

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/Enero/2026 al 31/Enero/2026
Fecha de corte	31/Enero/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$11,844,931.40	\$15,949,781.75
TOTAL			\$11,844,931.40	\$15,949,781.75

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 11,844,931.40
+ Total de depósitos	\$ 32,015,619.96
- Total de retiros	\$ 27,994,603.07
+ Intereses Netos Ganados	\$ 83,833.46
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 15,949,781.75
Saldo disponible al día*	\$ 15,949,781.75
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 15,162,673.86
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	6.42%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 83,833.46
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 83,833.46
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 \$11,844,931.40)



DEPÓSITOS	\$32,015,619.96
RETIROS	\$27,994,603.07
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$15,949,781.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-25	SALDO ANTERIOR			11,844,931.40
02-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001563 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1563 AL R.F.C. ASE0901016N4		500.00	11,844,431.40
05-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260105 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 PROD. FIN. DICIEMBRE 2025 AL R.F.C. ASE0901016N4		132,524.03	11,711,907.37
05-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260105 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 REC EJ ANT 2025 ORD 1115 AL R.F.C. ASE0901016N4		11,711,907.37	0.00
14-ENE-26	2026011440044DISP0000000071857 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:00:18 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL DE LA CLABE 044320256037336512 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2557012 7845566 REFERENCIA: 2557012 CVE RAST: 2026011440044DISP0000000071857	32,000,000.00		32,000,000.00
15-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655086133737, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEV PREST Q01 2026 CVE RASTREO: 8846APR1202601154874303718 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:52:45		4,275,683.70	27,724,316.30
15-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q1 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,178,634.32	24,545,681.98
15-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q1 CVE RASTREO: 8846APR1202601154875779816 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:11		168,012.61	24,377,669.37
16-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q1 AL R.F.C. ASE0901016N4		29,378.41	24,348,290.96
16-ENE-26	SPEI 16012026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202601154874303718	0.04		24,348,291.00
16-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260116 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 16ENE2026 CVE RASTREO: 8846APR1202601164879664611 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:32:00		148,163.28	24,200,127.72
16-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260116 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q1 CVE RASTREO: 8846APR1202601164879664615 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:32:01		9,269.70	24,190,858.02
16-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001568 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1568 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,000.00	24,160,858.02
16-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260116 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL retro AL R.F.C. ASE0901016N4		24,375.60	24,136,482.42
19-ENE-26	2026011940014BMOV000459339930 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:20:20 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 2610208 CVE RAST: 2026011940014BMOV000459339930	1,731.82		24,138,214.24
20-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001571 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECC DE CH 1571 Q1 AL R.F.C. ASE0901016N4		21,755.96	24,116,458.28
20-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001570 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECC DE CH 1570 Q1 AL R.F.C. ASE0901016N4		9,575.81	24,106,882.47
20-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001573 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECC DE CH 1573 F AL R.F.C. ASE0901016N4		121,637.28	23,985,245.19
20-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001572 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECC DE CH 1572 F AL R.F.C. ASE0901016N4		50,330.57	23,934,914.62
20-ENE-26	2026012040014BMOV000432972120 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:04:48 DEL CLIENTE ISAI DE JESUS GUTIERREZ TORRES DE LA CLABE 014320569260449045 CON RFC GUT1991003MQ4 CONCEPTO: DEV VIATICOS ISAI REFERENCIA: 3747374 CVE RAST: 2026012040014BMOV000432972120	1,649.48		23,936,564.10
22-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		87,095.25	23,849,468.85
23-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 23enero2026 CVE RASTREO: 8846APR1202601234901207583 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:36:12		26,639.78	23,822,829.07

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-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 23enero2026 CVE RASTREO: 8846APR2202601234901519746 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:48:42		941.74	23,821,887.33
23-ENE-26	2026012340014BMOVPO00403163080 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:04:12 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 4679620 CVE RAST: 2026012340014BMOVPO00403163080	351.41		23,822,238.74
23-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260123 =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: 8846APR2202601234902322216 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:27:05		58,000.00	23,764,238.74
26-ENE-26	MBAN01002601260076739080 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:22:44 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAM0931027DV5 CONCEPTO: Viaticos no erogados REFERENCIA: 1701260 CVE RAST: MBAN01002601260076739080	1,109.52		23,765,348.26
26-ENE-26	TRASPASO 0000260126 , DE LA CUENTA: 0538594040	1,079.23		23,766,427.49
26-ENE-26	2026012640014BMOVPO00428126880 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:49:25 DEL CLIENTE GUILLERMO NICOLAS BARRIOS MERCADO DE LA CLABE 014320569068948641 CON RFC BAMG910705PP0 CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS GNB M REFERENCIA: 8469743 CVE RAST: 2026012640014BMOVPO00428126880	521.83		23,766,949.32
26-ENE-26	2026012640014BMOVPO00428252460 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:53:00 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL PRECIADO RAMIREZ DE LA CLABE 014320568791625342 CON RFC PERV681012FZ8 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REFERENCIA: 2921075 CVE RAST: 2026012640014BMOVPO00428252460	3,240.22		23,770,189.54
26-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260126 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO GTOS DE OPERACION AL R.F.C. ASE0901016N4		24,828.00	23,745,361.54
26-ENE-26	TRASPASO 0000260126 , DE LA CUENTA: 0416102291 Dev viaticos arq Fco Gilberto Castro	574.16		23,745,935.70
27-ENE-26	2026012740014BMOVPO00458612510 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:42:14 DEL CLIENTE BRIANDA TERESA REYES MONROY DE LA CLABE 014320568791869373 CON RFC REMB9010172U5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ CONCENTRADORA REFERENCIA: 7085275 CVE RAST: 2026012740014BMOVPO00458612510	1,208.35		23,747,144.05
27-ENE-26	2026012740014BMOVPO00406641380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:18:54 DEL CLIENTE DIEGO ALONSO GUTIERREZ LARA DE LA CLABE 014320568907677867 CON RFC GULD880101UAA CONCEPTO: REINTEGRO ATEMAJAC DE BRIZUELA 2024 REFERENCIA: 3855036 CVE RAST: 2026012740014BMOVPO00406641380	620.53		23,747,764.58
28-ENE-26	TRASPASO DE CTA : 0538596817 TRASPASO DESDE ATM	830.75		23,748,595.33
28-ENE-26	2026012840014BMOVPO00438620040 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:09:54 DEL CLIENTE ISAI DE JESUS GUTIERREZ TORRES DE LA CLABE 014320569260449045 CON RFC GUTI991003MQ4 CONCEPTO: DEV VIATICOS ISAI REFERENCIA: 8646625 CVE RAST: 2026012840014BMOVPO00438620040	153.61		23,748,748.94
29-ENE-26	2026012940014BMOVPO00402774990 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:35:44 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO NORIEGA ZAMOREZ DE LA CLABE 014320568791623496 CON RFC NOZJ7302116J4 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS SAN SEBAS REFERENCIA: 4075606 CVE RAST: 2026012940014BMOVPO00402774990	925.13		23,749,674.07
30-ENE-26	2026013040014BMOVPO00435981270 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:49:07 DEL CLIENTE RICARDO MOISES DE ALBA RITZ DE LA CLABE 014320568791873660 CON RFC AARR611112AK5 CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS TSMAZULA REFERENCIA: 9703560 CVE RAST: 2026013040014BMOVPO00435981270	582.98		23,750,257.05
30-ENE-26	2026013040014BMOVPO00436214720 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:55:24 DEL CLIENTE RICARDO MOISES DE ALBA RITZ DE LA CLABE 014320568791873660 CON RFC AARR611112AK5 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS CUQUIO REFERENCIA: 7001571 CVE RAST: 2026013040014BMOVPO00436214720	1,040.90		23,751,297.95
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO Q02 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202601304924472154 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:00:01		4,236,467.09	19,514,830.86

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-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001584 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1584 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,520.73	19,511,310.13
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001583 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1583 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,900.46	19,508,409.67
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001582 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1582 AL R.F.C. ASE0901016N4		4,414.99	19,503,994.68
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1581 AL R.F.C. ASE0901016N4		5,899.13	19,498,095.55
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001580 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1580 AL R.F.C. ASE0901016N4		6,584.80	19,491,510.75
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001579 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1579 AL R.F.C. ASE0901016N4		6,584.80	19,484,925.95
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001578 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1578 AL R.F.C. ASE0901016N4		5,636.21	19,479,289.74
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001577 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1577 AL R.F.C. ASE0901016N4		5,636.21	19,473,653.53
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001576 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1576 AL R.F.C. ASE0901016N4		5,636.21	19,468,017.32
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001575 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1575 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,900.46	19,465,116.86
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001574 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1574 AL R.F.C. ASE0901016N4		4,225.85	19,460,891.01
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q2 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,432,406.67	16,028,484.34
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL retro AL R.F.C. ASE0901016N4		16,906.51	16,011,577.83
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001586 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1586 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,521.95	16,003,055.88
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001585 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1585 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,755.96	15,982,299.92
30-ENE-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 30enero2026 CVE RASTREO: 8846APR2202601304925933295 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:44		44,286.85	15,938,013.07
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260129 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		35,505.96	15,902,507.11
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260130 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		12,163.50	15,890,343.61
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 00000000933 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 933 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,114.00	15,888,229.61
30-ENE-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001587 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1587 AL R.F.C. ASE0901016N4		22,281.32	15,865,948.29
30-ENE-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	83,833.46		15,949,781.75

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL 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: C4F056B3-E857-4572-B390-2F1389464FAF**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-02-01T17:13:52**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Npx+cvLovZHy3PHLkh9tCEQsmbdZ5RKCbKLZZ+at18KDOPM5r2Xt+gqyRqDV9If3zVzD6AkMXvAArOgjwogrcEpARMwyyu8AvwzQtVPVNO5
Apph/51FhgqPPwqpQDGD3dUtichAXy5TQWq/QFN7LTCKs/3NHOPmRIF55OUr0T7dLgND000FO20KzBJeBbQDxj8114xHYItMZ1fK1Pvpbv7Fv
CpoeWg9mhvwPwMfXOdvTBD1PLS7mrH0XUkXPbIX8wSxNUBqQ4ObH+Xb245oxOUg39co+Z8OpzsXD1XdDcbykuSEtZGj/hyQPu3v1OmYp
Yn7U4Lat8MKYFL3n0UA99dw==

Sello del SAT:

MrBnF8S080Fte4nE3Vq9K0tjUF36kU5mUXBSn4bglwy7lcsT152ANeRaVSWmfDHLzulc5f9hweh+he5RxtNaWwip8/jEehLma+XWHESIJCInY
6AlalbAhmj7BxOSA2irgAcpwAyt7CXqRq+qcOIO659V4a5EFQTF3K8ZwVowT868OnPj0NAawEFeUBNeFkUbcbg5qhSzOCptqFp1/IFNcuJ4Nu6k
A53qyu+kxHsXkbkeRsE9TEQ0q7tblkkjCCdBpiFtpZXMO/GWEopaZ6InvKS13hLrKpfj94/3VnRbMLZjZiZZXcoANFv9HohfXo5+PcxOGMbKrpX
rKIZVD0CBNA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C4F056B3-E857-4572-B390-2F1389464FAF|2026-02-01T17:13:52|DCD090706E42||Npx+cvLovZHy3PHLkh9tCEQsmbdZ5RKCbKLZZ+at18KDOPM5r2Xt+gqyRqDV9If3z
VzD6AkMXvAArOgjwogrcEpARMwyyu8AvwzQtVPVNO5Apph/51FhgqPPwqpQDGD3dUtichAXy5TQWq/QFN7LTCKs/
3NHOPmRIF55OUr0T7dLgND000FO20KzBJeBbQDxj8114xHYItMZ1fK1Pvpbv7FvCpoeWg9mhvwPwMfXOdvTBD
1PLS7mrH0XUkXPbIX8wSxNUBqQ4ObH+Xb245oxOUg39co+Z8OpzsXD1XdDcbykuSEtZGj/hyQPu3v1OmYpYn7U
4Lat8MKYFL3n0UA99dw==|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