

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/Enero/2025 al 31/Enero/2025

**Fecha de corte** 31/Enero/2025

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	0364233746	072 320 00364233746 4	\$7,942,504.24	\$11,358,045.28
<b>TOTAL</b>			<b>\$7,942,504.24</b>	<b>\$11,358,045.28</b>

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 7,942,504.24
+ Total de depósitos	\$ 33,869,591.14
- Total de retiros	\$ 30,519,043.42
+ Intereses Netos Ganados	\$ 64,993.32
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,358,045.28
Saldo disponible al día*	\$ 11,358,045.28

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 8,283,922.27
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>9.11%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 64,993.32
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 64,993.32</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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 \$7,942,504.24)



DEPÓSITOS	\$33,869,591.14
RETIROS	\$30,519,043.42
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$11,358,045.28

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			7,942,504.24

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://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
10-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000012, DE LA CUENTA 0364233764 BONIF COMISION FOND DE CHEQUE	2,296.80		7,944,801.04
10-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0365916916 PROD. FIN. DICIEMBRE 2024 AL R.F.C. ASE0901016N4		111,252.46	7,833,548.58
10-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0600006200 GASTOS FINANCIEROS DIC 2024 AL R.F.C. ASE0901016N4		348.00	7,833,200.58
10-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0600006200 TRASPASO ORD 2024 AL R.F.C. ASE0901016N4		7,833,200.58	0.00
10-ENE-25	20250110400140BET0000421629600 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:53:57 DEL CLIENTE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO DE LA CLABE 014320655086133737 CON RFC ASE0901016N4 CONCEPTO: TRASPASO PRESTAMO EJ ANT REFERENCIA: 2162960 CVE RAST: 20250110400140BET0000421629600	156,674.00		156,674.00
10-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO SERVICIOS CFE AL R.F.C. ASE0901016N4		156,674.00	0.00
15-ENE-25	2025011540014BMOV0000498546630 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:17:30 DEL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791622895 CON RFC HEP760310IL7 CONCEPTO: REINTEGRO VIATICIOS ALEX REFERENCIA: 4721509 CVE RAST: 2025011540014BMOV0000498546630	143.58		143.58
15-ENE-25	20250115400140BET0000423213860 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:53:02 DEL CLIENTE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO DE LA CLABE 014320655086133737 CON RFC ASE0901016N4 CONCEPTO: TRASPASO PRESTAM APORTACIONES Q01 2025 REFERENCIA: 2321386 CVE RAST: 20250115400140BET0000423213860	3,701,308.43		3,701,452.01
15-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PREST APORT Q01 2025 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,701,308.43	143.58
15-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0600006200 Dep comprob de viaticos 2024 AL R.F.C. ASE0901016N4		143.58	0.00
15-ENE-25	2025011540014BMOV0000424238470 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:10:59 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORR020917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 0003786 CVE RAST: 2025011540014BMOV0000424238470	1,264.01		1,264.01
16-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250116 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655086133737, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP REC PREST VIATICOS 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202501163714496742 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:26:46		1,264.01	0.00
16-ENE-25	2025011640014BMOV0000461164950 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:57:29 DEL CLIENTE ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ DE LA CLABE 014320568791622895 CON RFC HEP760310IL7 CONCEPTO: REINTEGRO VIATICOS ALEX TOMATLAN REFERENCIA: 7560437 CVE RAST: 2025011640014BMOV0000461164950	492.55		492.55
20-ENE-25	2025012040014BMOV0000414016150 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:51:04 DEL CLIENTE RODRIGO ANTONIO MORENO RAMOS DE LA CLABE 014320568791874122 CON RFC MORR020917K48 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A AUDITORIA SUPERIOR DEL E REFERENCIA: 7677779 CVE RAST: 2025012040014BMOV0000414016150	104.84		597.39
21-ENE-25	2025012140014BMOV0000434477670 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:04:55 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL PRECIADO RAMIREZ DE LA CLABE 014320568791625342 CON RFC PERV681012FZ8 CONCEPTO: REINTEGRO CUQUIO REFERENCIA: 8520601 CVE RAST: 2025012140014BMOV0000434477670	1,147.72		1,745.11
21-ENE-25	2025012140014BMOV0000435200160 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:32:05 DEL CLIENTE OCTAVIO ESTRADA MORALES DE LA CLABE 014320568791629018 CON RFC EAM0670602GU9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ AUDITORA REFERENCIA: 0583921 CVE RAST: 2025012140014BMOV0000435200160	216.13		1,961.24
21-ENE-25	2025012140014BMOV0000435390550 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:38:49 DEL CLIENTE MARCO ANTONIO SANDOVAL SATARAY DE LA CLABE 014320568791620143 CON RFC SASM680422BYA CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ REFERENCIA: 2797071 CVE RAST: 2025012140014BMOV0000435390550	719.59		2,680.83
22-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655086133737, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP PREST DEV REC VIATICOS2025 CVE RASTREO: 8846APR1202501223731175534 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:44:53		2,680.83	0.00

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-ENE-25	2025012440014BMOV0000425868190 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:04:42 DEL CLIENTE BRIANDA TERESA REYES MONROY DE LA CLABE 014320568791869373 CON RFC REMB9010172US CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ CONCENTRADORA REFERENCIA: 6445314 CVE RAST: 2025012440014BMOV0000425868190	904.05		904.05
24-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655086133737, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA DEV VIATICOS 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202501243735385571 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:17:04		904.05	0.00
24-ENE-25	002601002501240000234707 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:59:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2380400 7322515 REFERENCIA: 2380400 CVE RAST: 002601002501240000234707	30,000,000.00		30,000,000.00
24-ENE-25	2025012440014BMOV0000450183110 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:20:35 DEL CLIENTE RONALDO DE JESUS JAUREGUI HERMOSILLO DE LA CLABE 014320568791624916 CON RFC JHR981221TW9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA A ASEJ CONCENTRADORA REFERENCIA: 0012468 CVE RAST: 2025012440014BMOV0000450183110	514.52		30,000,514.52
27-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655086133737, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEV VIATICOS 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202501273741762191 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:48:55		514.52	30,000,000.00
27-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000400 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q400 CVE RASTREO: 8846APR1202501273741970907 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:16:49		1,675,195.48	28,324,804.52
27-ENE-25	MBAN01002501270098844566 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:56:33 DEL CLIENTE OSWALDO GARCIA MARTIN DE LA CLABE 012320015790675932 CON RFC GAM0931027DV5 CONCEPTO: Viaticos no erogados REFERENCIA: 1712240 CVE RAST: MBAN01002501270098844566	1,893.61		28,326,698.13
27-ENE-25	2025012740014BMOV0000422520160 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:54:36 DEL CLIENTE ALFONSO VILLALOBOS SALAS DE LA CLABE 014320568791647511 CON RFC VISA88040979A CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS REFERENCIA: 9707077 CVE RAST: 2025012740014BMOV0000422520160	1,270.33		28,327,968.46
27-ENE-25	2025012740014BMOV0000422518960 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:55:00 DEL CLIENTE JOSE ALBERTO ARANDA LOPEZ DE LA CLABE 014320568791877640 CON RFC AALA710919MU5 CONCEPTO: REEMBOLSO VIATICOS 12435 REFERENCIA: 0012435 CVE RAST: 2025012740014BMOV0000422518960	322.46		28,328,290.92
28-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250128 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655086133737, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP PREST DEV REC VIATICOS2025 CVE RASTREO: 8846APR1202501283744470017 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:29:30		3,486.40	28,324,804.52
28-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250128 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655086133737, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP DEV PREST VIATICOS 2025 NETO CVE RASTREO: 8846APR1202501283744521536 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:51:25		204,805.82	28,119,998.70
28-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250128 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655086133737, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP DEV PREST CFE CVE RASTREO: 8846APR1202501283744525143 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:52:57		156,674.00	27,963,324.70
28-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250128 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655086133737, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP DEV PREST Q01 IPEJAL SEDAR PENS CVE RASTREO: 8846APR1202501283744552650 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:04:25		3,701,308.43	24,262,016.27
28-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250128 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655086133737, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP DEV PREST Q01 CVE RASTREO: 8846APR1202501283744552652 RFC: ASE0901016N4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:04:25		17,063.87	24,244,952.40

**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](http://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-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250128 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655086133737, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP DEV PREST Q01 CVE RASTREO: 8846APR2202501283744552654 RFC: ASE0901016N4 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:04:25		4,100,268.48	20,144,683.92
28-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001234 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1234 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,090.64	20,136,593.28
28-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001233 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1233 AL R.F.C. ASE0901016N4		70,572.66	20,066,020.62
28-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001232 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1232 AL R.F.C. ASE0901016N4		13,099.77	20,052,920.85
28-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001231 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1231 AL R.F.C. ASE0901016N4		10,869.66	20,042,051.19
28-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001230 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1230 AL R.F.C. ASE0901016N4		10,869.66	20,031,181.53
28-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001228 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1228 AL R.F.C. ASE0901016N4		14,794.14	20,016,387.39
30-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Traspaso pago nomina Q02 CVE RASTREO: 8846APR1202501303750279700 RFC: ASE0901016N4 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:30:03		4,319,605.55	15,696,781.84
30-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001235 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 1235 AL R.F.C. ASE0901016N4		9,903.05	15,686,878.79
30-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000891 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 891 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,000.00	15,656,878.79
31-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000400 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q400 AL R.F.C. ASE0901016N4		5,349.66	15,651,529.13
31-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL retro AL R.F.C. ASE0901016N4		6,521.71	15,645,007.42
31-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q02 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,509,246.38	12,135,761.04
31-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR retro AL R.F.C. ASE0901016N4		407.61	12,135,353.43
31-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q02 AL R.F.C. ASE0901016N4		174,670.85	11,960,682.58
31-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMEN Q02 AL R.F.C. ASE0901016N4		28,450.02	11,932,232.56
31-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000402 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101694740, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO VIATICOS 402 CVE RASTREO: 8846APR2202501313754515757 RFC: ASE0901016N4 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:27:24		111,282.89	11,820,949.67
31-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		335,521.23	11,485,428.44
31-ENE-25	TRASPASO 0000250131 , DE LA CUENTA: 0429190452 Devolucion Com. Ayotlan	318.52		11,485,746.96
31-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		192,695.00	11,293,051.96
31-ENE-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-01-31	64,993.32		11,358,045.28

**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](http://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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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:** 76D40E05-63E6-458E-B011-1FA2C1F6BD21**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T18:54:25**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Ig+urodsDAnvypbUgoDQYCLIU6v5X8ro0VST1ZfEwWJ506EWjkkCaezqbBvEhYVK45GPGDcCbdNWu2dKddkr6oHIVLIPNhGfw93DueKgWJvcp5XCkWRfrSURMJM3kXwx7+ImKhfW9Zyz0Pj2n5qEc4pavdKQq6Tg5g9ST+R6foW2mH3BUxXfrCrxAqR5Ne5u0D3BpLLn7COQ5h8S6rtNmb yWfJkd7p5jQCUCJnuKkC1ns66uCBV/F+ZOOc6tZFNesplz/y2nBg3w3G8hcGJQsxlS94BaElxDTiWX9ZPkhAL+IHplb5Kqqe7hFukMpHdQ9n2uf0urvSuk45wWUB/Q==

**Sello del SAT:**

AgNZPDM3Q2EMNqQaLciKlhgU6D6Npuo9Xk0P/qSMrswU0vvGzbZ03S5wlK+kwnNmtoobD5KdSx6w4t5369jzzbpB1h1hzmBavvK1HPPmG Pd37ieQKp0Wa9XMm+A9FZVRkSvGFf5oBPxfaAtC1BFaps9YDKZ67bLp35wvA6ud/R9mXaYxL0PR0qq7IQQS+T9MPZ9wGlljkOjSRBK+wKSMH WJLKH30AYG8cCZDqDHUzvjH8V7I3VG+9dybiULql03A93QyVvSwudlj7+D81F0EkDCEGwinHPZq+a/VOJtsj9vQi+2RFILKD2lajP4/k5G4ptyGV vt6A53H2Ork4ith86A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|76D40E05-63E6-458E-B011-1FA2C1F6BD21|2025-02-01T18:54:25|DCD090706E42||Ig+urodsDAnvypbUgoDQYCLIU6v5X8ro0VST1ZfEwWJ506EWjkkCaezqbBvEhYVK45GPGDcCbdNWu2dKddkr6oHIVLIPNhGfw93DueKgWJvcp5XCkWRfrSURMJM3kXwx7+ImKhfW9Zyz0Pj2n5qEc4pavdKQq6Tg5g9ST+R6foW2mH3BUxXfrCrxAqR5Ne5u0D3BpLLn7COQ5h8S6rtNmb yWfJkd7p5jQCUCJnuKkC1ns66uCBV/F+ZOOc6tZFNesplz/y2nBg3w3G8hcGJQsxlS94BaElxDTiWX9ZPkhAL+IHplb5Kqqe7hFukMpHdQ9n2uf0urvSuk45wWUB/Q==|00001000000507237013||

**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:** 601-General de Ley Personas Morales**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](http://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