

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:  
 DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA  
 TELÉFONO: 6781118

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

**Periodo** Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021  
**Fecha de corte** 28/Febrero/2021  
**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	0364233746	072 320 00364233746 4	\$11,670,157.96	\$19,569,649.01
<b>TOTAL</b>			<b>\$11,670,157.96</b>	<b>\$19,569,649.01</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 11,670,157.96
+ Total de depósitos	\$ 26,295,037.57
- Total de retiros	\$ 18,472,419.61
+ Intereses Netos Ganados	\$ 76,873.09
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 0.00</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 19,569,649.01
Saldo disponible al día*	\$ 19,569,649.01

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 25,142,667.49
Días que comprende el periodo	28

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>3.93%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 76,873.09
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 76,873.09</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 \$11,670,157.96)



DEPOSITOS	\$26,295,037.57
RETIROS	\$18,472,419.61
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$19,569,649.01

**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)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			11,670,157.96
02-FEB-21	DEP.EFFECTIVO	2,396.00		11,672,553.96
02-FEB-21	DEP.EFFECTIVO	100.00		11,672,653.96
02-FEB-21	TRASPASO DE CTA : 1124466512 TRASPASO DESDE ATM	225.00		11,672,878.96
02-FEB-21	TRASPASO 0000210202 , DE LA CUENTA: 1124225746 Reembolso Victor Preciado	551.00		11,673,429.96
02-FEB-21	TRASPASO 0000210202 , DE LA CUENTA: 0538595403 Carlos Macias Arias	936.00		11,674,365.96
03-FEB-21	DEP.EFFECTIVO	835.00		11,675,200.96
03-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 TRASPASO DE PROD. FIN.ENERO AL R.F.C. ASE0901016N4		51,588.82	11,623,612.14
03-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00285 REFERENCIA 001364QQ7085	900.00		11,624,512.14
03-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PARA PAGO IMSS ENERO AL R.F.C. ASE0901016N4		511,660.26	11,112,851.88
03-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,610,053.11	8,502,798.77
03-FEB-21	TRASPASO 0000210203 , DE LA CUENTA: 0538593435 diferencia de viaticos a Juchitlan	321.00		8,503,119.77
03-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION CHEQUE AL R.F.C. ASE0901016N4		30,845.06	8,472,274.71
04-FEB-21	DEP.PAGO MULTIPLE	837.00		8,473,111.71
05-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS PERIODO136 AL R.F.C. ASE0901016N4		43,270.00	8,429,841.71
05-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		921,082.68	7,508,759.03
05-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 DEV REC NO EJER VIATICOS 2020 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,322.00	7,507,437.03
05-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 DEV REC NO EJER VIATICOS 2020 AL R.F.C. ASE0901016N4		14,156.83	7,493,280.20
05-FEB-21	002601002102050000163967 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:15:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1974500 5629212 REFERENCIA: 1974500 CVE RAST: 002601002102050000163967	26,271,464.73		33,764,744.93
05-FEB-21	TRASPASO 0000210205 , DE LA CUENTA: 1036384867 Reintegro oscar barcena	602.92		33,765,347.85
08-FEB-21	TRASPASO 0000210208 , DE LA CUENTA: 1036382126 devolucion viaticos Arturo Guzman	2,009.20		33,767,357.05
08-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUE AL R.F.C. ASE0901016N4		15,261.73	33,752,095.32
08-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUE AL R.F.C. ASE0901016N4		15,261.73	33,736,833.59
08-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUE AL R.F.C. ASE0901016N4		42,498.00	33,694,335.59
08-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUE AL R.F.C. ASE0901016N4		4,640.00	33,689,695.59
11-FEB-21	DEP.EFFECTIVO	828.00		33,690,523.59
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS PERIODO137 AL R.F.C. ASE0901016N4		43,932.00	33,646,591.59
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		78,021.23	33,568,570.36
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 DEV PREST PAGO ENER ELECTRICA AL R.F.C. ASE0901016N4		122,976.00	33,445,594.36
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q03 FEBRERO21 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,352,175.86	30,093,418.50
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q03 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		4,219.42	30,089,199.08
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q03 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		8,160.14	30,081,038.94
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q03 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		8,775.08	30,072,263.86
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q03 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		5,578.44	30,066,685.42
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q03 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		8,790.36	30,057,895.06
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q03 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		3,481.81	30,054,413.25
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q03 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		7,526.45	30,046,886.80

**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)

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q03 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		4,540.73	30,042,346.07
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q03 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		14,129.98	30,028,216.09
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q03 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		5,218.86	30,022,997.23
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q03 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		6,163.74	30,016,833.49
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q03 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		16,029.64	30,000,803.85
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q03 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		11,358.73	29,989,445.12
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q03 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		16,530.05	29,972,915.07
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q03 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		8,868.98	29,964,046.09
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q03 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		8,467.13	29,955,578.96
12-FEB-21	TRASPASO 0000210212, DE LA CUENTA: 0661333699 reembolso viaticos Luis Guzman Manjarrez	813.00		29,956,391.96
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0600006200 PAGO DE VIATICOS EJ2020 JJRG AL R.F.C. ASE0901016N4		667.00	29,955,724.96
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PARA PAGO SEDAR Q03 AL R.F.C. ASE0901016N4		157,551.02	29,798,173.94
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PARA PAGO IPEJAL Q03 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,023,008.51	26,775,165.43
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q03 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,254.68	26,773,910.75
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q03 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,294.97	26,770,615.78
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q03 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,205.93	26,767,409.85
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q03 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,153.35	26,765,256.50
12-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q03 AL R.F.C. ASE0901016N4		6,881.05	26,758,375.45
15-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUE AL R.F.C. ASE0901016N4		26,724.41	26,731,651.04
16-FEB-21	DEPEFECTIVO	341.00		26,731,992.04
16-FEB-21	TRASPASO 0000210216, DE LA CUENTA: 1124225746 Reembolso Victor Preciado	428.00		26,732,420.04
16-FEB-21	TRASPASO 0000210216, DE LA CUENTA: 0216811908 dev. viaticos Vallarta	410.00		26,732,830.04
16-FEB-21	TRASPASO DE CTA : 1124223434 TRASPASO DESDE ATM	1,147.42		26,733,977.46
16-FEB-21	TRASPASO DE CTA : 1124466512 TRASPASO DESDE ATM	2,650.00		26,736,627.46
17-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00573 REFERENCIA 001920915319	610.00		26,737,237.46
17-FEB-21	TRASPASO 0000210217, DE LA CUENTA: 0416102291 Viaticos arandas	1,221.00		26,738,458.46
19-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		199,686.88	26,538,771.58
19-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS PERIODO138 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,251.00	26,508,520.58
19-FEB-21	DEPEFECTIVO	1,956.00		26,510,476.58
22-FEB-21	TRASPASO 0000210222, DE LA CUENTA: 0175177989 reintegro viaticos San Martin Hidalgo	213.73		26,510,690.31
22-FEB-21	TRASPASO 0000210222, DE LA CUENTA: 0538593435 diferencia de viaticos a ocotlan Arturo	1,105.00		26,511,795.31
24-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		9,075.99	26,502,719.32
24-FEB-21	TRASPASO 0000210224, DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro viaticos alex	116.00		26,502,835.32
25-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q04 T AL R.F.C. ASE0901016N4		3,550,229.06	22,952,606.26
25-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q04 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		16,530.05	22,936,076.21
25-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q04 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		16,029.64	22,920,046.57
25-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q04 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		14,129.98	22,905,916.59
25-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q04 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		3,481.81	22,902,434.78

**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)

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q04 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		5,578.44	22,896,856.34
25-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q04 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		4,219.42	22,892,636.92
25-FEB-21	TRASPASO 0000000001 , DE LA CUENTA: 0429190452 devolucion viat. 15 al 17 22 al 24 feb.	138.40		22,892,775.32
25-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000250221 DE LA CUENTA 0538595039 Devolucion viaticos Toliman	356.00		22,893,131.32
26-FEB-21	TRASPASO 0000210226 , DE LA CUENTA: 0429190460 reintegro Sayula	399.00		22,893,530.32
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		48,750.12	22,844,780.20
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS PERIODO139 AL R.F.C. ASE0901016N4		68,755.00	22,776,025.20
26-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 0364233755 DEV REC NO EJERCIDOS	1,127.17		22,777,152.37
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q04 2021 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,068,885.09	19,708,267.28
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q04 2021 AL R.F.C. ASE0901016N4		159,882.49	19,548,384.79
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PENS ALIM Q04 AL R.F.C. ASE0901016N4		6,881.05	19,541,503.74
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PENS ALIM Q04 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,153.35	19,539,350.39
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PENS ALIM Q04 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,205.93	19,536,144.46
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PENS ALIM Q04 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,294.97	19,532,849.49
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PENS ALIM Q04 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,254.68	19,531,594.81
26-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO AL R.F.C. ASE0901016N4		38,818.89	19,492,775.92
26-FEB-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	76,873.09		19,569,649.01

**MENSAJES IMPORTANTES**
**ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS**
**DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.**
**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.

**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)

**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)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0364233746 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

**Folio Fiscal:** 1176A38A-5D39-42F1-AE94-1DBFB7EA03C0  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2021-03-02T07:42:13  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-02-28  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

kL8gDgNyDIMVTShtYKoTBX5QS3oq404gs+Dd73zI0a3F3vL8bWWRerWtKtc3SRAQMo7LH0ACaxYQq2s6skGrIJjukjBnyKaoMC7J9h7li84+iuabHTJCcPm8dJiTnbqI+FNDDT0PmDOrmiJL5EPzXLn60nh97z0pPOdVOuxuOors2QVJOQqJ69WjThiBNCFZlZvz8cNIRMym9PjOZa9hv9r87CCAuyducty7I3t+bkYJ5UEWUQrgcymNq3gUcl8JOFYKdU8VAAXyLDw53NzeaKPj9t3KUsKMiWOCXZCzEQNsGt1A1nsG8eunqqaW0QM5HkEQenTQUYH49oZmNAScyRA==

**Sello del SAT:**

qFGM4ZeG3gAkuGAvyX7SuSyzMGwJqJ9NA3XEhoVooqF/Lp22yKabW/qzPswMMvVjB9IWBxZ21EztlfLI2CLNb6lge3ZF9iu9jOjy3qFADn2Ma/i30AyExqoBUbqEelsIXULyRiu3pD+kf7z9oOL6C4rok+d4j6SiYPNzzkNPtThDa8BOAbf8GCaj9QHfKuSctYqfg5wd7QMiB3Dg0e4id1z5GZ3RD3xlzjE9zQjiTzr/MID+fxHYEbAqB/Si4hx14Mt7z62eCiOVgxGxEnYnPt1HdG82UDZyNp/Vk0Gb+nbrC7t2Qn3rSkCTtU/OZ0PirUZaOUX5FuDEIbZttsρHw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1176A38A-5D39-42F1-AE94-1DBFB7EA03C0|2021-03-02T07:42:13|DCD090706E42||kL8gDgNyDIMVTShtYKoTBX5QS3oq404gs+Dd73zI0a3F3vL8bWWRerWtKtc3SRAQMo7LH0ACaxYQq2s6skGrIJjukjBnyKaoMC7J9h7li84+iuabHTJCcPm8dJiTnbqI+FNDDT0PmDOrmiJL5EPzXLn60nh97z0pPOdVOuxuOors2QVJOQqJ69WjThiBNCFZlZvz8cNIRMym9PjOZa9hv9r87CCAuyducty7I3t+bkYJ5UEWUQrgcymNq3gUcl8JOFYKdU8VAAXyLDw53NzeaKPj9t3KUsKMiWOCXZCzEQNsGt1A1nsG8eunqqaW0QM5HkEQenTQUYH49oZmNAScyRA==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3**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

Este documento es una representación impresa de un CFDI