

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/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021
Fecha de corte	30/Septiembre/2021
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$42,361,861.13	\$43,466,356.22
<b>TOTAL</b>			<b>\$42,361,861.13</b>	<b>\$43,466,356.22</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 42,361,861.13
+ Total de depósitos	\$ 26,296,701.37
- Total de retiros	\$ 25,378,575.36
+ Intereses Netos Ganados	\$ 186,369.08
<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	\$ 43,466,356.22
Saldo disponible al día*	\$ 43,466,356.22

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 52,360,030.52
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>4.27%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 186,369.08
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 186,369.08</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 \$42,361,861.13)



DEPOSITOS	\$26,296,701.37
RETIROS	\$25,378,575.36
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$43,466,356.22

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			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)

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

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000016 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q16 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		5,345.81	42,356,515.32
01-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO CH AL R.F.C. ASE0901016N4		34,792.46	42,321,722.86
01-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH FIN AL R.F.C. ASE0901016N4		142,250.95	42,179,471.91
01-SEP-21	TRASPASO 0000210901, DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro viaticos alejandro hp	79.00		42,179,550.91
01-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH FIN AL R.F.C. ASE0901016N4		105,103.92	42,074,446.99
01-SEP-21	TRASPASO 0000210901, DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro viaticos alejandro hp	549.00		42,074,995.99
01-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH FIN AL R.F.C. ASE0901016N4		125,396.36	41,949,599.63
01-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA EXTRAORD 175 AL R.F.C. ASE0901016N4		129,376.80	41,820,222.83
03-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0365916916 TRASPASO DE PROD. FIN.AGOSTO AL R.F.C. ASE0901016N4		177,245.95	41,642,976.88
03-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		128,664.88	41,514,312.00
03-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO APOYO A CAPACITACION AL R.F.C. ASE0901016N4		9,357.00	41,504,955.00
03-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 176 AL R.F.C. ASE0901016N4		100,633.00	41,404,322.00
03-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL retro AL R.F.C. ASE0901016N4		17,457.51	41,386,864.49
03-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		202,794.39	41,184,070.10
06-SEP-21	TRASPASO 0000210906, DE LA CUENTA: 1162033756 Reintegro de viaticos Nestor Arreola	105.62		41,184,175.72
06-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR agosto AL R.F.C. ASE0901016N4		2,552,154.00	38,632,021.72
06-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS agosto AL R.F.C. ASE0901016N4		537,265.34	38,094,756.38
06-SEP-21	002601002109060000430142 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:11:06 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2030048 5869433 REFERENCIA: 2030048 CVE RAST: 002601002109060000430142	26,271,464.73		64,366,221.11
07-SEP-21	TRASPASO 0000000001, DE LA CUENTA: 0429190452 Devolucion viaticos Encarnacion de Diaz	1,269.71		64,367,490.82
09-SEP-21	TRASPASO 0000210909, DE LA CUENTA: 0495173193 Viaticos Javier San Miguel y Atotonilco	1,109.00		64,368,599.82
10-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 756 AL R.F.C. ASE0901016N4		19,210.83	64,349,388.99
10-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 177 AL R.F.C. ASE0901016N4		27,629.00	64,321,759.99
10-SEP-21	TRASPASO 0000210910, DE LA CUENTA: 0323584052 comision de 10 al 13 de agosto	947.00		64,322,706.99
10-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		644,144.97	63,678,562.02
10-SEP-21	TRASPASO 0000210910, DE LA CUENTA: 0538594040 Reintegro viaticos	2,070.59		63,680,632.61
13-SEP-21	TRASPASO 0000210913, DE LA CUENTA: 1036384867 Reintegro obarcena de encarnacion d diaz	600.00		63,681,232.61
13-SEP-21	TRASPASO 0000210913, DE LA CUENTA: 0538595403 viaticos Carlos Macias	12.00		63,681,244.61
13-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000017 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q17 T AL R.F.C. ASE0901016N4		3,686,051.17	59,995,193.44
13-SEP-21	TRASPASO 0000210913, DE LA CUENTA: 0814640139 devolucion viaticos	1,703.00		59,996,896.44
14-SEP-21	TRASPASO 0000210914, DE LA CUENTA: 1124234953 Reintegro visticos 19 y 20 jul.21 caseta	24.00		59,996,920.44
14-SEP-21	TRASPASO 0000210914, DE LA CUENTA: 1124234953 Reintegro visticos 27 a 29 jul.21 caseta	24.00		59,996,944.44
14-SEP-21	TRASPASO 0000210914, DE LA CUENTA: 1162033756 Reintegro Viaticos Nestor Arreola	94.98		59,997,039.42
14-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140921 DE LA CUENTA 0654272950 devolucion viaticos san julian y amatita	1,950.00		59,998,989.42
14-SEP-21	TRASPASO DE CTA : 1124466512 TRASPASO DESDE ATM	315.00		59,999,304.42
15-SEP-21	TRASPASO 0000210915, DE LA CUENTA: 0216811908 dev viaticos Vallarta	513.00		59,999,817.42
15-SEP-21	TRASPASO DE CTA : 0654275885 TRASPASO DESDE ATM	705.00		60,000,522.42
15-SEP-21	TRASPASO DE CTA : 0654275885 TRASPASO DESDE ATM	2,360.00		60,002,882.42
15-SEP-21	TRASPASO DE CTA : 0654275885 TRASPASO DESDE ATM	1,092.00		60,003,974.42
15-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH FIN AL R.F.C. ASE0901016N4		62,734.17	59,941,240.25
15-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000017 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q17 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,180,603.53	56,760,636.72

**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
15-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000017 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q17 AL R.F.C. ASE0901016N4		167,473.12	56,593,163.60
15-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA EXTRAORD 178 AL R.F.C. ASE0901016N4		5,413,273.88	51,179,889.72
15-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		104,690.00	51,075,199.72
17-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 179 AL R.F.C. ASE0901016N4		16,757.00	51,058,442.72
20-SEP-21	TRASPASO 0000210920, DE LA CUENTA: 1162033756 Reintegro Viaticos	639.87		51,059,082.59
20-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000017 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q17 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		5,345.81	51,053,736.78
20-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 790 AL R.F.C. ASE0901016N4		15,712.04	51,038,024.74
21-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		2,399.99	51,035,624.75
21-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000015 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIM Q15 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		8,413.54	51,027,211.21
21-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000014 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIM Q14 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		8,413.54	51,018,797.67
21-SEP-21	TRASPASO 0000000001, DE LA CUENTA: 0429190452 Devolucion viaticos La barca	741.86		51,019,539.53
21-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000017 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q17 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,344.30	51,018,195.23
21-SEP-21	TRASPASO 0000210921, DE LA CUENTA: 1036382126 Devolucion viaticos Arturo Guzman Flores	615.00		51,018,810.23
21-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000017 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q17 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,405.49	51,015,404.74
21-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000017 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q17 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,313.91	51,012,090.83
21-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000017 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q17 AL R.F.C. ASE0901016N4		6,881.05	51,005,209.78
21-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000017 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q17 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,273.93	51,002,935.85
21-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000178 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM 178 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,509.63	50,999,426.22
21-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000178 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM 178 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,405.13	50,996,021.09
21-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000178 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM 178 AL R.F.C. ASE0901016N4		10,290.87	50,985,730.22
21-SEP-21	TRASPASO DE CTA : 0544637119 TRASPASO DESDE ATM	1,178.00		50,986,908.22
21-SEP-21	TRASPASO 0000210921, DE LA CUENTA: 0174048608 Peaje	52.00		50,986,960.22
21-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210921 DE LA CUENTA 0538595039 DEVOLUCION VIATICOS ENCARNACION DE DIAZ	1,284.00		50,988,244.22
22-SEP-21	TRASPASO DE CTA : 0612657418 TRASPASO DESDE ATM	470.00		50,988,714.22
22-SEP-21	TRASPASO DE CTA : 1073928912 TRASPASO DESDE ATM	398.00		50,989,112.22
24-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 180 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,837.00	50,958,275.22
24-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		311,938.79	50,646,336.43
24-SEP-21	TRASPASO 0000210924, DE LA CUENTA: 1012479217 Reembolso	606.00		50,646,942.43
24-SEP-21	TRASPASO 0000210924, DE LA CUENTA: 0538594040 Ajuste viaticos	402.00		50,647,344.43
24-SEP-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009, DE LA CUENTA 0364233764 DEV REC NO EJERCIDOS	0.01		50,647,344.44
24-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 759 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,890.84	50,626,453.60
24-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000017 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIM Q17 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,413.54	50,618,040.06
24-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000016 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIM Q16 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,413.54	50,609,626.52
28-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000012020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS enero 2020 AL R.F.C. ASE0901016N4		14,487.49	50,595,139.03
28-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000022020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS febrer 2020 AL R.F.C. ASE0901016N4		12,790.85	50,582,348.18
28-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000032020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS marzo 2020 AL R.F.C. ASE0901016N4		13,378.09	50,568,970.09
28-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000042020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS abril 2020 AL R.F.C. ASE0901016N4		13,054.42	50,555,915.67

**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](http://www.banorte.com)

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

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000052020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS mayo 2020 AL R.F.C. ASE0901016N4		13,279.89	50,542,635.78
28-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000062020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS junio 2020 AL R.F.C. ASE0901016N4		12,628.74	50,530,007.04
28-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000072020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS julio 2020 AL R.F.C. ASE0901016N4		12,808.87	50,517,198.17
28-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000082020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS agosto 2020 AL R.F.C. ASE0901016N4		12,603.92	50,504,594.25
28-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000092020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS septie 2020 AL R.F.C. ASE0901016N4		12,313.49	50,492,280.76
28-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000102020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS octubr 2020 AL R.F.C. ASE0901016N4		13,277.43	50,479,003.33
28-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE NOMINA Q18 T AL R.F.C. ASE0901016N4		3,706,596.44	46,772,406.89
29-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q18 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,176,979.26	43,595,427.63
29-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q18 AL R.F.C. ASE0901016N4		167,473.12	43,427,954.51
29-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		33,128.00	43,394,826.51
29-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q18 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,273.93	43,392,552.58
29-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q18 AL R.F.C. ASE0901016N4		6,881.05	43,385,671.53
29-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q18 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,313.91	43,382,357.62
29-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q18 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,405.49	43,378,952.13
29-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000018 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q18 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,413.54	43,370,538.59
29-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE NOMINA Q18 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		5,345.81	43,365,192.78
29-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO CH AL R.F.C. ASE0901016N4		35,311.70	43,329,881.08
29-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		50,880.00	43,279,001.08
29-SEP-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH AL R.F.C. ASE0901016N4		2,340.94	43,276,660.14
29-SEP-21	TRASPASO 0000210929, DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro de viaticos Alex	609.00		43,277,269.14
29-SEP-21	TRASPASO 0000210929, DE LA CUENTA: 0814640139 Devolucion Viaticos	1,968.00		43,279,237.14
30-SEP-21	TRASPASO 0000210930, DE LA CUENTA: 1023414371 Dev rec no ejercidos fondo revolvente	750.00		43,279,987.14
30-SEP-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	186,369.08		43,466,356.22

**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 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.

**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)

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:** D72D2A64-FD6E-4DED-A44C-0642751F37D3**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-10-02T02:55:42**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

X01cGvgys32U7KOjG8iyC0k2ORPheXJ6W2hMXgHGT+vYoXSlyzsesdQy87Lk820Rnr7maHrWjWf/KkRWwdyS91JkaiDTi1YA3X6yrcNkxaSMh7RbS0FE2zrDJ9AXdhK5RMcJFL35tY+dq5DgVJuovTPW6tFNDZcuAAVlr61snxOPdGOZFvk+p4B0ubGCEPiH5YaC8Oq/Ba/Yk1S0gB39x+1BjAfy pzoX6cgiEzvgrAd/pjd/+acoEKqIHyzpqqbGIWHXzJHfqt8Uolb0Ap6GIBATJONfGIXLd9G8s9EJ46J5/02uH9mpeuaAcWZHArSXSAd4BXor3kKRQ YVpPk1Sw==

**Sello del SAT:**

edwZjZ56RYErNNQgx47fjN8rn98bPQP7EVB4yJl+dnh7T3ulJT1imZx0eVTDrdDWd6MGiD6RE5P1x+zDIUw96345ADn3Xk0iHrerTXp/ra5NrcrjT M35X8Y5JURNdg+hQY6L2o1REpu5W6cRxQIGT9qJsju8JXwk3XstPivvTu1JrPwNolfHRsRADIfYEan+IDjgBFXmchf4bMmMbm/prjnKGBL/18OX dR0TJfcd4u+4TZxIMDd6MBiJak4c39IltS038u39xUi2/6kqWgC5VgR0Pj5V5NrgiO17/ky/4UNFVn2jxygEwsjWedZfuu5cMU0jzlrBsh29E5Bs7E Sfg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D72D2A64-FD6E-4DED-A44C-0642751F37D3|2021-10-02T02:55:42|DCD090706E42||X01cGvgys32U7KOjG8iyC0k2ORPheXJ6W2hMXgHGT+vYoXSlyzsesdQy87Lk820Rnr7maHrWjWf/KkRWwdyS91JkaiDTi1YA3X6yrcNkxaSMh7RbS0FE2zrDJ9AXdhK5RMcJFL35tY+dq5DgVJuovTPW6tFNDZcuAAVlr61snxOPdGOZFvk+p4B0ubGCEPiH5YaC8Oq/Ba/Yk1S0gB39x+1BjAfy pzoX6cgiEzvgrAd/pjd/+acoEKqIHyzpqqbGIWHXzJHfqt8Uolb0Ap6GIBATJONfGIXLd9G8s9EJ46J5/02uH9mpeuaAcWZHArSXSAd4BXor3kKRQYVpPk1Sw==|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