

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: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
TELÉFONO: 6781118

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023

Fecha de corte 28/Febrero/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 0364233746 | 072 320 00364233746 4 | \$9,866,408.80 | \$14,487,627.33 |
| TOTAL | | | \$9,866,408.80 | \$14,487,627.33 |

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|------------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 9,866,408.80 |
| + Total de depósitos | \$ 37,093,994.28 |
| - Total de retiros | \$ 32,639,410.20 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 166,634.45 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 14,487,627.33 |
| Saldo disponible al día* | \$ 14,487,627.33 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Feb al 28 Feb: | \$ 21,481,792.04 |
| Días que comprende el periodo | 28 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Tasa Bruta Anual | 9.97% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 166,634.45 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 166,634.45 |

Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ |
| 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 \$9,866,408.80)



| | |
|--------------|-----------------|
| DEPÓSITOS | \$37,093,994.28 |
| RETIROS | \$32,639,410.20 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$14,487,627.33 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 31-ENE-23 | SALDO ANTERIOR | | | 9,866,408.80 |

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 01-FEB-23 | TRASPASO 0000230201, DE LA CUENTA: 1176002348 Reembolso Victor Preciado | 380.00 | | 9,866,788.80 |
| 01-FEB-23 | TRASPASO 0000230201, DE LA CUENTA: 1008756621 DevolucionViaticosEEGM | 20.00 | | 9,866,808.80 |
| 02-FEB-23 | TRASPASO 0000230202, DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro viaticos alex san diego | 140.00 | | 9,866,948.80 |
| 03-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0600006200 GASTOS FINANCIEROS ENERO 2023 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 348.00 | 9,866,600.80 |
| 03-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000274 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 274 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 26,793.00 | 9,839,807.80 |
| 03-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 811 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 20,000.00 | 9,819,807.80 |
| 03-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 92,969.04 | 9,726,838.76 |
| 03-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0365916916 PROD. FIN. ENERO AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 157,487.76 | 9,569,351.00 |
| 03-FEB-23 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002, DE LA CUENTA 0364233764 DEV COMISIONES BANCARIAS | 5.01 | | 9,569,356.01 |
| 03-FEB-23 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000030223 DE LA CUENTA 0538595039 DEVOLUCION VIATICOS ATOYAC | 296.00 | | 9,569,652.01 |
| 07-FEB-23 | TRASPASO 0000230207, DE LA CUENTA: 0544637119 Reintegro viaticos Teuchitlan Jorge A.E. | 589.23 | | 9,570,241.24 |
| 07-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002022 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0600006200 DEV PRESTAMO PAGO SEDAR Q24 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 131,525.30 | 9,438,715.94 |
| 07-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002022 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0600006200 DEV PRESTAMO PAGO IPEJAL Q24 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 195,726.70 | 9,242,989.24 |
| 07-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002022 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0600006200 DEV PRESTAMO PAGO IPEJAL Q24 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 1,141,737.26 | 8,101,251.98 |
| 07-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 34,280.84 | 8,066,971.14 |
| 07-FEB-23 | 002601002302070000750847 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:33:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2169031 6471117 REFERENCIA: 2169031 CVE RAST: 002601002302070000750847 | 28,144,458.00 | | 36,211,429.14 |
| 07-FEB-23 | DEP.EFECTIVO | 850.00 | | 36,212,279.14 |
| 08-FEB-23 | TRASPASO 0000230208, DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro viaticos Alex | 506.00 | | 36,212,785.14 |
| 08-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 7,390.00 | 36,205,395.14 |
| 08-FEB-23 | TRASPASO 0000230208, DE LA CUENTA: 0654272950 reembolso de viaticos | 342.00 | | 36,205,737.14 |
| 08-FEB-23 | TRASPASO 0000230208, DE LA CUENTA: 0814640139 viaticos Ixtla del Rio | 860.00 | | 36,206,597.14 |
| 09-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS ENERO AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 555,632.12 | 35,650,965.02 |
| 09-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR ENERO AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,272,483.00 | 32,378,482.02 |
| 09-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO ISR RESICO ENERO AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 1,961.00 | 32,376,521.02 |
| 09-FEB-23 | DEP.EFECTIVO | 679.00 | | 32,377,200.02 |
| 10-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000812 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 812 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 1,122.00 | 32,376,078.02 |
| 10-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000933 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 933 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 84,261.53 | 32,291,816.49 |
| 10-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000932 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 932 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 120,283.37 | 32,171,533.12 |
| 10-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 373,386.92 | 31,798,146.20 |
| 10-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000275 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 275 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 37,127.00 | 31,761,019.20 |
| 10-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0365916916 DEV PRESTAMO VIATICOS 265 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 22,147.00 | 31,738,872.20 |
| 13-FEB-23 | TRASPASO 0000230213, DE LA CUENTA: 0538594040 | 824.00 | | 31,739,696.20 |
| 13-FEB-23 | DEP.EFECTIVO | 906.88 | | 31,740,603.08 |

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 13-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 813 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 2,172.00 | 31,738,431.08 |
| 13-FEB-23 | TRASPASO 0000230213 , DE LA CUENTA: 0429190452 dev. viaticos Ameca | 1,154.00 | | 31,739,585.08 |
| 13-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q03 T AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 4,464,800.30 | 27,274,784.78 |
| 13-FEB-23 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003 , DE LA CUENTA 0364233755 DEV RECURSOS NO EJERCIDOS | 4,464,800.30 | | 31,739,585.08 |
| 14-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q03 T AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 4,465,364.86 | 27,274,220.22 |
| 14-FEB-23 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003 , DE LA CUENTA 0364233755 DEV RECURSOS NO EJERCIDOS | 4,465,364.86 | | 31,739,585.08 |
| 14-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q03 T AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 4,465,384.89 | 27,274,200.19 |
| 14-FEB-23 | TRASPASO 0000230214 , DE LA CUENTA: 0544637137 diferencia de viaticos | 116.00 | | 27,274,316.19 |
| 15-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q03 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,897.38 | 27,270,418.81 |
| 15-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q03 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 2,263.04 | 27,268,155.77 |
| 15-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q03 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 8,394.88 | 27,259,760.89 |
| 15-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q03 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,971.39 | 27,255,789.50 |
| 15-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q03 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 10,094.17 | 27,245,695.33 |
| 15-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q03 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 4,078.34 | 27,241,616.99 |
| 15-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q03 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 182,149.25 | 27,059,467.74 |
| 15-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q03 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,269,524.26 | 23,789,943.48 |
| 15-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q03 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 7,022.67 | 23,782,920.81 |
| 15-FEB-23 | TRASPASO 0000230215 , DE LA CUENTA: 0495173193 Reembolso Javier Atoyac 7 al 10 feb 2023 | 2,952.00 | | 23,785,872.81 |
| 17-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000276 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 276 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 47,082.00 | 23,738,790.81 |
| 17-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 1,612,816.57 | 22,125,974.24 |
| 17-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000814 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 814 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 2,192.00 | 22,123,782.24 |
| 17-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,029.40 | 22,120,752.84 |
| 21-FEB-23 | TRASPASO 0000230221 , DE LA CUENTA: 1027573333 Devolucion viaticos | 1,166.00 | | 22,121,918.84 |
| 21-FEB-23 | TRASPASO 0000230221 , DE LA CUENTA: 1027573333 Devolucion viaticos | 149.00 | | 22,122,067.84 |
| 22-FEB-23 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000220223 DE LA CUENTA 0538595039 DEVOLUCION VIATICOS AMECA | 664.00 | | 22,122,731.84 |
| 22-FEB-23 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000814 , DE LA CUENTA 0364233764 DEV RECURSOS NO EJERCIDOS | 2,192.00 | | 22,124,923.84 |
| 23-FEB-23 | TRASPASO 0000230223 , DE LA CUENTA: 0429190452 dev. viaticos Zapotiltic | 126.00 | | 22,125,049.84 |
| 23-FEB-23 | TRASPASO DE CTA : 0538596817 TRASPASO DESDE ATM | 2,356.00 | | 22,127,405.84 |
| 23-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000936 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 936 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 4,377.69 | 22,123,028.15 |
| 23-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000935 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 935 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,066.49 | 22,119,961.66 |
| 24-FEB-23 | DEP.EFECTIVO | 161.00 | | 22,120,122.66 |
| 24-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 270,921.13 | 21,849,201.53 |

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 24-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000277 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 277 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 52,983.00 | 21,796,218.53 |
| 24-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q04 T AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 4,000,378.13 | 17,795,840.40 |
| 27-FEB-23 | TRASPASO 0000230227 , DE LA CUENTA: 0538594040 | 1,937.00 | | 17,797,777.40 |
| 27-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q04 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,255,710.52 | 14,542,066.88 |
| 27-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q04 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 183,681.12 | 14,358,385.76 |
| 27-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q04 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 7,022.67 | 14,351,363.09 |
| 27-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q04 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,436.63 | 14,347,926.46 |
| 27-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q04 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 2,226.59 | 14,345,699.87 |
| 27-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q04 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 8,394.88 | 14,337,304.99 |
| 27-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q04 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,583.17 | 14,333,721.82 |
| 27-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q04 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 9,039.34 | 14,324,682.48 |
| 27-FEB-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q04 AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 3,689.60 | 14,320,992.88 |
| 28-FEB-23 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-02-28 | 166,634.45 | | 14,487,627.33 |

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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/Dispersion | 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

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927