

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/Abril/2025 al 30/Abril/2025
Fecha de corte	30/Abril/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$20,764,245.88	\$12,836,884.32
TOTAL			\$20,764,245.88	\$12,836,884.32

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 20,764,245.88
+ Total de depósitos	\$ 30,220,951.05
- Total de retiros	\$ 38,286,323.03
+ Intereses Netos Ganados	\$ 138,010.42
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 12,836,884.32
Saldo disponible al día*	\$ 12,836,884.32
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 20,202,664.39
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	8.20%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 138,010.42
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 138,010.42
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 \$20,764,245.88)



DEPÓSITOS	\$30,220,951.05
RETIROS	\$38,286,323.03
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$12,836,884.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			20,764,245.88
01-ABR-25	2025040140014BMOVPO00415440440 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:34:42 DEL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791622895 CON RFC HEPA760310IL7 CONCEPTO: REINTEGRO COMISION EL LIMON Y MEMBRILLO REFERENCIA: 1129358 CVE RAST: 2025040140014BMOVPO00415440440	18.26		20,764,264.14
01-ABR-25	2025040140014BMOVPO00415456260 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:35:57 DEL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791622895 CON RFC HEPA760310IL7 CONCEPTO: REINTEGRO COMISION TOMATLAN TENA TALA REFERENCIA: 1167710 CVE RAST: 2025040140014BMOVPO00415456260	317.07		20,764,581.21
01-ABR-25	TRASPASO 0000250401, DE LA CUENTA: 0787520154 Reintegro Tuxcueca	82.37		20,764,663.58
02-ABR-25	TRASPASO 0000250402, DE LA CUENTA: 0538595403 reintegro Viaticos Amatitan	266.18		20,764,929.76
02-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250402, DE LA CUENTA 0364233764 BONIF COMISION FOND DE CHEQUE	1,148.40		20,766,078.16
02-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000177649 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS AL R.F.C. ASE0901016N4		11,099.79	20,754,978.37
02-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q06 CVE RASTREO: 8846APR1202504023934754107 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:47:21		184,716.62	20,570,261.75
02-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001291 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1291 AL R.F.C. ASE0901016N4		42,551.81	20,527,709.94
02-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001290 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1290 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,029,715.89	19,497,994.05
03-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		50,524.60	19,447,469.45
03-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4		56,704.90	19,390,764.55
03-ABR-25	2025040340014BMOVPO00409394370 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:40:38 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 7267902 CVE RAST: 2025040340014BMOVPO00409394370	347.00		19,391,111.55
03-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000898 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 898 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,000.00	19,361,111.55
03-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000897 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 897 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,812.49	19,358,299.06
03-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0600006200 GASTOS FINANCIEROS ABRIL 2025 AL R.F.C. ASE0901016N4		348.00	19,357,951.06
03-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0365916916 PROD. FIN. MARZO 2025 AL R.F.C. ASE0901016N4		196,051.56	19,161,899.50
03-ABR-25	085905606490309358 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:09:54 DEL CLIENTE LUIS FERNANDO,SANCHEZ/PEREZ DE LA CLABE 002320701065044059 CON RFC SAPL7310123D9 CONCEPTO: Pago interbancario REFERENCIA: 0030425 CVE RAST: 085905606490309358	439.76		19,162,339.26
04-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250404 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECC CH 1297-1298 AL R.F.C. ASE0901016N4		46,000.00	19,116,339.26
04-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001293 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1293 AL R.F.C. ASE0901016N4		221,548.04	18,894,791.22
04-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001292 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1292 AL R.F.C. ASE0901016N4		168,079.95	18,726,711.27
04-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000413 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH Q413 AL R.F.C. ASE0901016N4		37,925.03	18,688,786.24
04-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		1,255,497.63	17,433,288.61
04-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250404 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 04ABR2025 CVE RASTREO: 8846APR1202504043941250865 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:09:47		9,751.69	17,423,536.92

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
07-ABR-25	2025040740014BMOVPO00418736660 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:40:53 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: REEMBOLSO VIATICOS ARANDA LOPEZ REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2025040740014BMOVPO00418736660	1.79		17,423,538.71
07-ABR-25	2025040740014BMOVPO00419343540 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:21:41 DEL CLIENTE VERONICA CASTANEDA MICHEL DE LA CLABE 014320568791641371 CON RFC CAMV7905199J2 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ZAIDA ASEJ REFERENCIA: 5428197 CVE RAST: 2025040740014BMOVPO00419343540	19,215.57		17,442,754.28
07-ABR-25	2025040740014TRAPP000401472250 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:27:44 DEL CLIENTE ALEJANDRA GUTIERREZ HERNANDEZ DE LA CLABE 014320568791867388 CON RFC GUHA870803GT3 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS ALEJANDRA GTEZ HDEZ REFERENCIA: 9001972 CVE RAST: 2025040740014TRAPP000401472250	2,797.20		17,445,551.48
07-ABR-25	2025040740014TRAPP000401471940 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:27:48 DEL CLIENTE GABRIELA RUBIO GARCIA DE LA CLABE 014320568791871196 CON RFC RUGG921014CA1 CONCEPTO: REINTEGRO VIATICOS ASEJ REFERENCIA: 0804955 CVE RAST: 2025040740014TRAPP000401471940	6,313.50		17,451,864.98
07-ABR-25	2025040740014TRAPP000401843180 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:52:55 DEL CLIENTE RIGOBERTO PARDO DANIEL DE LA CLABE 014320568791641407 CON RFC PADR740705TV7 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 6011661 CVE RAST: 2025040740014TRAPP000401843180	2,797.20		17,454,662.18
08-ABR-25	2025040840014BMOVPO00406980780 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:42:27 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 4814613 CVE RAST: 2025040840014BMOVPO00406980780	1,132.88		17,455,795.06
08-ABR-25	TRASPASO 0000250408, DE LA CUENTA: 1143264782 Devolucion viaticos Lizeth Ruiz	2,564.10		17,458,359.16
09-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001299 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1299 AL R.F.C. ASE0901016N4		60,000.00	17,398,359.16
09-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250409, DE LA CUENTA 0364233764 DEV DE REC NO EJERCIDOS	167,040.00		17,565,399.16
09-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250409 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS MARZO AL R.F.C. ASE0901016N4		656,444.93	16,908,954.23
10-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000414 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q414 ant aguinaldo CVE RASTREO: 8846APR2202504103956672690 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:25:03		12,378,547.07	4,530,407.16
10-ABR-25	2025041040014BMOVPO00410177660 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:35:25 DEL CLIENTE GUSTAVO ADOLFO GOMEZ ARANDA DE LA CLABE 014320568791873181 CON RFC GOAG830904878 CONCEPTO: DEVOLUCIONVIATICOSPGUSTAVOAGOMEZARANDA REFERENCIA: 7816539 CVE RAST: 2025041040014BMOVPO00410177660	1,315.59		4,531,722.75
10-ABR-25	002601002504100000718270 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:17:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2398835 7404196 REFERENCIA: 2398835 CVE RAST: 002601002504100000718270	30,000,000.00		34,531,722.75
11-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250411 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 11abril CVE RASTREO: 8846APR1202504113960193333 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:30:45		871.17	34,530,851.58
11-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250410 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		667,777.11	33,863,074.47
11-ABR-25	2025041140014TRAPP000414762530 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:03:38 DEL CLIENTE MOISES PEREZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791629940 CON RFC PEPM700202V9A CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR REFERENCIA: 1641194 CVE RAST: 2025041140014TRAPP000414762530	1,436.24		33,864,510.71
11-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q07 CVE RASTREO: 8846APR2202504113960943786 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:06:00		4,509,735.07	29,354,775.64

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-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL retro AL R.F.C. ASE0901016N4		209,144.71	29,145,630.93
11-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q07 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,632,386.76	25,513,244.17
11-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q07 CVE RASTREO: 8846APR1202504113961264847 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:07:39		188,565.09	25,324,679.08
11-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =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: 8846APR2202504113961274753 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:09:33		13,071.48	25,311,607.60
11-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250411 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN AGUI AL R.F.C. ASE0901016N4		23,845.68	25,287,761.92
11-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q07 AL R.F.C. ASE0901016N4		33,957.99	25,253,803.93
11-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q07 AL R.F.C. ASE0901016N4		0.40	25,253,803.53
11-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASP PROTECC CH 1300-1302 AL R.F.C. ASE0901016N4		35,518.84	25,218,284.69
11-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250411 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO ISR MARZO AL R.F.C. ASE0901016N4		12,374.00	25,205,910.69
11-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250411 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR MARZO AL R.F.C. ASE0901016N4		4,160,488.00	21,045,422.69
14-ABR-25	TRASPASO 0000250414, DE LA CUENTA: 0824243089 FR MARZO DGA	0.94		21,045,423.63
28-ABR-25	2025042840014BMOVPO00413238340 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:43:08 DEL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791622895 CON RFC HEPA760310IL7 CONCEPTO: REINTEGRO DE VIATICOS ALEX PONCITLAN MAS REFERENCIA: 3799966 CVE RAST: 2025042840014BMOVPO00413238340	270.01		21,045,693.64
28-ABR-25	2025042840014BMOVPO00413384920 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:54:27 DEL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791622895 CON RFC HEPA760310IL7 CONCEPTO: REINTEGRO DE VIATICOS ALEX JUCHITLAN TEO REFERENCIA: 3608556 CVE RAST: 2025042840014BMOVPO00413384920	281.99		21,045,975.63
28-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000417 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 417 CVE RASTREO: 8846APR2202504284007128115 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:14:20		21,131.06	21,024,844.57
28-ABR-25	2025042840014BMOVPO00414825180 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:27:32 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 3960848 CVE RAST: 2025042840014BMOVPO00414825180	342.00		21,025,186.57
28-ABR-25	2025042840014BMOVPO00418044330 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:19:42 DEL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791622895 CON RFC HEPA760310IL7 CONCEPTO: REINTEGRO VIATICOS ALEX SANTA MARIA ORO REFERENCIA: 0795452 CVE RAST: 2025042840014BMOVPO00418044330	68.80		21,025,255.37
29-ABR-25	2025042940014TRAPP000408698650 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:41:03 DEL CLIENTE AGNI ADRIAN PEREZ NOVOA DE LA CLABE 014320568791640327 CON RFC PEN4850821222 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 2785437 CVE RAST: 2025042940014TRAPP000408698650	3,795.45		21,029,050.82
29-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q08 CVE RASTREO: 8846APR1202504294010560650 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:16:19		4,484,275.51	16,544,775.31
29-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q08 CVE RASTREO: 8846APR1202504294010573019 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:19:19		10,477.83	16,534,297.48

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-ABR-25	MBAN01002504300098567283 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 07:45:13 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAM0931027DV5 CONCEPTO: Viaticos no erogados REFERENCIA: 1204250 CVE RAST: MBAN01002504300098567283	5,907.46		16,540,204.94
30-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASP PROTECC CH 1303-1305 AL R.F.C. ASE0901016N4		35,462.09	16,504,742.85
30-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q08 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,619,113.00	12,885,629.85
30-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 00000000902 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 902 AL R.F.C. ASE0901016N4		321.73	12,885,308.12
30-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q08 CVE RASTREO: 8846APR2202504304015358896 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:59:19		189,485.51	12,695,822.61
30-ABR-25	TRASPASO 0000250430 , DE LA CUENTA: 1180704564 Reintegro de viaticos	3,051.29		12,698,873.90
30-ABR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-04-30	138,010.42		12,836,884.32

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 Impuestos² 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.

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.

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

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: A18EB907-B341-4BA7-962D-BC43D79CB0ED**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T21:45:57**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

DY/+g3qw9wl3isdSzvUE/73zMDIOUdzRYhtF+A0C45K7Y/DVEGDSD1F0KIS4zNNNlcQRFDGTWQT+I38mMrB5Fwb+5Nlzl0Mv2Ql26EsKGB1v9BeO3kHRPZq/TqitYAHf5WIKwfjZ2KgGCMsZRMTPpOwGTpu3kWXWHkyv1UjTFXtCOptPdtRhI0mxaFqN3vqiBG3MOx3+Ftk0Zl8jnnXpmqxxlHFnRI5Mc6MT9TvDb86R4l1S2O8T5MrBgl4P2feFCH7XA4smhVEKovVEUhpZ0EHC7iY2YAJT2aG5txTsxeS7IX8XCoQM6DNEEaXAF/kSkvaJFd1OGgqNamSPAfxw==

Sello del SAT:

I+T9WvahE09xvsz82/T9xaa7JEEg9L39xXZj8C2hQTENwBF8uAttMqSinEhykSPx05mR2sYSUxxL2rZjhepYc2Dokh2dxqnMQxgpNCnT0Jcq90Fyc14i/ePv6Ro/z/XvxMaNv6TKmQnHVI0ecwQhVe0jMOWjufSUGZWU/aw4tmKXhVh1lrDq516TaHVRr+Z68nVGam1A3xJdFfyVH0nv8NKBgD4OZCpOH6e8IEuSC9iDqThYl4JxlQdri1nETFK9SnhKU/ypZmdfbjwVhT+Tqa07LjeZADDsxi6PdKIF/97hg7U9u3gVoprp2smrKW2321o03Tyj21mvCLpGesKg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A18EB907-B341-4BA7-962D-BC43D79CB0ED|2025-05-01T21:45:57|DCD090706E42||DY/+g3qw9wl3isdSzvUE/73zMDIOUdzRYhtF+A0C45K7Y/DVEGDSD1F0KIS4zNNNlcQRFDGTWQT+I38mMrB5Fwb+5Nlzl0Mv2Ql26EsKGB1v9BeO3kHRPZq/TqitYAHf5WIKwfjZ2KgGCMsZRMTPpOwGTpu3kWXWHkyv1UjTFXtCOptPdtRhI0mxaFqN3vqiBG3MOx3+Ftk0Zl8jnnXpmqxxlHFnRI5Mc6MT9TvDb86R4l1S2O8T5MrBgl4P2feFCH7XA4smhVEKovVEUhpZ0EHC7iY2YAJT2aG5txTsxeS7IX8XCoQM6DNEEaXAF/kSkvaJFd1OGgqNamSPAfxw==|00001000000714855070||

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