

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$29,511,458.68	\$39,189,500.62
TOTAL			\$29,511,458.68	\$39,189,500.62

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 29,511,458.68
+ Total de depósitos	\$ 30,051,630.00
- Total de retiros	\$ 20,597,464.97
+ Intereses Netos Ganados	\$ 223,876.91
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 39,189,500.62
Saldo disponible al día*	\$ 39,189,500.62
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 43,606,654.90
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	5.96%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 223,876.91
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 223,876.91
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 \$29,511,458.68)



DEPÓSITOS	\$30,051,630.00
RETIROS	\$20,597,464.97
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$39,189,500.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-26	SALDO ANTERIOR			29,511,458.68
04-MAY-26	SPEI 04052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202604305249493702	0.02		29,511,458.70
04-MAY-26	2026050440014BMOVPO00441603630 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:04:41 DEL CLIENTE ISAI DE JESUS GUTIERREZ TORRES DE LA CLABE 014320569260449045 CON RFC GUTI991003MQ4 CONCEPTO: DEV VIATICOS ISAI REFERENCIA: 0890738 CVE RAST: 2026050440014BMOVPO00441603630	1,533.00		29,512,991.70
06-MAY-26	2026050640014BMOVPO00436587230 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:52:43 DEL CLIENTE GABRIELA ALEJANDRA SANDOVAL JAIME DE LA CLABE 014320568974636378 CON RFC SAJG800706V6A CONCEPTO: PAGOSALDO PRESTAMO PERSONAL REFERENCIA: 6909188 CVE RAST: 2026050640014BMOVPO00436587230	24,000.00		29,536,991.70
06-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260506 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO GTOS DE OP AL R.F.C. ASE0901016N4		74,572.92	29,462,418.78
06-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260429 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4		56,998.40	29,405,420.38
07-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260507 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 GASTOS FINANCIEROS ABRIL 2026 AL R.F.C. ASE0901016N4		580.00	29,404,840.38
07-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260507 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 PROD. FIN. ABRIL 2026 AL R.F.C. ASE0901016N4		161,275.43	29,243,564.95
07-MAY-26	TRASPASO 0000260507 , DE LA CUENTA: 0538595403 reintegro viaticos Ejutla	607.98		29,244,172.93
07-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260429 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		53,249.70	29,190,923.23
08-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000940 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 940 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,000.00	29,170,923.23
08-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260507 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		346,723.00	28,824,200.23
08-MAY-26	2026050840014BMOVPO00441766390 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:22:26 DEL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791622895 CON RFC HEPA760310IL7 CONCEPTO: VIATICOS DEVOLUCION OCTAVIO REFERENCIA: 9545288 CVE RAST: 2026050840014BMOVPO00441766390	111.58		28,824,311.81
08-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000941 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 941 AL R.F.C. ASE0901016N4		9,627.00	28,814,684.81
08-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260508 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO ISR RESICO ABRIL AL R.F.C. ASE0901016N4		13.00	28,814,671.81
08-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260508 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR ABRIL AL R.F.C. ASE0901016N4		2,818,738.00	25,995,933.81
08-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000492 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 492 CVE RASTREO: 8846APR2202605085282000548 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:04:49		120,542.97	25,875,390.84
08-MAY-26	2026050840044DISPO000000075044 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:08:43 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL DE LA CLABE 044320256037336512 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2594251 7990843 REFERENCIA: 2594251 CVE RAST: 2026050840044DISPO000000075044	30,000,000.00		55,875,390.84
08-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260508 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS ABRIL AL R.F.C. ASE0901016N4		594,237.36	55,281,153.48
08-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260508 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMPUESTO RTP AL R.F.C. ASE0901016N4		1,000.00	55,280,153.48
08-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260508 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO COMISION IMP EST AL R.F.C. ASE0901016N4		9.28	55,280,144.20
11-MAY-26	2026051140014BMOVPO00431083180 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 20:49:31 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 1095041 CVE RAST: 2026051140014BMOVPO00431083180	63.86		55,280,208.06
12-MAY-26	2026051240014BMOVPO00440317020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:27:45 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: DEVOLUCION ARANDA LOPEZ REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2026051240014BMOVPO00440317020	1,047.26		55,281,255.32

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-MAY-26	2026051240014BMOVPO00440339470 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:28:37 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: DEVOLUCION ARANDA LOPEZ REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2026051240014BMOVPO00440339470	734.27		55,281,989.59
12-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260512 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PRESTAMO 12052026 CVE RASTREO: 8846APR2202605125295404024 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:57:46		33,000.00	55,248,989.59
13-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260513 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA Q09 T CVE RASTREO: 8846APR1202605135298925427 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:56:12		4,159,078.72	51,089,910.87
13-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260513 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA Q09 T EXT CVE RASTREO: 8846APR1202605135298925451 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:56:12		9,835.13	51,080,075.74
14-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260513 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q9 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,318,776.83	47,761,298.91
14-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260513 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q9 CVE RASTREO: 8846APR1202605145301098041 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:47:51		169,930.46	47,591,368.45
14-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260513 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q9 AL R.F.C. ASE0901016N4		29,133.45	47,562,235.00
14-MAY-26	2026051440014BMOVPO00454897720 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:38:10 DEL CLIENTE ARMANDO RUBIO ALVAREZ DE LA CLABE 014320568791644925 CON RFC RUAA891115PN2 CONCEPTO: REINTEGRO VIATICOS REFERENCIA: 2246572 CVE RAST: 2026051440014BMOVPO00454897720	572.12		47,562,807.12
15-MAY-26	TRASPASO 0000260514 , DE LA CUENTA: 1027573333 Devolucion viaticos	859.72		47,563,666.84
15-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260515 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		57,549.92	47,506,116.92
15-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260515 =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: 8846APR1202605155307567039 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:29:52		22,000.00	47,484,116.92
15-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000493 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 493 CVE RASTREO: 8846APR2202605155307606796 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:34:59		35,411.33	47,448,705.59
15-MAY-26	2026051540014BMOVPO00443262850 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:19:34 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: DEV ARANDA LOPEZ J ALBERTO REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2026051540014BMOVPO00443262850	1,369.77		47,450,075.36
18-MAY-26	MBAN01002605180092937899 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:45:18 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAMO931027DV5 CONCEPTO: Viaticos no erogados REFERENCIA: 0605260 CVE RAST: MBAN01002605180092937899	522.66		47,450,598.02
18-MAY-26	2026051840014BMOVPO00415865500 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:00:18 DEL CLIENTE GUILLERMO NICOLAS BARRIOS MERCADO DE LA CLABE 014320569068948641 CON RFC BAMG910705PP0 CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS GNB M TALPA REFERENCIA: 2525064 CVE RAST: 2026051840014BMOVPO00415865500	210.61		47,450,808.63
18-MAY-26	SPEI 18052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202605155307567039	0.02		47,450,808.65
18-MAY-26	SPEI 18052026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202605155307606796	0.04		47,450,808.69
18-MAY-26	2026051840014BMOVPO00422394330 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:28:25 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO SANDOVAL SATARAY DE LA CLABE 014320568791620143 CON RFC SASM680422BYA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REFERENCIA: 6948603 CVE RAST: 2026051840014BMOVPO00422394330	155.87		47,450,964.56

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
18-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260518 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		47,212.00	47,403,752.56
18-MAY-26	2026051840014BMOVPO00429579510 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:19:53 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 9362204 CVE RAST: 2026051840014BMOVPO00429579510	55.79		47,403,808.35
19-MAY-26	2026051940014BMOVPO00450819810 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:04:01 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL PRECIADO RAMIREZ DE LA CLABE 014320568791625342 CON RFC PERV681012FZ8 CONCEPTO: REINTEGRO TUXCUECA REFERENCIA: 2609637 CVE RAST: 2026051940014BMOVPO00450819810	1,023.44		47,404,831.79
19-MAY-26	TRASPASO 0000260519 , DE LA CUENTA: 1237834879 reintegro comis tonila	678.58		47,405,510.37
20-MAY-26	2026052040014BMOVPO00408707260 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:26:29 DEL CLIENTE RICARDO MOISES DE ALBA RITZ DE LA CLABE 014320568791873660 CON RFC AARR61112AK5 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS TAMAZULA REFERENCIA: 5959010 CVE RAST: 2026052040014BMOVPO00408707260	1,106.28		47,406,616.65
20-MAY-26	2026052040014BMOVPO00412175450 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:22:35 DEL CLIENTE OSVALDO MEDINA HERNANDEZ DE LA CLABE 014320568791629322 CON RFC MEH084011SUDA CONCEPTO: DEVOL VIATICOS OSVALDO MEDINA IXT MEM 26 REFERENCIA: 0200526 CVE RAST: 2026052040014BMOVPO00412175450	811.48		47,407,428.13
20-MAY-26	2026052040014BMOVPO00414583140 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:32:00 DEL CLIENTE DIEGO ALONSO GUTIERREZ LARA DE LA CLABE 014320568907677867 CON RFC GULD880101UAA CONCEPTO: REINTEGRO VIATICOS ACATLAN REFERENCIA: 9973829 CVE RAST: 2026052040014BMOVPO00414583140	868.44		47,408,296.57
20-MAY-26	TRASPASO 0000260520 , DE LA CUENTA: 1027573333 Devolucion viaticos	222.43		47,408,519.00
20-MAY-26	2026052040014BMOVPO00418943100 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:26:57 DEL CLIENTE ISAI DE JESUS GUTIERREZ TORRES DE LA CLABE 014320569260449045 CON RFC GUTI991003MQ4 CONCEPTO: DEV VIATICOS ISAI REFERENCIA: 3284456 CVE RAST: 2026052040014BMOVPO00418943100	41.95		47,408,560.95
20-MAY-26	2026052040014BMOVPO00419622340 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:43:56 DEL CLIENTE ISAI DE JESUS GUTIERREZ TORRES DE LA CLABE 014320569260449045 CON RFC GUTI991003MQ4 CONCEPTO: DEV VIATICOS ISAI REFERENCIA: 2842718 CVE RAST: 2026052040014BMOVPO00419622340	187.28		47,408,748.23
21-MAY-26	DEP.EFECTIVO	12.92		47,408,761.15
21-MAY-26	DEP.EFECTIVO	398.51		47,409,159.66
22-MAY-26	2026052240014BMOVPO00406403180 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:33:09 DEL CLIENTE RONALDO DE JESUS JAUREGUI HERMOSILLO DE LA CLABE 014320568791624916 CON RFC JAHR981221TW9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ CONCENTRADORA REFERENCIA: 0012468 CVE RAST: 2026052240014BMOVPO00406403180	2,108.08		47,411,267.74
22-MAY-26	2026052240014BMOVPO00411714520 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:50:39 DEL CLIENTE ISAI DE JESUS GUTIERREZ TORRES DE LA CLABE 014320569260449045 CON RFC GUTI991003MQ4 CONCEPTO: DEV VIATICOS ISAI REFERENCIA: 4988415 CVE RAST: 2026052240014BMOVPO00411714520	259.85		47,411,527.59
22-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260522 =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: 8846APR1202605225334265535 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:03:11		133,800.00	47,277,727.59
22-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000494 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 494 CVE RASTREO: 8846APR1202605225334265537 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:03:11		56,991.26	47,220,736.33
22-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260522 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		691,499.43	46,529,236.90
25-MAY-26	2026052540014BMOVPO00435449600 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:27:52 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: REEMBOLSO ARANDA LOPEZ REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2026052540014BMOVPO00435449600	596.21		46,529,833.11

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
25-MAY-26	2026052540014BMOVPO00435492270 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:29:16 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: REEMBOLSO ARANDA LOPEZ REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2026052540014BMOVPO00435492270	1,760.64		46,531,593.75
25-MAY-26	2026052540014BMOVPO00436171890 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:55:00 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO NORIEGA ZAMOREZ DE LA CLABE 014320568791623496 CON RFC NOZJ7302116J4 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS GOMEZ FARIAS REFERENCIA: 9247274 CVE RAST: 2026052540014BMOVPO00436171890	756.91		46,532,350.66
25-MAY-26	TRASPASO 0000260525 , DE LA CUENTA: 0416102291 Dev viaticos Arq Fco G Castro Lopez	2,301.73		46,534,652.39
25-MAY-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260525 , DE LA CUENTA 0364233764 DEV DE REC NO EJERCIDOS	0.54		46,534,652.93
27-MAY-26	2026052740014BMOVPO00434928680 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:16:10 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 2472992 CVE RAST: 2026052740014BMOVPO00434928680	1,508.33		46,536,161.26
27-MAY-26	2026052740014BMOVPO00434951130 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:16:44 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 4733608 CVE RAST: 2026052740014BMOVPO00434951130	1,167.12		46,537,328.38
27-MAY-26	2026052740014BMOVPO00434981590 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:17:34 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 2449885 CVE RAST: 2026052740014BMOVPO00434981590	876.97		46,538,205.35
27-MAY-26	2026052740014BMOVPO00435001820 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:18:01 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 8692790 CVE RAST: 2026052740014BMOVPO00435001820	2,165.17		46,540,370.52
27-MAY-26	5kdf16MsvOf3qtna7eG1HY SPEI RECIBIDO, BCO:0661 KLAR HR LIQ: 13:10:47 DEL CLIENTE ARMANDO RUBIO ALVAREZ DE LA CLABE 661180004163069162 CON RFC RUAA891115HJCLBR08 CONCEPTO: Reintegro viatico REFERENCIA: 1835621 CVE RAST: 5kdf16MsvOf3qtna7eG1HY	618.99		46,540,989.51
27-MAY-26	2026052740014BMOVPO00449353670 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:26:39 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 2335361 CVE RAST: 2026052740014BMOVPO00449353670	313.58		46,541,303.09
28-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q10 CVE RASTREO: 8846APR2202605285354081717 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:44:54		10,589.24	46,530,713.85
28-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q10 CVE RASTREO: 8846APR1202605285354081719 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:44:54		3,966,271.58	42,564,442.27
29-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000942 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECC CHEQUE 942 AL R.F.C. ASE0901016N4		13,281.28	42,551,160.99
29-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000495 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 495 CVE RASTREO: 8846APR2202605295359813177 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:06:18		22,622.73	42,528,538.26
29-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q10 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,348,352.74	39,180,185.52
29-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q10 CVE RASTREO: 8846APR1202605295359859140 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:08		170,544.18	39,009,641.34
29-MAY-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q10 AL R.F.C. ASE0901016N4		29,017.63	38,980,623.71

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
29-MAY-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260529 =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: 8846APR1202605295360047680 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:35:50		15,000.00	38,965,623.71
29-MAY-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-05-31	223,876.91		39,189,500.62

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 Impuestos² 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**.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0364233746 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 6EE7B8E9-F88B-40C3-8778-726FFE22732A**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-06-01T20:41:04**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

BaykIFqWzQsF9kRLTAzTbXYQE9wCN1lqX2Y/7V0AUNyNm1tCxs3nYeSSzk+HIVBqTxLjbnkFOPwVhFPgz/BQ2hmC3wycZsBiHA/CuaKJdPjz2/3W2MP3yQWwdA33/jrbX/f9wLUXJb6dv7kQEWsjhSowEuqBoL+kBbvHHtqz8MZOVWZafgAV6MUKMDbE4Erjs8V6BTIVGqJkqTZZMEHoCTQJ8nW2OiVxWbg3W+DVbAeZqXqrQ7IY6M8xd6mGCZ8m3nqSc4xqe/GGYx/FDkpKgd80RRgyH9v5itGC2bBB4BUyFJEEOXWHzphBAdQvjrTWXUFO/cvu9BFkR/vmCF+A==

Sello del SAT:

AR1fJANovb/7Ju/uojVBzGpIW70hcVNm9arVcKwk+/JWjllrNOzKt800xOkUsxCCI/RSM/RBEXxQ2EdHwYYRGlXkfKchtREnqiwoMk53Cz/zxpbK89n0l6c/aBGMSSOdLtg9romJ93f9YzZDoFTK464dZkjBHB/d9Op50sDa2BDYkpzBrEPupUDwPE9ZhD4QZj5bFhDoSJ8Nus2gaNuhIHsrOwQ/qxaDnehF/frQ/ff4QaqcB1hkYRVZEsSJ2Q9X2RyrrENKG2qB/DF93bVKRAjLcZ58ElzK4CLKB3UyxHliQxjCevX5ZA0VVNpJ97XS0zP9K3ADRqC4VkpQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6EE7B8E9-F88B-40C3-8778-726FFE22732A|2026-06-01T20:41:04|DCD090706E42||BaykIFqWzQsF9kRLTAzTbXYQE9wCN1lqX2Y/7V0AUNyNm1tCxs3nYeSSzk+HIVBqTxLjbnkFOPwVhFPgz/BQ2hmC3wycZsBiHA/CuaKJdPjz2/3W2MP3yQWwdA33/jrbX/f9wLUXJb6dv7kQEWsjhSowEuqBoL+kBbvHHtqz8MZOVWZafgAV6MUKMDbE4Erjs8V6BTIVGqJkqTZZMEHoCTQJ8nW2OiVxWbg3W+DVbAeZqXqrQ7IY6M8xd6mGCZ8m3nqSc4xqe/GGYx/FDkpKgd80RRgyH9v5itGC2bBB4BUyFJEEOXWHzphBAdQvjrTWXUFO/cvu9BFkR/vmCF+A==|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