

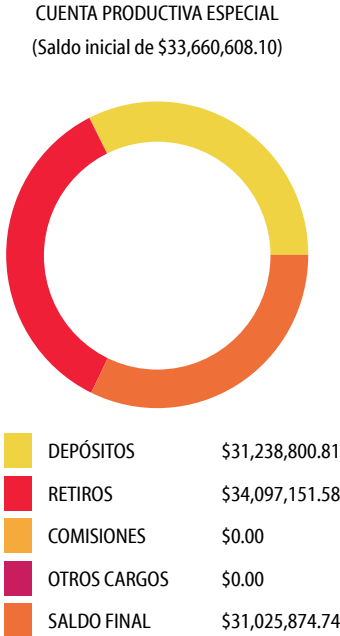
ASEJ CONCENTRADORA
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AVENIDA NIÑOS HEROES 2409
MODERNA
GUADALAJARA JAL. C.P. 44190
SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 21629947
RFC: ASE0901016N4
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
TELÉFONO: 6781118



INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025
Fecha de corte	30/Septiembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$33,660,608.10	\$31,025,874.74
TOTAL			\$33,660,608.10	\$31,025,874.74

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 33,660,608.10
+ Total de depósitos	\$ 31,238,800.81
- Total de retiros	\$ 34,097,151.58
+ Intereses Netos Ganados	\$ 223,617.41
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 31,025,874.74
Saldo disponible al día*	\$ 31,025,874.74
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 38,031,558.47
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	7.06%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 223,617.41
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 223,617.41
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



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			33,660,608.10
01-SEP-25	2025090140014BMOVPO00408528030 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:23:38 DEL CLIENTE OSVALDO MEDINA HERNANDEZ DE LA CLABE 014320568791629322 CON RFC MEH084011SUDA CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS ZAPOTLANEJO 2025 REFERENCIA: 0010925 CVE RAST: 2025090140014BMOVPO00408528030	877.54		33,661,485.64
01-SEP-25	SPEI 01092025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202508294398675191	0.01		33,661,485.65
01-SEP-25	TRASPASO 0000250901 , DE LA CUENTA: 1143264782 Devolucion de viaticos LERN	216.24		33,661,701.89
01-SEP-25	2025090140014BMOVPO00415304720 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:59:47 DEL CLIENTE VERONICA CASTANEDA MICHEL DE LA CLABE 014320568791641371 CON RFC CAMV7905199J2 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ZAIDA ASEJ REFERENCIA: 0738676 CVE RAST: 2025090140014BMOVPO00415304720	360.68		33,662,062.57
02-SEP-25	2025090240014BMOVPO00436953400 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:05:48 DEL CLIENTE RICARDO MOISES DE ALBA RITZ DE LA CLABE 014320568791873660 CON RFC AARR611112AKS CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS RICARDO DE ALBA REFERENCIA: 6367536 CVE RAST: 2025090240014BMOVPO00436953400	2,484.02		33,664,546.59
02-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		52,720.90	33,611,825.69
02-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4		55,464.40	33,556,361.29
02-SEP-25	TRASPASO 0000250902 , DE LA CUENTA: 0538595403 reintegro viaticos San Diego Alejandria	2,094.23		33,558,455.52
02-SEP-25	2025090240014BMOVPO00445819760 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:58:58 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 1870629 CVE RAST: 2025090240014BMOVPO00445819760	142.26		33,558,597.78
02-SEP-25	2025090240014BMOVPO00446044300 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:05:16 DEL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791622895 CON RFC HEPA760310IL7 CONCEPTO: VIATICOS ALEX REINTEGRO REFERENCIA: 9027975 CVE RAST: 2025090240014BMOVPO00446044300	12.63		33,558,610.41
02-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 913 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,000.00	33,528,610.41
03-SEP-25	MBAN01002509030093069678 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 08:11:54 DEL CLIENTE RONALDO DE JESUS JAUREGUI HERMOSILLO DE LA CLABE 012180015725019172 CON RFC JAHR981221TW9 CONCEPTO: dev viaticos Ronaldo Jauregui REFERENCIA: 1908250 CVE RAST: MBAN01002509030093069678	2,281.03		33,530,891.44
03-SEP-25	2025090340014BMOVPO00414548040 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:23:17 DEL CLIENTE DIEGO ALONSO GUTIERREZ LARA DE LA CLABE 014320568907677867 CON RFC GULD880101UAA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 3430399 CVE RAST: 2025090340014BMOVPO00414548040	783.58		33,531,675.02
03-SEP-25	2025090340014BMOVPO00414637930 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:26:05 DEL CLIENTE JOSE ANDRES OCAMPO LANDEROS DE LA CLABE 014320569263435645 CON RFC OALA960509VB0 CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS REFERENCIA: 9520794 CVE RAST: 2025090340014BMOVPO00414637930	783.58		33,532,458.60
03-SEP-25	TRASPASO 0000250903 , DE LA CUENTA: 1237829866 Dev. Viaticos	1,055.58		33,533,514.18
03-SEP-25	2025090340014BMOVPO00419229340 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:43:27 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 4348858 CVE RAST: 2025090340014BMOVPO00419229340	206.27		33,533,720.45
03-SEP-25	2025090340014BMOVPO00421035000 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:37:47 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO NORIEGA ZAMOREZ DE LA CLABE 014320568791623496 CON RFC NOZJ7302116J4 CONCEPTO: DEV VIATICOS SAN MIGUEL REFERENCIA: 1167857 CVE RAST: 2025090340014BMOVPO00421035000	566.50		33,534,286.95
04-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250904 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASP PROTCC CH 1343 A 1345 AL R.F.C. ASE0901016N4		433,673.25	33,100,613.70
04-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250904 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 GASTOS FINANCIEROS AGOSTO 2025 AL R.F.C. ASE0901016N4		348.00	33,100,265.70

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
04-SEP-25	2025090440014BMOV000439398280 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:07:55 DEL CLIENTE MARIA ELBA BECERRA JIMENEZ DE LA CLABE 014320568791870456 CON RFC BEJE921128QJ4 CONCEPTO: RESICO FACT CAJA CHICA REFERENCIA: 7016561 CVE RAST: 2025090440014BMOV000439398280	15.00		33,100,280.70
04-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250904 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR AGOSTO AL R.F.C. ASE0901016N4		2,988,307.00	30,111,973.70
04-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250902 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO RET RESICO JULcomplem AL R.F.C. ASE0901016N4		15.00	30,111,958.70
04-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250904 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 PROD. FIN. AGOSTO AL R.F.C. ASE0901016N4		251,682.41	29,860,276.29
04-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250904 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		3,500.00	29,856,776.29
04-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250904 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO RET RESICO ISR AL R.F.C. ASE0901016N4		1,221.00	29,855,555.29
05-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250904 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		282,232.02	29,573,323.27
05-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000447 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 447 CVE RASTREO: 8846APR2202509054423427375 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:33:39		82,209.98	29,491,113.29
05-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250905 =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: 8846APR1202509054423867321 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:56:34		110,000.00	29,381,113.29
08-SEP-25	2025090840014BMOV000443344150 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:38:11 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO SANDOVAL SATARAY DE LA CLABE 014320568791620143 CON RFC SASM680422BYA CONCEPTO: TAMAZULA 2024 REFERENCIA: 0021802 CVE RAST: 2025090840014BMOV000443344150	1,766.61		29,382,879.90
08-SEP-25	TRASPASO 0000250908 , DE LA CUENTA: 0538594040	611.24		29,383,491.14
08-SEP-25	2025090840014BMOV000447481050 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:43:20 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 6357377 CVE RAST: 2025090840014BMOV000447481050	488.45		29,383,979.59
08-SEP-25	2025090840014BMOV000450776160 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:19:51 DEL CLIENTE ISAI DE JESUS GUTIERREZ TORRES DE LA CLABE 014320569260449045 CON RFC GUTI991003MQ4 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS ISAI REFERENCIA: 9249527 CVE RAST: 2025090840014BMOV000450776160	9.63		29,383,989.22
08-SEP-25	085900287840325157 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:42:32 DEL CLIENTE MANUEL ARION,JIMENEZ/SANCHEZ DE LA CLABE 002320905214707972 CON RFC JISM820505L74 CONCEPTO: Devolucion viaticosManuel Arion Jimenez REFERENCIA: 8092025 CVE RAST: 085900287840325157	70.16		29,384,059.38
09-SEP-25	2025090940014BMOV000411394790 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:04:40 DEL CLIENTE ALFONSO VILLALOBOS SALAS DE LA CLABE 014320568791647511 CON RFC VISA88040979A CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS REFERENCIA: 0496585 CVE RAST: 2025090940014BMOV000411394790	422.73		29,384,482.11
09-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250909 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 914 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,940.25	29,382,541.86
09-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	1,051.17		29,383,593.03
09-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001346 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1346 AL R.F.C. ASE0901016N4		927,839.98	28,455,753.05
09-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA PRESTAMO CVE RASTREO: 8846APR2202509094435507526 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:28:29		20,000.00	28,435,753.05
10-SEP-25	2025091040044DISP0000000029012 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:45:26 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL DE LA CLABE 044320256037336512 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2450802 7605739 REFERENCIA: 2450802 CVE RAST: 2025091040044DISP0000000029012	31,000,000.00		59,435,753.05

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-SEP-25	TRASPASO 0000250911, DE LA CUENTA: 0824243089 Fondo Revolvente agosto 2025 cheque 910	0.11		59,435,753.16
11-SEP-25	TRASPASO 0000250911, DE LA CUENTA: 1290470487 Pago prestamo Dra. Gaby	190,000.00		59,625,753.16
11-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250911 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS AGOSTO AL R.F.C. ASE0901016N4		656,762.08	58,968,991.08
11-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q17 CVE RASTREO: 8846APR1202509114441803382 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:15:43		7,160,800.83	51,808,190.25
12-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250911 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA PRESTAMO CVE RASTREO: 8846APR1202509124443864977 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:25:07		35,000.00	51,773,190.25
12-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250911 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO VIATICOS 449 CVE RASTREO: 8846APR1202509124443864992 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:25:07		24,368.60	51,748,821.65
12-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000017 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q17 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,545,691.62	48,203,130.03
12-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250911 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		319,709.74	47,883,420.29
12-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250912 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		6,844.00	47,876,576.29
12-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000017 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q17 AL R.F.C. ASE0901016N4		47,097.87	47,829,478.42
12-SEP-25	TRASPASO 0000250912, DE LA CUENTA: 0236043136 reintegro de viaticos Alberto Valdez	934.57		47,830,412.99
12-SEP-25	TRASPASO 0000250912, DE LA CUENTA: 0236043136 Reintegro de viaticos Ing Vicente Rivera	273.04		47,830,686.03
15-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250915 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		2,767,800.00	45,062,886.03
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEDAR Q17 CVE RASTREO: 8846APR1202509154454531021 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:10:54		189,860.36	44,873,025.67
15-SEP-25	TRASPASO 0000250915, DE LA CUENTA: 0544637119 viaticos de Zapotitlan	1,994.40		44,875,020.07
15-SEP-25	TRASPASO DE CTA : 0538596817 TRASPASO DESDE ATM	4,059.97		44,879,080.04
17-SEP-25	2025091740014BMOVPO00432612210 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:26:55 DEL CLIENTE ARMANDO RUBIO ALVAREZ DE LA CLABE 014320568791644925 CON RFC RUAA891115PN2 CONCEPTO: ARMANDO RUBIO REFERENCIA: 3204589 CVE RAST: 2025091740014BMOVPO00432612210	4,006.65		44,883,086.69
17-SEP-25	2025091740014BMOVPO00435173960 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:47:20 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL PRECIADO RAMIREZ DE LA CLABE 014320568791625342 CON RFC PERV681012FZ8 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REFERENCIA: 9784153 CVE RAST: 2025091740014BMOVPO00435173960	4,073.04		44,887,159.73
17-SEP-25	TRASPASO 0000250917, DE LA CUENTA: 1237834879 reinteg com el grullo	1,404.00		44,888,563.73
17-SEP-25	2025091740014BMOVPO00444468050 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:00:56 DEL CLIENTE ISAI DE JESUS GUTIERREZ TORRES DE LA CLABE 014320569260449045 CON RFC GUTI991003MQ4 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS ISAI REFERENCIA: 8278181 CVE RAST: 2025091740014BMOVPO00444468050	1,634.64		44,890,198.37
18-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000450 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA Q450 CVE RASTREO: 8846APR1202509184464961779 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:54:04		5,223,758.04	39,666,440.33
18-SEP-25	2025091840014BMOVPO00419644400 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:45:40 DEL CLIENTE BRIANDA TERESA REYES MONROY DE LA CLABE 014320568791869373 CON RFC REMB9010172U5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ CONCENTRADORA REFERENCIA: 7943699 CVE RAST: 2025091840014BMOVPO00419644400	1,065.16		39,667,505.49

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-SEP-25	2025091940014BMOV000441234870 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:49:19 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO NORIEGA ZAMOREZ DE LA CLABE 014320568791623496 CON RFC NOZJ7302116J4 CONCEPTO: DEV JOCOTEPEC REFERENCIA: 4590924 CVE RAST: 2025091940014BMOV000441234870	2,048.24		39,669,553.73
19-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000451 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO VIATICOS 451 CVE RASTREO: 8846APR1202509194468394060 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:56:39		131,123.40	39,538,430.33
19-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250919 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		365,362.57	39,173,067.76
19-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250919 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPAS PAGO PENS ALIMENT Q450 AL R.F.C. ASE0901016N4		14,513.15	39,158,554.61
22-SEP-25	TRASPASO 0000250922 , DE LA CUENTA: 1187796906 devolucion viaticos ALMA MIRAMONTES	102.00		39,158,656.61
22-SEP-25	2025092240014BMOV000414118300 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:03:41 DEL CLIENTE ALFONSO VILLALOBOS SALAS DE LA CLABE 014320568791647511 CON RFC VISA88040979A CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS REFERENCIA: 3664191 CVE RAST: 2025092240014BMOV000414118300	123.87		39,158,780.48
22-SEP-25	2025092240014BMOV0000488487600 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:23:42 DEL CLIENTE RONALDO DE JESUS JAUREGUI HERMOSILLO DE LA CLABE 014320568791624916 CON RFC JAHR981221TW9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ CONCENTRADORA REFERENCIA: 0012468 CVE RAST: 2025092240014BMOV0000488487600	1,304.26		39,160,084.74
22-SEP-25	2025092240014BMOV0000491670810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:41:47 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ ARANDA LOPEZ REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2025092240014BMOV0000491670810	760.51		39,160,845.25
22-SEP-25	2025092240014BMOV0000457596490 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:24:25 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ ARANDA LOPEZ REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2025092240014BMOV0000457596490	978.88		39,161,824.13
23-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASP PROTECC CH 915 y 916 AL R.F.C. ASE0901016N4		6,600.00	39,155,224.13
23-SEP-25	2025092340014BMOV000429918930 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:41:38 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 6987726 CVE RAST: 2025092340014BMOV000429918930	384.26		39,155,608.39
24-SEP-25	2025092440014BMOV000400337050 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:53:12 DEL CLIENTE ISAI DE JESUS GUTIERREZ TORRES DE LA CLABE 014320569260449045 CON RFC GUTI991003MQ4 CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS ISAI REFERENCIA: 9203106 CVE RAST: 2025092440014BMOV000400337050	712.39		39,156,320.78
24-SEP-25	TRASPASO 0000250924 , DE LA CUENTA: 0538595403 reintegro viaticos Teuchitlan	741.36		39,157,062.14
25-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000452 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO VIATICOS 452 CVE RASTREO: 8846APR1202509254484988646 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:46:11		91,166.85	39,065,895.29
25-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA 2DA SEPT25 CVE RASTREO: 8846APR1202509254485679614 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:49:50		4,211,941.78	34,853,953.51
25-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250925 , DE LA CUENTA 0364233764 DEV DE REC NO EJERCIDOS	5,452.00		34,859,405.51
25-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000918 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 918 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,000.00	34,829,405.51
25-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000453 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO VIATICOS 453 CVE RASTREO: 8846APR1202509254485752483 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:10:32		28,180.24	34,801,225.27
26-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		164,101.85	34,637,123.42

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
29-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250929 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO SEDAR Q18 AL R.F.C. ASE0901016N4		190,103.19	34,447,020.23
29-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250929 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO IPEJAL Q18 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,561,258.77	30,885,761.46
29-SEP-25	2025092940014BMOVPO00438088760 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:28:37 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 5616081 CVE RAST: 2025092940014BMOVPO00438088760	448.32		30,886,209.78
30-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250930 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q18 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,231.15	30,854,978.63
30-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250930 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q18 AL R.F.C. ASE0901016N4		0.40	30,854,978.23
30-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		52,720.90	30,802,257.33
30-SEP-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	223,617.41		31,025,874.74

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:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
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.

Línea Directa para su empresa:

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0364233746 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: A69F7D5E-11E6-43F9-B3EB-FD56FDB8972E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-02T22:08:20**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

b9+r5dWlnLtszKkZnBSOSBWIDFyl7fGkX1per9ThEMTf176U3ZzjldfjLtcuMQvkOEPwCkQe2L+1BljGBjf1I8Lcl86o8gM28wvnA8/izuNLhLYadibHWOofkuR5KiykLddlx7yd+Ysl6BDKNpOMrBv0Ay36CJ8zmWMueMq4sCov+Fdwz9zq1FPj3KKIEnS9AxPZXmxnTw6cFqdszdHL3kdUk555qoJM7765gbsELGkG+RTvCD25LrRi28oKV0WMGsm5NGwUa+TwyxOvyH85elBJTYp0+dhf0BbQk4bSILBbgzL1mvulUk6oFp3W8fqxVMr4wtXftlEgYnb5FJSEoA==

Sello del SAT:

IVY0upfKP66EmsznsU3Va0xt+DVddxCboz+BHGb3xVvRm9G8PgNRxmoujglOB4si9A+ZnZufT0shivNsfX5awhMm8okGRtyZ85kg99jewqKmqsHaJza68OaLZccqH/OFDV7QKrmMAPUdlxM/ZIZqahWbPVyLgRWHfD/PP5OavPBj5r29oVzsQzb3HJD6dhn3lIGSDZpm/BgRcf3mR7kbU+p+JJqBNObABDkOjDqgF1jQLQQ7djWJZuC89Sktk/DcwYM3uMoaURx978iAppuBMWx5wUHRz7iIntlMcJl9XIFHTGyi9xCbtTtTnfqMtgpmZKzZLYBTs19M/5FRbgkyhQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A69F7D5E-11E6-43F9-B3EB-FD56FDB8972E|2025-10-02T22:08:20|DCD090706E42||b9+r5dWlnLtszKkZnBSOSBWIDFyl7fGkX1per9ThEMTf176U3ZzjldfjLtcuMQvkOEPwCkQe2L+1BljGBjf1I8Lcl86o8gM28wvnA8/izuNLhLYadibHWOofkuR5KiykLddlx7yd+Ysl6BDKNpOMrBv0Ay36CJ8zmWMueMq4sCov+Fdwz9zq1FPj3KKIEnS9AxPZXmxnTw6cFqdszdHL3kdUk555qoJM7765gbsELGkG+RTvCD25LrRi28oKV0WMGsm5NGwUa+TwyxOvyH85elBJTYp0+dhf0BbQk4bSILBbgzL1mvulUk6oFp3W8fqxVMr4wtXftlEgYnb5FJSEoA==|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