

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/2025 al 31/Marzo/2025

Fecha de corte 31/Marzo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$17,754,307.72	\$20,764,245.88
TOTAL			\$17,754,307.72	\$20,764,245.88

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 17,754,307.72
+ Total de depósitos	\$ 31,078,788.57
- Total de retiros	\$ 28,264,901.97
+ Intereses Netos Ganados	\$ 196,051.56
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 20,764,245.88
Saldo disponible al día*	\$ 20,764,245.88

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 26,507,272.91
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	8.59%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 196,051.56
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 196,051.56

Saldo no disponible al día

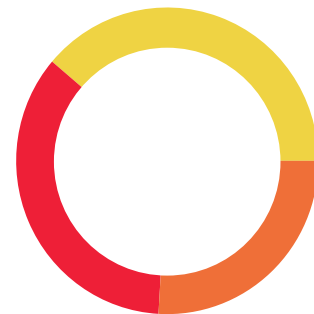
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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 \$17,754,307.72)



DEPÓSITOS	\$31,078,788.57
RETIROS	\$28,264,901.97
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$20,764,245.88

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-25	SALDO ANTERIOR			17,754,307.72
03-MAR-25	TRASPASO 0000250303 , DE LA CUENTA: 1288534724 Diferencia viaticos Ricardo Hurtado	377.71		17,754,685.43
03-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q04 CVE RASTREO: 8846APR1202503033846497523 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:01:06		20,550.37	17,734,135.06
03-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q04 CVE RASTREO: 8846APR1202503033846681880 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:47:25		182,809.39	17,551,325.67
03-MAR-25	SPEI 03032025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202502283836082663	0.01		17,551,325.68
03-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250303 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASP PROTECC DE CH 1279-1280 AL R.F.C. ASE0901016N4		85,000.00	17,466,325.68
04-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001281 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1281 AL R.F.C. ASE0901016N4		19,000.00	17,447,325.68
04-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		49,743.25	17,397,582.43
05-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4		55,819.25	17,341,763.18
06-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001283 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1283 AL R.F.C. ASE0901016N4		5,000.00	17,336,763.18
06-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000894 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 894 AL R.F.C. ASE0901016N4		67,760.00	17,269,003.18
07-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0007032025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		955,082.67	16,313,920.51
07-MAR-25	HSBC308111 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 09:25:08 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 021320064357677632 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: Reembolso viaticos REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: HSBC308111	818.16		16,314,738.67
07-MAR-25	2025030740014BMOVPO000411375630 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:52:57 DEL CLIENTE ALFONSO VILLALOBOS SALAS DE LA CLABE 014320568791647511 CON RFC VISA88040979A CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS REFERENCIA: 0194926 CVE RAST: 2025030740014BMOVPO000411375630	1,108.06		16,315,846.73
07-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000408 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 408 CVE RASTREO: 8846APR2202503073858320009 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:22:51		51,490.16	16,264,356.57
07-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 PROD. FIN. FEBRERO 2025 AL R.F.C. ASE0901016N4		178,111.04	16,086,245.53
07-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 GASTOS FINANCIEROS FEBRERO2025 AL R.F.C. ASE0901016N4		348.00	16,085,897.53
07-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001284 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1284 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,000.00	16,065,897.53
10-MAR-25	2025031040014BMOV0000438200920 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:10:20 DEL CLIENTE HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES DE LA CLABE 014320566100735485 CON RFC QUMH840301SH4 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ CONCENTRADORA CH891 REFERENCIA: 6197879 CVE RAST: 2025031040014BMOV0000438200920	4.11		16,065,901.64
10-MAR-25	TRASPASO 0000250310 , DE LA CUENTA: 0416102291 Dev viaticos 17 al 21 feb 2025 ARQ FGCL	1,670.38		16,067,572.02
10-MAR-25	2025031040014BMOVPO000416094210 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:29:28 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO SANDOVAL SATARAY DE LA CLABE 014320568791620143 CON RFC SASM680422BYA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REFERENCIA: 8805580 CVE RAST: 2025031040014BMOVPO000416094210	825.77		16,068,397.79
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR FEBRERO 2025 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,960,251.00	13,108,146.79
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO RET RESICO FEB AL R.F.C. ASE0901016N4		1,625.00	13,106,521.79
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000895 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 895 AL R.F.C. ASE0901016N4		237.96	13,106,283.83

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-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001285 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1285 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,439,305.11	10,666,978.72
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		432,189.93	10,234,788.79
11-MAR-25	002601002503110000135508 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:06:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2389962 7366017 REFERENCIA: 2389962 CVE RAST: 002601002503110000135508	31,000,000.00		41,234,788.79
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		11,600.00	41,223,188.79
12-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250312 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO GTOS DE OP AL R.F.C. ASE0901016N4		133,961.00	41,089,227.79
13-MAR-25	2025031340014BMOVPO00418119100 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:35:35 DEL CLIENTE HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES DE LA CLABE 014320566100735485 CON RFC QUMH8403015H4 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ CONCENTRADORA REFERENCIA: 4114747 CVE RAST: 2025031340014BMOVPO00418119100	56.43		41,089,284.22
13-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		340,811.81	40,748,472.41
13-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		162,864.00	40,585,608.41
13-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 409 CVE RASTREO: 8846APR2202503133875087559 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:02:32		110,547.12	40,475,061.29
13-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q05 CVE RASTREO: 8846APR2202503133875087562 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:02:32		4,453,654.46	36,021,406.83
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS FEBRERO AL R.F.C. ASE0901016N4		580,706.82	35,440,700.01
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q05 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,551,076.85	31,889,623.16
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q05 AL R.F.C. ASE0901016N4		28,766.70	31,860,856.46
14-MAR-25	2025031440014BMOVPO00413681510 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:32:09 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 9941264 CVE RAST: 2025031440014BMOVPO00413681510	777.60		31,861,634.06
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q05 CVE RASTREO: 8846APR1202503143877784980 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:01:23		183,350.05	31,678,284.01
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001287 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1287 AL R.F.C. ASE0901016N4		13,000.00	31,665,284.01
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001286 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1286 AL R.F.C. ASE0901016N4		18,654.86	31,646,629.15
14-MAR-25	2025031440014BMOVPO00417031590 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:31:16 DEL CLIENTE RONALDO DE JESUS JAUREGUI HERMOSILLO DE LA CLABE 014320568791624916 CON RFC JAHR981221TW9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ CONCENTRADORA REFERENCIA: 0012468 CVE RAST: 2025031440014BMOVPO00417031590	775.90		31,647,405.05
19-MAR-25	2025031940014BMOVPO00404484260 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:22:53 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 2268251 CVE RAST: 2025031940014BMOVPO00404484260	2,449.27		31,649,854.32
19-MAR-25	2025031940014BMOVPO00404493280 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:23:30 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 1834307 CVE RAST: 2025031940014BMOVPO00404493280	1,215.15		31,651,069.47

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
19-MAR-25	DEP.EFECTIVO	8,600.00		31,659,669.47
20-MAR-25	2025032040014BMOV0000465775420 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:49:37 DEL CLIENTE LIZETTE GRACIELA RAMIREZ CORONA DE LA CLABE 014320568791636344 CON RFC RACL8707141A5 CONCEPTO: REINTEGRO VIATICOS ZAPOTLAN DEL REY REFERENCIA: 0055000 CVE RAST: 2025032040014BMOV0000465775420	590.60		31,660,260.07
21-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago viaticos 410 CVE RASTREO: 8846APR1202503213898863118 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:46:40		263,173.69	31,397,086.38
24-MAR-25	2025032440014TRAP0000426134300 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:36:24 DEL CLIENTE JOSE GERARDO FUENTES ESQUIVEL DE LA CLABE 014320568791640806 CON RFC FUEG560326756 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORIA REFERENCIA: 8771412 CVE RAST: 2025032440014TRAP0000426134300	1,697.10		31,398,783.48
24-MAR-25	2025032440014BMOV0000413779730 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:26:02 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 5120639 CVE RAST: 2025032440014BMOV0000413779730	81.92		31,398,865.40
24-MAR-25	2025032440014BMOV0000413793620 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:27:30 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 0127135 CVE RAST: 2025032440014BMOV0000413793620	454.52		31,399,319.92
24-MAR-25	2025032440014BMOV0000413812760 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:29:30 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 8405059 CVE RAST: 2025032440014BMOV0000413812760	482.52		31,399,802.44
24-MAR-25	2025032440014BMOV0000413822680 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:30:38 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 0964604 CVE RAST: 2025032440014BMOV0000413822680	118.26		31,399,920.70
24-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO GTOS DE OP FONDO REV AL R.F.C. ASE0901016N4		30,000.00	31,369,920.70
24-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO GTOS DE OP COMISION AL R.F.C. ASE0901016N4		1,148.40	31,368,772.30
24-MAR-25	TRASPASO DE CTA : 0538596817 TRASPASO DESDE ATM	94.28		31,368,866.58
26-MAR-25	2025032640014BMOV0000403718120 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:28:20 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 1087401 CVE RAST: 2025032640014BMOV0000403718120	54.65		31,368,921.23
26-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO A22 FXII CVE RASTREO: 8846APR1202503263911335658 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:18:27		35,000.00	31,333,921.23
26-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001289 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECC CHEQUE 1289 AL R.F.C. ASE0901016N4		15,000.00	31,318,921.23
26-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001288 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECC CHEQUE 1288 AL R.F.C. ASE0901016N4		38,404.00	31,280,517.23
28-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		2,671,104.25	28,609,412.98
28-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250328 , DE LA CUENTA 0364233755 DEV REC NO EJER CH 1288-1289	53,404.00		28,662,816.98
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250328 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso prestamo art 22 fracc XII RCGT CVE RASTREO: 8846APR2202503283916756073 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:03:00		53,404.00	28,609,412.98
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250328 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 28mzo CVE RASTREO: 8846APR1202503283916798893 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:10:51		21,670.30	28,587,742.68

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
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250328 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 28mzo CVE RASTREO: 8846APR202503283916927169 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:35:35		17,111.02	28,570,631.66
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q06 CVE RASTREO: 8846APR1202503283917353555 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:43:06		4,398,070.12	24,172,561.94
28-MAR-25	2025032840014BMOV0000467734360 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:40:51 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: REEMBOLSO VIATICOS ARANDA LOPEZ REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2025032840014BMOV0000467734360	283.35		24,172,844.89
28-MAR-25	2025032840014BMOV0000471644060 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:37:30 DEL CLIENTE ALFONSO VILLALOBOS SALAS DE LA CLABE 014320568791647511 CON RFC VISA88040979A CONCEPTO: DEV VIATICOS FEB REFERENCIA: 5063605 CVE RAST: 2025032840014BMOV0000471644060	2,122.05		24,174,966.94
28-MAR-25	2025032840014BMOV0000471738370 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:38:42 DEL CLIENTE ALFONSO VILLALOBOS SALAS DE LA CLABE 014320568791647511 CON RFC VISA88040979A CONCEPTO: DEV VIATICOS MARZO REFERENCIA: 7786938 CVE RAST: 2025032840014BMOV0000471738370	726.56		24,175,693.50
31-MAR-25	SPEI 31032025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202503283917353555	0.21		24,175,693.71
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q06 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,570,524.51	20,605,169.20
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q06 AL R.F.C. ASE0901016N4		36,974.88	20,568,194.32
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	196,051.56		20,764,245.88

OTROS ▼
Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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: 5BB7B096-129E-455C-8BB3-C40050BD526B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T19:56:07
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

H4cOuePIZ6l7yZxE8ryVrsI2z36sfYy1hwxdpubieutMy2j2L1pXGZeLLsUjj0or7kvSBvyqcrDWN9G6amHLwB0Tmr4DvH+fH6YAwjx7QFmUqSfrAHMlcX7sPHlcKCrT2vMrTO8cTilt1pPG6tOLI36/5hrEHdWv79gw/pHsglagTUV4dzh8aM3ld+xq+qoNnXhaPcSkwsfZTkNFL9EOoGkninFMytl9qR5Gv5zdzShD42AYmg33IKt8E6o2DKv2Ouus+0PEJQk+VJ6EBillkggU/XH/fxIhUjYuOIF5S6icckRwrNfyjQPYOuW9zHgYQV6z/6DaPnag81B9mmDAuQ==

Sello del SAT:

NXvUcq+MfA2LFywIMFb0IEPGjoRvO25K6P3wlbjixzEFCsuSESDatdwo4EYgfdht/GaoaTkcYwDgaEc2GYem/B68pl9Z1n4PzZQBsJl7lincEpWQ9T9ZGJ7KiPlrYaiQweS7ga3ex9zZbeNDm7HaQPvFdBBfEcsG8UOTQfZiyEgLMBBYs9euXU8neCDZhtQmkh21s0691Q5rL3729XxNLjvLRzeCIUFmbQMN/t/d82Ndg4M9PEbQnA5SKzGOMmFJtMwW87yzkNhiPH+LFstZSGx3h3C1MhIv0R5LZTI34L/TGMHkAPHXMpLkh0R7jVKPpkqJg5ze3BJuyJZbsK4dOA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5BB7B096-129E-455C-8BB3-C40050BD526B|2025-04-01T19:56:07|DCD090706E42||H4cOuePIZ6l7yZxE8ryVrsI2z36sfYy1hwxdpubieutMy2j2L1pXGZeLLsUjj0or7kvSBvyqcrDWN9G6amHLwB0Tmr4DvH+fH6YAwjx7QFmUqSfrAHMlcX7sPHlcKCrT2vMrTO8cTilt1pPG6tOLI36/5hrEHdWv79gw/pHsglagTUV4dzh8aM3ld+xq+qoNnXhaPcSkwsfZTkNFL9EOoGkninFMytl9qR5Gv5zdzShD42AYmg33IKt8E6o2DKv2Ouus+0PEJQk+VJ6EBillkggU/XH/fxIhUjYuOIF5S6icckRwrNfyjQPYOuW9zHgYQV6z/6DaPnag81B9mmDAuQ==||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