

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$47,367,031.93	\$32,038,905.48
TOTAL			\$47,367,031.93	\$32,038,905.48

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 47,367,031.93
+ Total de depósitos	\$ 16,410,365.73
- Total de retiros	\$ 31,896,950.77
+ Intereses Netos Ganados	\$ 158,458.59
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 32,038,905.48
Saldo disponible al día*	\$ 32,038,905.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 41,374,170.72
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.60%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 158,458.59
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 158,458.59

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 \$47,367,031.93)



DEPOSITOS	\$16,410,365.73
RETIROS	\$31,896,950.77
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$32,038,905.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			47,367,031.93

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
01-NOV-21	TRASPASO DE CTA : 1124229669 TRASPASO DESDE ATM	1,108.00		47,368,139.93
01-NOV-21	TRASPASO DE CTA : 0544637119 TRASPASO DESDE ATM	539.70		47,368,679.63
03-NOV-21	TRASPASO 0000211103 , DE LA CUENTA: 1124225746 Reintegro viaticos Poncitlan	1,700.00		47,370,379.63
03-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 TRASPASO DE PROD. FIN. OCTUBRE AL R.F.C. ASE0901016N4		210,684.09	47,159,695.54
03-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS octubre AL R.F.C. ASE0901016N4		528,248.62	46,631,446.92
03-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR octubre AL R.F.C. ASE0901016N4		2,543,231.00	44,088,215.92
03-NOV-21	TRASPASO 0000211103 , DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro de viaticos alex	2.00		44,088,217.92
03-NOV-21	TRASPASO 0000211103 , DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro alex viaticos	612.00		44,088,829.92
03-NOV-21	TRASPASO 0000211103 , DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro alex viaticos	377.00		44,089,206.92
04-NOV-21	TRASPASO 0000211104 , DE LA CUENTA: 0787520154 dev viaticos Mazamitla Hugo Gil	68.00		44,089,274.92
04-NOV-21	TRASPASO 0000211104 , DE LA CUENTA: 0416102291 Devolucion viaticos	1,247.00		44,090,521.92
04-NOV-21	TRASPASO 0000211104 , DE LA CUENTA: 0495173193 Reintegro de viaticos comision Acatlan	881.00		44,091,402.92
05-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 188 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,275.00	44,083,127.92
05-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		1,081,823.14	43,001,304.78
05-NOV-21	TRASPASO 0000211105 , DE LA CUENTA: 1036384867 Reembolso mazamitla oibg	207.10		43,001,511.88
05-NOV-21	TRASPASO DE CTA : 1124466512 TRASPASO DESDE ATM	556.00		43,002,067.88
05-NOV-21	TRASPASO DE CTA : 1124229669 TRASPASO DESDE ATM	1,187.49		43,003,255.37
08-NOV-21	TRASPASO DE CTA : 1124223434 TRASPASO DESDE ATM	196.00		43,003,451.37
09-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE AGUINALDO FINAL AL R.F.C. ASE0901016N4		11,421,204.39	31,582,246.98
09-NOV-21	002601002111090000164367 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:39:57 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2048319 5946486 REFERENCIA: 2048319 CVE RAST: 002601002111090000164367	16,271,464.73		47,853,711.71
09-NOV-21	TRASPASO 0000000001 , DE LA CUENTA: 0429190452 devolucion viaticos Chapala	1,539.89		47,855,251.60
10-NOV-21	TRASPASO 0000211110 , DE LA CUENTA: 0814645862 Reintegro Ing Luis Guzman	70.00		47,855,321.60
10-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM AGU AL R.F.C. ASE0901016N4		8,131.40	47,847,190.20
10-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000187 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM AGU AL R.F.C. ASE0901016N4		3,000.00	47,844,190.20
10-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000187 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM AGU AL R.F.C. ASE0901016N4		7,777.50	47,836,412.70
10-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000187 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM AGU AL R.F.C. ASE0901016N4		8,030.80	47,828,381.90
10-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000187 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM AGU AL R.F.C. ASE0901016N4		14,030.98	47,814,350.92
11-NOV-21	TRASPASO 0000211111 , DE LA CUENTA: 0175177989 Reintegro comision 26 Agosto 2021	458.80		47,814,809.72
11-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q21 T AL R.F.C. ASE0901016N4		3,627,148.24	44,187,661.48
11-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000011 , DE LA CUENTA 0364233755 DEV TRASPASO CH813 CANCELADO	49,620.09		44,237,281.57
11-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000011 , DE LA CUENTA 0364233755 DEV TRASPASO CH812 CANCELADO	39,575.00		44,276,856.57
11-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000187 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH AGUI AL R.F.C. ASE0901016N4		35,450.50	44,241,406.07
11-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH FIN AL R.F.C. ASE0901016N4		29,431.19	44,211,974.88
11-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH FIN AL R.F.C. ASE0901016N4		23,305.60	44,188,669.28
11-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q21 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		13,028.05	44,175,641.23
11-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q21 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		5,345.81	44,170,295.42
12-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH FIN AL R.F.C. ASE0901016N4		9,493.19	44,160,802.23
12-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		451,293.25	43,709,508.98
12-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q21 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,084,718.14	40,624,790.84
12-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q21 AL R.F.C. ASE0901016N4		167,111.99	40,457,678.85

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
12-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q21 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,405.49	40,454,273.36
12-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q21 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,413.54	40,445,859.82
12-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q21 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,313.91	40,442,545.91
12-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q21 AL R.F.C. ASE0901016N4		6,881.05	40,435,664.86
12-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q21 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,273.93	40,433,390.93
12-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		35,171.99	40,398,218.94
12-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000189 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 189 AL R.F.C. ASE0901016N4		55,832.00	40,342,386.94
12-NOV-21	TRASPASO DE CTA : 0654275885 TRASPASO DESDE ATM	146.00		40,342,532.94
12-NOV-21	TRASPASO DE CTA : 0654275885 TRASPASO DESDE ATM	208.00		40,342,740.94
12-NOV-21	TRASPASO DE CTA : 0654275885 TRASPASO DESDE ATM	1,222.00		40,343,962.94
12-NOV-21	TRASPASO 0000000001 , DE LA CUENTA: 0429190452 devolucion viaticos Teuchitlan	1,078.60		40,345,041.54
12-NOV-21	TRASPASO 0000211112 , DE LA CUENTA: 1162033756 Zapotlanejo	304.00		40,345,345.54
12-NOV-21	TRASPASO 0000211112 , DE LA CUENTA: 1162033756 Mazamitla	969.00		40,346,314.54
16-NOV-21	TRASPASO 0000211116 , DE LA CUENTA: 1036382126 dev viati Arturo Guzman La Barca	1,985.95		40,348,300.49
16-NOV-21	TRASPASO 0000211116 , DE LA CUENTA: 0655976741 Reintegro comision peaje poncitlan	419.00		40,348,719.49
16-NOV-21	TRASPASO 0000211116 , DE LA CUENTA: 0538593435 reintegro Arturo Alvarez comision Totati	1,024.00		40,349,743.49
16-NOV-21	TRASPASO 0000211116 , DE LA CUENTA: 0538593435 reintegro Arturo Alvarez comision Chimal	1,190.00		40,350,933.49
16-NOV-21	TRASPASO DE CTA : 0544637119 TRASPASO DESDE ATM	1,544.00		40,352,477.49
19-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		98,124.40	40,254,353.09
19-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000190 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 190 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,659.00	40,233,694.09
22-NOV-21	TRASPASO 0000211122 , DE LA CUENTA: 1124225746 Reintegro Victor Preciado Autlan	1,680.00		40,235,374.09
22-NOV-21	TRASPASO 0000211122 , DE LA CUENTA: 1036384867 Reembolso comision huejucar oibg	488.57		40,235,862.66
22-NOV-21	TRASPASO 0000211122 , DE LA CUENTA: 0495173193 Reembolso Ayotlan Javier	778.00		40,236,640.66
24-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		11,502.56	40,225,138.10
24-NOV-21	TRASPASO DE CTA : 1124229669 TRASPASO DESDE ATM	744.91		40,225,883.01
25-NOV-21	TRASPASO 0000000001 , DE LA CUENTA: 0429190452 devolucion viaticos Atemajac de Brizuela	440.90		40,226,323.91
25-NOV-21	TRASPASO 0000211125 , DE LA CUENTA: 1027573333 Devolucion viaticos	357.00		40,226,680.91
25-NOV-21	TRASPASO 0000211125 , DE LA CUENTA: 1027573333 Devolucion viaticos	736.00		40,227,416.91
25-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO DE FONDO REV. CH762 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,000.00	40,207,416.91
26-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 191 AL R.F.C. ASE0901016N4		18,560.00	40,188,856.91
26-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		766,829.75	39,422,027.16
26-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		14,546.40	39,407,480.76
26-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000191 , DE LA CUENTA 0364233755 DEV REC NO EJERCIDOS	18,560.00		39,426,040.76
26-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000191 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 191 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,975.00	39,405,065.76
26-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		37,120.00	39,367,945.76
26-NOV-21	TRASPASO 0000211126 , DE LA CUENTA: 0216811908 dev viaticos Joco	1,060.00		39,369,005.76
26-NOV-21	TRASPASO DE CTA : 1073928912 TRASPASO DESDE ATM	350.00		39,369,355.76
29-NOV-21	TRASPASO DE CTA : 1124466512 TRASPASO DESDE ATM	1,574.00		39,370,929.76
29-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q22 T AL R.F.C. ASE0901016N4		3,638,660.93	35,732,268.83
29-NOV-21	TRASPASO 0000211129 , DE LA CUENTA: 1162033756 10-11-12 Noviembre	72.00		35,732,340.83
29-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		32,608.76	35,699,732.07
29-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q22 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,273.93	35,697,458.14
29-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q22 AL R.F.C. ASE0901016N4		6,881.05	35,690,577.09

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
29-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q22 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,313.91	35,687,263.18
29-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q22 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,413.54	35,678,849.64
29-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q22 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,405.49	35,675,444.15
29-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q22 AL R.F.C. ASE0901016N4		167,181.26	35,508,262.89
29-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q22 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,093,094.00	32,415,168.89
30-NOV-21	TRASPASO 0000211130 , DE LA CUENTA: 0544637137 diferencia viaticos	69.00		32,415,237.89
30-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		50,880.00	32,364,357.89
30-NOV-21	TRASPASO 0000211130 , DE LA CUENTA: 0538594040 Reintegro	1,955.00		32,366,312.89
30-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO CAPACITACION RF2 AL R.F.C. ASE0901016N4		29,000.00	32,337,312.89
30-NOV-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		456,866.00	31,880,446.89
30-NOV-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-11-30	158,458.59		32,038,905.48

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**.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
0364233746 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
Folio Fiscal: 648A9D33-3247-4990-88E5-F321198AA861

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-12-02T09:58:28

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-11-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

CLGSjhC/Clz5cUvJOzy7LPQ+q1CZ4ErpcesR4QEfZNFcbqnX+ANV+Y/4Ob5yr4qwYIKmdnzl5ZOb3QzejpdKp3ylCA/rMTu77FgC29pEHCehw5H50jKNQ8UaLwwJeUqtCvt2g2Sy76VYvs8TYIVzwc44ycnEttz/INW7zxNwmpfYWPwhJECQ1SJi4FmkprWW5Lrt2GJ7+qDmif8bTmWn36SWSell aQAVpXTsTaP4kAq8KwnUZPLaeTCXXm3aKL8RWM5ojP14BIS4SN3x6wAz/TP08KLU0QDkHe4Y3270Q6TQ6AmMoffr9+XnNH3gt6UJQVpyFP5JdqIrfLFWyZmF6Q==

Sello del SAT:

PoloQ9zwAgi87SzX+zpjT3T+Mav3olplhQUmNfGGdfevCbQvU4ou4CpcfMbbPAYQIsFPtqCImfn7ILV9h6fjCCWLK9Z3ZOAGeffBMRctgMDmePC7vZo8Lvjf0h9QcJpqZRRFRamrf+8cGSs1UZtuwH95YX5g/t5iGG45Vi4NP+JVyLnNXHiJrbIBnz7Jgi3+1x3dRoO/2c3ZJHqTPhap/hrjQpkGFCXDE9viX3cZrhv003kvGfb8PXyccWI2GL0cnSD4aiiPzM9dT3cMATKGmsMC8bWwjUdzKYv5mlwdxjm/P4ppQZt4i40ASrslbWXgB54wHV1LpE7nThoVTNmpjA==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|648A9D33-3247-4990-88E5-F321198AA861|2021-12-02T09:58:28|DCD090706E42||CLGSjhC/Clz5cUvJOzy7LPQ+q1CZ4ErpcesR4QEfZNFcbqnX+ANV+Y/4Ob5yr4qwYIKmdnzl5ZOb3QzejpdKp3ylCA/rMTu77FgC29pEHCehw5H50jKNQ8UaLwwJeUqtCvt2g2Sy76VYvs8TYIVzwc44ycnEttz/INW7zxNwmpfYWPwhJECQ1SJi4FmkprWW5Lrt2GJ7+qDmif8bTmWn36SWSell aQAVpXTsTaP4kAq8KwnUZPLaeTCXXm3aKL8RWM5ojP14BIS4SN3x6wAz/TP08KLU0QDkHe4Y3270Q6TQ6AmMoffr9+XnNH3gt6UJQVpyFP5JdqIrfLFWyZmF6Q==|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

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