

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/Agosto/2021 al 31/Agosto/2021**  
 Fecha de corte **31/Agosto/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	\$35,924,391.76	\$42,361,861.13
<b>TOTAL</b>			<b>\$35,924,391.76</b>	<b>\$42,361,861.13</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 35,924,391.76
+ Total de depósitos	\$ 26,308,577.21
- Total de retiros	\$ 20,048,353.79
+ Intereses Netos Ganados	\$ 177,245.95
<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	\$ 42,361,861.13
Saldo disponible al día*	\$ 42,361,861.13

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 49,306,768.48
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>4.17%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 177,245.95
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 177,245.95</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
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 0.00</b>

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$35,924,391.76)



DEPOSITOS	\$26,308,577.21
RETIROS	\$20,048,353.79
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$42,361,861.13

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-21	SALDO ANTERIOR			35,924,391.76

**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
02-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR julio AL R.F.C. ASE0901016N4		2,563,620.00	33,360,771.76
02-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q14 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		5,842.93	33,354,928.83
02-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH SIND AL R.F.C. ASE0901016N4		34,259.18	33,320,669.65
02-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 170 AL R.F.C. ASE0901016N4		21,538.00	33,299,131.65
02-AGO-21	TRASPASO 0000210802 , DE LA CUENTA: 0416102291 Visticos devolucion	726.00		33,299,857.65
03-AGO-21	TRASPASO 0000210803 , DE LA CUENTA: 1036382126 dev viaticos Arturo Guzman	435.00		33,300,292.65
04-AGO-21	TRASPASO 0000210804 , DE LA CUENTA: 0538595403 diferencia Union Tula	572.00		33,300,864.65
04-AGO-21	TRASPASO 0000210804 , DE LA CUENTA: 0544637137 deferencia de Viaticos	48.00		33,300,912.65
04-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	153.00		33,301,065.65
04-AGO-21	TRASPASO 0000210804 , DE LA CUENTA: 1027573333 Devolucion de viaticos	237.00		33,301,302.65
05-AGO-21	002601002108050000668979 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:10:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2019536 5828763 REFERENCIA: 2019536 CVE RAST: 002601002108050000668979	26,271,464.73		59,572,767.38
06-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		105,620.90	59,467,146.48
06-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		594,741.34	58,872,405.14
06-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0608202100 DE LA CUENTA 0814650763 DEVOLVIATICOS	2,437.00		58,874,842.14
06-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0608202100 DE LA CUENTA 0814650763 DEVOLVIATICOS	937.00		58,875,779.14
06-AGO-21	TRASPASO 0000210806 , DE LA CUENTA: 1027573333 Devolucion viaticos	380.00		58,876,159.14
06-AGO-21	TRASPASO DE CTA : 1124466512 TRASPASO DESDE ATM	276.00		58,876,435.14
06-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS julio AL R.F.C. ASE0901016N4		530,525.67	58,345,909.47
06-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 171 AL R.F.C. ASE0901016N4		46,456.00	58,299,453.47
09-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PARA APYO A CAPACITAC AL R.F.C. ASE0901016N4		12,472.00	58,286,981.47
09-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 TRASPASO DE PROD. FIN.JULIO AL R.F.C. ASE0901016N4		150,803.15	58,136,178.32
09-AGO-21	TRASPASO DE CTA : 1124229669 TRASPASO DESDE ATM	1,586.00		58,137,764.32
09-AGO-21	TRASPASO DE CTA : 0612657418 TRASPASO DESDE ATM	1,368.00		58,139,132.32
09-AGO-21	TRASPASO 0000210809 , DE LA CUENTA: 0216811908 Dev. Viat. Tepa sem 26-30	2,240.00		58,141,372.32
09-AGO-21	TRASPASO 0000210809 , DE LA CUENTA: 0216811908 Dev. viat. Tepa sem 02-06 ago	2,242.00		58,143,614.32
09-AGO-21	TRASPASO DE CTA : 1073928912 TRASPASO DESDE ATM	63.93		58,143,678.25
10-AGO-21	TRASPASO 0000000001 , DE LA CUENTA: 0429190452 devolucion viaticos Jalostotitlan	363.00		58,144,041.25
11-AGO-21	TRASPASO 0000210811 , DE LA CUENTA: 0495173193 Reemb. Viaticos Javier Castro Tecolotlan	441.00		58,144,482.25
11-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 773 AL R.F.C. ASE0901016N4		96,282.99	58,048,199.26
11-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 774 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,941.45	58,016,257.81
11-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q15 T AL R.F.C. ASE0901016N4		3,761,860.94	54,254,396.87
13-AGO-21	TRASPASO 0000210813 , DE LA CUENTA: 0654272950 devolucion viaticos 1ra semana zapotlan	53.00		54,254,449.87
13-AGO-21	TRASPASO 0000210813 , DE LA CUENTA: 0654272950 devolucion viaticos 2da semana zapotlan	162.00		54,254,611.87
13-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		77,430.00	54,177,181.87
13-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		296,008.44	53,881,173.43
13-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q15 CH775 AL R.F.C. ASE0901016N4		14,071.18	53,867,102.25
13-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q15 CH777 AL R.F.C. ASE0901016N4		5,842.93	53,861,259.32
13-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q15 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,165,064.07	50,696,195.25
13-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q15 AL R.F.C. ASE0901016N4		172,113.08	50,524,082.17
13-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 172 AL R.F.C. ASE0901016N4		103,420.00	50,420,662.17
13-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q15 AL R.F.C. ASE0901016N4		6,881.05	50,413,781.12

**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
13-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000015 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q15 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,397.15	50,411,383.97
13-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000015 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q15 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,313.91	50,408,070.06
13-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000015 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q15 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,405.49	50,404,664.57
13-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000015 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q15 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,389.11	50,403,275.46
16-AGO-21	TRASPASO 0000210816, DE LA CUENTA: 0495173193 reembolso viaticos talpa javier castro	1,262.00		50,404,537.46
16-AGO-21	TRASPASO 0000000001, DE LA CUENTA: 0429190452 devolucion de viaticos Tamazula de G.	175.55		50,404,713.01
17-AGO-21	TRASPASO 0000210817, DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro de viaticos alex	282.00		50,404,995.01
17-AGO-21	TRASPASO 0000210817, DE LA CUENTA: 0216811908 dev viaticos Tapa	2,370.00		50,407,365.01
17-AGO-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 1708202100 DE LA CUENTA 0814650763 DEVOLVIATICOS	430.00		50,407,795.01
18-AGO-21	TRASPASO 0000210818, DE LA CUENTA: 0416102291 Devolucion viaticos	655.00		50,408,450.01
20-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		337,340.66	50,071,109.35
20-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 173 AL R.F.C. ASE0901016N4		374,995.00	49,696,114.35
23-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 755 AL R.F.C. ASE0901016N4		15,609.82	49,680,504.53
23-AGO-21	TRASPASO 0000210823, DE LA CUENTA: 1036382126 devolucion viaticos Arturo Guzman	904.82		49,681,409.35
23-AGO-21	TRASPASO DE CTA : 1124223434 TRASPASO DESDE ATM	745.00		49,682,154.35
23-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	786.00		49,682,940.35
23-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	685.00		49,683,625.35
23-AGO-21	TRASPASO 0000210823, DE LA CUENTA: 0544637137 diferencia de viaticos	90.00		49,683,715.35
23-AGO-21	TRASPASO 0000210823, DE LA CUENTA: 0216811908 Dev. Viat. Tapa 16-20 ago	2,382.00		49,686,097.35
24-AGO-21	TRASPASO 0000210824, DE LA CUENTA: 0654272950 devolucion viaticos Valle de Gpe.	298.00		49,686,395.35
24-AGO-21	TRASPASO 0000210824, DE LA CUENTA: 0538595403 diferencia Carlos Macias	239.00		49,686,634.35
25-AGO-21	TRASPASO DE CTA : 0544637119 TRASPASO DESDE ATM	884.44		49,687,518.79
27-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 174 AL R.F.C. ASE0901016N4		39,687.00	49,647,831.79
27-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		201,807.80	49,446,023.99
30-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE NOMINA Q16 TRANS AL R.F.C. ASE0901016N4		3,748,758.94	45,697,265.05
30-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000016 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q16 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,194,005.64	42,503,259.41
30-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000016 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q16 AL R.F.C. ASE0901016N4		172,684.82	42,330,574.59
30-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		34,931.66	42,295,642.93
30-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000016 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q16 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,389.11	42,294,253.82
30-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000016 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q16 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,405.49	42,290,848.33
30-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000016 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q16 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,313.91	42,287,534.42
30-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000016 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q16 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,273.93	42,285,260.49
30-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000016 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q16 AL R.F.C. ASE0901016N4		6,881.05	42,278,379.44
30-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		63,600.00	42,214,779.44
30-AGO-21	TRASPASO 0000210830, DE LA CUENTA: 0216811908 dev. viat. tapa 23-27 ago	2,577.00		42,217,356.44
30-AGO-21	TRASPASO 0000000001, DE LA CUENTA: 0429190452 devolucion viaticos Zapotlanejo	1,517.74		42,218,874.18
31-AGO-21	TRASPASO DE CTA : 1124466512 TRASPASO DESDE ATM	2,435.00		42,221,309.18
31-AGO-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		40,368.00	42,180,941.18
31-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	1,120.00		42,182,061.18
31-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	99.00		42,182,160.18
31-AGO-21	TRASPASO 0000210831, DE LA CUENTA: 0416102291 Devolucion de viaticos	1,108.00		42,183,268.18
31-AGO-21	DEP.EFFECTIVO	1,347.00		42,184,615.18
31-AGO-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-08-31	177,245.95		42,361,861.13

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

**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](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)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0364233746 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

**Folio Fiscal:** CFE8461F-795F-4DFE-800A-A28CAEF21425**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-09-02T11:17:25**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

iXz2cl83blpClFRbqB6iFJZwT8lWLiNSa8uRGYI10LrVJsxkCilfRw1zFKo2XsfSNlym0Sz+1HercmRYhENzE2+Kg8yvWlmgXRLTgSkbH8GcRv9xbFCJrWL9vWmkmiVY/tf/tYHMw1xR9L7xXpVsum+K5z+821cRSLeTL3DsaRX1eK15Kb+HvdE/GtYAEW6oaE8YOXtMQfoQbY5hjDmoztSqMr4yLlOKNNxTDOBWCoRryisXMc9NeDhD3Hnl3rYD6lQpxS2WcJsNjAp7RpEiotYLPQ6teolHfLvl53ZYxZYzn6kpbjWjLfHb+oOnHpAmSyxfXMZL1HlOF8km2Wg==

**Sello del SAT:**

BkKvtIK/HLfflrQIBcMTJ4MaXFY84YpwE1Bc8JOoXGNYuPWlo9ZMOUnFwPH/9W2GPFVJGllftcNRLe52WUuvqujBFdcY3b6syjAgV2rX5C9Nt3EYx3kC3glpr+IZ6Hd2+3jHefakjIOAX8K6jWmYRN+yx6welJ/ZWTFmylGtVyEnp0iijAbyTPKJoVWetUbaA2gNQXkfXybsC/EDxWHLrdFg0jFSZQNL/JaXK611VfmWwfhR+wLORPKzn/0EhXA7XokVNPWLhYVG1+ZHqIKOmDe3bMWjHCaFrylTdgZrvlq4AwP7X7mPruIkcelahDa9oRYwbaCDAio7zvlEN9Hw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CFE8461F-795F-4DFE-800A-A28CAEF21425|2021-09-02T11:17:25|DCD090706E42||iXz2cl83blpClFRbqB6iFJZwT8lWLiNSa8uRGYI10LrVJsxkCilfRw1zFKo2XsfSNlym0Sz+1HercmRYhENzE2+Kg8yvWlmgXRLTgSkbH8GcRv9xbFCJrWL9vWmkmiVY/tf/tYHMw1xR9L7xXpVsum+K5z+821cRSLeTL3DsaRX1eK15Kb+HvdE/GtYAEW6oaE8YOXtMQfoQbY5hjDmoztSqMr4yLlOKNNxTDOBWCoRryisXMc9NeDhD3Hnl3rYD6lQpxS2WcJsNjAp7RpEiotYLPQ6teolHfLvl53ZYxZYzn6kpbjWjLfHb+oOnHpAmSyxfXMZL1HlOF8km2Wg==|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