

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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024

**Fecha de corte** 31/Mayo/2024

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	0364233746	072 320 00364233746 4	\$13,125,307.49	\$20,328,312.78
<b>TOTAL</b>			<b>\$13,125,307.49</b>	<b>\$20,328,312.78</b>

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 13,125,307.49
+ Total de depósitos	\$ 29,309,744.10
- Total de retiros	\$ 22,357,327.39
+ Intereses Netos Ganados	\$ 250,588.58
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 20,328,312.78
Saldo disponible al día*	\$ 20,328,312.78

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 28,768,465.78
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>10.12%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 250,588.58
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 250,588.58</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**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 \$13,125,307.49)



DEPÓSITOS	\$29,309,744.10
RETIROS	\$22,357,327.39
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$20,328,312.78

**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](http://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-ABR-24	SALDO ANTERIOR			13,125,307.49
03-MAY-24	2024050340014BMOV0000453444000 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 07:57:31 DEL CLIENTE ALFONSO VILLALOBOS SALAS DE LA CLABE 014320568791647511 CON RFC VISA88040979A CONCEPTO: DECOLUCION VIATICOS REFERENCIA: 1415545 CVE RAST: 2024050340014BMOV0000453444000	108.23		13,125,415.72
06-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		32,752.08	13,092,663.64
06-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000857 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH857 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,000.00	13,062,663.64
06-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		47,137.00	13,015,526.64
06-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4		53,946.70	12,961,579.94
06-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000348 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO VIATICOS 348 CVE RASTREO: 8846APR1202405063042116591 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:09:39		63,327.59	12,898,252.35
06-MAY-24	DEP.EFFECTIVO	69.90		12,898,322.25
06-MAY-24	MBAN01002405060083953547 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:00:50 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAM0931027DV5 CONCEPTO: Viaticos no erogados REFERENCIA: 0605240 CVE RAST: MBAN01002405060083953547	2,539.58		12,900,861.83
06-MAY-24	MBAN01002405060083960057 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:02:29 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAM0931027DV5 CONCEPTO: Viaticos no erogados REFERENCIA: 0605240 CVE RAST: MBAN01002405060083960057	3,891.00		12,904,752.83
06-MAY-24	MBAN01002405060083965851 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:04:03 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAM0931027DV5 CONCEPTO: Viaticos no erogados REFERENCIA: 0605240 CVE RAST: MBAN01002405060083965851	2,640.36		12,907,393.19
06-MAY-24	002601002405060000192476 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:10:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2301294 7017113 REFERENCIA: 2301294 CVE RAST: 002601002405060000192476	29,270,233.00		42,177,626.19
06-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 GASTOS FINANCIEROS ABRIL 2024 AL R.F.C. ASE0901016N4		348.00	42,177,278.19
06-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 PROD. FIN. ABRIL AL R.F.C. ASE0901016N4		181,564.61	41,995,713.58
07-MAY-24	TRASPASO 0000240507 , DE LA CUENTA: 0495173193 javier chapala	303.25		41,996,016.83
07-MAY-24	NU367A59TPQE9SM9133QGHV9MDPQ SPEI RECIBIDO, BCO:0638 AKALA HR LIQ: 14:10:12 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 638180010110068049 CON RFC MORR020917K48 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0070524 CVE RAST: NU367A59TPQE9SM9133QGHV9MDPQ	2,389.70		41,998,406.53
09-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001085 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1085 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,394.88	41,990,011.65
09-MAY-24	085908230310313045 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:25:22 DEL CLIENTE LUIS FERNANDO,SANCHEZ/PEREZ DE LA CLABE 002320701065044059 CON RFC SAPL7310123D9 CONCEPTO: Pago interbancario REFERENCIA: 0090524 CVE RAST: 085908230310313045	418.28		41,990,429.93
10-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO VIATICOS 10052024 CVE RASTREO: 8846APR2202405103051315085 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:51:39		31,549.75	41,958,880.18
10-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000349 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA Q349 CVE RASTREO: 8846APR2202405103051315090 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:51:40		169,585.72	41,789,294.46
10-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS ABRIL AL R.F.C. ASE0901016N4		598,080.23	41,191,214.23

**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](http://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-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		387,889.00	40,803,325.23
10-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR ABRIL AL R.F.C. ASE0901016N4		2,779,472.00	38,023,853.23
10-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO RESICO ABRIL2024 AL R.F.C. ASE0901016N4		5,228.00	38,018,625.23
13-MAY-24	2024051340014TRAP0000409241220 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:51:13 DEL CLIENTE BRIANDA TERESA REYES MONROY DE LA CLABE 014320568791869373 CON RFC REMB9010172U5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ CONCENTRADORA REFERENCIA: 4798281 CVE RAST: 2024051340014TRAP0000409241220	563.60		38,019,188.83
13-MAY-24	2024051340014BMOV0000412401300 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:33:44 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 2621265 CVE RAST: 2024051340014BMOV0000412401300	206.00		38,019,394.83
13-MAY-24	2024051340014BMOV0000412442120 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:10 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 2912387 CVE RAST: 2024051340014BMOV0000412442120	470.13		38,019,864.96
13-MAY-24	2024051340014TRAP0000414034230 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:22:51 DEL CLIENTE LIZETTE GRACIELA RAMIREZ CORONA DE LA CLABE 014320568791636344 CON RFC RACL8707141A5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 7853541 CVE RAST: 2024051340014TRAP0000414034230	23.07		38,019,888.03
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA Q09 CVE RASTREO: 8846APR2202405143060273351 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:41:37		4,017,540.14	34,002,347.89
14-MAY-24	2024051440014BMOV0000442075050 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:35:30 DEL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791622895 CON RFC HEP760310IL7 CONCEPTO: REINTEGRO DE VIATICOS ALEX REFERENCIA: 9945546 CVE RAST: 2024051440014BMOV0000442075050	242.00		34,002,589.89
14-MAY-24	2024051440014BMOV0000442167760 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:38:04 DEL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791622895 CON RFC HEP760310IL7 CONCEPTO: REINTEGRO VIATICOS ALEX REFERENCIA: 9061419 CVE RAST: 2024051440014BMOV0000442167760	231.70		34,002,821.59
14-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q09 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,272.80	33,971,548.79
14-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q09 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,516,535.84	30,455,012.95
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago SEDAR Q09 CVE RASTREO: 8846APR1202405143060996082 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:29:50		171,152.06	30,283,860.89
15-MAY-24	TRASPASO 0000240515 , DE LA CUENTA: 0538595403 diferencia de viaticos Carlos Macias	940.05		30,284,800.94
16-MAY-24	NU368MDUACJG8UE9U3CL8BC6CMG	359.22		30,285,160.16
16-MAY-24	HSBC499449 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:42:30 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 021320064357677632 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: Devolucion viaticos REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: HSBC499449	268.20		30,285,428.36
16-MAY-24	TRASPASO DE CTA : 0538596817 TRASPASO DESDE ATM	4,104.60		30,289,532.96
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000351 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO VIATICOS 351 CVE RASTREO: 8846APR2202405173069628057 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:06:41		52,906.28	30,236,626.68
17-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		924,979.52	29,311,647.16
17-MAY-24	TRASPASO 0000240517 , DE LA CUENTA: 1237829866 dif. viaticos	915.16		29,312,562.32

**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](http://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
17-MAY-24	2024051740014BMOV0000470326040 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:50:17 DEL CLIENTE CARLOS ARTURO CRUZ RAYGOZA DE LA CLABE 014320568791620761 CON RFC CURC840416PJ3 CONCEPTO: REINTEGRO VIATICOS PUERTO VALLARTA REFERENCIA: 0558834 CVE RAST: 2024051740014BMOV0000470326040	3,398.00		29,315,960.32
20-MAY-24	2024052040014BMOV0000427912130 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:27:23 DEL CLIENTE ALFONSO VILLALOBOS SALAS DE LA CLABE 014320568791647511 CON RFC VISA88040979A CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS REFERENCIA: 0789259 CVE RAST: 2024052040014BMOV0000427912130	568.81		29,316,529.13
21-MAY-24	2024052140014BMOV0000449504320 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:00:02 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 2306280 CVE RAST: 2024052140014BMOV0000449504320	831.39		29,317,360.52
21-MAY-24	2024052140014BMOV0000449544450 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:01:46 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 5939214 CVE RAST: 2024052140014BMOV0000449544450	554.26		29,317,914.78
23-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001086 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH1086 AL R.F.C. ASE0901016N4		25,000.00	29,292,914.78
23-MAY-24	NU369UFCB3D990AA00POGO40JKON SPEI RECIBIDO, BCO:0638 AKALA HR LIQ: 13:53:31 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 638180010110068049 CON RFC MORR020917K48 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0230524 CVE RAST: NU369UFCB3D990AA00POGO40JKON	2,295.66		29,295,210.44
24-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		253,657.30	29,041,553.14
24-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000353 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO VIATICOS 353 CVE RASTREO: 8846APR2202405243085797281 RFC: ASE0901016N4 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:07:17		127,385.35	28,914,167.79
24-MAY-24	2024052440014BMOV0000438038010 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:25:51 DEL CLIENTE ALFONSO VILLALOBOS SALAS DE LA CLABE 014320568791647511 CON RFC VISA88040979A CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS REFERENCIA: 0805489 CVE RAST: 2024052440014BMOV0000438038010	516.50		28,914,684.29
24-MAY-24	MBAN01002405240099502374 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:53:40 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAM0931027DV5 CONCEPTO: Viaticos no erogados REFERENCIA: 2405240 CVE RAST: MBAN01002405240099502374	2,018.42		28,916,702.71
27-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001087 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1087 AL R.F.C. ASE0901016N4		25,000.00	28,891,702.71
28-MAY-24	DEP.EFECTIVO	2,004.62		28,893,707.33
28-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001088 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1088 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,000.00	28,863,707.33
28-MAY-24	DEP.EFECTIVO	5,258.19		28,868,965.52
29-MAY-24	2024052940014BMOV0000452174860 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:45:04 DEL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791622895 CON RFC HEPA760310IL7 CONCEPTO: REINTEGRO VIATICOS ALEX REFERENCIA: 2100678 CVE RAST: 2024052940014BMOV0000452174860	8.00		28,868,973.52
29-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA Q10 CVE RASTREO: 8846APR1202405293096862235 RFC: ASE0901016N4 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:47:32		4,263,064.63	24,605,908.89
29-MAY-24	NU36AU8H449091GPGH8IE6EVAJ1 SPEI RECIBIDO, BCO:0638 AKALA HR LIQ: 14:33:24 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 638180010110068049 CON RFC MORR020917K48 CONCEPTO: Transferencia REFERENCIA: 0290524 CVE RAST: NU36AU8H449091GPGH8IE6EVAJ1	227.14		24,606,136.03
30-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL RETRO AL R.F.C. ASE0901016N4		5,660.63	24,600,475.40
30-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q10 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,508,151.67	21,092,323.73

**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](http://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-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO SEDAR Q10 y retro ant CARD CVE RASTREO: 8846APR2202405303099367422 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:16:34		171,803.73	20,920,520.00
30-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q10 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,944.79	20,888,575.21
31-MAY-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		760,882.18	20,127,693.03
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000355 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO VIATICOS 355 CVE RASTREO: 8846APR2202405313102432865 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:52:18		51,114.91	20,076,578.12
31-MAY-24	TRASPASO 0000240531 , DE LA CUENTA: 0416102291 Devol viaticos arq Fco Gilb. Castro	1,107.00		20,077,685.12
31-MAY-24	DEP.EFECTIVO	39.08		20,077,724.20
31-MAY-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-05-31	250,588.58		20,328,312.78

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

Mes:	MAYO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9500
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 25,022.03

**\*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.**

**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](http://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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Línea Directa para su empresa:**

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



**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼**
**0364233746 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL**
**Folio Fiscal:** 9CACD01D-166E-457D-BBB9-3F1A969BE174

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057

**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T17:06:12

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-05-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

c4Zx7/yt7emfowCsQPQ/SWnYBR+IsBTKc06bkOSzEcUDDZnf8wan7s/UOIALs/89xuBwTKIRKa+RjK6LuiXmnCiQgfVRxiXjPlHDpUjyHCiGu9Gygnq0XZHqcqNWidUIPt1kdQjRiApldk+nNZMffepxDMU3ZViDxBiWpBntUPhvh3IBJCyX3HwziypYrJK/Cibn5F8aqjl0CDJasDgZYonHsFvYx/mTJDCrt9snX76mnRHgAP0sbuwayOtTsgj5FkjTndQNSeqJ38Q783cG1ShVCrTZEAmugVXJGFu7EfrztX3bfNM5Zoq6tPT2tCvamkjTTn6s2uYQ9kq22EYNg==

**Sello del SAT:**

PHbuj3aG60AoUctvviZd0KQvxckVoPUgxKUF5QIHCHI9V9okkcT9ze510Khkyb2l68EkjOz/PgHMI3DfQ5RgJlaHgTYWFZXEhokgvD6dknX+ZSHIjivpan00hBLlq2fgxqiCk7ldmdjk50He5B6Wh7ocAWjQSC3v4r+JYi1lhZ1rp2Anp+WBuV9AUIEKAMqEHc7n33JnFPnkSqrB2720NBSK8Ru0xuoZ7XyMI/B1aTC3dX70LH8+YsTBKLMDSi3ArY4zVPAwjChpkpASSBHZRkwoMwBccV92HTelbaPyTQ/Svq0KX+6uyiy8/HLdlfx1Jzsf1Jz9cfy79rLGGw==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9CACD01D-166E-457D-BBB9-3F1A969BE174|2024-06-01T17:06:12|DCD090706E42||c4Zx7/yt7emfowCsQPQ/SWnYBR+IsBTKc06bkOSzEcUDDZnf8wan7s/UOIALs/89xuBwTKIRKa+RjK6LuiXmnCiQgfVRxiXjPlHDpUjyHCiGu9Gygnq0XZHqcqNWidUIPt1kdQjRiApldk+nNZMffepxDMU3ZViDxBiWpBntUPhvh3IBJCyX3HwziypYrJK/Cibn5F8aqjl0CDJasDgZYonHsFvYx/mTJDCrt9snX76mnRHgAP0sbuwayOtTsgj5FkjTndQNSeqJ38Q783cG1ShVCrTZEAmugVXJGFu7EfrztX3bfNM5Zoq6tPT2tCvamkjTTn6s2uYQ9kq22EYNg==|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](http://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 BMM930209927