

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/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024
Fecha de corte	30/Noviembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$30,580,719.25	\$22,667,640.76
TOTAL			\$30,580,719.25	\$22,667,640.76

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 30,580,719.25
+ Total de depósitos	\$ 30,062,617.13
- Total de retiros	\$ 38,277,443.55
+ Intereses Netos Ganados	\$ 301,747.93
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 22,667,640.76
Saldo disponible al día*	\$ 22,667,640.76

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 37,831,286.09
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	9.57%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 301,747.93
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 301,747.93

Saldo no disponible al día

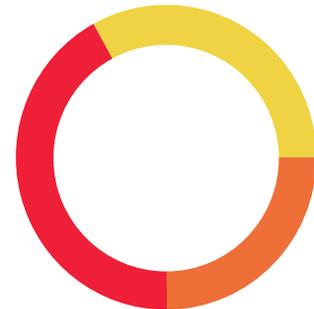
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$30,580,719.25)



DEPÓSITOS	\$30,062,617.13
RETIROS	\$38,277,443.55
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$22,667,640.76

Línea Directa para su empresa:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			30,580,719.25
01-NOV-24	TRASPASO 0000241101 , DE LA CUENTA: 0236043136 reintegronviaticos Vicente Rivera	918.77		30,581,638.02
01-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		977,608.86	29,604,029.16
01-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 1nov CVE RASTREO: 8846APR2202411013500923738 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:16:35		78,260.07	29,525,769.09
01-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000011 , DE LA CUENTA 0364233764 DEV DE REC NO EJERCIDOS	575,400.02		30,101,169.11
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4		54,933.60	30,046,235.51
04-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		48,105.15	29,998,130.36
04-NOV-24	002601002411040000318715 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:06:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2365168 7253710 REFERENCIA: 2365168 CVE RAST: 002601002411040000318715	29,270,233.00		59,268,363.36
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000883 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 883 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,499.99	59,265,863.37
05-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000882 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 882 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,000.00	59,235,863.37
06-NOV-24	DEP.EFECTIVO	42.00		59,235,905.37
06-NOV-24	HSBC264951 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:59:41 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 021320064357677632 CON RFC AAL710919MU5 CONCEPTO: Devolucion diferencia viaticos REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: HSBC264951	286.65		59,236,192.02
06-NOV-24	2024110640014BMOV0000451935520 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:55:41 DEL CLIENTE ALFONSO VILLALOBOS SALAS DE LA CLABE 014320568791647511 CON RFC VISA88040979A CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS REFERENCIA: 9496206 CVE RAST: 2024110640014BMOV0000451935520	4,948.90		59,241,140.92
07-NOV-24	085907951130331243 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:16:46 DEL CLIENTE LUIS FERNANDO,SANCHEZ/PEREZ DE LA CLABE 002320701065044059 CON RFC SAPL7310123D9 CONCEPTO: Pago interbancario REFERENCIA: 0071124 CVE RAST: 085907951130331243	577.98		59,241,718.90
08-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		2,067,953.26	57,173,765.64
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000811 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 08NOV2024 CVE RASTREO: 8846APR1202411083519591861 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:31:47		53,320.24	57,120,445.40
08-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000811 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 08NOV2024 CVE RASTREO: 8846APR1202411083519681122 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:51:51		0.05	57,120,445.35
11-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000387 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q387 aguinaldo CVE RASTREO: 8846APR120241113525393303 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:12:52		12,199,720.93	44,920,724.42
11-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 GASTOS FINANCIEROS OCTUBRE AL R.F.C. ASE0901016N4		348.00	44,920,376.42
11-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 PROD. FIN. OCTUBRE AL R.F.C. ASE0901016N4		333,289.32	44,587,087.10
11-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS OCTUBRE AL R.F.C. ASE0901016N4		626,443.19	43,960,643.91
11-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR OCTUBRE AL R.F.C. ASE0901016N4		2,814,429.00	41,146,214.91

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
11-NOV-24	2024111140014BMOV0000498494150 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:15:53 DEL CLIENTE HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES DE LA CLABE 014320566100735485 CON RFC QUMH840301SH4 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ COMP 495 2024 REFERENCIA: 5750367 CVE RAST: 2024111140014BMOV0000498494150	12.73		41,146,227.64
12-NOV-24	TRASPASO 0000241112, DE LA CUENTA: 1237834879 reint com cabo corrien	1,289.63		41,147,517.27
12-NOV-24	TRASPASO 0000241112, DE LA CUENTA: 0538594040	3,795.34		41,151,312.61
12-NOV-24	2024111240014BMOV0000441082190 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:59:07 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 1715859 CVE RAST: 2024111240014BMOV0000441082190	1,481.23		41,152,793.84
12-NOV-24	2024111240014BMOV0000443766480 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:17:33 DEL CLIENTE LIZETTE GRACIELA RAMIREZ CORONA DE LA CLABE 014320568791636344 CON RFC RAEL8707141A5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 0845890 CVE RAST: 2024111240014BMOV0000443766480	2,005.61		41,154,799.45
12-NOV-24	2024111240014BMOV0000443969120 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:24:24 DEL CLIENTE BRIANDA TERESA REYES MONROY DE LA CLABE 014320568791869373 CON RFC REMB9010172U5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ CONCENTRADORA REFERENCIA: 8509487 CVE RAST: 2024111240014BMOV0000443969120	1,292.26		41,156,091.71
12-NOV-24	TRASPASO 0000241112, DE LA CUENTA: 0862975113	5,145.59		41,161,237.30
12-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000387 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q387 AL R.F.C. ASE0901016N4		25,319.15	41,135,918.15
12-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1221 AL R.F.C. ASE0901016N4		81,514.73	41,054,403.42
12-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000885 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 885 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,680.00	41,052,723.42
12-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000884 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 884 AL R.F.C. ASE0901016N4		17,701.70	41,035,021.72
13-NOV-24	2024111340014BMOV0000466798490 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:45:08 DEL CLIENTE GUSTAVO ADOLFO GOMEZ ARANDA DE LA CLABE 014320568791873181 CON RFC GOAG830904878 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REINTEGRO VATICOS REFERENCIA: 1181703 CVE RAST: 2024111340014BMOV0000466798490	378.67		41,035,400.39
13-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO DE RETENCIONES AL R.F.C. ASE0901016N4		21,231.32	41,014,169.07
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241113 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA Q21 1RA NOV CVE RASTREO: 8846APR1202411133531931459 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:38:27		4,360,235.91	36,653,933.16
13-NOV-24	20241113400140BET0000477408960 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:48:49 DEL CLIENTE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO DE LA CLABE 014320655101694740 CON RFC ASE0901016N4 CONCEPTO: TRANSF DEV RECURSOS NO EJERCIDOS REFERENCIA: 7740896 CVE RAST: 20241113400140BET0000477408960	19,256.08		36,673,189.24
14-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q21 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,571,678.88	33,101,510.36
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q21 CVE RASTREO: 8846APR2202411143534545229 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:46:34		172,558.98	32,928,951.38
14-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q21 AL R.F.C. ASE0901016N4		28,450.02	32,900,501.36
15-NOV-24	2024111540014BMOV0000461519640 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:24:02 DEL CLIENTE RONALDO DE JESUS JAUREGUI HERMOSILLO DE LA CLABE 014320568791624916 CON RFC JAHR981221TW9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ CONCENTRADORA REFERENCIA: 0151124 CVE RAST: 2024111540014BMOV0000461519640	2,157.79		32,902,659.15
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1223 AL R.F.C. ASE0901016N4		9,628.04	32,893,031.11
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001222 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1222 AL R.F.C. ASE0901016N4		9,628.04	32,883,403.07

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
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000389 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 389 CVE RASTREO: 8846APR2202411153538395933 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:26:09		31,780.61	32,851,622.46
15-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		1,161,182.47	31,690,439.99
15-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000011 , DE LA CUENTA 0364233764 DEV DE REC NO EJERCIDOS	157,528.00		31,847,967.99
19-NOV-24	TRASPASO 0000241119 , DE LA CUENTA: 0416102291 Dev de viaticos FGCL SAYULA	967.00		31,848,934.99
19-NOV-24	2024111940014BMOV0000413428060 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:07:43 DEL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791622895 CON RFC HEP760310IL7 CONCEPTO: REINTEGRO DE VIATICOS ALEX TEOCUITATLAN REFERENCIA: 4042846 CVE RAST: 2024111940014BMOV0000413428060	275.21		31,849,210.20
19-NOV-24	2024111940014BMOV0000413486620 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:09:29 DEL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791622895 CON RFC HEP760310IL7 CONCEPTO: REINTEGRO VIATICOS ALEX JUANACATLAN REFERENCIA: 1860483 CVE RAST: 2024111940014BMOV0000413486620	163.12		31,849,373.32
19-NOV-24	2024111940014BMOV0000417341820 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:43:46 DEL CLIENTE DIEGO ALONSO GUTIERREZ LARA DE LA CLABE 014320568907677867 CON RFC GULD880101UAA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 6763304 CVE RAST: 2024111940014BMOV0000417341820	908.52		31,850,281.84
20-NOV-24	TRASPASO 0000241120 , DE LA CUENTA: 0538595403 devolucion viaticos Atemajac de Brizuela	55.73		31,850,337.57
21-NOV-24	2024112140014BMOV0000476202150 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:54:33 DEL CLIENTE ALFONSO VILLALOBOS SALAS DE LA CLABE 014320568791647511 CON RFC VISA88040979A CONCEPTO: DEV VIATICOS REFERENCIA: 6611103 CVE RAST: 2024112140014BMOV0000476202150	250.00		31,850,587.57
22-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		195,572.63	31,655,014.94
22-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000391 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 391 CVE RASTREO: 8846APR2202411223557800394 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:23:50		19,245.11	31,635,769.83
22-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 CHEQUERA ESPECIAL COMISION AL R.F.C. ASE0901016N4		10,016.48	31,625,753.35
25-NOV-24	2024112540014BMOV0000493587170 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:29:37 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL PRECIADO RAMIREZ DE LA CLABE 014320568791625342 CON RFC PERV681012FZ8 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REFERENCIA: 1197478 CVE RAST: 2024112540014BMOV0000493587170	2,931.39		31,628,684.74
25-NOV-24	2024112540014BMOV0000494373540 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:52:43 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO SANDOVAL SATARAY DE LA CLABE 014320568791620143 CON RFC SASM680422BYA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REFERENCIA: 9970623 CVE RAST: 2024112540014BMOV0000494373540	1,026.44		31,629,711.18
25-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1225 AL R.F.C. ASE0901016N4		55,769.35	31,573,941.83
25-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1224 AL R.F.C. ASE0901016N4		34,445.07	31,539,496.76
26-NOV-24	MBAN01002411260096603507 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:25:13 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAM0931027DV5 CONCEPTO: viaticos no erogados REFERENCIA: 2610240 CVE RAST: MBAN01002411260096603507	4,586.79		31,544,083.55
26-NOV-24	2024112640014BMOV0000437544110 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:07:28 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 9954060 CVE RAST: 2024112640014BMOV0000437544110	358.00		31,544,441.55
27-NOV-24	2024112740014BMOV0000465362180 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:31:24 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 6021258 CVE RAST: 2024112740014BMOV0000465362180	77.13		31,544,518.68

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
27-NOV-24	2024112740014BMOV0000467868570 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:46:42 DEL CLIENTE NESTOR MANUEL ARREOLA SALDANA DE LA CLABE 014320568791650074 CON RFC AESN0007283KA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REINTEGROS REFERENCIA: 9544200 CVE RAST: 2024112740014BMOV0000467868570	1,793.57		31,546,312.25
28-NOV-24	TRASPASO 0000241128 , DE LA CUENTA: 0236043136 Reintegro viaticos Alberto Valdez Rojas	2,473.98		31,548,786.23
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241128 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA Q22 2DA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202411283573742767 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:50:01		4,199,448.42	27,349,337.81
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 29 11 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202411293576942833 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:01:42		1,837.02	27,347,500.79
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		1,211,220.67	26,136,280.12
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL retroact AL R.F.C. ASE0901016N4		422.64	26,135,857.48
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q22 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,566,873.54	22,568,983.94
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR retro CVE RASTREO: 8846APR1202411293577937658 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:35:31		26.42	22,568,957.52
29-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q22 CVE RASTREO: 8846APR1202411293577937690 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:35:32		175,058.98	22,393,898.54
29-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q22 AL R.F.C. ASE0901016N4		28,005.71	22,365,892.83
29-NOV-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-11-30	301,747.93		22,667,640.76

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 136,275.35

***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.

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

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: E647AB64-95E3-4781-96A6-A9859C2BE056**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-12-01T16:35:51**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

B9KQe7hBvIhnBqZzldJ8a5QELVK22Jrs12VoUgcLwz7l7B5gTisa1gZdTgJsJQQZ8TOiaCISgsK+IUwMpwsArqfyGEgAnhZPiloJmJgXk0Yrv9tdSjvW+phqs99KJudocVqT5b8Gnj+1pO6Tt8a1eydi+SBisO10RENS807lc6PH4XyKOFFMsFzcJ115Vwwiuh9meSue5NOqSwgpQ3cSbfhMmxRjl6NQZoHh5yH9CGQQ9FVzLKNK8PqBJ7dijW4fcuAMuCb75B6XcMSH73ZqR9DjwdFW4Qr/toqsgyRmQpsEhICnjLo49yqJGEdvPFeZIZA5cZpHDIWv1uDR4ewA==

Sello del SAT:

NYkX0Qwc8wb3m2UKMhR0CtfVRTZ3CW+jrLmnyrXqsu9ERBTWtRrbW5JE4qXz0DluZzBgGaKJXjSEncLOhyGcJhrQSj0yElguSpHuglg7VYxqDAOaBMA7K7WntvVmDVjtWySslehGxg6VFPi5Cz5QgvyzWOHfIVTgFefUm1fj3QtwUFES3Qc5jYLVxdzf8+iHAnGnM9JtDyBPK48CLEGSAnK03u+IG/AkzxG/wHsHEhvwvF6zZPZLmxWA78VbZqk3g9e1Z0Qn5rOfiz04ifsmgBA0yNsm7jiQxG2a3MhwH6YG5CC3QUatEEVLP+jvT8TiONj0vKN AU6a19dju9lyw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E647AB64-95E3-4781-96A6-A9859C2BE056|2024-12-01T16:35:51|DCD090706E42||B9KQe7hBvIhnBqZzldJ8a5QELVK22Jrs12VoUgcLwz7l7B5gTisa1gZdTgJsJQQZ8TOiaCISgsK+IUwMpwsArqfyGEgAnhZPiloJmJgXk0Yrv9tdSjvW+phqs99KJudocVqT5b8Gnj+1pO6Tt8a1eydi+SBisO10RENS807lc6PH4XyKOFFMsFzcJ115Vwwiuh9meSue5NOqSwgpQ3cSbfhMmxRjl6NQZoHh5yH9CGQQ9FVzLKNK8PqBJ7dijW4fcuAMuCb75B6XcMSH73ZqR9DjwdFW4Qr/toqsgyRmQpsEhICnjLo49yqJGEdvPFeZIZA5cZpHDIWv1uDR4ewA==|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



**Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte**

Avenida Revolución No. 3000,
Colonia La Primavera, Código Postal
64830 en Monterrey, Nuevo León

01 de diciembre 2024

Estimado(a) AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

Antes que nada esperamos que esta carta lo encuentre bien y le agradecemos como siempre su confianza en Banorte.

En esta ocasión nos acercamos con nuestros clientes ya que ha habido cambios en la regulación sobre la comunicación de las tasas de referencia de los productos, no solo de Banorte, sino de toda la banca.

En cumplimiento con la Circular 4/2023 de Banco de México, y que entra en efecto el día 1º de enero de 2025, los bancos tendremos la obligación de no utilizar como referencia en nuevas contrataciones la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) en moneda nacional a plazo de 28 días, razón por la cual, a partir de este 1º de enero 2025, no utilizaremos esta tasa para el cálculo de los rendimientos de su Cuenta Eje, identificada como "Productiva Especial (II)".

En sustitución de la TIIE a 28 días, para el cálculo de los rendimientos de la Cuenta Eje, se utilizará la **TIIE de Fondeo** a un día como tasa de referencia, la cual será dada a conocer por Banco de México diariamente en su página electrónica: www.banxico.org.mx.

Como siempre, debemos comunicarle que si usted no está de acuerdo con los cambios antes señalados, podrá solicitar por escrito a Banorte la terminación de su Contrato dentro de los 30 días siguientes al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo, debiendo cubrir, en caso de aplicar, los adeudos que se generen hasta el término del servicio.

Agradecemos su preferencia y le reiteramos nuestro compromiso, para cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte**