

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$48,242,364.66	\$57,151,044.75
TOTAL			\$48,242,364.66	\$57,151,044.75

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 48,242,364.66
+ Total de depósitos	\$ 30,034,700.59
- Total de retiros	\$ 21,446,981.27
+ Intereses Netos Ganados	\$ 320,960.77
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 57,151,044.75
Saldo disponible al día*	\$ 57,151,044.75

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 63,038,287.27
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	5.91%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 320,960.77
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 320,960.77

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 \$48,242,364.66)



DEPÓSITOS	\$30,034,700.59
RETIROS	\$21,446,981.27
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$57,151,044.75

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
30-JUN-26	SALDO ANTERIOR			48,242,364.66
01-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260701 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		72,268.00	48,170,096.66
01-JUL-26	TRASPASO 0000260701 , DE LA CUENTA: 0416102291 Dev 1 de 4 arq Fco G Castro	1,578.61		48,171,675.27
01-JUL-26	TRASPASO 0000260701 , DE LA CUENTA: 0416102291 Dev 2 de 4 arq Fco G Castro	1,599.37		48,173,274.64
01-JUL-26	TRASPASO 0000260701 , DE LA CUENTA: 0416102291 Dev 3 de 4 arq Fco G Castro	1,255.23		48,174,529.87
01-JUL-26	TRASPASO 0000260701 , DE LA CUENTA: 0416102291 Dev 4 de 4 arq Fco G Castro	523.61		48,175,053.48
02-JUL-26	2026070240014BMOVPO00432556460 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:09:58 DEL CLIENTE ISAI DE JESUS GUTIERREZ TORRES DE LA CLABE 014320569260449045 CON RFC GUTI991003MQ4 CONCEPTO: DEV VIATICOS ISAI REFERENCIA: 9761544 CVE RAST: 2026070240014BMOVPO00432556460	1,037.83		48,176,091.31
02-JUL-26	2026070240014BMOVPO00432616670 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:11:24 DEL CLIENTE ISAI DE JESUS GUTIERREZ TORRES DE LA CLABE 014320569260449045 CON RFC GUTI991003MQ4 CONCEPTO: DEV VIATICOS ISAI REFERENCIA: 9375237 CVE RAST: 2026070240014BMOVPO00432616670	480.53		48,176,571.84
02-JUL-26	2026070240014BMOVPO00434569190 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:43:41 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 3728501 CVE RAST: 2026070240014BMOVPO00434569190	123.55		48,176,695.39
02-JUL-26	2026070240014BMOVPO00435919100 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:10:43 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER CASTRO GARCIA DE LA CLABE 014320568801940768 CON RFC CAGF850809IP9 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS EL GRULLO JAVIER CAS REFERENCIA: 7763689 CVE RAST: 2026070240014BMOVPO00435919100	820.81		48,177,516.20
03-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260702 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		209,383.49	47,968,132.71
03-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260703 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		52,627.70	47,915,505.01
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260703 =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: 8846APR1202607035495870084 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:20:10		479,565.34	47,435,939.67
03-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000500 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 500 CVE RASTREO: 8846APR1202607035496331009 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:34:00		43,519.32	47,392,420.35
06-JUL-26	HSB5681706 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBG HR LIQ: 09:50:07 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 021320064357677632 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: Aranda Lopez Jose Alberto REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: HSB5681706	2,297.40		47,394,717.75
06-JUL-26	HSB5682224 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBG HR LIQ: 09:50:56 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 021320064357677632 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: Aranda Lopez Jose Alberto REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: HSB5682224	1,226.01		47,395,943.76
06-JUL-26	SPEI 06072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202607035495870084	0.02		47,395,943.78
07-JUL-26	2026070740014BMOVPO00469320940 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:18:16 DEL CLIENTE RICARDO MOISES DE ALBA RITZ DE LA CLABE 014320568791873660 CON RFC AARR61112AK5 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS TEPATITLAN REFERENCIA: 7204462 CVE RAST: 2026070740014BMOVPO00469320940	446.35		47,396,390.13
07-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260707 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO SHPJ AL R.F.C. ASE0901016N4		1,118.56	47,395,271.57
08-JUL-26	2026070840044DISPO0000000032093 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 14:15:20 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL DE LA CLABE 044320256037336512 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2623390 8085623 REFERENCIA: 2623390 CVE RAST: 2026070840044DISPO0000000032093	30,000,000.00		77,395,271.57
09-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260709 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 PROD. FIN. JUNIO AL R.F.C. ASE0901016N4		247,950.36	77,147,321.21
09-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260709 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 GASTOS FINANCIEROS JUNIO 2026 AL R.F.C. ASE0901016N4		580.00	77,146,741.21

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
09-JUL-26	2026070940014BMOVPO00463597370 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:55:54 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 7754161 CVE RAST: 2026070940014BMOVPO00463597370	192.47		77,146,933.68
10-JUL-26	2026071040014BMOVPO00416215550 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:15:09 DEL CLIENTE GUILLERMO NICOLAS BARRIOS MERCADO DE LA CLABE 014320569068948641 CON RFC BAMG910705PP0 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS SAN DIEGO GNB M REFERENCIA: 5573659 CVE RAST: 2026071040014BMOVPO00416215550	2,172.05		77,149,105.73
10-JUL-26	2026071040014BMOVPO00416271640 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:16:12 DEL CLIENTE GUILLERMO NICOLAS BARRIOS MERCADO DE LA CLABE 014320569068948641 CON RFC BAMG910705PP0 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS JAMAY GNB M REFERENCIA: 6263820 CVE RAST: 2026071040014BMOVPO00416271640	1,156.05		77,150,261.78
10-JUL-26	2026071040014BMOVPO00421451780 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:20:04 DEL CLIENTE ISAI DE JESUS GUTIERREZ TORRES DE LA CLABE 014320569260449045 CON RFC GUT1991003MQ4 CONCEPTO: DEV VIATICOS ISAI REFERENCIA: 6868704 CVE RAST: 2026071040014BMOVPO00421451780	187.84		77,150,449.62
10-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260710 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO GTOS DE OP DEL DIA AL R.F.C. ASE0901016N4		443,394.14	76,707,055.48
10-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260710 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA PRESTAMO CVE RASTREO: 8846APR1202607105520065077 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:44:58		40,000.00	76,667,055.48
10-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260710 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202607105520513428 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:59:31		32,576.93	76,634,478.55
13-JUL-26	2026071340014BMOVPO00449795680 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:35:42 DEL CLIENTE RICARDO MOISES DE ALBA RITZ DE LA CLABE 014320568791873660 CON RFC AARR61112AK5 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS TEPATITLAN REFERENCIA: 6342538 CVE RAST: 2026071340014BMOVPO00449795680	528.10		76,635,006.65
13-JUL-26	2026071340014BMOVPO00460291020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:48:56 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER CASTRO GARCIA DE LA CLABE 014320568801940768 CON RFC CAGF850809IP9 CONCEPTO: REEMBOLSO VIATICOS TUXPAN JAVIER CASTRO REFERENCIA: 8385149 CVE RAST: 2026071340014BMOVPO00460291020	763.26		76,635,769.91
14-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260714 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA Q13 CVE RASTREO: 8846APR1202607145533003854 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:58:11		3,865,539.43	72,770,230.48
14-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260714 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA Q13 CVE RASTREO: 8846APR1202607145533094731 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:23:36		10,589.24	72,759,641.24
14-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260714 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA SECRETARIA CVE RASTREO: 8846APR2202607145534104730 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:04:06		32,701.58	72,726,939.66
14-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260714 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO GTOS DE OP AL R.F.C. ASE0901016N4		67,825.20	72,659,114.46
14-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260714 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA IPEJAL AL R.F.C. ASE0901016N4		1,162.66	72,657,951.80
14-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260714 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA IPEJAL AL R.F.C. ASE0901016N4		3,243,649.59	69,414,302.21
14-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260714 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA Q13 SEDAR AJ IEC P CVE RASTREO: 8846APR1202607145534619204 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:25		72.67	69,414,229.54

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
14-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260714 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA Q13 SEDAR CVE RASTREO: 8846APR1202607145534619205 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:25		158,330.94	69,255,898.60
14-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260714 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. ASE0901016N4		2,000.00	69,253,898.60
14-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260714 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. ASE0901016N4		2,510.00	69,251,388.60
14-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260714 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. ASE0901016N4		2,891.32	69,248,497.28
14-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260714 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. ASE0901016N4		3,715.68	69,244,781.60
14-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260714 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. ASE0901016N4		4,029.50	69,240,752.10
14-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260714 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. ASE0901016N4		4,133.85	69,236,618.25
14-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260714 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. ASE0901016N4		4,251.66	69,232,366.59
14-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260714 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. ASE0901016N4		4,101.44	69,228,265.15
14-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260714 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. ASE0901016N4		1,500.00	69,226,765.15
15-JUL-26	zibM1NANbsG4g6n3zbdV SPEI RECIBIDO, BCO:0661 KLAR HR LIQ: 11:11:04 DEL CLIENTE ARMANDO RUBIO ALVAREZ DE LA CLABE 661180004163069162 CON RFC RUAA891115HJCBLR08 CONCEPTO: Dev 1 Chiquilistlan REFERENCIA: 9042459 CVE RAST: zibM1NANbsG4g6n3zbdV	751.21		69,227,516.36
15-JUL-26	4LUFbqydefdhfBrKpifQj SPEI RECIBIDO, BCO:0661 KLAR HR LIQ: 11:28:25 DEL CLIENTE ARMANDO RUBIO ALVAREZ DE LA CLABE 661180004163069162 CON RFC RUAA891115HJCBLR08 CONCEPTO: Dev 2 tonila y Gomez F REFERENCIA: 3352964 CVE RAST: 4LUFbqydefdhfBrKpifQj	793.54		69,228,309.90
15-JUL-26	74ve3FRjAEGAXDbclJ370 SPEI RECIBIDO, BCO:0661 KLAR HR LIQ: 11:31:02 DEL CLIENTE ARMANDO RUBIO ALVAREZ DE LA CLABE 661180004163069162 CON RFC RUAA891115HJCBLR08 CONCEPTO: Dev 3 IxtlanMem REFERENCIA: 5446518 CVE RAST: 74ve3FRjAEGAXDbclJ370	165.25		69,228,475.15
16-JUL-26	2026071640014BMOVPO00437294210 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:05:34 DEL CLIENTE ISAI DE JESUS GUTIERREZ TORRES DE LA CLABE 014320569260449045 CON RFC GUTI991003MQ4 CONCEPTO: DEV VIATICOS ISAI REFERENCIA: 9165472 CVE RAST: 2026071640014BMOVPO00437294210	459.12		69,228,934.27
16-JUL-26	2026071640014BMOVPO00438000790 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:22:05 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 2372403 CVE RAST: 2026071640014BMOVPO00438000790	55.79		69,228,990.06
16-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000948 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 948 AL R.F.C. ASE0901016N4		11,674.15	69,217,315.91
16-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000947 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 947 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,058.78	69,214,257.13
16-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS JUNIO AL R.F.C. ASE0901016N4		601,159.55	68,613,097.58
16-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR JUNIO AL R.F.C. ASE0901016N4		2,815,628.00	65,797,469.58
16-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260716 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO ISR RESICO JUNIO AL R.F.C. ASE0901016N4		22.00	65,797,447.58
16-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001646 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1646 AL R.F.C. ASE0901016N4		9,551.27	65,787,896.31
17-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000949 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 949 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,502.00	65,785,394.31
17-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260717 =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: 8846APR2202607175548870960 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:36:33		65,833.66	65,719,560.65

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
17-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000504 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 504 CVE RASTREO: 8846APR1202607175549173153 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:25:17		53,358.37	65,666,202.28
17-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260717 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		570,134.75	65,096,067.53
17-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260717 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		74,820.00	65,021,247.53
20-JUL-26	2026072040014BMOVPO00440761930 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:37:53 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: ARANDA LOPEZ J ALBERTO REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2026072040014BMOVPO00440761930	1,915.19		65,023,162.72
21-JUL-26	2026072140014BMOVPO00474680080 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:36:02 DEL CLIENTE RICARDO MOISES DE ALBA RITZ DE LA CLABE 014320568791873660 CON RFC AARR61112AK5 CONCEPTO: DEVOLUCION DE VIATICOS TEPATITLAN REFERENCIA: 2437999 CVE RAST: 2026072140014BMOVPO00474680080	109.79		65,023,272.51
21-JUL-26	2026072140014BMOVPO00474712510 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:37:37 DEL CLIENTE GUILLERMO NICOLAS BARRIOS MERCADO DE LA CLABE 014320569068948641 CON RFC BAMG910705PP0 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS VALLE DE GPE GNB M REFERENCIA: 7773114 CVE RAST: 2026072140014BMOVPO00474712510	550.03		65,023,822.54
21-JUL-26	2026072140014BMOVPO00400776160 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:50:58 DEL CLIENTE MARIA ELBA BECERRA JIMENEZ DE LA CLABE 014320568791870456 CON RFC BEJE921128QJ4 CONCEPTO: DEV CAJA CHICA REFERENCIA: 8302541 CVE RAST: 2026072140014BMOVPO00400776160	0.01		65,023,822.55
22-JUL-26	2026072240014BMOVPO00438752900 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:38:18 DEL CLIENTE JOSE ANDRES DIAZ MENDOZA DE LA CLABE 014320568791875202 CON RFC DIMA990225N42 CONCEPTO: VIATICOS ANDRES DIAZ REFERENCIA: 1688156 CVE RAST: 2026072240014BMOVPO00438752900	774.57		65,024,597.12
23-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000950 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 950 AL R.F.C. ASE0901016N4		14,670.99	65,009,926.13
23-JUL-26	2026072340014BMOVPO00475117340 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:48:53 DEL CLIENTE ISAI DE JESUS GUTIERREZ TORRES DE LA CLABE 014320569260449045 CON RFC GUTI991003MQ4 CONCEPTO: DEV VIATICOS ISAI REFERENCIA: 1238051 CVE RAST: 2026072340014BMOVPO00475117340	388.33		65,010,314.46
24-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000505 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 505 CVE RASTREO: 8846APR2202607245572691221 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:00:59		41,184.07	64,969,130.39
24-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260724 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		306,539.34	64,662,591.05
24-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260724 =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: 8846APR2202607245572934682 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:43:58		232,000.00	64,430,591.05
25-JUL-26	2026072540014BMOVPO00472882570 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:40:14 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS ARANDA LOPEZ REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2026072540014BMOVPO00472882570	1,032.74		64,431,623.79
25-JUL-26	2026072540014BMOVPO00472924660 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:41:25 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS ARANDA LOPEZ REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2026072540014BMOVPO00472924660	3,245.25		64,434,869.04
27-JUL-26	MBAN01002607270096907151 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:16:47 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAM0931027DV5 CONCEPTO: Viaticos no erogados REFERENCIA: 2206260 CVE RAST: MBAN01002607270096907151	1,657.02		64,436,526.06
27-JUL-26	DEP.EFECTIVO	13.07		64,436,539.13

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-JUL-26	2026072940014BMOVPO00452998140 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:05:45 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 3414724 CVE RAST: 2026072940014BMOVPO00452998140	27.94		64,436,567.07
29-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q14 CVE RASTREO: 8846APR1202607295589205280 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:04:03		8,089.24	64,428,477.83
29-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q14 CVE RASTREO: 8846APR2202607295589205325 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:04:03		3,729,170.20	60,699,307.63
29-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260729 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EXTRAORD RETR CHAVEZ PONCE IVAN EMMANUEL CVE RASTREO: 8846APR2202607295589244956 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:14:09		2,125.48	60,697,182.15
30-JUL-26	MBAN01002607300063686810 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:22:20 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAMO931027DV5 CONCEPTO: Viaticos no erogados REFERENCIA: 2206260 CVE RAST: MBAN01002607300063686810	2,362.74		60,699,544.89
30-JUL-26	SPEI 30072026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202607295589205325	0.01		60,699,544.90
30-JUL-26	2026073040014BMOVPO00423203750 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:25:23 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER CASTRO GARCIA DE LA CLABE 014320568801940768 CON RFC CAGF850809IP9 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS JOCOTEPEC JAVIER CAS REFERENCIA: 2205118 CVE RAST: 2026073040014BMOVPO00423203750	4,009.90		60,703,554.80
31-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260730 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q14 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,269,623.46	57,433,931.34
31-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260730 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q14 CVE RASTREO: 8846APR1202607315596926459 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:52:07		159,025.37	57,274,905.97
31-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260731 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q14 AL R.F.C. ASE0901016N4		29,017.63	57,245,888.34
31-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 506 CVE RASTREO: 8846APR2202607315598436613 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:28:32		134,028.46	57,111,859.88
31-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260731 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		277,356.30	56,834,503.58
31-JUL-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260731 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		4,419.60	56,830,083.98
31-JUL-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-07-31	320,960.77		57,151,044.75

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0364233746 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 43248904-02A5-4738-8DD1-94D1D0ED23D5**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T19:29:37**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

XFGKBIVorTOI8Otor/c88RYQZp8iebuFjQNE+Vj5A5j29sfv7NK5jmczn+zVB6IKVcw6xccam0VJbUYCBDUCDQNhBcQxetPMjaWgpO/ZNtlPVQft
axdjleYoF0AupEySZULgAtFu2ZtrXfE4lob620i3KLA1T9bVG2Qe8Tke6kPCAK9Rev8FMfv17Qdm4XgAioiA8eKSkZ9urrVRO7NJ6oYNiluTdvD8Ej
ogZEZy6Xv/TRhkOR2PyRuzraRx93sfzsT44oW5F4SltK9Y9sU7T38yOPrY+vZoT8XoljhdycgMswcN5p2sU0ayv1o2YBWD43MI0gj6FmLY4x8Fx
4IQw==

Sello del SAT:

Sgg4HipwZc0L2GMPke1r+GGNgZEUcQgG18UKboMx+YultT3616D4QYZqQl6wx1gylxzQ1bxBV0yvID7MwueJMRQOa15cOIV0SluiV6rg630tH
bSxRFgyTpT7LE9TiuCHegJbCBOPfU4HMKyqK9Bosd2RTmNu1vUj8U2iS4arDrGrn8SmSgVV6eHFEL425JzkCtE2VGXbeqHR8IJRWycY6nUd35
uasWE3GBY15daxpNuJs3+tZObQLfnUGuVNv/KA8ZRtSGVeAZt7SAZkwL1BmRWs1DZup6NmGfvNCrDxaZnVPK+u9MjbfMYt5PVBkdcFZXtn
X3ZkG4BLhWaldpTg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|43248904-02A5-4738-8DD1-94D1D0ED23D5|2026-08-
01T19:29:37|DCD090706E42||XFGKBIVorTOI8Otor/c88RYQZp8iebuFjQNE+Vj5A5j29sfv7NK5jmczn+zVB6IKVcw6x
ccam0VJbUYCBDUCDQNhBcQxetPMjaWgpO/ZNtlPVQftaxdjleYoF0AupEySZULgAtFu2ZtrXfE4lob620i3KLA1T9bVG
2Qe8Tke6kPCAK9Rev8FMfv17Qdm4XgAioiA8eKSkZ9urrVRO7NJ6oYNiluTdvD8EjogZEZy6Xv/TRhkOR2PyRuzraRx
93sfzsT44oW5F4SltK9Y9sU7T38yOPrY+vZoT8XoljhdycgMswcN5p2sU0ayv1o2YBWD43MI0gj6FmLY4x8Fx4IQw
==||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