

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/Mayo/2021 al 31/Mayo/2021

Fecha de corte 31/Mayo/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 0364233746 | 072 320 00364233746 4 | \$15,942,051.85 | \$23,469,090.75 |
| TOTAL | | | \$15,942,051.85 | \$23,469,090.75 |

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|------------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 15,942,051.85 |
| + Total de depósitos | \$ 26,311,820.05 |
| - Total de retiros | \$ 18,882,382.11 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 97,600.96 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 23,469,090.75 |
| Saldo disponible al día* | \$ 23,469,090.75 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 May al 31 May: | \$ 29,393,451.00 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Tasa Bruta Anual | 3.86% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 97,600.96 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 97,600.96 |

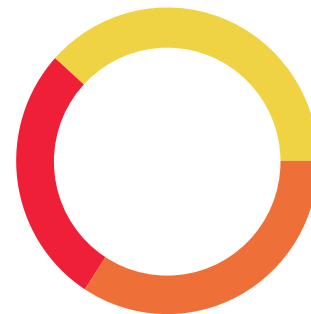
Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 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 \$15,942,051.85)



| | |
|--------------|-----------------|
| DEPÓSITOS | \$26,311,820.05 |
| RETIROS | \$18,882,382.11 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$23,469,090.75 |

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 30-ABR-21 | SALDO ANTERIOR | | | 15,942,051.85 |
| 03-MAY-21 | TRASPASO 0000210503 , DE LA CUENTA: 0538594229 devolucion de viaticos de Lagos de moren | 2,034.00 | | 15,944,085.85 |
| 03-MAY-21 | TRASPASO 0000210503 , DE LA CUENTA: 0495173193 comprobacion viaticos san miguel el alto | 128.00 | | 15,944,213.85 |
| 03-MAY-21 | TRASPASO DE CTA : 1124223434 TRASPASO DESDE ATM | 417.32 | | 15,944,631.17 |
| 03-MAY-21 | TRASPASO 0000000001 , DE LA CUENTA: 0429190452 Dev. viaticos Magdalena y Zacoalco | 327.00 | | 15,944,958.17 |
| 03-MAY-21 | TRASPASO 0000210503 , DE LA CUENTA: 0538595403 viaticos gonzalez farias Carlos Macias | 446.00 | | 15,945,404.17 |
| 03-MAY-21 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0364233755 DEV DE RECURSO NO EJER DIANI O | 2,000.00 | | 15,947,404.17 |
| 04-MAY-21 | TRASPASO DE CTA : 1124466512 TRASPASO DESDE ATM | 323.00 | | 15,947,727.17 |
| 04-MAY-21 | TRASPASO DE CTA : 0544637119 TRASPASO DESDE ATM | 340.00 | | 15,948,067.17 |
| 04-MAY-21 | Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$500.00 MXN a la tarjeta **0000 de AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO en el cajero de SUC GDL COPERNICO 1, MARIANO OTERO # 546, ZAPOPAN a las 12:40 hrs. - N30951 | 500.00 | | 15,948,567.17 |
| 04-MAY-21 | DEPEFFECTIVO | 2,420.00 | | 15,950,987.17 |
| 04-MAY-21 | TRASPASO 0000210504 , DE LA CUENTA: 0416102291 Devolucion viaticos | 262.00 | | 15,951,249.17 |
| 04-MAY-21 | TRASPASO 0000210504 , DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro de viaticos alejandro h.p | 44.00 | | 15,951,293.17 |
| 04-MAY-21 | TRASPASO 0000210504 , DE LA CUENTA: 0654272950 devolucion viaticos ASEJ | 1,442.00 | | 15,952,735.17 |
| 06-MAY-21 | TRASPASO 0000210506 , DE LA CUENTA: 0216811908 Dev. Joco | 940.00 | | 15,953,675.17 |
| 06-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO CUOTA SINDICAL AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 31,681.70 | 15,921,993.47 |
| 06-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE NOMINA Q08 CH AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,804.73 | 15,918,188.74 |
| 06-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE FINIQUITO AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 70,069.30 | 15,848,119.44 |
| 06-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE FINIQUITO AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 122,537.17 | 15,725,582.27 |
| 06-MAY-21 | 002601002105060000252592 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:20:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1996051 5726130 REFERENCIA: 1996051 CVE RAST: 002601002105060000252592 | 26,271,464.73 | | 41,997,047.00 |
| 07-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS PERIODO154 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 41,675.00 | 41,955,372.00 |
| 07-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO ABRIL AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 37,621.10 | 41,917,750.90 |
| 07-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR ABRIL AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 2,517,985.00 | 39,399,765.90 |
| 07-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 TRASPASO DE PROD. FIN. ABRIL21 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 84,869.56 | 39,314,896.34 |
| 07-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 385,453.06 | 38,929,443.28 |
| 07-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 515,749.28 | 38,413,694.00 |
| 07-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS RETRO AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 7,482.57 | 38,406,211.43 |
| 07-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS RETRO AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 14,149.65 | 38,392,061.78 |
| 07-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS RETRO AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 13,796.46 | 38,378,265.32 |
| 08-MAY-21 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000080521 DE LA CUENTA 0538595039 DEVOLUCION VIATICOS TALA | 80.00 | | 38,378,345.32 |
| 10-MAY-21 | DEPEFFECTIVO | 5,580.00 | | 38,383,925.32 |
| 11-MAY-21 | TRASPASO 0000210511 , DE LA CUENTA: 1124225746 Reintegro Victor Preciado | 655.00 | | 38,384,580.32 |
| 11-MAY-21 | TRASPASO DE CTA : 1124229669 TRASPASO DESDE ATM | 2,400.00 | | 38,386,980.32 |
| 11-MAY-21 | TRASPASO DE CTA : 1124229669 TRASPASO DESDE ATM | 4,449.00 | | 38,391,429.32 |
| 11-MAY-21 | TRASPASO 0000210511 , DE LA CUENTA: 0175177989 reintegro viaticos Carlos Cruz | 255.00 | | 38,391,684.32 |
| 12-MAY-21 | TRASPASO 0000210512 , DE LA CUENTA: 0175177989 reintegro viaticos Carlos Cruz | 225.00 | | 38,391,909.32 |
| 13-MAY-21 | TRASPASO 0000210513 , DE LA CUENTA: 1008756621 Viaticos-devolucion-6may | 56.00 | | 38,391,965.32 |
| 13-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q09 T AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,782,044.53 | 34,609,920.79 |
| 13-MAY-21 | TRASPASO 0000210513 , DE LA CUENTA: 0538594229 devolucion de viaticos | 101.00 | | 34,610,021.79 |
| 14-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 69,081.04 | 34,540,940.75 |
| 14-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 748 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 5,345.81 | 34,535,594.94 |
| 14-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 747 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 4,591.13 | 34,531,003.81 |

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 14-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q09 2021 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,141,740.43 | 31,389,263.38 |
| 14-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q09 2021 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 169,696.43 | 31,219,566.95 |
| 14-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS PERIODO155 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 46,612.00 | 31,172,954.95 |
| 14-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q09 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 1,389.11 | 31,171,565.84 |
| 14-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q09 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,405.49 | 31,168,160.35 |
| 14-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q09 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,313.91 | 31,164,846.44 |
| 14-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q09 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 2,273.93 | 31,162,572.51 |
| 14-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q09 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 6,881.05 | 31,155,691.46 |
| 14-MAY-21 | DEPEFFECTIVO | 1,184.00 | | 31,156,875.46 |
| 14-MAY-21 | DEPEFFECTIVO | 176.00 | | 31,157,051.46 |
| 18-MAY-21 | TRASPASO 0000210518 , DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro de viaticos alejandro Hdz | 253.00 | | 31,157,304.46 |
| 19-MAY-21 | TRASPASO DE CTA : 1073928912 TRASPASO DESDE ATM | 436.00 | | 31,157,740.46 |
| 19-MAY-21 | TRASPASO DE CTA : 1124229669 TRASPASO DESDE ATM | 21.60 | | 31,157,762.06 |
| 19-MAY-21 | TRASPASO DE CTA : 1124229669 TRASPASO DESDE ATM | 2,138.40 | | 31,159,900.46 |
| 20-MAY-21 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200521 DE LA CUENTA 0538595039 Devolucion viticos Tonila | 130.00 | | 31,160,030.46 |
| 21-MAY-21 | TRASPASO 0000210521 , DE LA CUENTA: 1008765940 Devolucion viaticos rom | 159.00 | | 31,160,189.46 |
| 21-MAY-21 | TRASPASO 0000210521 , DE LA CUENTA: 1027573333 Devolucion de Viaticos | 3,264.00 | | 31,163,453.46 |
| 21-MAY-21 | TRASPASO 0000210521 , DE LA CUENTA: 1027573333 Devolucion viaticos | 2,724.00 | | 31,166,177.46 |
| 21-MAY-21 | TRASPASO DE CTA : 0654275885 TRASPASO DESDE ATM | 229.00 | | 31,166,406.46 |
| 21-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 156 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 24,886.00 | 31,141,520.46 |
| 21-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 226,385.60 | 30,915,134.86 |
| 24-MAY-21 | TRASPASO 0000210524 , DE LA CUENTA: 0654679344 DevolucionViaticos190521 | 14.00 | | 30,915,148.86 |
| 25-MAY-21 | TRASPASO 0000210525 , DE LA CUENTA: 0429190460 Reintegro viaticos Autlan | 1,120.00 | | 30,916,268.86 |
| 27-MAY-21 | TRASPASO 0000210527 , DE LA CUENTA: 0416102291 Devolucion viaticos arq Fco | 818.00 | | 30,917,086.86 |
| 27-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q10 T AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,728,004.70 | 27,189,082.16 |
| 27-MAY-21 | DEPEFFECTIVO | 264.00 | | 27,189,346.16 |
| 27-MAY-21 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270521 DE LA CUENTA 0654272950 devolucion viaticos | 966.00 | | 27,190,312.16 |
| 28-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q10 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,145,258.05 | 24,045,054.11 |
| 28-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q10 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 171,108.82 | 23,873,945.29 |
| 28-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q10 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 6,881.05 | 23,867,064.24 |
| 28-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q10 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 2,273.93 | 23,864,790.31 |
| 28-MAY-21 | TRASPASO 0000210528 , DE LA CUENTA: 0544637137 diferencia de viaticos | 784.00 | | 23,865,574.31 |
| 28-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q10 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,313.91 | 23,862,260.40 |
| 28-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q10 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,405.49 | 23,858,854.91 |
| 28-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q10 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 1,389.11 | 23,857,465.80 |
| 28-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 37,144.94 | 23,820,320.86 |
| 28-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 326,114.67 | 23,494,206.19 |
| 28-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 158 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 28,678.00 | 23,465,528.19 |
| 28-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 751 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 2,100.00 | 23,463,428.19 |
| 31-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 749 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 5,345.81 | 23,458,082.38 |

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 31-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 750 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,804.73 | 23,454,277.65 |
| 31-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 752 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 32,157.86 | 23,422,119.79 |
| 31-MAY-21 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 50,880.00 | 23,371,239.79 |
| 31-MAY-21 | TRASPASO 0000210531 , DE LA CUENTA: 0538595403 carlos macias | 250.00 | | 23,371,489.79 |
| 31-MAY-21 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31 | 97,600.96 | | 23,469,090.75 |

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO 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 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) | | |

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0364233746 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 2F0AB97D-A204-4EE1-B625-6D1245A644D4

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-06-02T19:47:28

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-05-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

PYRYCixiHY/FgMivLQgXxTDwMiCcOSsl+tknKXifK44nUelHljA5EvpSX0VcJ95wSEalQU0dveNIUMvGKQZxx1HB6AoppNslhUECPcq0S2NeG79sxRg4ExSNQW600tPj4yiGHZFGzeMqhAbJB8gnGlbUChdiUortq8uGVsfJ19SE8jnF2cD/vqHX+WcucPjem7Dd0rx05fCiWuLYdOkYzlmBYRveOD31ha0mAq36Z0EsAJun5Xj1A1zQAXB5KfBW60x4Yv7/h4yTFIgoWDE+Ks7DbObh7G6dyyWpvFAdg99/vLUvCYL9mJxYyLX42my/kVqd+tgOtmVR05I7ma8SOA==

Sello del SAT:

Ye9ouDsD+Z/J5MhF+nAHv5oZagzIJVo09elMhnlF5BLJOe7mVcw7FDmyx4/dLSkU+lhPyU0a6EulauZfv0eboKmtlja78p3zqXzB5o1wc/ay8Ba5ptEOwVke7fbTbNVIvh8HDuxgmcOGV7AHdjL3IWhUHvf8gVX/97qWRdbtL9I8L/4zAFL1ew6pS2AGumGFQjVoo6I9URPkhi+WV89tgM/B4k0AnoRG2KNQyXTd5GdC4NIRhTBdrCAuvUhx2CrXnBVADFjgYwusT8Xi+MS34Sz4fMpRmF78VxKNQVYmnXTxPsZvhbQi5oi0VJKECCLOUXtxr8dDLhIWypuM1q0FA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|2F0AB97D-A204-4EE1-B625-6D1245A644D4|2021-06-02T19:47:28|DCD090706E42||PYRYCixiHY/FgMivLQgXxTDwMiCcOSsl+tknKXifK44nUelHljA5EvpSX0VcJ95wSEalQU0dveNIUMvGKQZxx1HB6AoppNslhUECPcq0S2NeG79sxRg4ExSNQW600tPj4yiGHZFGzeMqhAbJB8gnGlbUChdiUortq8uGVsfJ19SE8jnF2cD/vqHX+WcucPjem7Dd0rx05fCiWuLYdOkYzlmBYRveOD31ha0mAq36Z0EsAJun5Xj1A1zQAXB5KfBW60x4Yv7/h4yTFIgoWDE+Ks7DbObh7G6dyyWpvFAdg99/vLUvCYL9mJxYyLX42my/kVqd+tgOtmVR05I7ma8SOA==|00001000000507237013||

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