

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/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026

Fecha de corte 28/Febrero/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$15,949,781.75	\$26,003,034.78
TOTAL			\$15,949,781.75	\$26,003,034.78

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 15,949,781.75
+ Total de depósitos	\$ 32,074,640.16
- Total de retiros	\$ 22,185,991.08
+ Intereses Netos Ganados	\$ 164,603.95
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 26,003,034.78
Saldo disponible al día*	\$ 26,003,034.78

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 33,075,858.79
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	6.40%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 164,603.95
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 164,603.95

Saldo no disponible al día

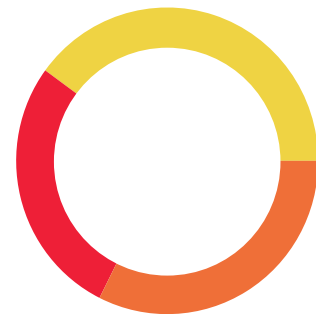
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$15,949,781.75)



DEPÓSITOS	\$32,074,640.16
RETIROS	\$22,185,991.08
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$26,003,034.78

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			15,949,781.75
03-FEB-26	2026020340014BMOVPO00459154690 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:10:23 DEL CLIENTE GUILLERMO NICOLAS BARRIOS MERCADO DE LA CLABE 014320569068948641 CON RFC BAMG910705PPO CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS GNBM REFERENCIA: 1318344 CVE RAST: 2026020340014BMOVPO00459154690	1,129.68		15,950,911.43
03-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,252.80	15,949,658.63
03-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000932 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 932 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,000.00	15,929,658.63
03-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000931 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 931 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,000.00	15,909,658.63
03-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR retro CVE RASTREO: 8846APR1202602034940310596 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:34:49		1,056.66	15,908,601.97
03-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q2 CVE RASTREO: 8846APR1202602034940310598 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:34:49		176,183.31	15,732,418.66
03-FEB-26	SPEI 03022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202601304924472154	0.15		15,732,418.81
03-FEB-26	2026020340014BMOVPO00407553230 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:10:11 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER CASTRO GARCIA DE LA CLABE 014320568801940768 CON RFC CAGF850809IP9 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS ZACOALCO JAVIER CAST REFERENCIA: 9010205 CVE RAST: 2026020340014BMOVPO00407553230	4,893.09		15,737,311.90
03-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q2 AL R.F.C. ASE0901016N4		26,750.80	15,710,561.10
03-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001589 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1589 AL R.F.C. ASE0901016N4		6,852.06	15,703,709.04
03-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001590 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1590 AL R.F.C. ASE0901016N4		4,225.86	15,699,483.18
04-FEB-26	2026020440014BMOVPO00448233140 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:27:52 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 1479823 CVE RAST: 2026020440014BMOVPO00448233140	2,168.25		15,701,651.43
04-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260204 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4		55,464.40	15,646,187.03
04-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260204 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		52,586.30	15,593,600.73
05-FEB-26	2026020540014BMOVPO00413900690 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:54:34 DEL CLIENTE ISAI DE JESUS GUTIERREZ TORRES DE LA CLABE 014320569260449045 CON RFC GUTI991003MQ4 CONCEPTO: DEV VIATICOS ISAI REFERENCIA: 9008934 CVE RAST: 2026020540014BMOVPO00413900690	473.27		15,594,074.00
05-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 PROD. FIN. ENERO 2026 AL R.F.C. ASE0901016N4		83,833.46	15,510,240.54
05-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 GASTOS FINANCIEROS ENERO 2026 AL R.F.C. ASE0901016N4		348.00	15,509,892.54
05-FEB-26	2026020540014BMOVPO00427482790 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:25:56 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 1349477 CVE RAST: 2026020540014BMOVPO00427482790	18.26		15,509,910.80
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260206 =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: 8846APR1202602064950328534 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:10:00		1,500,512.00	14,009,398.80
06-FEB-26	2026020640044DISPO000000004595 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 10:00:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL DE LA CLABE 044320256037336512 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2561488 7871807 REFERENCIA: 2561488 CVE RAST: 2026020640044DISPO000000004595	32,000,000.00		46,009,398.80

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
06-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000477 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 477 CVE RASTREO: 8846APR1202602064951952725 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:47:45		87,763.31	45,921,635.49
06-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260206 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		287,022.83	45,634,612.66
06-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260206 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		0.80	45,634,611.86
09-FEB-26	TRASPASO 0000260209 , DE LA CUENTA: 0824243089 Reintegro de rec NO ejercidos ENE 26	207.26		45,634,819.12
09-FEB-26	TRASPASO 0000260209 , DE LA CUENTA: 0824243089 Retencion por RESICO fac FR ENE 26	15.84		45,634,834.96
10-FEB-26	MBAN01002602100056405199 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:45:26 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAM0931027DV5 CONCEPTO: Viaticos no erogados REFERENCIA: 2901260 CVE RAST: MBAN01002602100056405199	802.71		45,635,637.67
11-FEB-26	2026021140014BMOVPO00419850410 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:11:06 DEL CLIENTE RICARDO MOISES DE ALBA RITZ DE LA CLABE 014320568791873660 CON RFC AARR611112AK5 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS ZAPOTILIC REFERENCIA: 3382063 CVE RAST: 2026021140014BMOVPO00419850410	780.95		45,636,418.62
11-FEB-26	DEP.EFECTIVO	627.71		45,637,046.33
11-FEB-26	2026021140014BMOVPO00422751100 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:46:43 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 7545429 CVE RAST: 2026021140014BMOVPO00422751100	897.90		45,637,944.23
11-FEB-26	2026021140014BMOVPO00428237610 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:40:15 DEL CLIENTE ISAI DE JESUS GUTIERREZ TORRES DE LA CLABE 014320569260449045 CON RFC GUTI991003MQ4 CONCEPTO: DEV VIATICOS ISAI REFERENCIA: 5883062 CVE RAST: 2026021140014BMOVPO00428237610	85.99		45,638,030.22
11-FEB-26	HSBC421457 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:11:28 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 021320064357677632 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: Reembolso Aranda Lopez J REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: HSBC421457	71.09		45,638,101.31
11-FEB-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260211 , DE LA CUENTA 0364233764 DEV DE REC NO EJERCIDOS	1,252.80		45,639,354.11
12-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001591 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1591 AL R.F.C. ASE0901016N4		9,086.93	45,630,267.18
13-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q03 CVE RASTREO: 8846APR1202602134974495469 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:25:47		3,917,286.19	41,712,980.99
13-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000478 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 478 CVE RASTREO: 8846APR2202602134974495472 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:25:48		76,955.07	41,636,025.92
13-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260213 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS ENERO 2026 AL R.F.C. ASE0901016N4		637,977.77	40,998,048.15
13-FEB-26	2026021340014BMOVPO00445640460 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:06:26 DEL CLIENTE GUILLERMO NICOLAS BARRIOS MERCADO DE LA CLABE 014320569068948641 CON RFC BAMG910705PPO CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS GNB M MAZAMITLA REFERENCIA: 1825321 CVE RAST: 2026021340014BMOVPO00445640460	1,445.25		40,999,493.40
13-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260213 =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: 8846APR1202602134975338279 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:25:49		80,560.00	40,918,933.40
13-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q3 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,311,768.21	37,607,165.19
13-FEB-26	2026021340014BMOVPO00449232220 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:58:28 DEL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791622895 CON RFC HEPA760310IL7 CONCEPTO: REINTEGRO VIATICOS ALEX REFERENCIA: 3765592 CVE RAST: 2026021340014BMOVPO00449232220	7.73		37,607,172.92

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
13-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260213 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		35,262.24	37,571,910.68
13-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260213 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		188,688.66	37,383,222.02
13-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001593 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1593 AL R.F.C. ASE0901016N4		13,235.94	37,369,986.08
13-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001592 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1592 AL R.F.C. ASE0901016N4		6,325.52	37,363,660.56
13-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260213 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q3 AL R.F.C. ASE0901016N4		28,224.85	37,335,435.71
16-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q3 CVE RASTREO: 8846APAC202602164985926543 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:50:22		167,066.25	37,168,369.46
16-FEB-26	SPEI 16022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202602134974495469	0.11		37,168,369.57
16-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260216 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR ENERO 2026 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,101,406.00	34,066,963.57
16-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260216 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO ISR ENERO 2026 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,080.93	34,065,882.64
16-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260216 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO ISR ENERO 2026 AL R.F.C. ASE0901016N4		15.84	34,065,866.80
17-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001594 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1594 AL R.F.C. ASE0901016N4		25,869.38	34,039,997.42
18-FEB-26	2026021840014BMOVPO00448652150 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:18:26 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 0304361 CVE RAST: 2026021840014BMOVPO00448652150	603.89		34,040,601.31
18-FEB-26	TRASPASO 0000260218, DE LA CUENTA: 1237834879 reintegro viaticos tenamax 24	2,129.38		34,042,730.69
20-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260220 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		770,827.78	33,271,902.91
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000479 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 479 CVE RASTREO: 8846APR2202602205001527359 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:06:53		101,697.54	33,170,205.37
20-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260220 =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 XIII RCGT CVE RASTREO: 8846APR2202602205001527383 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:06:53		10,000.00	33,160,205.37
24-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		9,780.00	33,150,425.37
25-FEB-26	TRASPASO 0000260225, DE LA CUENTA: 1027573333 Devolucion viaticos	4,670.10		33,155,095.47
25-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260225 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO DE REFRENDOS 2026 AL R.F.C. ASE0901016N4		81,900.00	33,073,195.47
26-FEB-26	2026022640014BMOVPO00458887190 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:02:06 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 8881660 CVE RAST: 2026022640014BMOVPO00458887190	2,504.24		33,075,699.71
26-FEB-26	TRASPASO 0000260226, DE LA CUENTA: 0538594040	8,596.09		33,084,295.80
26-FEB-26	2026022640014BMOVPO00401879160 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:44:13 DEL CLIENTE ISAI DE JESUS GUTIERREZ TORRES DE LA CLABE 014320569260449045 CON RFC GUTI991003MQ4 CONCEPTO: DEV VIATICOS ISAI REFERENCIA: 9115421 CVE RAST: 2026022640014BMOVPO00401879160	624.14		33,084,919.94
26-FEB-26	TRASPASO 0000260226, DE LA CUENTA: 1027573333 Devolucion viaticos 1	3,562.83		33,088,482.77
26-FEB-26	TRASPASO 0000260226, DE LA CUENTA: 1027573333 Devolucion viaticos 2	716.15		33,089,198.92
26-FEB-26	TRASPASO 0000260226, DE LA CUENTA: 1027573333 Devolucion viaticos	65.40		33,089,264.32
26-FEB-26	TRASPASO 0000260226, DE LA CUENTA: 1237829866 Dev. Viat. Ronaldo	3,282.59		33,092,546.91

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
26-FEB-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q04 CVE RASTREO: 8846APR2202602265019463327 RFC: ASE0901016N4 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:42:26		3,842,446.93	29,250,099.98
26-FEB-26	TRASPASO DE CTA : 0538596817 TRASPASO DESDE ATM	1,047.76		29,251,147.74
27-FEB-26	2026022740014BMOVPO00437239360 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:33:28 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS ARANDA LOPEZ REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2026022740014BMOVPO00437239360	2,684.79		29,253,832.53
27-FEB-26	2026022740014BMOVPO00437888740 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:50:52 DEL CLIENTE BRIANDA TERESA REYES MONROY DE LA CLABE 014320568791869373 CON RFC REMB9010172U5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ CONCENTRADORA REFERENCIA: 1586465 CVE RAST: 2026022740014BMOVPO00437888740	8,724.20		29,262,556.73
27-FEB-26	2026022740014BMOVPO00437993160 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:53:34 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL PRECIADO RAMIREZ DE LA CLABE 014320568791625342 CON RFC PERV681012FZ8 CONCEPTO: REINTEGRO ZAPOTLAN DEL REY REFERENCIA: 2940931 CVE RAST: 2026022740014BMOVPO00437993160	5,966.07		29,268,522.80
27-FEB-26	2026022740014BMOVPO00440258040 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:39:37 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 3772394 CVE RAST: 2026022740014BMOVPO00440258040	3,791.89		29,272,314.69
27-FEB-26	2026022740014BMOVPO00442894180 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:25:51 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO SANDOVAL SATARAY DE LA CLABE 014320568791620143 CON RFC SASM680422BYA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REFERENCIA: 8539907 CVE RAST: 2026022740014BMOVPO00442894180	1,212.05		29,273,526.74
27-FEB-26	SPEI 27022026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202602265019463327	0.01		29,273,526.75
27-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q4 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,236,662.02	26,036,864.73
27-FEB-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260227 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		208,014.44	25,828,850.29
27-FEB-26	2026022740014BMOVPO00406131870 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:07:09 DEL CLIENTE ISAI DE JESUS GUTIERREZ TORRES DE LA CLABE 014320569260449045 CON RFC GUTI991003MQ4 CONCEPTO: DEV VIATICOS ISAI REFERENCIA: 9841549 CVE RAST: 2026022740014BMOVPO00406131870	3,317.54		25,832,167.83
27-FEB-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-02-28	164,603.95		25,996,771.78
28-FEB-26	DEPEFECTIVO	5,836.00		26,002,607.78
28-FEB-26	DEPEFECTIVO	427.00		26,003,034.78

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.
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

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: 9A981492-B8E4-4A77-9F44-DECE4DE08CEE**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-03-01T16:16:34**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Oxo0k2hrQj2hblQmkzRAo+a4tXgVTZ1L9gp1W/toru00pUeumORBieQDYk80Em00JkDANjOkjri37HeAmJw3E6dt8pKiEdrVi2mRrMREdqm+BC0OG03Hje6R/sJtAyRq7bIVm8bFMG/XPQDSMHljKURNqrxP/ePXSbk62eK50gSj2UZplnngn7rOxdJPnYJ7qLUFrdWoOL+RiXaCrm19F327jI EzlF91DLSoPHndjOdBDiL6f5AAhqiBwhfgP6zIGwzRlPyJCOciH8ysWcj9uIS+dVIH2IIVvocdGNPQ/nZgZkt88/4hTc4fXwvVfgct1O3hHkgbOoDbZocydg==

Sello del SAT:

B83153Mn5KCS6Finlk7VsK3UWqW7ipcgdzBNDjFBT4RxOzaLatSIAQ5UYtfJ6MFIQ3InttBPiSieJBDVKw0ryu2EsmBJcQz8DrysM+pzAMgUBZW KCv+30VXYVkuEHqBmFKkbujoCP1nZnfl3wug2q06q0GgCUR9/wRTKHRE/ngPl5rOxKqq23nLtOJWtrJzSMcsG7ZjCU72g/nfdFKITiOt7Z1C6qN nDrCZjbRV6uomkVtuygJ0K6KDTSmHZvj8/nuTVI9b4g6UlXLUyGLk+/l8bUZx1GlyGSQHH3aiFoAaRyEsZmLp+C17VTuLvTquVNLI98Z0ogl/fl uzjNEw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9A981492-B8E4-4A77-9F44-DECE4DE08CEE|2026-03-01T16:16:34|DCD090706E42||Oxo0k2hrQj2hblQmkzRAo+a4tXgVTZ1L9gp1W/toru00pUeumORBieQDYk80Em00JkDANjOkjri37HeAmJw3E6dt8pKiEdrVi2mRrMREdqm+BC0OG03Hje6R/sJtAyRq7bIVm8bFMG/XPQDSMHljKURNqrxP/ePXSbk62eK50gSj2UZplnngn7rOxdJPnYJ7qLUFrdWoOL+RiXaCrm19F327jIEzlF91DLSoPHndjOdBDiL6f5AAhqiBwhfgP6zIGwzRlPyJCOciH8ysWcj9uIS+dVIH2IIVvocdGNPQ/nZgZkt88/4hTc4fXwvVfgct1O3hHkgbOoDbZocydg==|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

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 Importante: Cambios en Nombre de Comisiones

Hola, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

Por disposición oficial del Banco de México (BANXICO), durante el año en curso se actualizarán gradualmente los **nombres de las comisiones** con el objetivo de ofrecerte mayor claridad y transparencia en la **identificación de los posibles cobros o cargos asociados a tu cuenta**.

A continuación, te presentamos una tabla con el **nuevo nombre** de cada comisión:

Nombre anterior	Nuevo nombre
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Penalización por aclaración improcedente
Administración o manejo de cuenta (Inactividad a partir del 13avo mes)	Penalización por inactividad; durante 12 meses
Administración o manejo de cuenta (mantenimiento, membresías, cuota simplificada, etc.)	Administración - renta
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; en USD (ventanilla)
Cheque Certificado	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado; (ventanilla)
Consulta (impresión) de movimientos	Consulta de movimientos; (cajero)
Consulta de saldo (cajero extranjero)	Consulta de saldo; (cajero: automático del extranjero)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de movimientos; (banca por teléfono)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de saldo; (banca por teléfono)
Consultas (impresión) de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (ventanilla)
Dispersión de nómina en línea	Administración - dispersión de nómina en línea; (banca por internet)
Emisión de estado de cuenta adicional	Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional
Emisión o reposición de tarjeta genérica enviada a domicilio	Envío de tarjeta; (a domicilio)



Impresión de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (cajero)
Inactividad de Cuenta a partir de 6 meses	Penalización por inactividad; durante 6 meses
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos en Cámara de Compensación)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos presentado en ventanilla)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto; (misma entidad; ventanilla)
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido - Manejo de Cuenta	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
Reposición de plástico por robo o extravío	Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío o Reposición de tarjeta adicional; por robo o extravío
Reposición de tarjeta de débito por deterioro o cancelación anticipada	Reposición de tarjeta del titular; por desgaste o Reposición de tarjeta adicional; por desgaste
Retiro de efectivo (cajero extranjero)	Retiro de efectivo; (cajero: automático del extranjero)
Servicio de Enlace de Cuentas (Cobertura Total)	Contratación - línea de crédito; cobertura sobregiros
Ventanilla: Por uso de línea de crédito para disponer recursos inmediatamente por el depósito de cheque de otro banco	Contratación - línea de crédito; por el depósito de cheque

Para más información visita **banorte.com** en la opción **Conoce tu contrato**, donde podrás conocer más sobre tus servicios contratados o comunícate a nuestra **Línea DIRECTA (800 347 4282)**, donde con gusto te atenderemos las 24 horas del día.

ATENTAMENTE

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte