

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$57,151,044.75	\$66,748,104.67
TOTAL			\$57,151,044.75	\$66,748,104.67

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 57,151,044.75
+ Total de depósitos	\$ 30,138,601.54
- Total de retiros	\$ 20,885,527.82
+ Intereses Netos Ganados	\$ 343,986.20
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 66,748,104.67
Saldo disponible al día*	\$ 66,748,104.67
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 67,478,862.48
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	5.92%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 343,986.20
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 343,986.20
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 \$57,151,044.75)



DEPÓSITOS	\$30,138,601.54
RETIROS	\$20,885,527.82
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$66,748,104.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-26	SALDO ANTERIOR			57,151,044.75
03-AGO-26	TRASPASO 0000260803 , DE LA CUENTA: 1187796906 devolucion viaticos.	469.25		57,151,514.00
04-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001648 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1648 AL R.F.C. ASE0901016N4		167,256.47	56,984,257.53
04-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001647 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1647 AL R.F.C. ASE0901016N4		167,964.86	56,816,292.67
04-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260804 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		52,627.70	56,763,664.97
04-AGO-26	TRASPASO 0000260804 , DE LA CUENTA: 0416102291 Dev viaticos arq Fco G Castro	3,253.62		56,766,918.59
04-AGO-26	2026080440014BM0V0000476292830 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:28:28 DEL CLIENTE RICARDO MOISES DE ALBA RITZ DE LA CLABE 014320568791873660 CON RFC AARR61112AK5 CONCEPTO: ASEJ VIATICOS DEVOLUCION AUTLAN REFERENCIA: 0818843 CVE RAST: 2026080440014BM0V0000476292830	942.72		56,767,861.31
04-AGO-26	2026080440014BM0V0000477734390 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:32:44 DEL CLIENTE ISAI DE JESUS GUTIERREZ TORRES DE LA CLABE 014320569260449045 CON RFC GUTI991003MQ4 CONCEPTO: DEV VIATICOS ISAI REFERENCIA: 8104723 CVE RAST: 2026080440014BM0V0000477734390	1,000.02		56,768,861.33
04-AGO-26	2026080440014BM0V0000477761030 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:33:49 DEL CLIENTE ISAI DE JESUS GUTIERREZ TORRES DE LA CLABE 014320569260449045 CON RFC GUTI991003MQ4 CONCEPTO: DEV VIATICOS ISAI REFERENCIA: 0291459 CVE RAST: 2026080440014BM0V0000477761030	666.95		56,769,528.28
04-AGO-26	2026080440014BM0V000047776280 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:34:46 DEL CLIENTE ISAI DE JESUS GUTIERREZ TORRES DE LA CLABE 014320569260449045 CON RFC GUTI991003MQ4 CONCEPTO: DEV VIATICOS ISAI REFERENCIA: 6991121 CVE RAST: 2026080440014BM0V000047776280	945.75		56,770,474.03
04-AGO-26	2026080440014BM0V0000477964100 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:41:51 DEL CLIENTE ISAI DE JESUS GUTIERREZ TORRES DE LA CLABE 014320569260449045 CON RFC GUTI991003MQ4 CONCEPTO: DEV VIATICOS ISAI REFERENCIA: 6565135 CVE RAST: 2026080440014BM0V0000477964100	8.00		56,770,482.03
04-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260804 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 PROD. FIN. JULIO AL R.F.C. ASE0901016N4		320,960.77	56,449,521.26
04-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260804 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 GASTOS FINANCIEROS JULIO 2026 AL R.F.C. ASE0901016N4		580.00	56,448,941.26
04-AGO-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260804 , DE LA CUENTA 0364233755 DEV DE REC CHEQUES CANCELADOS	80,257.64		56,529,198.90
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	419.37		56,529,618.27
04-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,454.92		56,531,073.19
05-AGO-26	2026080540014BM0VP000432876610 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:11:47 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 0426689 CVE RAST: 2026080540014BM0VP000432876610	430.83		56,531,504.02
06-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260804 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		66,990.00	56,464,514.02
07-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001645 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1645 AL R.F.C. ASE0901016N4		56,998.40	56,407,515.62
07-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000951 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 951 AL R.F.C. ASE0901016N4		6,040.00	56,401,475.62
07-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260807 =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: 8846APR1202608075626631189 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:05:01		8,000.00	56,393,475.62
07-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260807 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		494,849.46	55,898,626.16
10-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000507 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 507 CVE RASTREO: 8846APR1202608105636048153 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:32:01		10,201.87	55,888,424.29

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
11-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001649 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1649 AL R.F.C. ASE0901016N4		56,998.40	55,831,425.89
11-AGO-26	2026081140014BMOVPO00419670480 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:33:21 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 5642642 CVE RAST: 2026081140014BMOVPO00419670480	423.33		55,831,849.22
11-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260811 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		169,038.91	55,662,810.31
12-AGO-26	2026081240044DISP0000000037047 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:00:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL DE LA CLABE 044320256037336512 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2643679 8146015 REFERENCIA: 2643679 CVE RAST: 2026081240044DISP0000000037047	30,000,000.00		85,662,810.31
13-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q15 CVE RASTREO: 8846APR1202608135646579813 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:02:41		6,090.03	85,656,720.28
13-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q15 CVE RASTREO: 8846APR1202608135646579825 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:02:41		3,915,292.75	81,741,427.53
13-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q15 CVE RASTREO: 8846APR1202608135646628390 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:12:25		1,245.10	81,740,182.43
13-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260813 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS JULIO AL R.F.C. ASE0901016N4		588,703.02	81,151,479.41
14-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001653 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CHEQUE 1653 AL R.F.C. ASE0901016N4		70,966.81	81,080,512.60
14-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001652 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PROTECCION DE CHEQUE 1652 AL R.F.C. ASE0901016N4		15,117.70	81,065,394.90
14-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000952 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 PROTECCION DE CHEQUE 952 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,474.58	81,063,920.32
14-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260814 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO ISR RESICO JULIO AL R.F.C. ASE0901016N4		255.00	81,063,665.32
14-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260814 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR JULIO AL R.F.C. ASE0901016N4		2,679,283.00	78,384,382.32
14-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260813 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q15 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,282,904.33	75,101,477.99
14-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago SEDAR Q15 CVE RASTREO: 8846APR2202608145650511832 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:45:03		161,404.74	74,940,073.25
14-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260813 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q15 AL R.F.C. ASE0901016N4		29,133.45	74,910,939.80
14-AGO-26	SPEI 14082026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202608135646579825	0.03		74,910,939.83
14-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260814 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		124,688.27	74,786,251.56
14-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260814 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 14ago2026 CVE RASTREO: 8846APR1202608145652172591 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:38		73,161.07	74,713,090.49
14-AGO-26	2026081440014BMOVPO00401502200 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:44:36 DEL CLIENTE RICARDO MOISES DE ALBA RITZ DE LA CLABE 014320568791873660 CON RFC AARR611112AKS CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS AUTLAN REFERENCIA: 5085781 CVE RAST: 2026081440014BMOVPO00401502200	1,056.81		74,714,147.30

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-AGO-26	2026081440014BMOVPO00409667980 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:30:55 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: ARANDA LOPEZ J ALBERTO DEV VIATICOS REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2026081440014BMOVPO00409667980	1,998.42		74,716,145.72
17-AGO-26	SPEI 17082026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202608145652172591	0.01		74,716,145.73
18-AGO-26	2026081840014BMOVPO00409795590 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:25:38 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 1736726 CVE RAST: 2026081840014BMOVPO00409795590	179.00		74,716,324.73
18-AGO-26	2026081840014BMOVPO00413717560 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:10:18 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL PRECIADO RAMIREZ DE LA CLABE 014320568791625342 CON RFC PERV681012FZ8 CONCEPTO: REINTEGRO TOMATLAN REFERENCIA: 5423338 CVE RAST: 2026081840014BMOVPO00413717560	10,861.27		74,727,186.00
19-AGO-26	2026081940014BMOVPO00439975720 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:22:57 DEL CLIENTE BRIANDA TERESA REYES MONROY DE LA CLABE 014320568791869373 CON RFC REMB9010172U5 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ CONCENTRADORA REFERENCIA: 2803867 CVE RAST: 2026081940014BMOVPO00439975720	6,675.26		74,733,861.26
20-AGO-26	MBAN01002608200088765902 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:17:45 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAM0931027DV5 CONCEPTO: Viaticos no erogados REFERENCIA: 3107260 CVE RAST: MBAN01002608200088765902	958.40		74,734,819.66
20-AGO-26	2026082040014BMOVPO00407700900 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:44:15 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 9733691 CVE RAST: 2026082040014BMOVPO00407700900	735.07		74,735,554.73
21-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESTAMO CVE RASTREO: 8846APR1202608215677381991 RFC: ASE0901016N4 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:52:53		39,700.00	74,695,854.73
21-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260821 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 GTOS DE OP AL R.F.C. ASE0901016N4		268,825.42	74,427,029.31
21-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260821 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR202608215679165574 RFC: ASE0901016N4 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:45:53		119,139.03	74,307,890.28
24-AGO-26	2026082440014BMOVPO00462400740 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:51:54 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO SANDOVAL SATARAY DE LA CLABE 014320568791620143 CON RFC SASM680422BYA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REFERENCIA: 9227710 CVE RAST: 2026082440014BMOVPO00462400740	685.94		74,308,576.22
24-AGO-26	TRASPASO 0000260824 , DE LA CUENTA: 0538594040	1,325.02		74,309,901.24
24-AGO-26	2026082440014BMOVPO00463204520 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:13:09 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 1794638 CVE RAST: 2026082440014BMOVPO00463204520	170.00		74,310,071.24
24-AGO-26	TRASPASO 0000000000 , DE LA CUENTA: 0416102291 Dev viaticos arq Fco Gilb Castro	1,170.21		74,311,241.45
24-AGO-26	2026082440014BMOVPO00472851140 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:11:34 DEL CLIENTE GUSTAVO ADOLFO GOMEZ ARANDA DE LA CLABE 014320568791873181 CON RFC GOAG830904878 CONCEPTO: DEVVIATGUSTAVOADOLFOGOMEZARANDA 13-8-26 REFERENCIA: 4206630 CVE RAST: 2026082440014BMOVPO00472851140	98.43		74,311,339.88
24-AGO-26	2026082440014BMOVPO00473287490 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:22:22 DEL CLIENTE GUSTAVO ADOLFO GOMEZ ARANDA DE LA CLABE 014320568791873181 CON RFC GOAG830904878 CONCEPTO: DEVVIATGUSTAVOADOLFOGOMEZAR19,20-8-26 REFERENCIA: 1494813 CVE RAST: 2026082440014BMOVPO00473287490	1,476.21		74,312,816.09
25-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO CH953 AL R.F.C. ASE0901016N4		13,465.38	74,299,350.71
25-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO GTOS DE OP CCERT AL R.F.C. ASE0901016N4		18,230.02	74,281,120.69

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-AGO-26	2026082640014TRAPP000454868780 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:22:05 DEL CLIENTE JORGE ANGEL ENRIQUEZ OROZCO DE LA CLABE 014320568791876117 CON RFC EIOJ560917M96 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ VIATICOS REFERENCIA: 4928365 CVE RAST: 2026082640014TRAPP000454868780	650.75		74,281,771.44
26-AGO-26	2026082640014BMOV000454950900 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:24:37 DEL CLIENTE RICARDO MOISES DE ALBA RITZ DE LA CLABE 014320568791873660 CON RFC AARR611112AKS CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICO LA BARCA REFERENCIA: 9350469 CVE RAST: 2026082640014BMOV000454950900	345.99		74,282,117.43
26-AGO-26	2026082640014BMOV000463684670 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:12:28 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORRO20917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 1252628 CVE RAST: 2026082640014BMOV000463684670	592.99		74,282,710.42
27-AGO-26	MBAN01002608270076241215 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:26:27 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAMO931027DV5 CONCEPTO: Viaticos no erogados REFERENCIA: 1408260 CVE RAST: MBAN01002608270076241215	2,343.41		74,285,053.83
27-AGO-26	2026082740014BMOV000416389850 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:56:11 DEL CLIENTE JOSE ANDRES DIAZ MENDOZA DE LA CLABE 014320568791875202 CON RFC DIMA990225N42 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 7469308 CVE RAST: 2026082740014BMOV000416389850	5,434.45		74,290,488.28
27-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260827 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA Q16 T CVE RASTREO: 8846APR2202608275699459669 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:36:03		3,941,756.96	70,348,731.32
27-AGO-26	DEP.EFECTIVO	1,225.27		70,349,956.59
28-AGO-26	2026082840014BMOV000466828260 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:44:32 DEL CLIENTE DAVID ALEJANDRO ARVIZU OBLEDO DE LA CLABE 014320568791869852 CON RFC AIOD970610Q53 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 5400701 CVE RAST: 2026082840014BMOV000466828260	935.02		70,350,891.61
28-AGO-26	SPEI 28082026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202608275699459669	0.01		70,350,891.62
28-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260828 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO GTOS DE OP AL R.F.C. ASE0901016N4		139,514.80	70,211,376.82
28-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260828 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO CUOTA SINDICAL ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4		56,998.40	70,154,378.42
28-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260828 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO CUOTA SINDICAL PLEG AL R.F.C. ASE0901016N4		52,627.70	70,101,750.72
28-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260828 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. ASE0901016N4		4,251.66	70,097,499.06
28-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260828 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. ASE0901016N4		3,913.68	70,093,585.38
28-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260828 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. ASE0901016N4		4,133.85	70,089,451.53
28-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260828 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. ASE0901016N4		3,715.68	70,085,735.85
28-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260828 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. ASE0901016N4		2,000.00	70,083,735.85
28-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260828 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. ASE0901016N4		1,500.00	70,082,235.85
28-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260828 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. ASE0901016N4		4,101.44	70,078,134.41
28-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260828 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. ASE0901016N4		2,510.00	70,075,624.41
28-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260828 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. ASE0901016N4		1,488.15	70,074,136.26
28-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260828 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PENSION ALIMENTICIA AL R.F.C. ASE0901016N4		3,948.18	70,070,188.08
28-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260828 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA IPEJAL COMPL AL R.F.C. ASE0901016N4		23,810.50	70,046,377.58

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
28-AGO-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260828 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA IPEJAL Q16 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,402,570.24	66,643,807.34
28-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260828 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO NOMINA Q18 C CVE RASTREO: 8846APR2202608285704277486 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:45:36		8,089.24	66,635,718.10
28-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260828 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEDAR COMPL CVE RASTREO: 8846APR2202608285704277799 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:45:37		1,488.15	66,634,229.95
28-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260828 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO VIATICOS CVE RASTREO: 8846APR2202608285704277832 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:45:38		72,184.40	66,562,045.55
28-AGO-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260828 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701649892300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEDAR Q18 CVE RASTREO: 8846APR2202608285704277834 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:45:38		167,338.25	66,394,707.30
28-AGO-26	2026082840014BMOVPO00403896390 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:47:57 DEL CLIENTE GUILLERMO NICOLAS BARRIOS MERCADO DE LA CLABE 014320569068948641 CON RFC BAMG910705PP0 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS SAN JUANITO DE ESCOB REFERENCIA: 1904293 CVE RAST: 2026082840014BMOVPO00403896390	979.80		66,395,687.10
31-AGO-26	TRASPASO 0000260831 , DE LA CUENTA: 0236043136 Reintegro viaticos Vicente Rivera C	241.01		66,395,928.11
31-AGO-26	2026083140014BMOVPO00445126970 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:23:45 DEL CLIENTE GUSTAVO ADOLFO GOMEZ ARANDA DE LA CLABE 014320568791873181 CON RFC GOAG830904878 CONCEPTO: DEVVIATICOSINFEJAL25 GUSTAVOADOLFOGOMEZA REFERENCIA: 9223041 CVE RAST: 2026083140014BMOVPO00445126970	680.70		66,396,608.81
31-AGO-26	MBAN01002608310051850495 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:58:20 DEL CLIENTE LUIS ANGEL ESCALANTE SANDOVAL DE LA CLABE 012320015051976545 CON RFC EASL970805L36 CONCEPTO: Dev Viaticos REFERENCIA: 1408260 CVE RAST: MBAN01002608310051850495	483.13		66,397,091.94
31-AGO-26	SPEI 31082026 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202608285704277834	0.01		66,397,091.95
31-AGO-26	2026083140014BMOVPO00449841730 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:42:24 DEL CLIENTE JESUS ALFONSO LOPEZ FRANCO DE LA CLABE 014320140469357441 CON RFC LOFJ981225719 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REFERENCIA: 1216760 CVE RAST: 2026083140014BMOVPO00449841730	675.16		66,397,767.11
31-AGO-26	TRASPASO 0000260831 , DE LA CUENTA: 0538595403 reintegro viaticos zapotlan el gde	46.32		66,397,813.43
31-AGO-26	TRASPASO 0000260831 , DE LA CUENTA: 1237834879 reintegro viat mixtlan	1,043.21		66,398,856.64
31-AGO-26	2026083140014BMOVPO00457548540 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:44:57 DEL CLIENTE GUILLERMO NICOLAS BARRIOS MERCADO DE LA CLABE 014320569068948641 CON RFC BAMG910705PP0 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS AMATITAN GNBM REFERENCIA: 8772775 CVE RAST: 2026083140014BMOVPO00457548540	1,996.42		66,400,853.06
31-AGO-26	2026083140014BMOVPO00458079080 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:53:45 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 0633616 CVE RAST: 2026083140014BMOVPO00458079080	173.64		66,401,026.70
31-AGO-26	DEP.EFFECTIVO	1,090.89		66,402,117.59
31-AGO-26	DEP.EFFECTIVO	2,000.88		66,404,118.47
31-AGO-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-08-31	343,986.20		66,748,104.67

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

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: 1CA95283-14A5-47DB-8037-0E4CFC93B40D**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-09-02T03:49:10**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

SYYoBizd7je0kAW3y4mAhCk4DL4GyR3ogA/z7l11b6oQMdU+3vqDRQRbl7/kc2OZ0WuTyL7AXko2681gFhhfKhEY2ZmpgOrBEqLGFNFcYcd+aHY9Be9Qaf5ywNvYif/zUDXuE9y3aM1NEzmiQF1hA5ObDenC/NuvOHhfvaS1krdamyTt69p7Hl0mVTHmwZXRTdNhZF2WmH17bSyFDD6HTSrJD+sWklgn7VVUbmufjtYPHl6lyKuK4FIJg+UKYe5eJLxwakntYofEiP+xyNEQOspFFwYKJgdy+HUOktSfB2G89mwoPAxN9ZwnmrQ9n8Dlt2QXpXRyabJ4AUQfwQ==

Sello del SAT:

ZXweFrvyHsCgPbtaEMRIGPVuJWb/AyyP6yfdq9abg2jvOoyUNSyHmt+vjJHWYUVE6Rd3rFCwjae6/v36sO3f7n8PEThZqEeXII9M72/w6MK2jf+FibOgKqz5niPaTV5TGDu9BxC9XC/nMsLg76phcYt6OdmM4t63K6DGWNJ7OYpUb5pL++uvuYzB8bYlgWZuJ+YqjKzUQK0zHnY1QWOIC6fFLEIUVp0SQgTP4/ZbL36pO6TNHPLebkZuAUTUzeLPhA7u8nLXO/OcSfti45X8fuRg5v6cnorvnAjOtgBJKmGXj4aZ+QljpuG/+QA7rq5yVdumFK8qAbHskjHJ5D9iQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1CA95283-14A5-47DB-8037-0E4CFC93B40D|2026-09-02T03:49:10|DCD090706E42||SYYoBizd7je0kAW3y4mAhCk4DL4GyR3ogA/z7l11b6oQMdU+3vqDRQRbl7/kc2OZ0WuTyL7AXko2681gFhhfKhEY2ZmpgOrBEqLGFNFcYcd+aHY9Be9Qaf5ywNvYif/zUDXuE9y3aM1NEzmiQF1hA5ObDenC/NuvOHhfvaS1krdamyTt69p7Hl0mVTHmwZXRTdNhZF2WmH17bSyFDD6HTSrJD+sWklgn7VVUbmufjtYPHl6lyKuK4FIJg+UKYe5eJLxwakntYofEiP+xyNEQOspFFwYKJgdy+HUOktSfB2G89mwoPAxN9ZwnmrQ9n8Dlt2QXpXRyabJ4AUQfwQ==|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