

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/2025 al 31/Mayo/2025

**Fecha de corte** 31/Mayo/2025

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	0364233746	072 320 00364233746 4	\$12,836,884.32	\$15,342,340.94
<b>TOTAL</b>			<b>\$12,836,884.32</b>	<b>\$15,342,340.94</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 12,836,884.32
+ Total de depósitos	\$ 30,172,268.20
- Total de retiros	\$ 27,806,315.84
+ Intereses Netos Ganados	\$ 139,504.26
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 15,342,340.94
Saldo disponible al día*	\$ 15,342,340.94

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 20,370,990.82
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>7.95%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 139,504.26
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 139,504.26</b>

**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
<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 \$12,836,884.32)



DEPÓSITOS	\$30,172,268.20
RETIROS	\$27,806,315.84
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$15,342,340.94

**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-25	SALDO ANTERIOR			12,836,884.32
02-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q08 AL R.F.C. ASE0901016N4		33,499.86	12,803,384.46
02-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q08 AL R.F.C. ASE0901016N4		0.40	12,803,384.06
02-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000903 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 903 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,000.00	12,773,384.06
02-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000418 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 418 CVE RASTREO: 8846APR1202505024024228598 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:09:13		131,802.02	12,641,582.04
02-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		247,030.32	12,394,551.72
06-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		50,524.60	12,344,027.12
06-MAY-25	TRASPASO 0000250506 , DE LA CUENTA: 0416102291 Reintegro visticos arq Fco Gilberto Cast	191.27		12,344,218.39
06-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4		55,464.40	12,288,753.99
06-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 GASTOS FINANCIEROS ABRIL 2025 AL R.F.C. ASE0901016N4		348.00	12,288,405.99
07-MAY-25	TRASPASO 0000250507 , DE LA CUENTA: 0787520154 devolucion chiquilistlan	413.92		12,288,819.91
07-MAY-25	TRASPASO 0000250507 , DE LA CUENTA: 0787520154 devolucion chiquilistlan	193.87		12,289,013.78
07-MAY-25	2025050740014BMOVPO00415217640 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:31:09 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO NORIEGA ZAMOREZ DE LA CLABE 014320568791623496 CON RFC NOZJ7302116J4 CONCEPTO: DEV ZAPOTILTIC 28 ABRIL REFERENCIA: 8122919 CVE RAST: 2025050740014BMOVPO00415217640	33.61		12,289,047.39
07-MAY-25	2025050740014BMOVPO00415240010 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:32:31 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO NORIEGA ZAMOREZ DE LA CLABE 014320568791623496 CON RFC NOZJ7302116J4 CONCEPTO: DEV ZAPOTILTIC 02 DE MAYO REFERENCIA: 8953056 CVE RAST: 2025050740014BMOVPO00415240010	79.46		12,289,126.85
08-MAY-25	2025050840014BMOVPO00424478900 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:05:39 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 4951888 CVE RAST: 2025050840014BMOVPO00424478900	1,210.54		12,290,337.39
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 420 CVE RASTREO: 8846APR2202505094044229213 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:12:42		94,579.69	12,195,757.70
09-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		615,681.24	11,580,076.46
09-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250509 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		12,388.80	11,567,687.66
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q421 CVE RASTREO: 8846APR1202505094045329088 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:46:45		112,905.00	11,454,782.66
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA FINQ JGP CVE RASTREO: 8846APR1202505094045826935 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:20:28		5,177.34	11,449,605.32
12-MAY-25	2025051240014BMOVPO00436482490 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:21:13 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO SANDOVAL SATARAY DE LA CLABE 014320568791620143 CON RFC SASM680422BYA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REFERENCIA: 3726844 CVE RAST: 2025051240014BMOVPO00436482490	309.78		11,449,915.10
12-MAY-25	2025051240044DISPO000000018461 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:30:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL DE LA CLABE 044320256037336512 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2405267 7431691 REFERENCIA: 2405267 CVE RAST: 2025051240044DISPO000000018461	30,000,000.00		41,449,915.10

**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
13-MAY-25	TRASPASO 0000250513 , DE LA CUENTA: 0544637119 viaticos casimiro castillo	1,355.41		41,451,270.51
13-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 PROD. FIN. ABRIL AL R.F.C. ASE0901016N4		138,010.42	41,313,260.09
13-MAY-25	2025051340014ATMS0000491707320 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:16:14 DEL CLIENTE BRIANDA TERESA REYES MONROY DE LA CLABE 014320568791869373 CON RFC REMB9010172U5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA DE FONDOS REFERENCIA: 9170732 CVE RAST: 2025051340014ATMS0000491707320	1,539.63		41,314,799.72
13-MAY-25	2025051340014BMOV000409058290 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:57:14 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 3983040 CVE RAST: 2025051340014BMOV000409058290	110.52		41,314,910.24
13-MAY-25	2025051340014BMOV000409091010 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:58:24 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 3699723 CVE RAST: 2025051340014BMOV000409091010	118.26		41,315,028.50
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250513 =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: 8846APR2202505134055732779 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:23:56		1,334,370.00	39,980,658.50
14-MAY-25	2025051440014BMOV000420077800 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:22:55 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: ARANDA LOPEZ JOSE ALBERTO REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2025051440014BMOV000420077800	206.05		39,980,864.55
14-MAY-25	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 pago nomina Q09 CVE RASTREO: 8846APR2202505144058897022 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:50:26		4,428,278.09	35,552,586.46
14-MAY-25	TRASPASO 0000250514 , DE LA CUENTA: 0661335693 Diferencia comision	974.94		35,553,561.40
14-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001306 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO Q09 CHEQUE1306 AL R.F.C. ASE0901016N4		12,101.41	35,541,459.99
14-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001307 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO Q09 CHEQUE1307 AL R.F.C. ASE0901016N4		17,294.49	35,524,165.50
14-MAY-25	TRASPASO 0000250514 , DE LA CUENTA: 0236043136 reintegro viaticos Alberto Valdez Rojas	743.55		35,524,909.05
15-MAY-25	2025051540014BMOV000408306230 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:18:20 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: ARANDA LOPEZ JOSE ALBERTO REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2025051540014BMOV000408306230	145.52		35,525,054.57
15-MAY-25	TRASPASO 0000250515 , DE LA CUENTA: 0242952695 Dev viaticos	1,929.61		35,526,984.18
15-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q09 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,625,458.44	31,901,525.74
15-MAY-25	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), Traspaso pago SEDAR Q09 CVE RASTREO: 8846APR1202505154062820457 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:49:19		183,819.85	31,717,705.89
15-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q09 AL R.F.C. ASE0901016N4		37,177.12	31,680,528.77
15-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250515 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina finiquito CVE RASTREO: 8846APR2202505154063106664 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:36:18		12,312.79	31,668,215.98
16-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS ABRIL AL R.F.C. ASE0901016N4		640,862.70	31,027,353.28
16-MAY-25	20250516400140BET0000456665530 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:30:46 DEL CLIENTE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO DE LA CLABE 014320655101694740 CON RFC ASE0901016N4 CONCEPTO: DEV REC NO EJERC REFERENCIA: 5666553 CVE RAST: 20250516400140BET0000456665530	17,294.49		31,044,647.77

**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
16-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000422 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 422 CVE RASTREO: 8846APR2202505164067794974 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:32:20		93,154.62	30,951,493.15
16-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		421,424.45	30,530,068.70
16-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250516 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO GTO EN GENERAL AL R.F.C. ASE0901016N4		22,950.00	30,507,118.70
19-MAY-25	MBAN01002505190089716107 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:04:56 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAM0931027DV5 CONCEPTO: ViaticosNoErogados REFERENCIA: 0405250 CVE RAST: MBAN01002505190089716107	5,920.79		30,513,039.49
19-MAY-25	TRASPASO 0000250519 , DE LA CUENTA: 1187796906 devolucion viaticos Alma Miramontes	387.60		30,513,427.09
19-MAY-25	2025051940014BMOV000409589280 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:21:34 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 1552149 CVE RAST: 2025051940014BMOV000409589280	1,278.76		30,514,705.85
19-MAY-25	2025051940014BMOV0000492894510 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:30:57 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 2264994 CVE RAST: 2025051940014BMOV0000492894510	156.26		30,514,862.11
19-MAY-25	TRASPASO 0000250519 , DE LA CUENTA: 1237834879 reinteg viat cuautla	1,903.28		30,516,765.39
19-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina finiquito CVE RASTREO: 8846APR1202505194076344745 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:32:33		4,408.22	30,512,357.17
19-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001311 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1311 AL R.F.C. ASE0901016N4		10,262.39	30,502,094.78
19-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001310 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1310 AL R.F.C. ASE0901016N4		5,542.43	30,496,552.35
19-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR ABRIL AL R.F.C. ASE0901016N4		8,766,492.00	21,730,060.35
19-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250519 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO RET RESICO ISR AL R.F.C. ASE0901016N4		1,148.00	21,728,912.35
20-MAY-25	2025051940014BMOV0000454232280	2,655.44		21,731,567.79
20-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000904 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 904 AL R.F.C. ASE0901016N4		203.99	21,731,363.80
22-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001312 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1312 AL R.F.C. ASE0901016N4		7,317.41	21,724,046.39
22-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250522 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASP PROTECC CH 1313 A 1319 AL R.F.C. ASE0901016N4		86,401.74	21,637,644.65
23-MAY-25	2025052340014BMOV000413483780 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:15:23 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: ARANDA LOPEZ JOSE ALBERTO REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2025052340014BMOV000413483780	159.11		21,637,803.76
23-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		1,032,631.00	20,605,172.76
23-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250523 , DE LA CUENTA 0364233764 DEV DE REC NO EJERCIDOS	120,000.00		20,725,172.76
23-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 23mayo2025 CVE RASTREO: 8846APR1202505234087113665 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:36:44		32,808.06	20,692,364.70
23-MAY-25	2025052340014BMOV000417569690 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:56:20 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 4361715 CVE RAST: 2025052340014BMOV000417569690	324.34		20,692,689.04

**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
23-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 23mayo2025 CVE RASTREO: 8846APR1202505234087966012 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:36:41		0.56	20,692,688.48
23-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250523 =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: 8846APR1202505234088035894 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:50:18		561,000.00	20,131,688.48
23-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001320 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1320 AL R.F.C. ASE0901016N4		27,822.75	20,103,865.73
23-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		23,309.04	20,080,556.69
26-MAY-25	2025052640014BMOVPO00410129190 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 07:30:06 DEL CLIENTE RONALDO DE JESUS JAUREGUI HERMOSILLO DE LA CLABE 014320568791624916 CON RFC JAHR981221TW9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ CONCENTRADORA REFERENCIA: 8708565 CVE RAST: 2025052640014BMOVPO00410129190	335.03		20,080,891.72
26-MAY-25	TRASPASO 0000250526 , DE LA CUENTA: 1237829866 Dev Viaticos	1,277.78		20,082,169.50
26-MAY-25	2025052640014BMOVPO00412200400 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:04:35 DEL CLIENTE GUILLERMO NICOLAS BARRIOS MERCADO DE LA CLABE 014320569068948641 CON RFC BAMG910705PP0 CONCEPTO: REINTEGRACION VIATICOS CASIMIROYMASCOTA REFERENCIA: 2841253 CVE RAST: 2025052640014BMOVPO00412200400	3,728.08		20,085,897.58
26-MAY-25	DEP.EFECTIVO	761.76		20,086,659.34
26-MAY-25	2025052640014BMOVPO00415467280 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:57:11 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL PRECIADO RAMIREZ DE LA CLABE 014320568791625342 CON RFC PERV681012FZ8 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REFERENCIA: 4373006 CVE RAST: 2025052640014BMOVPO00415467280	993.04		20,087,652.38
26-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001321 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1321 AL R.F.C. ASE0901016N4		29,300.14	20,058,352.24
27-MAY-25	TRASPASO 0000250527 , DE LA CUENTA: 0416102291 Dev viaticos arq Gilberto Castro	4,615.44		20,062,967.68
30-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250529 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		479,770.55	19,583,197.13
30-MAY-25	2025053040014BMOVPO00413811620 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:04:57 DEL CLIENTE DIEGO ALONSO GUTIERREZ LARA DE LA CLABE 014320568907677867 CON RFC GULD880101UAA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 6035201 CVE RAST: 2025053040014BMOVPO00413811620	73.04		19,583,270.17
30-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250530 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 30mayo2025 CVE RASTREO: 8846APR1202505304108545405 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:34:51		100,412.93	19,482,857.24
30-MAY-25	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 pago nomina Q10 CVE RASTREO: 8846APR2202505304108623080 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:46:42		4,222,451.96	15,260,405.28
30-MAY-25	2025053040014TRAPP000420049720 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:51:37 DEL CLIENTE AGNI ADRIAN PEREZ NOVOA DE LA CLABE 014320568791640327 CON RFC PENA850821222 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS AGNI REFERENCIA: 9490393 CVE RAST: 2025053040014TRAPP000420049720	116.20		15,260,521.48
30-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250530 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASP PROTCC CH 1322 A 1326 AL R.F.C. ASE0901016N4		58,416.62	15,202,104.86
30-MAY-25	2025053040014BMOVPO000488786640 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:56:58 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MUS CONCEPTO: DEVOLUCION ARANDA LOPEZ JOSE ALBERTO REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2025053040014BMOVPO000488786640	731.82		15,202,836.68
30-MAY-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-05-31	139,504.26		15,342,340.94

**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

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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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](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**.

#### 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)

#### 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

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0364233746 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

**Folio Fiscal:** 956E62A4-2037-4869-9E0C-BE6E029F996F  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2025-06-01T13:28:58  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-05-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

RoKwXNH2l2gco1w7cS0kTZNeGLNTogbZY6Pnb2VTs3UtVouOr7aaZfPS2UC4yvqf+zRBqVa+VDE/wqYzkrBq/DqViNSBf1/vhqlYo1magqTwUHvdt45+mQXZtxQEfIEW32ONXo3Ha1qS/+tKBJSzH2nz94QJr0lw6p8fdbYoj6HHOIPkrgO3nFvtprd2yv2pyfG57IWgonhtaFe95Hj22gRRqhxWkCpLpAJorpmdyjQaxNp12JLByAlqNph5GSEVqRZkHhOWFaFcoXGyi1JJZbHU17MmFFnISWLA6iR5gjfyPijZad+pE5oz1TAb8srqzkisFTR8Ojx6Gm3MA==

**Sello del SAT:**

IE6XjFTbGgrCONS0BelBZkq5ZC38kEQ0QwZosJUQM9zYclB4Qzoz72ymwTXePBtf446k8fXMrY1sd5oWA7KWMUxGWKjPz2N/iJEIRcvtbN9IWSfaQ/JaKlK9CuEXttXGPE/LwOxampSjxniN3V4N4u2zFfbYosCyKCydbcbgsVGtMRikm9C6sOFINC6QNz0v+je2sshScNK+BnFgKCIz0QtbwMHTF/G/fV6NukW4H1uVD/4Y8SWaB1SEQownLrlseRKeJqNi4E5C3NUU5hA33yWmt2v1mxXJ0R4vxfrmvjhWAoJdkLY5tv0V+BUVuAtTrhjlVJodBRltb bjVr4uOw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|956E62A4-2037-4869-9E0C-BE6E029F996F|2025-06-01T13:28:58|DCD090706E42||RoKwXNH2l2gco1w7cS0kTZNeGLNTogbZY6Pnb2VTs3UtVouOr7aaZfPS2UC4yvqf+zRBqVa+VDE/wqYzkrBq/DqViNSBf1/vhqlYo1magqTwUHvdt45+mQXZtxQEfIEW32ONXo3Ha1qS/+tKBJSzH2nz94QJr0lw6p8fdbYoj6HHOIPkrgO3nFvtprd2yv2pyfG57IWgonhtaFe95Hj22gRRqhxWkCpLpAJorpmdyjQaxNp12JLByAlqNph5GSEVqRZkHhOWFaFcoXGyi1JJZbHU17MmFFnISWLA6iR5gjfyPijZad+pE5oz1TAb8srqzkisFTR8Ojx6Gm3MA==|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

**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