

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/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026

Fecha de corte 31/Marzo/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$26,003,034.78	\$26,209,637.90
TOTAL			\$26,003,034.78	\$26,209,637.90

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 26,003,034.78
+ Total de depósitos	\$ 33,319,979.78
- Total de retiros	\$ 33,304,282.66
+ Intereses Netos Ganados	\$ 190,906.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 26,209,637.90
Saldo disponible al día*	\$ 26,209,637.90

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 34,889,207.44
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	6.35%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 190,906.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 190,906.00

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 \$26,003,034.78)



DEPÓSITOS	\$33,319,979.78
RETIROS	\$33,304,282.66
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$26,209,637.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			26,003,034.78
02-MAR-26	2026030240014BMOVPO00456791550 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:41:22 DEL CLIENTE ARMANDO RUBIO ALVAREZ DE LA CLABE 014320568791644925 CON RFC RUAA891115PN2 CONCEPTO: REINTEGRO VIATICOS REFERENCIA: 6652778 CVE RAST: 2026030240014BMOVPO00456791550	620.52		26,003,655.30
02-MAR-26	TRASPASO 0000260302, DE LA CUENTA: 0538595403 devolucion viaticos Carlos Macias	593.97		26,004,249.27
02-MAR-26	TRASPASO 0000260302, DE LA CUENTA: 1237829866 Dev Viat semana 1	2,014.60		26,006,263.87
02-MAR-26	TRASPASO 0000260302, DE LA CUENTA: 1237829866 Dev Viat semana 2	4,296.08		26,010,559.95
02-MAR-26	2026030240014BMOVPO00459476470 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:38:10 DEL CLIENTE JOSE ANDRES OCAMPO LANDEROS DE LA CLABE 014320569263435645 CON RFC OALA960509V80 CONCEPTO: PRIMERA SEMANA REFERENCIA: 4767089 CVE RAST: 2026030240014BMOVPO00459476470	1,883.16		26,012,443.11
02-MAR-26	2026030240014BMOVPO00459558370 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:39:47 DEL CLIENTE JOSE ANDRES OCAMPO LANDEROS DE LA CLABE 014320569263435645 CON RFC OALA960509V80 CONCEPTO: SEGUNDA SEMANA REFERENCIA: 6206630 CVE RAST: 2026030240014BMOVPO00459558370	4,927.04		26,017,370.15
02-MAR-26	2026030240014TRAPP000400711580 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:20:58 DEL CLIENTE MOISES PEREZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791629940 CON RFC PEPM700202V9A CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 6834351 CVE RAST: 2026030240014TRAPP000400711580	1,303.33		26,018,673.48
02-MAR-26	TRASPASO 0000260302, DE LA CUENTA: 0236043136 Reintegro Viaticos Alberto Valdez	543.16		26,019,216.64
02-MAR-26	2026030240014BMOVPO00406945520 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:29:53 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER CASTRO GARCIA DE LA CLABE 014320568801940768 CON RFC CAGF850809IP9 CONCEPTO: REEMBOLSO VIATICOS TAPALPA JAVIER CASTRO REFERENCIA: 5903409 CVE RAST: 2026030240014BMOVPO00406945520	11,215.19		26,030,431.83
02-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260302 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR AL R.F.C. ASE0901016N4		2,110.00	26,028,321.83
02-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q4 CVE RASTREO: 8846APR2202603025039350011 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:14:25		164,566.81	25,863,755.02
02-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260227 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q4 AL R.F.C. ASE0901016N4		28,506.13	25,835,248.89
02-MAR-26	2026030240014BMOVPO00423746010 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 20:49:09 DEL CLIENTE GUILLERMO NICOLAS BARRIOS MERCADO DE LA CLABE 014320569068948641 CON RFC BAMG910705PPO CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS GNBM JALOSTOTITLAN REFERENCIA: 3086735 CVE RAST: 2026030240014BMOVPO00423746010	9,325.55		25,844,574.44
03-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260303, DE LA CUENTA 0600006200 TRASPASO PAGO ISR	2,110.00		25,846,684.44
03-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260303 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q4 CVE RASTREO: 8846APR2202603035042305390 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:14:50		8,521.95	25,838,162.49
03-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260303 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655086133737, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso prestamo art 22 fracc XII RCGT CVE RASTREO: 8846APR2202603035042305392 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:14:50		98,500.00	25,739,662.49
03-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260303 =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: 8846APR2202603035042318732 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:07		80,000.00	25,659,662.49
03-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260303, DE LA CUENTA 0364233764 DEV DE REC NO EJERCIDOS	2,100.00		25,661,762.49
03-MAR-26	MBAN01002603030073906965 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:55:36 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAMO931027DV5 CONCEPTO: Viaticos no erogados REFERENCIA: 2901260 CVE RAST: MBAN01002603030073906965	1,402.73		25,663,165.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-MAR-26	MBAN01002603030073913739 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:56:54 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAMO931027DV5 CONCEPTO: Viaticos no erogados REFERENCIA: 2901260 CVE RAST: MBAN01002603030073913739	1,952.91		25,665,118.13
04-MAR-26	TRASPASO 0000260304, DE LA CUENTA: 0824243089 Reintegro recursos no ejercidos feb 26	66.71		25,665,184.84
04-MAR-26	TRASPASO 0000260304, DE LA CUENTA: 0824243089 Retencion RESICO feb 26 FR	24.76		25,665,209.60
04-MAR-26	2026030440014BMOVPO00417992650 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:17:42 DEL CLIENTE DIEGO ALONSO GUTIERREZ LARA DE LA CLABE 014320568907677867 CON RFC GULD880101UAA CONCEPTO: REINTEGRO PRIMER SEMANA CHAPALA REFERENCIA: 7005190 CVE RAST: 2026030440014BMOVPO00417992650	1,382.26		25,666,591.86
04-MAR-26	2026030440014BMOVPO00418042170 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:18:57 DEL CLIENTE DIEGO ALONSO GUTIERREZ LARA DE LA CLABE 014320568907677867 CON RFC GULD880101UAA CONCEPTO: REINTEGRO SEGUNDA SEMANA CHAPALA REFERENCIA: 1028201 CVE RAST: 2026030440014BMOVPO00418042170	1,567.96		25,668,159.82
05-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260305 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4		55,464.40	25,612,695.42
06-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260306 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		348,731.69	25,263,963.73
06-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260306 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1124323642 TRASPASO PAGO RV2026 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,050.00	25,262,913.73
06-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260305 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0365916916 PROD. FIN. FEBRERO 2026 AL R.F.C. ASE0901016N4		164,603.95	25,098,309.78
06-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260305 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0600006200 GASTOS FINANCIEROS FEBRERO 2026 AL R.F.C. ASE0901016N4		580.00	25,097,729.78
06-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000934 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 PROTECCION DE CH 934 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,000.00	25,077,729.78
06-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001595 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CH 1595 AL R.F.C. ASE0901016N4		19,174.81	25,058,554.97
06-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000480 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 480 CVE RASTREO: 8846APR1202603065053312069 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:00:08		62,061.34	24,996,493.63
10-MAR-26	2026031040014BMOVPO00400231120 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:44:30 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO NORIEGA ZAMOREZ DE LA CLABE 014320568791623496 CON RFC NOZJ7302116J4 CONCEPTO: DEV VIATICOS CHAPALA REFERENCIA: 8174723 CVE RAST: 2026031040014BMOVPO00400231120	1,458.57		24,997,952.20
10-MAR-26	2026031040014BMOVPO00400278270 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:46:38 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO NORIEGA ZAMOREZ DE LA CLABE 014320568791623496 CON RFC NOZJ7302116J4 CONCEPTO: DEV VIATICOS CHAPALA REFERENCIA: 2124243 CVE RAST: 2026031040014BMOVPO00400278270	1,937.63		24,999,889.83
11-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260311 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO CVE RASTREO: 8846APR1202603115068863650 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:04:08		15,000.00	24,984,889.83
11-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260310 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		54,088.00	24,930,801.83
12-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000481 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q481 CVE RASTREO: 8846APR2202603125072200572 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:06		1,054.63	24,929,747.20
12-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000481 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q481 CVE RASTREO: 8846APR2202603125072200639 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:06		501,640.58	24,428,106.62
12-MAR-26	2026031240014BMOVPO00408672560 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:42:20 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 1415151 CVE RAST: 2026031240014BMOVPO00408672560	1,281.55		24,429,388.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-MAR-26	2026031240014BMOVPO00421669400 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 21:00:06 DEL CLIENTE EDITH GONZALEZ NUNEZ DE LA CLABE 014320568791634045 CON RFC GONE810301742 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2026031240014BMOVPO00421669400	469.25		24,429,857.42
13-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q5 CVE RASTREO: 8846APR1202603135075431369 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:49:49		9,835.13	24,420,022.29
13-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q5 CVE RASTREO: 8846APR2202603135075431423 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:49:50		4,008,737.26	20,411,285.03
13-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 13marzo2026 CVE RASTREO: 8846APR1202603135077007012 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:40:57		29,509.46	20,381,775.57
13-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260313 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q4 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,299,547.12	17,082,228.45
13-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260313 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		42,366.24	17,039,862.21
13-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260313 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q5 AL R.F.C. ASE0901016N4		1.00	17,039,861.21
13-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260313 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		37,279.79	17,002,581.42
13-MAR-26	2026031340044DISPO000000155899 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:23:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL DE LA CLABE 044320256037336512 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2572675 7917833 REFERENCIA: 2572675 CVE RAST: 2026031340044DISPO000000155899	33,240,000.00		50,242,581.42
17-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260317 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS MARZO AL R.F.C. ASE0901016N4		568,872.84	49,673,708.58
17-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260317 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q5 CVE RASTREO: 8846APR2202603175090177213 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:05:48		168,990.56	49,504,718.02
17-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260317 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q481 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,618.70	49,503,099.32
17-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260317 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q5 AL R.F.C. ASE0901016N4		29,249.45	49,473,849.87
17-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260317 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR FEBRERO 2026 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,676,129.00	46,797,720.87
17-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260317 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO RET RESICO FEB AL R.F.C. ASE0901016N4		24.76	46,797,696.11
18-MAR-26	2026031840014BMOVPO00407349850 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:08:18 DEL CLIENTE RICARDO MOISES DE ALBA RITZ DE LA CLABE 014320568791873660 CON RFC AARR61112AK5 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS GOMEZ FARIAS REFERENCIA: 3219044 CVE RAST: 2026031840014BMOVPO00407349850	1,073.01		46,798,769.12
18-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260318 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR FEBRERO 2026 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,885.00	46,789,884.12
19-MAR-26	TRASPASO 0000260319, DE LA CUENTA: 1187796906 devolucion viaticos 24 feb	469.25		46,790,353.37
20-MAR-26	TRASPASO 0000260320, DE LA CUENTA: 0538594040	1,021.55		46,791,374.92
20-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260320 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		93,198.45	46,698,176.47
20-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000484 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 484 CVE RASTREO: 8846APR1202603205102480594 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:22:13		26,943.36	46,671,233.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAR-26	2026032040014BMOVPO00427547240 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:59:12 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: ARANDA LOPEZ J ALBERTO REEMBOLSO VIATICO REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2026032040014BMOVPO00427547240	1,823.60		46,673,056.71
20-MAR-26	2026032040014BMOVPO00427599170 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:00:17 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: ARANDA LOPEZ J ALBERTO REEMBOLSO VIATICO REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2026032040014BMOVPO00427599170	861.22		46,673,917.93
20-MAR-26	2026032040014BMOVPO00442674490 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 21:29:23 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 9206556 CVE RAST: 2026032040014BMOVPO00442674490	111.58		46,674,029.51
20-MAR-26	2026032040014BMOVPO00442744320 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 21:31:30 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 0659409 CVE RAST: 2026032040014BMOVPO00442744320	225.16		46,674,254.67
23-MAR-26	2026032340014BMOVPO00436923040 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:28:33 DEL CLIENTE GUILLERMO NICOLAS BARRIOS MERCADO DE LA CLABE 014320569068948641 CON RFC BAMG910705PP0 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS JALOS GNBM REFERENCIA: 4490036 CVE RAST: 2026032340014BMOVPO00436923040	1,192.12		46,675,446.79
24-MAR-26	MBAN01002603240084265824 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:01:51 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAM0931027DV5 CONCEPTO: Viaticos no erogados REFERENCIA: 2702260 CVE RAST: MBAN01002603240084265824	1,911.73		46,677,358.52
24-MAR-26	MBAN01002603240084270655 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:03:02 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAM0931027DV5 CONCEPTO: Viaticos no erogados REFERENCIA: 2702260 CVE RAST: MBAN01002603240084270655	1,833.17		46,679,191.69
24-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 00000000935 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 935 AL R.F.C. ASE0901016N4		295.74	46,678,895.95
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	627.61		46,679,523.56
26-MAR-26	2026032640014BMOVPO00462048350 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:44:55 DEL CLIENTE ISAI DE JESUS GUTIERREZ TORRES DE LA CLABE 014320569260449045 CON RFC GUT1991003MQ4 CONCEPTO: DEV VIATICOS ISAI REFERENCIA: 4510495 CVE RAST: 2026032640014BMOVPO00462048350	1,236.02		46,680,759.58
26-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL retro AL R.F.C. ASE0901016N4		230,242.86	46,450,516.72
26-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q6 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,315,996.11	43,134,520.61
26-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =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: 8846APR1202603265120301662 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:13:58		14,390.43	43,120,130.18
26-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q6 CVE RASTREO: 8846APR1202603265120301687 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:13:59		169,794.88	42,950,335.30
26-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina CVE RASTREO: 8846APR1202603265120401756 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:35:48		11,933,506.28	31,016,829.02
26-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000485 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q485 CVE RASTREO: 8846APR2202603265120455161 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:46:19		23,973.50	30,992,855.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-26	2026032640014TRAPP000470982130 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:54:35 DEL CLIENTE MOISES PEREZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791629940 CON RFC PEPM700202V9A CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 4735264 CVE RAST: 2026032640014TRAPP000470982130	41.72		30,992,897.24
26-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO Q06 INT CVE RASTREO: 8846APR2202603265121347393 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:02:33		10,589.24	30,982,308.00
26-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO Q06 CVE RASTREO: 8846APR2202603265121347403 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:02:33		4,046,711.37	26,935,596.63
26-MAR-26	TRASPASO 0000260326 , DE LA CUENTA: 1273019094 pago prestamo asej	4,666.65		26,940,263.28
27-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001602 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECC CHEQUE 1602 AL R.F.C. ASE0901016N4		17,231.07	26,923,032.21
27-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001606 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1606 AL R.F.C. ASE0901016N4		88,451.23	26,834,580.98
27-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001605 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1605 AL R.F.C. ASE0901016N4		159,651.66	26,674,929.32
27-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001604 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1604 AL R.F.C. ASE0901016N4		144,761.45	26,530,167.87
27-MAR-26	2026032740014BMOVPO00437448230 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:10:17 DEL CLIENTE OSVALDO MEDINA HERNANDEZ DE LA CLABE 014320568791629322 CON RFC MEH0840115UDA CONCEPTO: PAGO PRESTAMO PERSONAL REFERENCIA: 0270326 CVE RAST: 2026032740014BMOVPO00437448230	8,000.00		26,538,167.87
27-MAR-26	SPEI 27032026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202603265120401756	0.03		26,538,167.90
27-MAR-26	SPEI 27032026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202603265121347403	0.13		26,538,168.03
27-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260327 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		329,661.78	26,208,506.25
27-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000486 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 486 CVE RASTREO: 8846APR1202603275125310533 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:38:48		38,727.83	26,169,778.42
27-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260327 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		3,227.12	26,166,551.30
27-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 13abril2026 CVE RASTREO: 8846APR2202603275126271277 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:22		55,031.81	26,111,519.49
27-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000485 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q485 AL R.F.C. ASE0901016N4		35,661.71	26,075,857.78
27-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001608 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH1 608 AL R.F.C. ASE0901016N4		15,314.59	26,060,543.19
27-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1607 AL R.F.C. ASE0901016N4		15,314.59	26,045,228.60
27-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q6 AL R.F.C. ASE0901016N4		28,905.00	26,016,323.60
29-MAR-26	TRASPASO 0000260329 , DE LA CUENTA: 0824243089 Reitegro de recursos FF marzo 26 DGA	2,381.42		26,018,705.02
29-MAR-26	TRASPASO 0000260329 , DE LA CUENTA: 0824243089 RETENCION RESICO DGA MARZ 26 FF	26.88		26,018,731.90
31-MAR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	190,906.00		26,209,637.90

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0364233746 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: BF1471D6-7E81-44C9-B739-2BD687510A2C

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2026-04-01T23:36:27

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

MG2z7nmn2C0DDjCAxo21Wtz0vcVBf9Nxjga8CRDx/HSjY3349aBOIS8t65CMLSuRGNyG2kLYrGuGAcOpV0OfOjElylsNxy+OZTcvu152KNaR0mRjDWkcZJH8uK9Dops4gLamsRatHcxYaUOvjOBx3+917QtBtEHTou0PvR2gx+Kz8x+lg1BcDA9vbgEAoEGbdlvAecL2n5LliJpXTy8V4bjiTm5VOqgDSMiSrLI9IPBh74QMTULXOT92zPHI9xLiW0zUfYQI15LrjTv1o8Bp7FojKpoxRbl8dQnPncnkNfo2wZBL8a5eJxNgbB7BptaA+NZOPdJhGU1XNwur7Jafyw==

Sello del SAT:

IEc8b5k4ojzoinoWIO9LSURUTikFxcRclzf/rQ1b3Inp/WCSdCh6FUj3JwJP9Yr31/dQcDBmmzAsOUgdsDdglbL5tm1iMd1KGEDiyYMiwgWeYBB8dhIkfRRRIATwzhoytQcngqO8Y43G0LSy3BWnvj2fGdZV0lvtRSFZgI0MnVBzLdRU5WqV4vymhdshi7SJaSMT/FZt0bNylAPyBWB/6QKku1KcGiEj6wMGZEMhrzTqbc3S9dxufEkTZlfeQlomf9VZo4Sn5fceRixg92WrbBekQFf5Cu3exoST/8k6X3eakgYzf3VqOyaZknKssFKfwmMLr892GQGJJbZMhJQg==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|BF1471D6-7E81-44C9-B739-2BD687510A2C|2026-04-01T23:36:27|DCD090706E42||MG2z7nmn2C0DDjCAxo21Wtz0vcVBf9Nxjga8CRDx/HSjY3349aBOIS8t65CMLSuRGNyG2kLYrGuGAcOpV0OfOjElylsNxy+OZTcvu152KNaR0mRjDWkcZJH8uK9Dops4gLamsRatHcxYaUOvjOBx3+917QtBtEHTou0PvR2gx+Kz8x+lg1BcDA9vbgEAoEGbdlvAecL2n5LliJpXTy8V4bjiTm5VOqgDSMiSrLI9IPBh74QMTULXOT92zPHI9xLiW0zUfYQI15LrjTv1o8Bp7FojKpoxRbl8dQnPncnkNfo2wZBL8a5eJxNgbB7BptaA+NZOPdJhGU1XNwur7Jafyw==|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