

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/Julio/2023 al 31/Julio/2023**

Fecha de corte **31/Julio/2023**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$26,846,075.89	\$33,210,961.98
TOTAL			\$26,846,075.89	\$33,210,961.98

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 26,846,075.89
+ Total de depósitos	\$ 32,696,908.53
- Total de retiros	\$ 26,697,347.06
+ Intereses Netos Ganados	\$ 365,324.62
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 33,210,961.98
Saldo disponible al día*	\$ 33,210,961.98

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 40,985,733.83
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	10.35%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 365,324.62
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 365,324.62

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 \$26,846,075.89)



DEPÓSITOS	\$32,696,908.53
RETIROS	\$26,697,347.06
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$33,210,961.98

Línea Directa para su empresa:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			26,846,075.89
03-JUL-23	TRASPASO 0000230703 , DE LA CUENTA: 0416102291 Devolucion viaticos FGCL	2,133.00		26,848,208.89
03-JUL-23	TRASPASO 0000230703 , DE LA CUENTA: 1162033756 Reintegro	2,781.00		26,850,989.89
03-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO ASEJ AL R.F.C. ASE0901016N4		46,057.00	26,804,932.89
03-JUL-23	TRASPASO 0000230703 , DE LA CUENTA: 1027573333 Reintegro viaticos	61.00		26,804,993.89
03-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 GASTOS FINANCIEROS JUNIO 2023 AL R.F.C. ASE0901016N4		348.00	26,804,645.89
04-JUL-23	TRASPASO DE CTA : 1124229669 TRASPASO DESDE ATM	571.30		26,805,217.19
04-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 PROD. FIN. JUNIO AL R.F.C. ASE0901016N4		317,817.40	26,487,399.79
04-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 823 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,000.00	26,467,399.79
04-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR JUNIO AL R.F.C. ASE0901016N4		2,610,112.00	23,857,287.79
04-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO ISR RESICO JUNIO AL R.F.C. ASE0901016N4		11,040.00	23,846,247.79
04-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		40,384.68	23,805,863.11
04-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000977 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 977 AL R.F.C. ASE0901016N4		35,791.61	23,770,071.50
04-JUL-23	TRASPASO 0000230704 , DE LA CUENTA: 1176002348 Reintegro El Grullo	2,240.00		23,772,311.50
04-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000823 , DE LA CUENTA 0364233764 DEV RECURSOS NO EJERCIDOS	20,000.00		23,792,311.50
05-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 824 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,000.00	23,772,311.50
05-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0005072023 DE LA CUENTA 0814650763 DEV. VIATICOS P.VALLARTA	171.38		23,772,482.88
05-JUL-23	002601002307050000137660 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:51:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2209030 6638439 REFERENCIA: 2209030 CVE RAST: 002601002307050000137660	28,144,458.00		51,916,940.88
06-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS JUNIO AL R.F.C. ASE0901016N4		567,610.93	51,349,329.95
07-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		729,358.94	50,619,971.01
07-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000297 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 297 AL R.F.C. ASE0901016N4		15,217.00	50,604,754.01
07-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 825 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,000.00	50,584,754.01
07-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		338,200.32	50,246,553.69
07-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		139,443.00	50,107,110.69
07-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		143,144.00	49,963,966.69
10-JUL-23	TRASPASO 0000230710 , DE LA CUENTA: 0236043136 Reintegro viaticos Alberto Valdez	1,993.00		49,965,959.69
10-JUL-23	DEP.EFECTIVO	64.26		49,966,023.95
10-JUL-23	DEP.EFECTIVO	22.18		49,966,046.13
11-JUL-23	TRASPASO 0000230711 , DE LA CUENTA: 1008756621 Reembolso	79.00		49,966,125.13
12-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q13 AL R.F.C. ASE0901016N4		4,105,477.53	45,860,647.60
12-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0364233755 CANCELACION DE NOM Q13	4,105,477.53		49,966,125.13
12-JUL-23	TRASPASO 0000230712 , DE LA CUENTA: 0429190452 Dev. viaticos El Grullo y Valle de G.	380.00		49,966,505.13
12-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Q13 AL R.F.C. ASE0901016N4		4,100,295.56	45,866,209.57

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
14-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO A PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		411,748.00	45,454,461.57
14-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0364233764 CANC TRASP PAGO A PROVEEDORES	411,748.00		45,866,209.57
14-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO A PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		411,748.90	45,454,460.67
14-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		78,386.00	45,376,074.67
17-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q13 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,346,276.77	42,029,797.90
17-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q13 AL R.F.C. ASE0901016N4		184,025.95	41,845,771.95
17-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q13 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,093.76	41,843,678.19
17-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q13 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,511.33	41,840,166.86
17-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q13 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,628.25	41,836,538.61
17-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q13 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,263.04	41,834,275.57
17-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q13 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,394.88	41,825,880.69
17-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q13 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,696.25	41,822,184.44
17-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q13 AL R.F.C. ASE0901016N4		9,300.51	41,812,883.93
17-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q13 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,794.38	41,809,089.55
17-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170723 DE LA CUENTA 0538595039 DEVOLUCION VIATICOS TALPA DE ALLENDE	568.00		41,809,657.55
18-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000978 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 978 AL R.F.C. ASE0901016N4		22,001.55	41,787,656.00
19-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000826 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 826 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,000.00	41,767,656.00
20-JUL-23	DEPEFECTIVO	3.65		41,767,659.65
21-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		189,126.32	41,578,533.33
21-JUL-23	TRASPASO 0000230721 , DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro viaticos alex	382.00		41,578,915.33
21-JUL-23	TRASPASO 0000230721 , DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro alex viaticos	196.00		41,579,111.33
21-JUL-23	TRASPASO 0000230721 , DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro alex viaticos	76.00		41,579,187.33
21-JUL-23	TRASPASO 0000230721 , DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro viaticos alex	110.00		41,579,297.33
21-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000299 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 299 AL R.F.C. ASE0901016N4		14,956.00	41,564,341.33
24-JUL-23	TRASPASO 0000230724 , DE LA CUENTA: 0538594040	1,038.00		41,565,379.33
25-JUL-23	TRASPASO 0000230725 , DE LA CUENTA: 0544637137 diferencia de viaticos	880.00		41,566,259.33
26-JUL-23	TRASPASO DE CTA : 1124229669 TRASPASO DESDE ATM	284.90		41,566,544.23
26-JUL-23	TRASPASO 0000230726 , DE LA CUENTA: 0175177989 Reintegro comison casimiro castillo	732.00		41,567,276.23
26-JUL-23	TRASPASO 0000230726 , DE LA CUENTA: 0862975113 reintegro viaticos tequila	458.33		41,567,734.56
27-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q14 T AL R.F.C. ASE0901016N4		3,985,941.68	37,581,792.88
27-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000979 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH979 AL R.F.C. ASE0901016N4		49,062.32	37,532,730.56
27-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000980 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 980 AL R.F.C. ASE0901016N4		143,651.97	37,389,078.59
28-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		893,618.84	36,495,459.75

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
 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
28-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000300 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 300 AL R.F.C. ASE0901016N4		67,114.00	36,428,345.75
28-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q14 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,947.06	36,426,398.69
28-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q14 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,511.34	36,422,887.35
28-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q14 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,452.21	36,419,435.14
28-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q14 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,263.04	36,417,172.10
28-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q14 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,394.88	36,408,777.22
28-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q14 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,583.17	36,405,194.05
28-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q14 AL R.F.C. ASE0901016N4		9,039.34	36,396,154.71
28-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q14 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,689.90	36,392,464.81
28-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q14 AL R.F.C. ASE0901016N4		184,551.31	36,207,913.50
28-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q14 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,355,276.14	32,852,637.36
31-JUL-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PRESTAMO AL R.F.C. ASE0901016N4		7,000.00	32,845,637.36
31-JUL-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-07-31	365,324.62		33,210,961.98

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/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: 93F64CA8-2841-4053-BDA4-517CE5BDB75A

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-08-02T08:05:30

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-07-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

avOEE7P+WfXsGfV7gAyBNgJpOANtsBaS/Rul+t6nBQEmUh4M4pwjncr1TLrDSLh2AMImAbQtLd1PRhllREOeGqSO9hkkuddHUmpPqD8yYj
oF6T+j4kEmH1GhjkLZclW8TMkxIPomf4YWg89AhOsB2VfdGE0E6J8hgPSbejPFRbSKWq7oGiwodj+XXxGTMB2oNJ1rCA2UyOZpXiqLZclLeM
q/HAT7ZYHmZdwn3l7m30Mx6e9QoC72bYIPIXJ4JNgt0RoXqKGtgaR9HFPCJlpz7SH4eTf3xgmajUpUHCf6RLXBWY8Nv1/SsmB7z1uuOyTTu9c
yoGIOWri+uVOO/A==

Sello del SAT:

BtF28/UxSKYH9DUmokCXci6aCeaGXEQ9JhxpIqZLfrQBraOXcKT97Jck+YU+IKNTVT3WVvzOdcT4OY71mMji4y4Mb8GeGTWm05B4HU4nt
rxNW+wjD9Vnagiofei8r7iaTkafpKZtlvAZoi04MsFn1TD3odRESXBG4Y7RI2RtNW+uaGGZITgRQUUuVATrphGqwh5VoXgZQWi4iBl6mPNMo
WNEdsWlt+BSNU/BztZxoz9FgvdsvERHahyJgr2/Tw0x8dDRFSBxElxR3sxFsbk5k2FccqghK9kLXWgK9jiTf1iNHwBTSXVTm0mQi7slzuDtLAKm
B2qYiAH11CgA==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|93F64CA8-2841-4053-BDA4-517CE5BDB75A|2023-08-02T08:05:30|DCD090706E42||avOEE7P+WfXsGfV7gAyBNgJpOANtsBaS/Rul+t6nBQEmUh4M4pwjncr1TLrDSLh2AMImAbQtLd1PRhllREOeGqSO9hkkuddHUmpPqD8yYjof6T+j4kEmH1GhjkLZclW8TMkxIPomf4YWg89AhOsB2VfdGE0E6J8hgPSbejPFRbSKWq7oGiwodj+XXxGTMB2oNJ1rCA2UyOZpXiqLZclLeMq/HAT7ZYHmZdwn3l7m30Mx6e9QoC72bYIPIXJ4JNgt0RoXqKGtgaR9HFPCJlpz7SH4eTf3xgmajUpUHCf6RLXBWY8Nv1/SsmB7z1uuOyTTu9cyoGIOWri+uVOO/A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

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

Código Postal del Receptor: 44190

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

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
 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