

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/Abril/2026 al 30/Abril/2026

Fecha de corte 30/Abril/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$26,209,637.90	\$29,511,458.68
TOTAL			\$26,209,637.90	\$29,511,458.68

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 26,209,637.90
+ Total de depósitos	\$ 30,057,726.37
- Total de retiros	\$ 26,917,181.02
+ Intereses Netos Ganados	\$ 161,275.43
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 29,511,458.68
Saldo disponible al día*	\$ 29,511,458.68

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 31,456,640.56
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	6.15%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 161,275.43
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 161,275.43

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 \$26,209,637.90)



DEPÓSITOS	\$30,057,726.37
RETIROS	\$26,917,181.02
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$29,511,458.68

Línea Directa para su empresa:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-26	SALDO ANTERIOR			26,209,637.90
04-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260404 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		127,636.00	26,082,001.90
13-ABR-26	2026041340014BMOVPO00408983120 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:45:11 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: ARANDA LOPEZ J ALBERTO REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2026041340014BMOVPO00408983120	791.57		26,082,793.47
14-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260414 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR MARZO 2026 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,240,561.00	17,842,232.47
14-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260414 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO ISR RESICO MARZO AL R.F.C. ASE0901016N4		359.00	17,841,873.47
14-ABR-26	2026041440014BMOVPO00438377770 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:13:09 DEL CLIENTE GUSTAVO ADOLFO GOMEZ ARANDA DE LA CLABE 014320568791873181 CON RFC GOAG830904878 CONCEPTO: DEVDVATICOSGUSTAVOAGOMEZARANDA REFERENCIA: 7513859 CVE RAST: 2026041440014BMOVPO00438377770	402.50		17,842,275.97
14-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q7 CVE RASTREO: 8846APR2202604145188668047 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:48		3,933,302.32	13,908,973.65
14-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q7 CVE RASTREO: 8846APR2202604145188673305 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:26:02		10,589.24	13,898,384.41
14-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260414 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS MARZO AL R.F.C. ASE0901016N4		618,723.56	13,279,660.85
15-ABR-26	2026041540014BMOVPO00468344360 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:00:56 DEL CLIENTE DIEGO ALONSO GUTIERREZ LARA DE LA CLABE 014320568907677867 CON RFC GULD880101UAA CONCEPTO: REINTEGRO VIATICOS ATEMAJAC REFERENCIA: 6838808 CVE RAST: 2026041540014BMOVPO00468344360	352.02		13,280,012.87
15-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260415 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		1,252.80	13,278,760.07
15-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260415 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 CH 936 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,000.00	13,258,760.07
15-ABR-26	2026041540044DISPO000000046874 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 12:32:26 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL DE LA CLABE 044320256037336512 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2582947 7955929 REFERENCIA: 2582947 CVE RAST: 2026041540044DISPO000000046874	30,000,000.00		43,258,760.07
15-ABR-26	2026041540014BMOVPO00418959120 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:40:12 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 2546699 CVE RAST: 2026041540014BMOVPO00418959120	2,536.69		43,261,296.76
15-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000936 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 936 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,000.00	43,241,296.76
15-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260415 , DE LA CUENTA 0364233764 DEV DE REC NO EJERCIDOS	20,000.00		43,261,296.76
15-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001609 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1609 AL R.F.C. ASE0901016N4		17,231.07	43,244,065.69
15-ABR-26	2026041540014BMOVPO00428050270 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:59:23 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 2663959 CVE RAST: 2026041540014BMOVPO00428050270	46.19		43,244,111.88
15-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q7 AL R.F.C. ASE0901016N4		29,017.63	43,215,094.25
15-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q7 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,306,770.59	39,908,323.66

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
15-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q7 CVE RASTREO: 8846APR2202604155194284098 RFC: ASE0901016N4 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:09		169,142.18	39,739,181.48
16-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 PROD. FIN. MARZO 2026 AL R.F.C. ASE0901016N4		190,906.00	39,548,275.48
16-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 GASTOS FINANCIEROS MARZO 2026 AL R.F.C. ASE0901016N4		580.00	39,547,695.48
16-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000937 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 937 AL R.F.C. ASE0901016N4		309.27	39,547,386.21
16-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260416 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4		56,998.40	39,490,387.81
16-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260416 , DE LA CUENTA 0364233755 Rec cancelad por prescr CH1580	6,584.80		39,496,972.61
16-ABR-26	2026041640014BMOVPO00402710940 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:00:14 DEL CLIENTE ISAI DE JESUS GUTIERREZ TORRES DE LA CLABE 014320569260449045 CON RFC GUT1991003M04 CONCEPTO: DEV VIATICOS ISAI REFERENCIA: 4062845 CVE RAST: 2026041640014BMOVPO00402710940	471.72		39,497,444.33
17-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000488 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 488 CVE RASTREO: 8846APR1202604175201769942 RFC: ASE0901016N4 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:31:48		74,664.76	39,422,779.57
17-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		322,963.66	39,099,815.91
17-ABR-26	DEFEECTIVO	302.20		39,100,118.11
20-ABR-26	2026042040014TRAPP000406416890 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:06:39 DEL CLIENTE AGNI ADRIAN PEREZ NOVOA DE LA CLABE 014320568791640327 CON RFC PENA850821222 CONCEPTO: DEVOLUCION DE LA DIFERENCIA EN COMISION REFERENCIA: 2836559 CVE RAST: 2026042040014TRAPP000406416890	1,141.10		39,101,259.21
20-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260420 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO CH1615 AL R.F.C. ASE0901016N4		15,604.64	39,085,654.57
20-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260417 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		54,726.15	39,030,928.42
21-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260421 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		1,910,908.85	37,120,019.57
21-ABR-26	2026042140014BMOVPO00442587520 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:24:01 DEL CLIENTE BRIANDA TERESA REYES MONROY DE LA CLABE 014320568791869373 CON RFC REMB9010172U5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ CONCENTRADORA REFERENCIA: 1079690 CVE RAST: 2026042140014BMOVPO00442587520	1,857.46		37,121,877.03
22-ABR-26	2026042240014BMOVPO00402434320 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:43:23 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 6962134 CVE RAST: 2026042240014BMOVPO00402434320	732.90		37,122,609.93
22-ABR-26	2026042240014BMOVPO00402449360 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:43:53 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 2714788 CVE RAST: 2026042240014BMOVPO00402449360	887.15		37,123,497.08
22-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260422 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO CH1616 FINIQ AL R.F.C. ASE0901016N4		650.75	37,122,846.33
23-ABR-26	2026042340014BMOVPO00427914720 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:31:21 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 9813932 CVE RAST: 2026042340014BMOVPO00427914720	67.79		37,122,914.12
24-ABR-26	2026042440014BMOVPO00466179640 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:51:00 DEL CLIENTE ARMANDO RUBIO ALVAREZ DE LA CLABE 014320568791644925 CON RFC RUAA891115PN2 CONCEPTO: DEV VIATICO REFERENCIA: 7335203 CVE RAST: 2026042440014BMOVPO00466179640	1,812.74		37,124,726.86

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
24-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		60,599.18	37,064,127.68
24-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000489 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 489 CVE RASTREO: 8846APR2202604245226589450 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:10:17		64,161.38	36,999,966.30
24-ABR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260424 , DE LA CUENTA 0364233764 BONIF COMISION FOND DE CHEQUE	1,252.80		37,001,219.10
27-ABR-26	2026042740014BMOVPO00423166080 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:00:21 DEL CLIENTE JOSE ANDRES OCAMPO LANDEROS DE LA CLABE 014320569263435645 CON RFC OALA960509V80 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ CONCENTRADORA REFERENCIA: 1706928 CVE RAST: 2026042740014BMOVPO00423166080	3,216.67		37,004,435.77
27-ABR-26	2026042740014BMOVPO00428496790 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:17:06 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO SANDOVAL SATARAY DE LA CLABE 014320568791620143 CON RFC SASM680422BYA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REFERENCIA: 0354562 CVE RAST: 2026042740014BMOVPO00428496790	161.64		37,004,597.41
27-ABR-26	TRASPASO 0000260427 , DE LA CUENTA: 0544637119 viaticos chiquilistlan	1,717.27		37,006,314.68
27-ABR-26	DEPEFECTIVO	159.17		37,006,473.85
28-ABR-26	2026042840014TRAPP000460257910 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:23:34 DEL CLIENTE LUIS FERNANDO SANCHEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791643227 CON RFC SAPL731012SA3 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL ES REFERENCIA: 5924852 CVE RAST: 2026042840014TRAPP000460257910	727.04		37,007,200.89
28-ABR-26	TRASPASO 0000260428 , DE LA CUENTA: 0236043136 devolucion viaticos Alberto Valdez	6,129.99		37,013,330.88
28-ABR-26	2026042840014BMOVPO00470147340 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:34:47 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO NORIEGA ZAMOREZ DE LA CLABE 014320568791623496 CON RFC NOZJ7302116J4 CONCEPTO: DEV VIATICOS PONCITLAN REFERENCIA: 2668235 CVE RAST: 2026042840014BMOVPO00470147340	4,010.20		37,017,341.08
28-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000938 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 938 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,320.82	37,016,020.26
29-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260429 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA Q08 T CVE RASTREO: 8846APR1202604295243476419 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:24:10		4,076,061.25	32,939,959.01
29-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260429 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA Q08 T CVE RASTREO: 8846APR2202604295243476444 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:24:10		10,589.24	32,929,369.77
29-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260429 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q08 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		11,022.89	32,918,346.88
29-ABR-26	TRASPASO 0000260429 , DE LA CUENTA: 0236043136 Reitegro viaticos Vicente Rivera Casilla	151.64		32,918,498.52
29-ABR-26	2026042940014BMOVPO00443151020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:45:20 DEL CLIENTE DIEGO ALONSO GUTIERREZ LARA DE LA CLABE 014320568907677867 CON RFC GULD880101UAA CONCEPTO: REINTEGRO VIATICOS JALOSTOTITLAN 2024 REFERENCIA: 1701702 CVE RAST: 2026042940014BMOVPO00443151020	1,078.41		32,919,576.93
29-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260429 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q8 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,303,664.56	29,615,912.37
29-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260429 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL retro AL R.F.C. ASE0901016N4		13,794.72	29,602,117.65
29-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260429 =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: 8846APR2202604295245036900 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:48		862.18	29,601,255.47
29-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260429 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q8 CVE RASTREO: 8846APR1202604295245036945 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:48		169,442.78	29,431,812.69
29-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260429 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q8 AL R.F.C. ASE0901016N4		29,133.45	29,402,679.24

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-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260430 =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: 8846APR1202604305248533012 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:51:24		16,000.00	29,386,679.24
30-ABR-26	SPEI 30042026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202604295243476419	0.02		29,386,679.26
30-ABR-26	2026043040014BMOVPO00419374650 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:40:07 DEL CLIENTE RONALDO DE JESUS JAUREGUI HERMOSILLO DE LA CLABE 014320568791624916 CON RFC JAHR981221TW9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ CONCENTRADORA REFERENCIA: 0012468 CVE RAST: 2026043040014BMOVPO00419374650	1,134.69		29,387,813.95
30-ABR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001618 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1618 AL R.F.C. ASE0901016N4		11,022.89	29,376,791.06
30-ABR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000491 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 491 CVE RASTREO: 8846APR2202604305249493702 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:48:59		26,607.81	29,350,183.25
30-ABR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-04-30	161,275.43		29,511,458.68

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.

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

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: 90CFC7DE-0981-4FCE-8A08-EFA0CCC5FC55**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T20:00:11**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

E72WMMPItXQ/X7fq3FJgNVWhpsfRMYS7NHuGa3FDQlaCAIG1UmzpDbTrp49ieyVQgJDe71mB2UjNPmcESbg6MrC8PymT4obgTfTBP0yAwTsH3GfP1pgTzlbDEdZzSto407T7qvNF3KFlrloTSRCihJ1GoV8Wqa9NbEQfR3PJ7oCTAqCr9s1tXaLK4qBVWqMbq03AAAdJPJkkTNx8qRNVKNWCOlqwxlaJxC2ndUkaJEK/iLOFEqs1/mTqckvPNhCR4Z4wsHBHYSIYiCuzjYYZiMrkaqfflCTZbZyTFsCXfuES8SY+oe7k22w5FI74qTnONQhn+mLO40kWAgrbAfw==

Sello del SAT:

P3BbFJTtomWossgWO3vzPmdjWolli7xXu//+9yQ+IVl4sxAik0/IYG0gZsa5ZsHYzMasOn2J2QHVCBAVNqV+CR0E/PFVjFd6GtclzIdaMdG4zzEhX2EVbxJd7Asy281K9VKTNZFekslWxmh7gziPxH+06sgqPwBnOisAfZFrxa779AMGU/wx9s39LOX7EcljrG2LeJi0yeYfdUDijjqIKlxD9n7HGJb8/Ar e47CqUlymhTUSk3aBA3cNrgeukwDxgkrv1vYRFSV2DefhfMtteQt1UbHpByf4Yxb95dWHKcGDywfcae8bSco3o2jVI646Gro331n9bOML4xGtlx6A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|90CFC7DE-0981-4FCE-8A08-EFA0CCC5FC55|2026-05-01T20:00:11|DCD090706E42||E72WMMPItXQ/X7fq3FJgNVWhpsfRMYS7NHuGa3FDQlaCAIG1UmzpDbTrp49ieyVQgJDe71mB2UjNPmcESbg6MrC8PymT4obgTfTBP0yAwTsH3GfP1pgTzlbDEdZzSto407T7qvNF3KFlrloTSRCihJ1GoV8Wqa9NbEQfR3PJ7oCTAqCr9s1tXaLK4qBVWqMbq03AAAdJPJkkTNx8qRNVKNWCOlqwxlaJxC2ndUkaJEK/iLOFEqs1/mTqckvPNhCR4Z4wsHBHYSIYiCuzjYYZiMrkaqfflCTZbZyTFsCXfuES8SY+oe7k22w5FI74qTnONQhn+mLO40kWAgrbAfw==|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