

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/Julio/2021 al 31/Julio/2021

Fecha de corte 31/Julio/2021

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$30,915,352.44	\$35,924,391.76
<b>TOTAL</b>			<b>\$30,915,352.44</b>	<b>\$35,924,391.76</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 30,915,352.44
+ Total de depósitos	\$ 26,421,863.94
- Total de retiros	\$ 21,563,627.77
+ Intereses Netos Ganados	\$ 150,803.15
<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	\$ 35,924,391.76
Saldo disponible al día*	\$ 35,924,391.76

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 43,051,030.13
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>4.07%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 150,803.15
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 150,803.15</b>

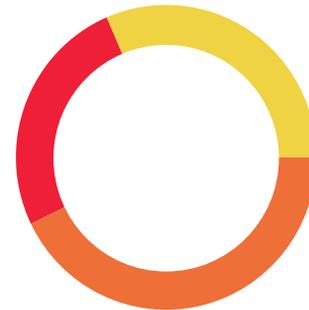
**Saldo no disponible al día**

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 \$30,915,352.44)



DEPOSITOS	\$26,421,863.94
RETIROS	\$21,563,627.77
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$35,924,391.76

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-21	SALDO ANTERIOR			30,915,352.44

**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-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 164 AL R.F.C. ASE0901016N4		74,291.00	30,841,061.44
02-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		151,170.04	30,689,891.40
05-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR junio AL R.F.C. ASE0901016N4		2,580,166.00	28,109,725.40
05-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 762 AL R.F.C. ASE0901016N4		97,894.38	28,011,831.02
05-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS junio AL R.F.C. ASE0901016N4		517,496.39	27,494,334.63
05-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 763 AL R.F.C. ASE0901016N4		87,553.31	27,406,781.32
05-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 764 AL R.F.C. ASE0901016N4		15,637.91	27,391,143.41
05-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 765 AL R.F.C. ASE0901016N4		29,572.17	27,361,571.24
05-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		7,944.01	27,353,627.23
06-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000007, DE LA CUENTA 0364233755 DEV TRASPASO CH CANCELADO	29,572.17		27,383,199.40
06-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 766 AL R.F.C. ASE0901016N4		31,979.48	27,351,219.92
06-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000007, DE LA CUENTA 0364233755 DEV TRASPASO CH CANCELADO	5,345.81		27,356,565.73
06-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 767 AL R.F.C. ASE0901016N4		5,345.81	27,351,219.92
06-JUL-21	002601002107060000109322 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:49:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2011677 5795516 REFERENCIA: 2011677 CVE RAST: 002601002107060000109322	26,271,464.73		53,622,684.65
07-JUL-21	TRASPASO 0000210707, DE LA CUENTA: 1124225746 Reintegro viaticos Victor Preciado	242.00		53,622,926.65
07-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0365916916 TRASPASO DE PROD. FIN.JUNIO AL R.F.C. ASE0901016N4		123,682.42	53,499,244.23
07-JUL-21	DEPEFECTIVO	177.00		53,499,421.23
07-JUL-21	DEPEFECTIVO	10.00		53,499,431.23
07-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 753 AL R.F.C. ASE0901016N4		18,339.47	53,481,091.76
07-JUL-21	TRASPASO 0000210707, DE LA CUENTA: 0538594229 devolucion de viaticos de San Miguel el	202.00		53,481,293.76
08-JUL-21	TRASPASO 0000210708, DE LA CUENTA: 0216811908 viaticos Jesus Maria	343.00		53,481,636.76
09-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 165 AL R.F.C. ASE0901016N4		11,595.50	53,470,041.26
09-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		599,399.12	52,870,642.14
12-JUL-21	TRASPASO DE CTA : 1124229669 TRASPASO DESDE ATM	236.00		52,870,878.14
12-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEGURO DE VIDA AL R.F.C. ASE0901016N4		1,260,429.77	51,610,448.37
12-JUL-21	TRASPASO DE CTA : 1124223434 TRASPASO DESDE ATM	213.00		51,610,661.37
12-JUL-21	TRASPASO 0000210712, DE LA CUENTA: 1036382126 devolucion viaticos AGF Ejutla 2020	458.93		51,611,120.30
13-JUL-21	TRASPASO 0000210713, DE LA CUENTA: 1036384867 Reembolso viaticos San Sebastian del Oes	63.00		51,611,183.30
13-JUL-21	TRASPASO 0000210713, DE LA CUENTA: 1124234953 Reintgrro comision casetas 21.May2021	198.00		51,611,381.30
13-JUL-21	TRASPASO 0000210713, DE LA CUENTA: 1027573333 Devolucion viaticos	106.00		51,611,487.30
13-JUL-21	TRASPASO 0000210713, DE LA CUENTA: 1027573333 Devolucion viaticos	778.00		51,612,265.30
13-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE NOM Q13 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,662,443.45	47,949,821.85
14-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000013 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q13 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,136,105.74	44,813,716.11
14-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000013 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q13 AL R.F.C. ASE0901016N4		169,910.71	44,643,805.40
14-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000013 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q13 AL R.F.C. ASE0901016N4		6,881.05	44,636,924.35
14-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000013 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q13 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,273.93	44,634,650.42
14-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000013 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q13 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,313.91	44,631,336.51
14-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000013 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q13 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,405.49	44,627,931.02

**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
14-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000013 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q13 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,389.11	44,626,541.91
15-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE NOMINA Q13 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		5,804.69	44,620,737.22
15-JUL-21	TRASPASO DE CTA : 0544637119 TRASPASO DESDE ATM	697.00		44,621,434.22
15-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150721 DE LA CUENTA 0654272950 devolucion viaticos Ixtla. de los Mem	983.00		44,622,417.22
15-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150721 DE LA CUENTA 0654272950 DEVOLUCION VIATICOS CUQUIO	124.00		44,622,541.22
15-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150721 DE LA CUENTA 0538595039 Devolucion viaticos Cuautla	122.00		44,622,663.22
16-JUL-21	TRASPASO	769.00		44,623,432.22
16-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		225,117.98	44,398,314.24
16-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		3,391.84	44,394,922.40
16-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 166 AL R.F.C. ASE0901016N4		69,571.00	44,325,351.40
16-JUL-21	TRASPASO DE CTA : 1124466512 TRASPASO DESDE ATM	640.00		44,325,991.40
18-JUL-21	TRASPASO 0000210718, DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro viaticos alejandro	31.00		44,326,022.40
18-JUL-21	TRASPASO 0000210718, DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro viaticos alejandro	71.00		44,326,093.40
20-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL retro AL R.F.C. ASE0901016N4		373,765.37	43,952,328.03
20-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR retro AL R.F.C. ASE0901016N4		23,360.83	43,928,967.20
20-JUL-21	DEPEFECTIVO	506.00		43,929,473.20
20-JUL-21	TRASPASO 0000210720, DE LA CUENTA: 0175177989 Reintegro comision 15-16julio carloscruz	629.43		43,930,102.63
21-JUL-21	TRASPASO 0000210721, DE LA CUENTA: 0495173193 Comision Atoyac Javier	634.00		43,930,736.63
21-JUL-21	TRASPASO 0000210721, DE LA CUENTA: 0495173193 Comision Tapalpa Javier	176.00		43,930,912.63
21-JUL-21	TRASPASO DE CTA : 0654275885 TRASPASO DESDE ATM	351.00		43,931,263.63
23-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO DE FONDO REV. CH754 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,250.00	43,901,013.63
23-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 167 AL R.F.C. ASE0901016N4		49,022.00	43,851,991.63
23-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		565,583.52	43,286,408.11
26-JUL-21	TRASPASO 0000210726, DE LA CUENTA: 1124225746 Reintegro Victor Preciado	252.00		43,286,660.11
28-JUL-21	TRASPASO DE CTA : 1073928912 TRASPASO DESDE ATM	232.96		43,286,893.07
28-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE NOMINA Q14 TRANSF AL R.F.C. ASE0901016N4		3,706,757.99	39,580,135.08
29-JUL-21	TRASPASO 0000210729, DE LA CUENTA: 0175177989 Reintegro comision 19-07-21 carlos cruz	44.00		39,580,179.08
30-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 168 AL R.F.C. ASE0901016N4		98,127.00	39,482,052.08
30-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		434,773.57	39,047,278.51
30-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000007, DE LA CUENTA 0364233764 TRASPASO RECURSOS NO EJERCIDOS	105,620.90		39,152,899.41
30-JUL-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000007, DE LA CUENTA 0364233764 TRASPASO RECURSOS NO EJERCIDOS	0.01		39,152,899.42
30-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000014 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q14 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,143,452.86	36,009,446.56
30-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000014 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q14 AL R.F.C. ASE0901016N4		170,672.47	35,838,774.09
30-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000014 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q14 AL R.F.C. ASE0901016N4		6,881.05	35,831,893.04
30-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000014 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q14 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,273.93	35,829,619.11
30-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000014 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q14 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,313.91	35,826,305.20
30-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000014 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q14 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,405.49	35,822,899.71
30-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000014 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q14 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,389.11	35,821,510.60
30-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		35,464.94	35,786,045.66
30-JUL-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000014 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q14 EXTRA AL R.F.C. ASE0901016N4		13,028.05	35,773,017.61
30-JUL-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-07-31	150,803.15		35,923,820.76

**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
31-JUL-21	TRASPASO 0000210731 , DE LA CUENTA: 0544637137 diferencia de viaticos	140.00		35,923,960.76
31-JUL-21	TRASPASO 0000210731 , DE LA CUENTA: 0544637137 diferencia de viaticos	425.00		35,924,385.76
31-JUL-21	TRASPASO 0000210731 , DE LA CUENTA: 0544637137 diferencia de viaticos	6.00		35,924,391.76

**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.

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:** 45EE2213-E26A-4ADB-8E70-EA4B5FE5D9F5  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2021-08-01T18:41:38  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-07-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

XTGXwidJRNWaZC4pc26g3P9HZ1z/9fiZZ7hmKMR79aDNzgeMUchWz+x0al+8qSQwrrLrtxjgzEDxaVlyoWBg9ic1x9uc7wvvhcrDwF5pSVzjNSwSNdCYE+HROmOT22U8VZSs/rUkX3Go+UJv+eilYjP/v2i6Em5ofHqIk2RbZgheujMm8e/NRc7OQSDODSzw0kaMI7WtQtdYKmeEJ3xhaNc+DdwlycEAMalkbcPlz3j0tPbUCxsnVx5Y477BxhK4DwuWNBH34VJNeBrMm/KyFvDeTkB0I3eZPsSB1QJQbVKm2SMXEqenI3KDCgnzPDu5SI2Ahb iNDLVwP3vYoAPCA==

**Sello del SAT:**

Bx9VCKvuxNbhTQj6FXwnluqHH7H/KPM/Y9PT7JBLH9lylqPXgdXghYC9ccEsajyuTt1ijNVzXhc7Jgsq64R/YT/EEdeTMO9rJALrmuDYVYgThzPObld7p06gQ+ST6nK1pukgsSO17IQsob4K5Sicttchr3ptGvcOukeSMN5MPGzIltwfrKCUp/lz0jhcJPb2yH+gZgqybr90FvkEsFKDdSQ+K+ECX+VFQdA3S7ZB7jwEMHkUP2UmmSkVhFkfoL0gVV0D3TqrPxd5fUNyS8BwWhluMjJtZ9QI2Q6XubMpq+EnJtcnCOpGRSU6zgewzPXD2Gfds93sGDxUJFUQvbgZA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|45EE2213-E26A-4ADB-8E70-EA4B5FE5D9F5|2021-08-01T18:41:38|DCD090706E42|XTGXwidJRNWaZC4pc26g3P9HZ1z/9fiZZ7hmKMR79aDNzgeMUchWz+x0al+8qSQwrrLrtxjgzEDxaVlyoWBg9ic1x9uc7wvvhcrDwF5pSVzjNSwSNdCYE+HROmOT22U8VZSs/rUkX3Go+UJv+eilYjP/v2i6Em5ofHqIk2RbZgheujMm8e/NRc7OQSDODSzw0kaMI7WtQtdYKmeEJ3xhaNc+DdwlycEAMalkbcPlz3j0tPbUCxsnVx5Y477BxhK4DwuWNBH34VJNeBrMm/KyFvDeTkB0I3eZPsSB1QJQbVKm2SMXEqenI3KDCgnzPDu5SI2Ahb iNDLVwP3vYoAPCA==|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