

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$15,342,340.94	\$20,099,439.17
TOTAL			\$15,342,340.94	\$20,099,439.17

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 15,342,340.94
+ Total de depósitos	\$ 30,166,723.95
- Total de retiros	\$ 25,590,784.65
+ Intereses Netos Ganados	\$ 181,158.93
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 20,099,439.17
Saldo disponible al día*	\$ 20,099,439.17
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 28,290,017.29
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	7.68%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 181,158.93
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 181,158.93
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 \$15,342,340.94)



DEPÓSITOS	\$30,166,723.95
RETIROS	\$25,590,784.65
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$20,099,439.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			15,342,340.94
02-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPAGO IPEJAL Q10 y retro AL R.F.C. ASE0901016N4		3,596,432.58	11,745,908.36
02-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q10 y retro CVE RASTREO: 8846APR2202506024120034408 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:26:30		185,651.22	11,560,257.14
02-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPAGO PAGO PENS ALIMEN Q10 AL R.F.C. ASE0901016N4		29,328.22	11,530,928.92
03-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001327 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPAGO PROTECCION DE CH 1327 AL R.F.C. ASE0901016N4		9,466.93	11,521,461.99
03-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPAGO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		50,524.60	11,470,937.39
03-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPAGO PAGO SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4		55,464.40	11,415,472.99
03-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000905 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPAGO PROTECCION DE CH 905 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,000.00	11,385,472.99
04-JUN-25	2025060440014BMOVPO00433132170 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:09:50 DEL CLIENTE ALFONSO VILLALOBOS SALAS DE LA CLABE 014320568791647511 CON RFC VISA88040979A CONCEPTO: DEV VIAT REFERENCIA: 3038731 CVE RAST: 2025060440014BMOVPO00433132170	1,746.42		11,387,219.41
04-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001328 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPAGO PROTECCION DE CH 1328 AL R.F.C. ASE0901016N4		12,274.46	11,374,944.95
04-JUN-25	DEP.EFECTIVO	3,227.50		11,378,172.45
05-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 PROD. FIN. MAYO AL R.F.C. ASE0901016N4		139,504.26	11,238,668.19
05-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 GASTOS FINANCIEROS MAYO 2025 AL R.F.C. ASE0901016N4		348.00	11,238,320.19
05-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250605 , DE LA CUENTA 0364233755 DEV DE REC NO EJERCIDOS	12,274.46		11,250,594.65
05-JUN-25	2025060540014BMOVPO00401709310 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:17:31 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 7424917 CVE RAST: 2025060540014BMOVPO00401709310	1,120.76		11,251,715.41
05-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPAGO PAGO IMSS MAYO AL R.F.C. ASE0901016N4		660,747.86	10,590,967.55
05-JUN-25	2025060540014BMOVPO00402278840 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:00:38 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 7589719 CVE RAST: 2025060540014BMOVPO00402278840	118.26		10,591,085.81
05-JUN-25	DEP.EFECTIVO	12,100.00		10,603,185.81
05-JUN-25	TRASPASO 0000250605 , DE LA CUENTA: 0236043136 Reintegro viaticos Ing Vicente Rivera	73.04		10,603,258.85
05-JUN-25	2025060540044DISPO000000071127 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:46:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL DE LA CLABE 044320256037336512 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2413558 7466396 REFERENCIA: 2413558 CVE RAST: 2025060540044DISPO000000071127	30,000,000.00		40,603,258.85
06-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250606 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPAGO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		267,649.38	40,335,609.47
06-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000429 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPAGO PAGO VIATICOS 429 CVE RASTREO: 8846APR2202506064133472606 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:01:40		40,969.05	40,294,640.42
06-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250606 =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: 8846APR2202506064133472611 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:01:40		89,000.00	40,205,640.42
06-JUN-25	DEP.EFECTIVO	1,884.81		40,207,525.23

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-JUN-25	MBAN01002506100090455805 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:29:54 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAM0931027DV5 CONCEPTO: Viaticosnoerogados REFERENCIA: 0405250 CVE RAST: MBAN01002506100090455805	1,405.97		40,208,931.20
10-JUN-25	MBAN01002506100090458642 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:30:38 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAM0931027DV5 CONCEPTO: ViaticosNoErogados REFERENCIA: 0405250 CVE RAST: MBAN01002506100090458642	1,635.95		40,210,567.15
10-JUN-25	TRASPASO 0000250610, DE LA CUENTA: 0824243089 FR Dev Abril 2025	22.68		40,210,589.83
10-JUN-25	2025061040014BMOVPO00436358000 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:50:40 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO NORIEGA ZAMOREZ DE LA CLABE 014320568791623496 CON RFC NOZJ7302116J4 CONCEPTO: DEVOLUCIN VITICO IXTLAHUACAN M REFERENCIA: 0690980 CVE RAST: 2025061040014BMOVPO00436358000	82.13		40,210,671.96
10-JUN-25	TRASPASO 0000250610, DE LA CUENTA: 0538594040	5,326.33		40,215,998.29
11-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250611 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR MAYO AL R.F.C. ASE0901016N4		3,005,731.00	37,210,267.29
11-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250611 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO RET RESICO ISR AL R.F.C. ASE0901016N4		2,144.00	37,208,123.29
11-JUN-25	2025061140014BMOVPO00417377440 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:18:53 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 6894120 CVE RAST: 2025061140014BMOVPO00417377440	1,077.80		37,209,201.09
12-JUN-25	2025061240014BMOVPO00433274940 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:11:40 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 9148383 CVE RAST: 2025061240014BMOVPO00433274940	236.52		37,209,437.61
12-JUN-25	TRASPASO 0000250612, DE LA CUENTA: 0538595403 decolucion de viaticos Ojuelos de Jalisc	266.18		37,209,703.79
13-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001329 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 1329 AL R.F.C. ASE0901016N4		135,309.09	37,074,394.70
13-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000906 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 906 AL R.F.C. ASE0901016N4		135.52	37,074,259.18
13-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250613 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		161,531.97	36,912,727.21
13-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q11 CVE RASTREO: 8846APR1202506134153052445 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:06:46		4,518,224.45	32,394,502.76
13-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250613 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 13junio CVE RASTREO: 8846APR1202506134153401719 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:02:56		58,166.25	32,336,336.51
13-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250613 =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: 8846APR2202506134153429514 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:07:31		50,000.00	32,286,336.51
13-JUN-25	20250613400140BET0000471850960 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:26:38 DEL CLIENTE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO DE LA CLABE 014320655101694740 CON RFC ASE0901016N4 CONCEPTO: Dev rec no ejerc REFERENCIA: 7185096 CVE RAST: 20250613400140BET0000471850960	14,564.35		32,300,900.86
13-JUN-25	2025061340014BMOV0000473510010 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:49:37 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO VALENZUELA LOPEZ DE LA CLABE 014320568907678329 CON RFC VALJ9909302A5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REFERENCIA: 3661196 CVE RAST: 2025061340014BMOV0000473510010	2,066.04		32,302,966.90
13-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001331 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1331 AL R.F.C. ASE0901016N4		14,564.35	32,288,402.55

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
16-JUN-25	2025061640014BMOVPO00402646550 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:45:49 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: REEMBOLSO ARANDA LOPEZ REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2025061640014BMOVPO00402646550	758.21		32,289,160.76
16-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001330 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1330 AL R.F.C. ASE0901016N4		11,680.34	32,277,480.42
16-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q11 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,555,953.00	28,721,527.42
16-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q11 CVE RASTREO: 8846APR2202506164163717152 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:48:18		184,458.29	28,537,069.13
16-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q11 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,820.90	28,506,248.23
16-JUN-25	TRASPASO 0000250616 , DE LA CUENTA: 0236043136 reintegro de viaticos Alberto Valdez	4,522.65		28,510,770.88
17-JUN-25	DEP.EFECTIVO	460.05		28,511,230.93
17-JUN-25	DEP.EFECTIVO	12.07		28,511,243.00
18-JUN-25	2025061840014BMOVPO00409536790 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:26:04 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER CASTRO GARCIA DE LA CLABE 014320568801940768 CON RFC CAGF850809IP9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REFERENCIA: 1838584 CVE RAST: 2025061840014BMOVPO00409536790	1,498.99		28,512,741.99
18-JUN-25	2025061840014BMOVPO00409703340 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:32:17 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORR020917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 4751305 CVE RAST: 2025061840014BMOVPO00409703340	283.18		28,513,025.17
18-JUN-25	2025061840014BMOVPO00413674870 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:44:56 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER CASTRO GARCIA DE LA CLABE 014320568801940768 CON RFC CAGF850809IP9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ SM ALTO SEM 1 REFERENCIA: 1800332 CVE RAST: 2025061840014BMOVPO00413674870	2,480.21		28,515,505.38
18-JUN-25	2025061840014BMOVPO00413708810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:45:53 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER CASTRO GARCIA DE LA CLABE 014320568801940768 CON RFC CAGF850809IP9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ SM ALTO SEM 2 REFERENCIA: 4039694 CVE RAST: 2025061840014BMOVPO00413708810	2,078.92		28,517,584.30
18-JUN-25	2025061840014BMOVPO00413741470 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:46:52 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER CASTRO GARCIA DE LA CLABE 014320568801940768 CON RFC CAGF850809IP9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ SM ALTO SEM 3 REFERENCIA: 6976800 CVE RAST: 2025061840014BMOVPO00413741470	2,614.81		28,520,199.11
18-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250618 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO GTOS DE OP AL R.F.C. ASE0901016N4		79,900.80	28,440,298.31
18-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS ENVENTO DIA PADRE CVE RASTREO: 8846APR1202506184170838111 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:48:37		79,900.80	28,360,397.51
18-JUN-25	TRASPASO 0000250618 , DE LA CUENTA: 0538595403 devolucion de viaticos ojuelos segunda p	125.18		28,360,522.69
18-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA GRATIF CVE RASTREO: 8846APR2202506184170872043 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:05		37,174.79	28,323,347.90
18-JUN-25	20250618400140BETO000486965990 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:02:02 DEL CLIENTE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO DE LA CLABE 014320655101694740 CON RFC ASE0901016N4 CONCEPTO: DEV DE RECURSOS NO EJERCIDOS REFERENCIA: 8696599 CVE RAST: 20250618400140BETO000486965990	79,900.80		28,403,248.70
19-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001332 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1332 AL R.F.C. ASE0901016N4		11,350.43	28,391,898.27
20-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250620 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		222,183.06	28,169,715.21

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
20-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250620 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 20JUN2025 CVE RASTREO: 8846APR1202506204176056649 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:40:21		54,422.78	28,115,292.43
23-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250623 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 Traspaso pago proveedores AL R.F.C. ASE0901016N4		1,421.00	28,113,871.43
24-JUN-25	TRASPASO 0000250624 , DE LA CUENTA: 1237834879 reintegro com jesus ma	2,458.60		28,116,330.03
25-JUN-25	2025062540014BMOVPO00437744640 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:43:28 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 9365343 CVE RAST: 2025062540014BMOVPO00437744640	453.55		28,116,783.58
26-JUN-25	2025062640014BMOVPO00416189290 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:42:20 DEL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791622895 CON RFC HEPA760310IL7 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS ALEX 9AL 14 MAYO REFERENCIA: 8112493 CVE RAST: 2025062640014BMOVPO00416189290	437.10		28,117,220.68
26-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q24 CVE RASTREO: 8846APR1202506264192422183 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:11:42		4,236,300.35	23,880,920.33
27-JUN-25	TRASPASO 0000250627 , DE LA CUENTA: 0544637119 viaticos el limon	2,084.12		23,883,004.45
27-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q12 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,572,677.68	20,310,326.77
27-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q12 CVE RASTREO: 8846APR1202506274195905821 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:08:29		184,629.85	20,125,696.92
27-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000907 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 907 AL R.F.C. ASE0901016N4		4,599.50	20,121,097.42
27-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250627 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		56,380.64	20,064,716.78
27-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250627 =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: 8846APR2202506274196707135 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:33		30,000.00	20,034,716.78
27-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250627 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 27jun2025 CVE RASTREO: 8846APR1202506274196754446 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:27:37		94,413.80	19,940,302.98
30-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q12 AL R.F.C. ASE0901016N4		29,349.05	19,910,953.93
30-JUN-25	2025063040014BMOVPO00406102880 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:39:32 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: REEMBOLSO VIATICOS REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2025063040014BMOVPO00406102880	1,346.98		19,912,300.91
30-JUN-25	TRASPASO 0000250630 , DE LA CUENTA: 0538594040	1,476.09		19,913,777.00
30-JUN-25	TRASPASO 0000250630 , DE LA CUENTA: 0236043136 reintegro viatico Alberto Valdez	2,068.15		19,915,845.15
30-JUN-25	2025063040014BMOVPO000460326180 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 19:43:28 DEL CLIENTE RONALDO DE JESUS JAUREGUI HERMOSILLO DE LA CLABE 014320568791624916 CON RFC JAHR981221TW9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ CONCENTRADORA REFERENCIA: 8541980 CVE RAST: 2025063040014BMOVPO000460326180	2,435.09		19,918,280.24
30-JUN-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-30	181,158.93		20,099,439.17

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

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

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

Mes:	JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 2,684.43
Tipo de Cambio	\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,684.43

*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.

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.

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)		

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0364233746 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 519929F7-FABA-4CBE-B074-50E0845AF041**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-02T03:38:47**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

WuDEGi2h1TrkJ3aoE3EBgcbLuY4oMfylQtRB5sqxGFxSi1ebFHZ6zhrTjICla6cX4/vINwxDKD4/GKdSWHZZUUr2SP7VD1ZED4Qa6QnfU5hYXi5HKrFV3KQs8VhzlubaIV9Ek1FTh+oWB5hWqQjYevYpFBAiRO6py5AtFCJFk5oe+eKp1PV1epDPMWLFV6Dm8SdshPw7Q6ZveoIMATHAwbsM1sXcl5WA8rpgxRYhlj89g5wA9Zf2uf8R3qZjeDkdKolDqoind5ZKq8scJFPc5rbACLTHhrjDipXb4KBKj31gQ8Vq+bgxguaXRSJGc/Y7HhyD0AkoP0qLryJSY8cRJQ==

Sello del SAT:

ASp0ank5x4FdvDylcj5yAUJPHZTpDCf6evWbw0888SAskzq/mZ9S1pEwwksuaqRWpbJpqSANOkfpZ86ETt8nqqxnDKJC9MQVhUck7kTtLnwTgOpMaPqFQpIVrBgk0QGvaHI79i10qD/6kQcyQGjAWKtMyGvBQnZoZHJ9hNp+nN4yGlqz7YZhDDruSkFh58dnzQfjsP9O+dT14yNkz3gc01HdqhWAVz0EDc9UUXWw3Tk6Z7gyQAH0VaMt2g8Nkb/H5f7t7O4HI03MM1ia/4auRRsz77itCQ8YswGThMjvTDnulDLML8qic9UfwgN56BqCMKh d/sA6+tlwl3vvGh36w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|519929F7-FABA-4CBE-B074-50E0845AF041|2025-07-02T03:38:47|DCD090706E42||WuDEGi2h1TrkJ3aoE3EBgcbLuY4oMfylQtRB5sqxGFxSi1ebFHZ6zhrTjICla6cX4/vINwxDKD4/GKdSWHZZUUr2SP7VD1ZED4Qa6QnfU5hYXi5HKrFV3KQs8VhzlubaIV9Ek1FTh+oWB5hWqQjYevYpFBAiRO6py5AtFCJFk5oe+eKp1PV1epDPMWLFV6Dm8SdshPw7Q6ZveoIMATHAwbsM1sXcl5WA8rpgxRYhlj89g5wA9Zf2uf8R3qZjeDkdKolDqoind5ZKq8scJFPc5rbACLTHhrjDipXb4KBKj31gQ8Vq+bgxguaXRSJGc/Y7HhyD0AkoP0qLryJSY8cRJQ==|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