

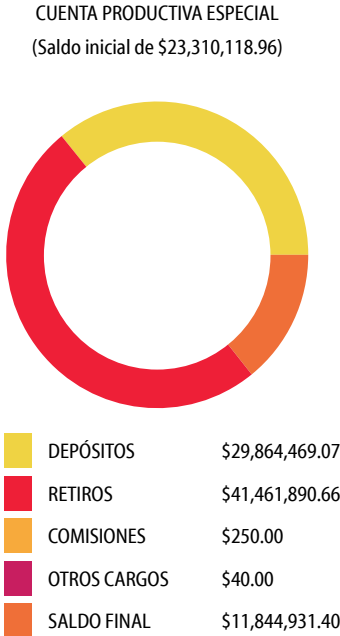
ASEJ CONCENTRADORA
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
AVENIDA NIÑOS HEROES 2409
MODERNA
GUADALAJARA JAL. C.P. 44190
SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 21629947
RFC: ASE0901016N4
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA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



INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$23,310,118.96	\$11,844,931.40
TOTAL			\$23,310,118.96	\$11,844,931.40

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 23,310,118.96
+ Total de depósitos	\$ 29,864,469.07
- Total de retiros	\$ 41,461,890.66
+ Intereses Netos Ganados	\$ 132,524.03
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 250.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,844,931.40
Saldo disponible al día*	\$ 11,844,931.40
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 23,429,305.14
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	6.57%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 132,524.03
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 132,524.03
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	\$ 250.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			23,310,118.96
01-DIC-25	TRASPASO 0000251201 , DE LA CUENTA: 0416102291 Dev viaticos Arq Fco G Castro	3,801.74		23,313,920.70
01-DIC-25	SPEI 01122025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202511284706242010	0.01		23,313,920.71
02-DIC-25	2025120240014BMOVPO000454051220 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:16:18 DEL CLIENTE VERONICA CASTANEDA MICHEL DE LA CLABE 014320568791641371 CON RFC CAMV7905199J2 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ZAIDA ASEJ REFERENCIA: 4500623 CVE RAST: 2025120240014BMOVPO000454051220	1,232.66		23,315,153.37
02-DIC-25	TRASPASO 0000251202 , DE LA CUENTA: 1027573333 Dev viaticos	893.98		23,316,047.35
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4		55,464.40	23,260,582.95
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		52,720.90	23,207,862.05
02-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR NOVIEMBRE AL R.F.C. ASE0901016N4		8,578,226.00	14,629,636.05
03-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO CHEQUE925 FDO REV AL R.F.C. ASE0901016N4		10,000.00	14,619,636.05
04-DIC-25	2025120440014BMOVPO000407752590 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:31:01 DEL CLIENTE ISAI DE JESUS GUTIERREZ TORRES DE LA CLABE 014320569260449045 CON RFC GUTI991003MQ4 CONCEPTO: DEV VIATICOS ISAI REFERENCIA: 3159651 CVE RAST: 2025120440014BMOVPO000407752590	361.09		14,619,997.14
04-DIC-25	2025120440014BMOVPO000416068800 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:33 DEL CLIENTE RICARDO MARTINEZ MARTINEZ DE LA CLABE 014320568791880064 CON RFC MAMR8708259P8 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 3356933 CVE RAST: 2025120440014BMOVPO000416068800	54.30		14,620,051.44
04-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001369 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1369 AL R.F.C. ASE0901016N4		7,476.55	14,612,574.89
05-DIC-25	2025120540044DISPO0000000054163 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:13:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL DE LA CLABE 044320256037336512 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2530728 7785886 REFERENCIA: 2530728 CVE RAST: 2025120540044DISPO0000000054163	29,833,854.00		44,446,428.89
05-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000466 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 466 CVE RASTREO: 8846APR1202512054734905029 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:10:16		36,779.52	44,409,649.37
05-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		887,345.28	43,522,304.09
05-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		13,514.00	43,508,790.09
08-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251208 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4		710.39	43,508,079.70
08-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251208 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO COMISION SIAPA AL R.F.C. ASE0901016N4		2.32	43,508,077.38
08-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251208 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO COMISION SIAPA AL R.F.C. ASE0901016N4		2.32	43,508,075.06
08-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000251208 , DE LA CUENTA 0364233764 DEV DE REC NO EJERCIDOS	1,400.00		43,509,475.06
08-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251208 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 PROD. FIN. NOVIEMBRE AL R.F.C. ASE0901016N4		195,646.61	43,313,828.45
08-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251208 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 GASTOS FINANCIEROS NOV 2025 AL R.F.C. ASE0901016N4		348.00	43,313,480.45
09-DIC-25	2025120940014BMOVPO000415439870 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:27:27 DEL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791622895 CON RFC HEPA760310IL7 CONCEPTO: REINTEGRO DE VIATICOS ALEX REFERENCIA: 5525212 CVE RAST: 2025120940014BMOVPO000415439870	456.06		43,313,936.51
09-DIC-25	2025120940014BMOVPO000416119180 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:44:58 DEL CLIENTE ISAI DE JESUS GUTIERREZ TORRES DE LA CLABE 014320569260449045 CON RFC GUTI991003MQ4 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS ISAI REFERENCIA: 4857154 CVE RAST: 2025120940014BMOVPO000416119180	82.88		43,314,019.39

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-DIC-25	2025121040014BMOVPO00449472920 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:55:33 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 5192357 CVE RAST: 2025121040014BMOVPO00449472920	198.65		43,314,218.04
10-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000928 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 928 AL R.F.C. ASE0901016N4		523.63	43,313,694.41
10-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251210 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS NOVIEMBRE AL R.F.C. ASE0901016N4		641,121.60	42,672,572.81
11-DIC-25	2025121140014BMOVPO00426177990 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 07:22:52 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 3891129 CVE RAST: 2025121140014BMOVPO00426177990	73.25		42,672,646.06
11-DIC-25	DEP.EFECTIVO	195.76		42,672,841.82
12-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO NOMINA Q23 CVE RASTREO: 8846APR1202512124760241078 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:39:39		4,490,286.30	38,182,555.52
12-DIC-25	2025121240014TRAPP000406652590 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:08:38 DEL CLIENTE MOISES PEREZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791629940 CON RFC PEPM700202V9A CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS TEQUILA 2025 REFERENCIA: 0001225 CVE RAST: 2025121240014TRAPP000406652590	1,791.32		38,184,346.84
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251211 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		171,682.75	38,012,664.09
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 GASTOS FINANCIEROS DIC 2025 AL R.F.C. ASE0901016N4		348.00	38,012,316.09
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001395 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1395 AL R.F.C. ASE0901016N4		65,817.37	37,946,498.72
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001394 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1394 AL R.F.C. ASE0901016N4		65,871.05	37,880,627.67
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001393 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1393 AL R.F.C. ASE0901016N4		60,643.84	37,819,983.83
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001392 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1392 AL R.F.C. ASE0901016N4		65,409.53	37,754,574.30
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001391 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1391 AL R.F.C. ASE0901016N4		42,886.48	37,711,687.82
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001390 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1390 AL R.F.C. ASE0901016N4		57,495.14	37,654,192.68
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001389 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1389 AL R.F.C. ASE0901016N4		65,468.54	37,588,724.14
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001388 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1388 AL R.F.C. ASE0901016N4		38,321.21	37,550,402.93
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001387 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1387 AL R.F.C. ASE0901016N4		55,424.82	37,494,978.11
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001386 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1386 AL R.F.C. ASE0901016N4		56,101.26	37,438,876.85
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001385 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1385 AL R.F.C. ASE0901016N4		66,444.29	37,372,432.56
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001384 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1384 AL R.F.C. ASE0901016N4		9,992.77	37,362,439.79
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001383 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1383 AL R.F.C. ASE0901016N4		16,798.58	37,345,641.21
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001382 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1382 AL R.F.C. ASE0901016N4		18,035.53	37,327,605.68
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001381 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1381 AL R.F.C. ASE0901016N4		18,058.27	37,309,547.41
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001380 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1380 AL R.F.C. ASE0901016N4		32,786.32	37,276,761.09

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
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001379 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1379 AL R.F.C. ASE0901016N4		18,035.53	37,258,725.56
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001378 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1378 AL R.F.C. ASE0901016N4		17,983.06	37,240,742.50
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001377 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1377 AL R.F.C. ASE0901016N4		15,801.33	37,224,941.17
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001376 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1376 AL R.F.C. ASE0901016N4		24,368.66	37,200,572.51
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1416 AL R.F.C. ASE0901016N4		66,479.03	37,134,093.48
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001415 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 1415 AL R.F.C. ASE0901016N4		66,487.41	37,067,606.07
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001414 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1414 AL R.F.C. ASE0901016N4		71,392.19	36,996,213.88
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001413 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1413 AL R.F.C. ASE0901016N4		29,586.55	36,966,627.33
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001412 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1412 AL R.F.C. ASE0901016N4		88,601.01	36,878,026.32
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001411 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1411 AL R.F.C. ASE0901016N4		57,874.06	36,820,152.26
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001410 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1410 AL R.F.C. ASE0901016N4		64,009.86	36,756,142.40
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001409 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1409 AL R.F.C. ASE0901016N4		70,482.95	36,685,659.45
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001408 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1408 AL R.F.C. ASE0901016N4		65,885.27	36,619,774.18
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001407 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1407 AL R.F.C. ASE0901016N4		53,761.45	36,566,012.73
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001406 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1406 AL R.F.C. ASE0901016N4		61,085.38	36,504,927.35
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001405 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1405 AL R.F.C. ASE0901016N4		62,682.82	36,442,244.53
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001404 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1404 AL R.F.C. ASE0901016N4		73,283.45	36,368,961.08
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001403 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1403 AL R.F.C. ASE0901016N4		96,931.44	36,272,029.64
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001402 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1402 AL R.F.C. ASE0901016N4		65,849.92	36,206,179.72
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001401 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1401 AL R.F.C. ASE0901016N4		65,627.59	36,140,552.13
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001400 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1400 AL R.F.C. ASE0901016N4		65,902.58	36,074,649.55
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001399 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1399 AL R.F.C. ASE0901016N4		65,903.73	36,008,745.82
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001398 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1398 AL R.F.C. ASE0901016N4		53,760.34	35,954,985.48
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001397 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1397 AL R.F.C. ASE0901016N4		65,743.66	35,889,241.82
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001396 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1396 AL R.F.C. ASE0901016N4		66,157.16	35,823,084.66
12-DIC-25	HSBC723207 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:22:21 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 021320064357677632 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: Reembolso viaticos Aranda Lopez REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: HSBC723207	633.03		35,823,717.69
12-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 12diciembre CVE RASTREO: 8846APR1202512124761324820 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:34:13		4,008.15	35,819,709.54

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
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		3,250.00	35,816,459.54
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001437 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1437 AL R.F.C. ASE0901016N4		32,749.60	35,783,709.94
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001436 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1436 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,756.32	35,751,953.62
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001435 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1435 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,417.06	35,731,536.56
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001434 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1434 AL R.F.C. ASE0901016N4		73,482.94	35,658,053.62
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001433 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1433 AL R.F.C. ASE0901016N4		53,250.84	35,604,802.78
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001432 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1432 AL R.F.C. ASE0901016N4		49,764.95	35,555,037.83
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001431 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1431 AL R.F.C. ASE0901016N4		50,434.98	35,504,602.85
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001430 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1430 AL R.F.C. ASE0901016N4		66,033.25	35,438,569.60
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001429 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1429 AL R.F.C. ASE0901016N4		63,400.14	35,375,169.46
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001428 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1428 AL R.F.C. ASE0901016N4		72,564.08	35,302,605.38
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001427 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1427 AL R.F.C. ASE0901016N4		66,487.41	35,236,117.97
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001426 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1426 AL R.F.C. ASE0901016N4		63,296.07	35,172,821.90
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1425 AL R.F.C. ASE0901016N4		53,761.45	35,119,060.45
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1424 AL R.F.C. ASE0901016N4		53,683.79	35,065,376.66
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001423 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1423 AL R.F.C. ASE0901016N4		53,160.33	35,012,216.33
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001422 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1422 AL R.F.C. ASE0901016N4		62,355.21	34,949,861.12
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1420 AL R.F.C. ASE0901016N4		71,950.04	34,877,911.08
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001419 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1419 AL R.F.C. ASE0901016N4		36,059.29	34,841,851.79
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001418 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1418 AL R.F.C. ASE0901016N4		29,751.11	34,812,100.68
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1417 AL R.F.C. ASE0901016N4		51,642.49	34,760,458.19
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001457 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1457 AL R.F.C. ASE0901016N4		33,116.98	34,727,341.21
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001456 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1456 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,901.23	34,706,439.98
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001455 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1455 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,910.34	34,674,529.64
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001454 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1454 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,910.34	34,642,619.30
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001453 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1453 AL R.F.C. ASE0901016N4		23,841.94	34,618,777.36
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001452 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1452 AL R.F.C. ASE0901016N4		19,694.84	34,599,082.52
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001451 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1451 AL R.F.C. ASE0901016N4		32,687.87	34,566,394.65

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
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001450 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1450 AL R.F.C. ASE0901016N4		32,738.15	34,533,656.50
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001449 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1449 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,107.14	34,502,549.36
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001448 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1448 AL R.F.C. ASE0901016N4		33,176.38	34,469,372.98
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001447 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1447 AL R.F.C. ASE0901016N4		32,768.96	34,436,604.02
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001446 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1446 AL R.F.C. ASE0901016N4		33,176.38	34,403,427.64
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001445 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1445 AL R.F.C. ASE0901016N4		33,176.38	34,370,251.26
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001444 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1444 AL R.F.C. ASE0901016N4		24,596.14	34,345,655.12
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001443 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1443 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,910.34	34,313,744.78
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001442 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1442 AL R.F.C. ASE0901016N4		19,574.50	34,294,170.28
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001441 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1441 AL R.F.C. ASE0901016N4		41,461.02	34,252,709.26
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001440 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1440 AL R.F.C. ASE0901016N4		32,749.60	34,219,959.66
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001439 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1439 AL R.F.C. ASE0901016N4		32,749.60	34,187,210.06
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001438 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1438 AL R.F.C. ASE0901016N4		32,749.60	34,154,460.46
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001478 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1478 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,107.14	34,123,353.32
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001477 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1477 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,910.34	34,091,442.98
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001476 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1476 AL R.F.C. ASE0901016N4		40,898.78	34,050,544.20
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001475 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1475 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,910.34	34,018,633.86
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001474 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1474 AL R.F.C. ASE0901016N4		45,825.65	33,972,808.21
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001472 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1472 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,887.45	33,941,920.76
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001471 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1471 AL R.F.C. ASE0901016N4		25,386.25	33,916,534.51
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001470 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1470 AL R.F.C. ASE0901016N4		25,533.88	33,891,000.63
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001469 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1469 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,910.34	33,859,090.29
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001468 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1468 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,887.45	33,828,202.84
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001467 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1467 AL R.F.C. ASE0901016N4		25,533.88	33,802,668.96
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001466 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1466 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,824.22	33,771,844.74
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001465 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1465 AL R.F.C. ASE0901016N4		28,622.18	33,743,222.56
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001464 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1464 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,910.34	33,711,312.22
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001463 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1463 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,107.14	33,680,205.08

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
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001462 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1462 AL R.F.C. ASE0901016N4		33,031.28	33,647,173.80
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001461 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1461 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,910.34	33,615,263.46
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001460 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1460 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,910.34	33,583,353.12
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001459 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1459 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,910.34	33,551,442.78
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001458 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1458 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,910.34	33,519,532.44
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001498 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1498 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,910.34	33,487,622.10
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001497 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1497 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,887.45	33,456,734.65
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001496 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1496 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,910.34	33,424,824.31
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001495 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1495 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,910.34	33,392,913.97
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001494 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1494 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,107.14	33,361,806.83
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001493 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1493 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,910.34	33,329,896.49
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001492 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1492 AL R.F.C. ASE0901016N4		17,001.60	33,312,894.89
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001491 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1491 AL R.F.C. ASE0901016N4		32,623.14	33,280,271.75
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001490 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1490 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,887.45	33,249,384.30
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001489 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1489 AL R.F.C. ASE0901016N4		33,250.32	33,216,133.98
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001488 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1488 AL R.F.C. ASE0901016N4		33,116.98	33,183,017.00
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001487 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1487 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,910.34	33,151,106.66
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001486 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1486 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,910.34	33,119,196.32
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001485 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1485 AL R.F.C. ASE0901016N4		32,462.10	33,086,734.22
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001484 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1484 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,887.45	33,055,846.77
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001483 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1483 AL R.F.C. ASE0901016N4		27,095.50	33,028,751.27
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001482 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1482 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,910.34	32,996,840.93
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001481 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1481 AL R.F.C. ASE0901016N4		16,901.41	32,979,939.52
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001480 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1480 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,910.34	32,948,029.18
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001479 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1479 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,910.34	32,916,118.84
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001518 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1518 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,910.34	32,884,208.50
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001517 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1517 AL R.F.C. ASE0901016N4		25,962.90	32,858,245.60
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001516 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1516 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,887.45	32,827,358.15

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
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001515 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1515 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,910.34	32,795,447.81
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001514 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1514 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,910.34	32,763,537.47
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001513 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1513 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,107.14	32,732,430.33
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001512 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1512 AL R.F.C. ASE0901016N4		17,804.80	32,714,625.53
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001511 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1511 AL R.F.C. ASE0901016N4		24,645.14	32,689,980.39
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001510 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1510 AL R.F.C. ASE0901016N4		25,133.35	32,664,847.04
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001509 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1509 AL R.F.C. ASE0901016N4		24,645.14	32,640,201.90
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001508 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1508 AL R.F.C. ASE0901016N4		24,645.14	32,615,556.76
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001507 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1507 AL R.F.C. ASE0901016N4		24,645.14	32,590,911.62
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001506 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1506 AL R.F.C. ASE0901016N4		24,645.14	32,566,266.48
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001505 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1505 AL R.F.C. ASE0901016N4		24,645.14	32,541,621.34
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001504 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1504 AL R.F.C. ASE0901016N4		32,632.84	32,508,988.50
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001503 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1503 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,272.38	32,488,716.12
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001502 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1502 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,107.78	32,468,608.34
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001501 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1501 AL R.F.C. ASE0901016N4		19,613.86	32,448,994.48
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001500 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1500 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,417.06	32,428,577.42
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001499 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1499 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,417.06	32,408,160.36
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001549 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1549 AL R.F.C. ASE0901016N4		21,464.13	32,386,696.23
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001548 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1548 AL R.F.C. ASE0901016N4		27,952.69	32,358,743.54
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001547 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1547 AL R.F.C. ASE0901016N4		41,831.20	32,316,912.34
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001546 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1546 AL R.F.C. ASE0901016N4		75,739.10	32,241,173.24
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001545 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1545 AL R.F.C. ASE0901016N4		66,720.92	32,174,452.32
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001544 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1544 AL R.F.C. ASE0901016N4		53,169.28	32,121,283.04
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001543 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1543 AL R.F.C. ASE0901016N4		18,436.10	32,102,846.94
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001542 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1542 AL R.F.C. ASE0901016N4		19,742.44	32,083,104.50
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001541 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1541 AL R.F.C. ASE0901016N4		19,740.22	32,063,364.28
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001540 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1540 AL R.F.C. ASE0901016N4		18,276.72	32,045,087.56
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001539 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1539 AL R.F.C. ASE0901016N4		28,351.30	32,016,736.26

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
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001538 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1538 AL R.F.C. ASE0901016N4		22,510.24	31,994,226.02
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001537 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1537 AL R.F.C. ASE0901016N4		60,303.26	31,933,922.76
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001536 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1536 AL R.F.C. ASE0901016N4		19,068.07	31,914,854.69
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001535 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1535 AL R.F.C. ASE0901016N4		14,797.00	31,900,057.69
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001534 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1534 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,963.34	31,879,094.35
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001533 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1533 AL R.F.C. ASE0901016N4		23,863.20	31,855,231.15
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001532 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1532 AL R.F.C. ASE0901016N4		26,047.02	31,829,184.13
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001531 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1531 AL R.F.C. ASE0901016N4		21,344.78	31,807,839.35
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001530 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1530 AL R.F.C. ASE0901016N4		27,791.93	31,780,047.42
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001529 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1529 AL R.F.C. ASE0901016N4		24,778.34	31,755,269.08
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001528 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1528 AL R.F.C. ASE0901016N4		26,913.74	31,728,355.34
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001527 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1527 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,843.95	31,707,511.39
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001526 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1526 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,951.54	31,686,559.85
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001525 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1525 AL R.F.C. ASE0901016N4		24,645.14	31,661,914.71
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001524 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1524 AL R.F.C. ASE0901016N4		23,449.98	31,638,464.73
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001523 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1523 AL R.F.C. ASE0901016N4		24,645.14	31,613,819.59
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001522 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1522 AL R.F.C. ASE0901016N4		24,645.14	31,589,174.45
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001521 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1521 AL R.F.C. ASE0901016N4		24,645.14	31,564,529.31
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001520 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1520 AL R.F.C. ASE0901016N4		24,645.14	31,539,884.17
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001519 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1519 AL R.F.C. ASE0901016N4		23,841.94	31,516,042.23
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001562 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1562 AL R.F.C. ASE0901016N4		9,894.34	31,506,147.89
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001561 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1561 AL R.F.C. ASE0901016N4		881.11	31,505,266.78
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001560 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1560 AL R.F.C. ASE0901016N4		22,281.32	31,482,985.46
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001559 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1559 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,887.45	31,452,098.01
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001558 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1558 AL R.F.C. ASE0901016N4		53,255.44	31,398,842.57
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001557 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1557 AL R.F.C. ASE0901016N4		7,610.36	31,391,232.21
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001556 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1556 AL R.F.C. ASE0901016N4		7,610.36	31,383,621.85
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001555 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1555 AL R.F.C. ASE0901016N4		10,287.04	31,373,334.81

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
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001554 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1554 AL R.F.C. ASE0901016N4		15,133.14	31,358,201.67
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001553 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1553 AL R.F.C. ASE0901016N4		13,076.42	31,345,125.25
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001552 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1552 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,649.94	31,314,475.31
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001551 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1551 AL R.F.C. ASE0901016N4		24,042.63	31,290,432.68
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001550 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1550 AL R.F.C. ASE0901016N4		24,267.33	31,266,165.35
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		37,714.10	31,228,451.25
12-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 3589954.94 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,589,954.94	27,638,496.31
12-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0251212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q467 CVE RASTREO: 8846APR2202512124762627162 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:19:39		8,417,442.71	19,221,053.60
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q23 CVE RASTREO: 8846APR2202512154770082060 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:20:03		182,038.93	19,039,014.67
15-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q23 AL R.F.C. ASE0901016N4		32,642.32	19,006,372.35
15-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000469 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q469 CVE RASTREO: 8846APR2202512154770714004 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:12:41		544,855.57	18,461,516.78
15-DIC-25	TRASPASO 0000251215 , DE LA CUENTA: 1143264782 Devolucion viaticos	772.44		18,462,289.22
15-DIC-25	NU3981NQE9E8JA84RG90F2Q6KSE SPEI RECIBIDO, BCO:0638 NU MEXICO HR LIQ: 14:29:57 DEL CLIENTE ALFREDO ELOY EZQUEDA SANTILLAN DE LA CLABE 638180000151547704 CON RFC EUSA920422247 CONCEPTO: Devoluci n Vi ticos Eloy Ezqueda REFERENCIA: 0151225 CVE RAST: NU3981NQE9E8JA84RG90F2Q6KSE	810.99		18,463,100.21
15-DIC-25	2025121540014BMOV0000486543620 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:15:09 DEL CLIENTE OLGA PATRICIA VERDIN ROBLES DE LA CLABE 014320568791624262 CON RFC VERO740401FJ5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A CLAUDIA RAMOS REFERENCIA: 0888229 CVE RAST: 2025121540014BMOV0000486543620	15,000.00		18,478,100.21
18-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN PF AL R.F.C. ASE0901016N4		63,500.36	18,414,599.85
18-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000024 =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: 8846APR1202512184785745916 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:52:48		3,288,286.93	15,126,312.92
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q24 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,498,708.82	12,627,604.10
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q24 CVE RASTREO: 8846APR1202512194788466757 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:29:00		115,791.71	12,511,812.39
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q24 AL R.F.C. ASE0901016N4		21,302.03	12,490,510.36
19-DIC-25	SPEI 19122025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202512184785745916	0.01		12,490,510.37
21-DIC-25	2025122140014BMOV000441202000 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:59:11 DEL CLIENTE OLGA PATRICIA VERDIN ROBLES DE LA CLABE 014320568791624262 CON RFC VERO740401FJ5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A CLAUDIA RAMOS REFERENCIA: 1944733 CVE RAST: 2025122140014BMOV000441202000	500.00		12,491,010.37

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
22-DIC-25	20251222400140BET0000496994040 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:52:37 DEL CLIENTE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO DE LA CLABE 014320655101694740 CON RFC ASE0901016N4 CONCEPTO: DEV REC NO EJERC Q24 REFERENCIA: 9699404 CVE RAST: 20251222400140BET0000496994040	2,131.90		12,493,142.27
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		168,153.72	12,324,988.55
22-DIC-25	2025122240014BMOV000458090230 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:47:01 DEL CLIENTE HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES DE LA CLABE 014320566100735485 CON RFC QUMH840301SH4 CONCEPTO: RESICO MAYO REFERENCIA: 0501462 CVE RAST: 2025122240014BMOV000458090230	225.00		12,325,213.55
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO RET RESICO MAY AL R.F.C. ASE0901016N4		475.00	12,324,738.55
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		179,972.05	12,144,766.50
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251229 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE DEPOSITO ERRONEO AL R.F.C. ASE0901016N4		500.00	12,144,266.50
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001566 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1566 AL R.F.C. ASE0901016N4		14,753.98	12,129,512.52
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001565 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1565 AL R.F.C. ASE0901016N4		17,583.84	12,111,928.68
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001564 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1564 AL R.F.C. ASE0901016N4		11,805.26	12,100,123.42
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000929 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECC CHEQUE 929 AL R.F.C. ASE0901016N4		10,000.00	12,090,123.42
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251230 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		30,160.00	12,059,963.42
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251230 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		265,266.05	11,794,697.37
30-DIC-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000251230 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		82,000.00	11,712,697.37
31-DIC-25	8846 COBRO DE TOKEN BEM COBRO POR TOKEN ADICIONAL 442618993 EMP:358727		250.00	11,712,447.37
31-DIC-25	IVA 8846 COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR TOKEN ADICIONAL 442618993 EMP:358727		40.00	11,712,407.37
31-DIC-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31	132,524.03		11,844,931.40

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:	DICIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.9667
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)		



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: D839433B-60F7-415D-8BF8-9377C1623137**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T23:04:12**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

E2bKQZwZA3AujlZ8/7rMf2hgOtIfOoRIVAV9j9gcDc0fnUt/N1U2f5VEjhWOjz/zUSatR0aziuO1yDMnOKkGqFgQJ0tYRdr/15BNah/IBGhtHLoi4j8PygZYuuJ9dkrGTDy29RcQVyeZ7I/Nw76z5ZvDdwB69vqpEGsPHziagNljK0rBfTLAmAbnmQsKLWrxE8h9v8C7KXeqhjBkVOFVUIfZ3PI/8sxuDILhbiPuValbRYd44m1/M1kSjjVHTKKI7d5mQVO3PvNel2aP1UU6rK7CDBhAUVsc5wwAkAnDDWQrOcXgFJsU6RZNlz21erMTnOc346GfZR7jhHhLPytGhQ==

Sello del SAT:

W3HpzEk2B1Nmx2U1Ys1ZwP7aFvXF9Y05jj1i6PxJkjiwW0owP1+vKhCoMWu1jsbjsHpUAzonl4qDCLKEqkM1knZdQMv6nezxoA9WSbJDRMKJlp+nKrPtHbltYduUeHXyyK8pwmPX+JgQH3oc79/rfMDoc6aNFUgijitiS216Hq3nTAFielrX9L+IZh1nUIMlebmjSe2v/3dlu0efY2BwnsDPkZ4bEs23+bt4m5fun5f1jxLa6qi9QojV+RxCqnwg6qZjY+KilkLx9k2eqbWglC3TbfrXZ187/Yh66FP//iKasRp7Tm4rLjXlaZoJ47rldGKbfuRW5D0zacxu4Qw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D839433B-60F7-415D-8BF8-9377C1623137|2026-01-01T23:04:12|DCD090706E42||E2bKQZwZA3AujlZ8/7rMf2hgOtIfOoRIVAV9j9gcDc0fnUt/N1U2f5VEjhWOjz/zUSatR0aziuO1yDMnOKkGqFgQJ0tYRdr/15BNah/IBGhtHLoi4j8PygZYuuJ9dkrGTDy29RcQVyeZ7I/Nw76z5ZvDdwB69vqpEGsPHziagNljK0rBfTLAmAbnmQsKLWrxE8h9v8C7KXeqhjBkVOFVUIfZ3PI/8sxuDILhbiPuValbRYd44m1/M1kSjjVHTKKI7d5mQVO3PvNel2aP1UU6rK7CDBhAUVsc5wwAkAnDDWQrOcXgFJsU6RZNlz21erMTnOc346GfZR7jhHhLPytGhQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 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