

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/Julio/2025 al 31/Julio/2025
Fecha de corte	31/Julio/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$20,099,439.17	\$26,711,778.88
TOTAL			\$20,099,439.17	\$26,711,778.88

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 20,099,439.17
+ Total de depósitos	\$ 30,153,722.80
- Total de retiros	\$ 23,757,315.01
+ Intereses Netos Ganados	\$ 215,931.92
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 26,711,778.88
Saldo disponible al día*	\$ 26,711,778.88
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 34,529,167.35
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	7.26%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 215,931.92
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 215,931.92
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 \$20,099,439.17)



DEPÓSITOS	\$30,153,722.80
RETIROS	\$23,757,315.01
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$26,711,778.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	SALDO ANTERIOR			20,099,439.17
01-JUL-25	TRASPASO 0000250701 , DE LA CUENTA: 0824243089 FR Junio 2025 DGA	21.73		20,099,460.90
01-JUL-25	TRASPASO 0000250701 , DE LA CUENTA: 1237829866 dev. viaticos	2,230.09		20,101,690.99
01-JUL-25	2025070140014BMOVPO00432040500 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:05:07 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO VALENZUELA LOPEZ DE LA CLABE 014320568907678329 CON RFC VALJ9909302A5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REFERENCIA: 8920188 CVE RAST: 2025070140014BMOVPO00432040500	2,493.52		20,104,184.51
01-JUL-25	TRASPASO 0000250701 , DE LA CUENTA: 0787520154 reintegro usa	1,557.43		20,105,741.94
02-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 PROD. FIN. JUNIO AL R.F.C. ASE0901016N4		181,158.93	19,924,583.01
02-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 GASTOS FINANCIEROS JUNIO 2025 AL R.F.C. ASE0901016N4		348.00	19,924,235.01
02-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250702 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		52,720.90	19,871,514.11
02-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250702 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4		55,464.40	19,816,049.71
02-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000908 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 908 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,000.00	19,786,049.71
04-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250704 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		607,241.93	19,178,807.78
04-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000434 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 434 CVE RASTREO: 8846APR2202507044221785800 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:39:31		32,464.96	19,146,342.82
04-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250704 =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: 8846APR1202507044221872053 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:56:42		50,000.00	19,096,342.82
04-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250704 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		169,704.00	18,926,638.82
04-JUL-25	2025070440014BMOVPO00418853700 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:09:28 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: REEMBOLSO ASEJ ARANDA LOPEZ JOSE ALBERTO REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2025070440014BMOVPO00418853700	1,500.15		18,928,138.97
07-JUL-25	2025070740044DISPO000000012829 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:00:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL DE LA CLABE 044320256037336512 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2424273 7507262 REFERENCIA: 2424273 CVE RAST: 2025070740044DISPO000000012829	30,000,000.00		48,928,138.97
07-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250707 =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: 8846APR1202507074230894134 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:17:20		40,000.00	48,888,138.97
08-JUL-25	TRASPASO 0000250708 , DE LA CUENTA: 0416102291 Dev viaticos Arq FGCL	2,011.00		48,890,149.97
08-JUL-25	TRASPASO 0000250708 , DE LA CUENTA: 0416102291 Complemento dev viat ARQ FCO Gilberto	50.02		48,890,199.99
08-JUL-25	2025070840014BMOVPO00425776130 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:26:20 DEL CLIENTE DIEGO ALONSO GUTIERREZ LARA DE LA CLABE 014320568907677867 CON RFC GULD880101UAA CONCEPTO: REINTEGRO MIXTLAN 24 REFERENCIA: 9257457 CVE RAST: 2025070840014BMOVPO00425776130	1,657.86		48,891,857.85
09-JUL-25	2025070940014BMOVPO00435802290 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:53:00 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 1849077 CVE RAST: 2025070940014BMOVPO00435802290	2,633.89		48,894,491.74
09-JUL-25	2025070940014BMOVPO00435836590 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:54:39 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 5371222 CVE RAST: 2025070940014BMOVPO00435836590	1,146.01		48,895,637.75

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
09-JUL-25	2025070940014BMOV000435992620 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:01:31 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 4750733 CVE RAST: 2025070940014BMOV000435992620	1,906.63		48,897,544.38
09-JUL-25	2025070940014BMOV000437582840 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:04:48 DEL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791622895 CON RFC HEPA760310IL7 CONCEPTO: REINTEGRO VIATICOS ALEX CABO C REFERENCIA: 7527711 CVE RAST: 2025070940014BMOV000437582840	128.00		48,897,672.38
09-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001333 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CHEQUE 1333 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,198.00	48,889,474.38
09-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001334 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CHEQUE 1334 AL R.F.C. ASE0901016N4		228,070.03	48,661,404.35
10-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250710 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655086133737, 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: 8846APR202507104238149997 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:57:25		43,000.00	48,618,404.35
10-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250710 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR JUNIO AL R.F.C. ASE0901016N4		2,982,930.00	45,635,474.35
10-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250710 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO RET RESICO JUN AL R.F.C. ASE0901016N4		2,302.00	45,633,172.35
11-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250711 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		555,102.20	45,078,070.15
11-JUL-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250711, DE LA CUENTA 0364233764 DEV DE REC NO EJERCIDOS	96,048.00		45,174,118.15
11-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250711 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 11JUL2025 CVE RASTREO: 8846APR1202507114242119012 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:05:27		135,003.22	45,039,114.93
11-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000909 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 909 AL R.F.C. ASE0901016N4		283.79	45,038,831.14
14-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250714 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA Q13 1RA JUNIO 2025 CVE RASTREO: 8846APR202507144250275261 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:47:00		4,417,261.30	40,621,569.84
14-JUL-25	2025071440014BMOV0000468397140 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:55:39 DEL CLIENTE OCTAVIO DE JESUS HERNANDEZ PUGA DE LA CLABE 014320568791876081 CON RFC HEPO92051557A CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 7066516 CVE RAST: 2025071440014BMOV0000468397140	1,947.15		40,623,516.99
14-JUL-25	TRASPASO 0000250714, DE LA CUENTA: 1237829866 devolucion viaticos	3,308.35		40,626,825.34
15-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000013 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q13 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,563,545.26	37,063,280.08
15-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q13 CVE RASTREO: 8846APR1202507154254206290 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:56:24		186,221.25	36,877,058.83
15-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000013 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q13 AL R.F.C. ASE0901016N4		29,925.69	36,847,133.14
15-JUL-25	2025071540014TRAPP000433598660 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:25:04 DEL CLIENTE DAVID ALEJANDRO ARVIZU OBLEDO DE LA CLABE 014320568791869852 CON RFC AIOD970610Q53 CONCEPTO: REINTEGRO VIATICOS REFERENCIA: 6258293 CVE RAST: 2025071540014TRAPP000433598660	904.00		36,848,037.14
15-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001335 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECC CH1335 FINIQUIT AL R.F.C. ASE0901016N4		25,064.60	36,822,972.54
15-JUL-25	2025071540014BMOV000400253960 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:49:45 DEL CLIENTE LIZETTE GRACIELA RAMIREZ CORONA DE LA CLABE 014320568791636344 CON RFC RAEL8707141A5 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS VALLE DE GPE REFERENCIA: 1024651 CVE RAST: 2025071540014BMOV000400253960	2,004.79		36,824,977.33
16-JUL-25	TRASPASO 0000250716, DE LA CUENTA: 0544637119	2,749.90		36,827,727.23

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
16-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS JUNIO AL R.F.C. ASE0901016N4		635,819.68	36,191,907.55
16-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250716 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSF GRAT DIA SECRETARIA CVE RASTREO: 8846APR1202507164259900140 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:28:59		43,305.15	36,148,602.40
17-JUL-25	2025071740014BMOVPO00434977860 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:29:26 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: ARANDA LOPEZ JOSE ALBERTO REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2025071740014BMOVPO00434977860	565.02		36,149,167.42
17-JUL-25	2025071740014BMOVPO00436518890 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:27:33 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 6415695 CVE RAST: 2025071740014BMOVPO00436518890	1,098.61		36,150,266.03
17-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250717 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASP PAGO RET RESICO ISR jun AL R.F.C. ASE0901016N4		12.00	36,150,254.03
18-JUL-25	2025071840014BMOVPO00417642400 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:59:01 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO NORIEGA ZAMOREZ DE LA CLABE 014320568791623496 CON RFC NOZJ7302116J4 CONCEPTO: DEV VIAT UNION REFERENCIA: 8553231 CVE RAST: 2025071840014BMOVPO00417642400	673.05		36,150,927.08
18-JUL-25	2025071840014BMOVPO00421273820 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:47:17 DEL CLIENTE ALFONSO VILLALOBOS SALAS DE LA CLABE 014320568791647511 CON RFC VISA88040979A CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS REFERENCIA: 8903718 CVE RAST: 2025071840014BMOVPO00421273820	668.65		36,151,595.73
18-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250717 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		118,252.87	36,033,342.86
18-JUL-25	TRASPASO 0000250718 , DE LA CUENTA: 1027573333 Devolucion viaticos	1,303.69		36,034,646.55
18-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000438 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 438 CVE RASTREO: 8846APR2202507184266055062 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:01:57		100,656.10	35,933,990.45
18-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000437 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q437 CVE RASTREO: 8846APR1202507184266275085 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:46:59		4,274.11	35,929,716.34
18-JUL-25	2025071840014BMOVPO00427523930 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:17:41 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: ARANDA LOPEZ JOSE ALBERTO REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2025071840014BMOVPO00427523930	504.66		35,930,221.00
21-JUL-25	2025072140014BMOVPO00413357920 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:53:08 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO SANDOVAL SATARAY DE LA CLABE 014320568791620143 CON RFC SASM680422BYA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REFERENCIA: 7612311 CVE RAST: 2025072140014BMOVPO00413357920	610.56		35,930,831.56
21-JUL-25	TRASPASO 0000250721 , DE LA CUENTA: 0538594040	4,156.35		35,934,987.91
21-JUL-25	2025072140014BMOVPO00417820700 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:19:25 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL PRECIADO RAMIREZ DE LA CLABE 014320568791625342 CON RFC PERV681012FZ8 CONCEPTO: REINTEGRO VICTOR PRECIADO REFERENCIA: 9682774 CVE RAST: 2025072140014BMOVPO00417820700	237.79		35,935,225.70
21-JUL-25	2025072140014BMOVPO00420359320 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:34:03 DEL CLIENTE BRIANDA TERESA REYES MONROY DE LA CLABE 014320568791869373 CON RFC REMB9010172U5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ CONCENTRADORA REFERENCIA: 4513846 CVE RAST: 2025072140014BMOVPO00420359320	2,582.64		35,937,808.34
21-JUL-25	TRASPASO DE CTA : 0538596817 TRASPASO DESDE ATM	2,340.04		35,940,148.38
22-JUL-25	TRASPASO 0000250722 , DE LA CUENTA: 1237834879 reintegro com ayotlan	393.02		35,940,541.40
23-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE LAUDO CH1336 AL R.F.C. ASE0901016N4		10,978.55	35,929,562.85

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
23-JUL-25	2025072340014BMOVPO00411628430 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:33:01 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORR020917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 7734523 CVE RAST: 2025072340014BMOVPO00411628430	452.12		35,930,014.97
23-JUL-25	MBAN01002507230091775031 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:48:11 DEL CLIENTE RONALDO DE JESUS JAUREGUI HERMOSILLO DE LA CLABE 012180015725019172 CON RFC JAHR981221TW9 CONCEPTO: dev viaticos Ronaldo Jauregui REFERENCIA: 0906250 CVE RAST: MBAN01002507230091775031	4,091.35		35,934,106.32
24-JUL-25	TRASPASO 0000250724 , DE LA CUENTA: 0787520154 Devol. Atotonilco	393.02		35,934,499.34
25-JUL-25	2025072540014BMOVPO00421332550 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:41:27 DEL CLIENTE DIEGO ALONSO GUTIERREZ LARA DE LA CLABE 014320568907677867 CON RFC GULD880101UAA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 2396504 CVE RAST: 2025072540014BMOVPO00421332550	788.94		35,935,288.28
25-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO DE PROV AL R.F.C. ASE0901016N4		268,779.77	35,666,508.51
25-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250725 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO VIATICOS 25072025 CVE RASTREO: 8846APR1202507254285805222 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:37:34		90,863.24	35,575,645.27
25-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250725 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO SEGURO DE VIDA AL R.F.C. ASE0901016N4		999,746.57	34,575,898.70
28-JUL-25	MBAN01002507280063086693 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:33:21 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAM0931027DV5 CONCEPTO: Viaticos no erogados REFERENCIA: 2207250 CVE RAST: MBAN01002507280063086693	2,732.68		34,578,631.38
28-JUL-25	2025072840014BMOVPO00408772650 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:28:15 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 0498007 CVE RAST: 2025072840014BMOVPO00408772650	36.52		34,578,667.90
28-JUL-25	DEPEFECTIVO	268.81		34,578,936.71
28-JUL-25	2025072840014BMOVPO00409653000 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:52:28 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER CASTRO GARCIA DE LA CLABE 014320605450023368 CON RFC CAGF850809IP9 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS JAVIER TALPA REFERENCIA: 2292616 CVE RAST: 2025072840014BMOVPO00409653000	2,070.32		34,581,007.03
28-JUL-25	DEPEFECTIVO	826.80		34,581,833.83
29-JUL-25	2025072940014BMOVPO00434621500 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:17:51 DEL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791622895 CON RFC HEPA760310IL7 CONCEPTO: REINTEGRO VIATICOS ALEX REFERENCIA: 1739594 CVE RAST: 2025072940014BMOVPO00434621500	7.23		34,581,841.06
29-JUL-25	2025072940014BMOVPO00434667400 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:19:21 DEL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791622895 CON RFC HEPA760310IL7 CONCEPTO: REINTEGRO VIATICOS ALEX 7 10 Y 11 JULIO REFERENCIA: 5460778 CVE RAST: 2025072940014BMOVPO00434667400	90.37		34,581,931.43
29-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q14 CVE RASTREO: 8846APR2202507294297254199 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:56:07		4,255,763.30	30,326,168.13
30-JUL-25	2025073040014BMOVPO00409048460 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:53:32 DEL CLIENTE OSVALDO MEDINA HERNANDEZ DE LA CLABE 014320568791629322 CON RFC MEH0840115UDA CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS COM IXT DE LOS MEM REFERENCIA: 0300725 CVE RAST: 2025073040014BMOVPO00409048460	538.52		30,326,706.65
30-JUL-25	2025073040014BMOVPO00409768960 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:14:18 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO NORIEGA ZAMOREZ DE LA CLABE 014320568791623496 CON RFC NOZJ7302116J4 CONCEPTO: DEV VIAT ATOTO REFERENCIA: 1480218 CVE RAST: 2025073040014BMOVPO00409768960	1,158.51		30,327,865.16

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-JUL-25	2025073040014BMOVPO00413364170 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:46:50 DEL CLIENTE GUILLERMO NICOLAS BARRIOS MERCADO DE LA CLABE 014320569068948641 CON RFC BAMG910705PPPO CONCEPTO: REINTEGRACION DE VIATICOS DEGOLLADO GNB M REFERENCIA: 7454676 CVE RAST: 2025073040014BMOVPO00413364170	835.01		30,328,700.17
31-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q14 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,590,936.64	26,737,763.53
31-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q14 CVE RASTREO: 8846APR1202507314303505886 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:34:23		186,668.43	26,551,095.10
31-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q14 AL R.F.C. ASE0901016N4		29,349.05	26,521,746.05
31-JUL-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250731 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL retroact AL R.F.C. ASE0901016N4		24,375.60	26,497,370.45
31-JUL-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250731 =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: 8846APR1202507314304455148 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:37:51		1,523.49	26,495,846.96
31-JUL-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-07-31	215,931.92		26,711,778.88

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

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

Mes:	JULIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7642
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.

Línea Directa para su empresa:

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

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0364233746 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 5DFE1AB2-42CE-4FD9-B8FE-7EDE98FE6C84**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-08-02T02:17:37**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

TjvHulC4k1y00lfG3nsXkqmm7TTbDeBq5kBHLZJ64/HTwCifvN4dkjakQkYxvU8gVcECQXCq0NPc3+2DLrqVGqKd8rlyZsNtaDHI86cp000b307e1pT9JATnEmsJCGeEN6WUWh0yKPNJE5NmH/XBcAypLcwxR579eugqabUuKPsmMa1j+WA8ht+bWpgY1KVUts0D8AxHmfjv7hzDLGAzmp25nKyGg1N//OrVXbxwiWmj40+/rhCQFz/y740tlgFGabZITXbUUgRFthkL8q6mWHZQjFJMCyUdz987N1AfnBDcO+BEu8uBNGln3cT7uUJW4Ch0b6USNVpmGfTNvUqQ==

Sello del SAT:

mOjFkVgxYZNQU9IHf5+SI37nXUSHd9sob2QVpvOpI7EHcBCuiUWtR06uJRFwvRPzGrkaJB5CyLbmhQzDW1JosKG7iblrus4CTPSlkqrgt7hb5kxOgxsVbXU0eeDDb6hV5U+rHliRJEjlv8Vy90QCacjkhL30GEky21ETiDQc3Uoq2QFIPAJdl+XOSOr03CGFSqA0SEhlyL9roumlaJf2SpVDnzUlqzfruObdXDoLnCBZi99V3hXC9zB2SzcID48oj11GmCCbR0btczNZV5dQ3BXeEr05/4zvBOx5s8F0WcqmonCNoJBIOm3/esKiAZPs8qczXQI95w0ile8RG6Kww==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5DFE1AB2-42CE-4FD9-B8FE-7EDE98FE6C84|2025-08-02T02:17:37|DCD090706E42||TjvHulC4k1y00lfG3nsXkqmm7TTbDeBq5kBHLZJ64/HTwCifvN4dkjakQkYxvU8gVcECQXCq0NPc3+2DLrqVGqKd8rlyZsNtaDHI86cp000b307e1pT9JATnEmsJCGeEN6WUWh0yKPNJE5NmH/XBcAypLcwxR579eugqabUuKPsmMa1j+WA8ht+bWpgY1KVUts0D8AxHmfjv7hzDLGAzmp25nKyGg1N//OrVXbxwiWmj40+/rhCQFz/y740tlgFGabZITXbUUgRFthkL8q6mWHZQjFJMCyUdz987N1AfnBDcO+BEu8uBNGln3cT7uUJW4Ch0b6USNVpmGfTNvUqQ==|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:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI