F.C. ASE0901016N4		7,000.00	34,173,012.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 953 AL R.F.C. ASE0901016N4		5,000.00	34,168,012.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 952 AL R.F.C. ASE0901016N4		40,000.00	34,128,012.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 951 AL R.F.C. ASE0901016N4		7,000.00	34,121,012.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 950 AL R.F.C. ASE0901016N4		15,000.00	34,106,012.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 949 AL R.F.C. ASE0901016N4		12,000.00	34,094,012.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 948 AL R.F.C. ASE0901016N4		18,000.00	34,076,012.31

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-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 947 AL R.F.C. ASE0901016N4		18,800.00	34,057,212.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 946 AL R.F.C. ASE0901016N4		15,000.00	34,042,212.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 945 AL R.F.C. ASE0901016N4		5,000.00	34,037,212.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 944 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,000.00	34,017,212.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 943 AL R.F.C. ASE0901016N4		10,680.00	34,006,532.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 942 AL R.F.C. ASE0901016N4		10,000.00	33,996,532.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 940 AL R.F.C. ASE0901016N4		24,000.00	33,972,532.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 939 AL R.F.C. ASE0901016N4		5,000.00	33,967,532.31
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 937 AL R.F.C. ASE0901016N4		16,000.00	33,951,532.31
14-MAR-23	TRASPASO 0000230314, DE LA CUENTA: 1192800339 reint veaticos vallarta juan pablo corte	36,244.00		33,987,776.31
14-MAR-23	TRASPASO 0000230314, DE LA CUENTA: 0787520154 reintegro ahualulco	306.00		33,988,082.31
15-MAR-23	TRASPASO 0000230315, DE LA CUENTA: 0236043136 Reintegro viaticos	730.00		33,988,812.31
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q05 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,265,543.11	30,723,269.20
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q05 AL R.F.C. ASE0901016N4		184,399.42	30,538,869.78
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q05 AL R.F.C. ASE0901016N4		7,022.67	30,531,847.11
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q05 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,612.68	30,528,234.43
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q05 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,263.04	30,525,971.39
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q05 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,394.88	30,517,576.51
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q05 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,695.95	30,513,880.56
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q05 AL R.F.C. ASE0901016N4		9,300.51	30,504,580.05
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q05 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,689.60	30,500,890.45
17-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		176,280.30	30,324,610.15
17-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		351,190.00	29,973,420.15
17-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000280 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 280 AL R.F.C. ASE0901016N4		39,970.00	29,933,450.15
22-MAR-23	TRASPASO 0000230322, DE LA CUENTA: 1162033756 Reintegro	752.00		29,934,202.15
24-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000281 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 281 AL R.F.C. ASE0901016N4		65,015.00	29,869,187.15
24-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		85,318.90	29,783,868.25
24-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q06 T AL R.F.C. ASE0901016N4		4,061,023.02	25,722,845.23
24-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		159,700.00	25,563,145.23
27-MAR-23	TRASPASO 0000230327, DE LA CUENTA: 1184993937 12435 Aranda Lopez	2,008.00		25,565,153.23
28-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000817 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 817 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,000.00	25,545,153.23

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
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000282 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q282 T AL R.F.C. ASE0901016N4		11,770,229.54	13,774,923.69
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000282 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 973 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,828.00	13,743,095.69
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000282 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 972 AL R.F.C. ASE0901016N4		34,282.60	13,708,813.09
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4		48,511.00	13,660,302.09
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q06 AL R.F.C. ASE0901016N4		7,022.67	13,653,279.42
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q06 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,436.63	13,649,842.79
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q06 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,263.04	13,647,579.75
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q06 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,394.88	13,639,184.87
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q06 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,583.17	13,635,601.70
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q06 AL R.F.C. ASE0901016N4		9,039.34	13,626,562.36
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q06 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,432.75	13,623,129.61
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q06 AL R.F.C. ASE0901016N4		186,795.00	13,436,334.61
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q06 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,289,877.20	10,146,457.41
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000283 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 283 AL R.F.C. ASE0901016N4		34,770.00	10,111,687.41
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		38,008.20	10,073,679.21
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		404,587.81	9,669,091.40
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL RETRO AL R.F.C. ASE0901016N4		131,921.51	9,537,169.89
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000282 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENTQ282 AL R.F.C. ASE0901016N4		7,564.43	9,529,605.46
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000282 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENTQ282 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,334.70	9,521,270.76
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000282 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENTQ282 AL R.F.C. ASE0901016N4		15,065.58	9,506,205.18
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000282 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENTQ282 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,570.65	9,497,634.53
31-MAR-23	TRASPASO 0000230331 , DE LA CUENTA: 1176770937 Reintegro Johan	30,477.00		9,528,111.53
31-MAR-23	TRASPASO 0000230331 , DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro alex viaticos	294.00		9,528,405.53
31-MAR-23	TRASPASO 0000230331 , DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro viaticos alex	1,201.00		9,529,606.53
31-MAR-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-03-31	242,998.31		9,772,604.84

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.

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

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: B6AB2448-E14C-4082-842A-51B4F08B4721**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T19:59:46**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Ob+9Jt/pncITnJtyPE9Vh6wDplDaZQTYPk9LGFbgEqe5vSB2jvoki/VKHM6Zy1gMJd84Xp+xuvLPvoy968Bet259h54szfVJEoyt43Gtqymksjwf6Xr5gDWPaYXwWEZHGTQPzBbsMSLUJ0EwR5cBrZA7reg5TZnxNE/p5jK17iVi/7xlz4ekHLEukCqpVQ5z5r5iFyqlgv5bDtTxzUWdhBfiXZLVg1ai4GbW8ailOn7b8ls+4FyH72nfOUTuikpPn70nggkxuwPQLfs/hp0CD04XsaBmBl/aDsl4/Wj6IW76LzW6gcohlxMYuk+S6+htOJDby6NWrniWTjaPocYzGzA==

Sello del SAT:

Lkq8m7TopAzL6Bs06GdsZ/1uZ6+R6Pf6ZH4tLDKm58q7nOAGNx8EhVbt+4sp8G6cOaMuE2tJm/1uhaj0/P/BuXjin1D+HjKzIoFOzV19X6jfQQmSThx5keXlbd5IbZVHka19CBCKZtWMU8I6kYnSxLX1L0+zOewYz3HAQWXU8mygc4KElJuMIewJpS2J3gp2izhxZHpLwD7wVqivTg3DXAadWJgY1bwQqloz3v9N6bCUbIXyLPcBoEHJrW0xXmYoXujlKQ8f/WDqGXlo0Fb7P6qAvtdog7Fq0H1nJqKr0BFxd4s5WQUtSvB30PnIR+Y6mgjt00kx1u3D6KfQX9Tw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B6AB2448-E14C-4082-842A-51B4F08B4721|2023-04-01T19:59:46|DCD090706E42||Ob+9Jt/pncITnJtyPE9Vh6wDplDaZQTYPk9LGFbgEqe5vSB2jvoki/VKHM6Zy1gMJd84Xp+xuvLPvoy968Bet259h54szfVJEoyt43Gtqymksjwf6Xr5gDWPaYXwWEZHGTQPzBbsMSLUJ0EwR5cBrZA7reg5TZnxNE/p5jK17iVi/7xlz4ekHLEukCqpVQ5z5r5iFyqlgv5bDtTxzUWdhBfiXZLVg1ai4GbW8ailOn7b8ls+4FyH72nfOUTuikpPn70nggkxuwPQLfs/hp0CD04XsaBmBl/aDsl4/Wj6IW76LzW6gcohlxMYuk+S6+htOJDby6NWrniWTjaPocYzGzA==||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