

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/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021
Fecha de corte	31/Diciembre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$32,038,905.48	\$23,314,488.29
TOTAL			\$32,038,905.48	\$23,314,488.29

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 32,038,905.48
+ Total de depósitos	\$ 36,276,409.44
- Total de retiros	\$ 45,159,868.58
+ Intereses Netos Ganados	\$ 159,041.95
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 23,314,488.29
Saldo disponible al día*	\$ 23,314,488.29

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 38,363,678.24
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.81%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 159,041.95
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 159,041.95

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 \$32,038,905.48)



DEPOSITOS	\$36,276,409.44
RETIROS	\$45,159,868.58
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$23,314,488.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			32,038,905.48

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 Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO CH AL R.F.C. ASE0901016N4		35,830.94	32,003,074.54
01-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q22 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		5,345.81	31,997,728.73
01-DIC-21	TRASPASO 0000211201 , DE LA CUENTA: 0814640139 Reintegracion Viaticos	578.00		31,998,306.73
02-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS noviembre AL R.F.C. ASE0901016N4		507,976.42	31,490,330.31
02-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR noviembre AL R.F.C. ASE0901016N4		7,414,177.00	24,076,153.31
02-DIC-21	TRASPASO 0000211202 , DE LA CUENTA: 1016032469 Fondo Rev	159.02		24,076,312.33
02-DIC-21	002601002112020000325530 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:36:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2057386 5979605 REFERENCIA: 2057386 CVE RAST: 002601002112020000325530	15,871,464.97		39,947,777.30
03-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000192 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 192 AL R.F.C. ASE0901016N4		13,214.00	39,934,563.30
03-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO DE PAGO PROV. MICROST AL R.F.C. ASE0901016N4		1,183,053.84	38,751,509.46
03-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO DE COMISION. FIN. TC AL R.F.C. ASE0901016N4		112.20	38,751,397.26
03-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		383,531.00	38,367,866.26
03-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO CAPACITACION AL R.F.C. ASE0901016N4		14,442.00	38,353,424.26
03-DIC-21	TRASPASO 0000211203 , DE LA CUENTA: 1162033756 Reintegro	891.00		38,354,315.26
03-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO DE ENTRE CUENTAS AL R.F.C. ASE0901016N4		1,000.00	38,353,315.26
03-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000012 , DE LA CUENTA 0364233764 DEV DE RECURSO NO EJER	887.74		38,354,203.00
03-DIC-21	002601002112030000570247 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:26:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2058211 5982129 REFERENCIA: 2058211 CVE RAST: 002601002112030000570247	10,000,000.00		48,354,203.00
03-DIC-21	002601002112030000576974 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:00:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2058236 5982211 REFERENCIA: 2058236 CVE RAST: 002601002112030000576974	10,400,000.00		58,754,203.00
06-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 TRASPASO DE PROD. FIN. NOVIEMB AL R.F.C. ASE0901016N4		158,458.59	58,595,744.41
07-DIC-21	TRASPASO 0000211207 , DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro de viaticos alex	84.00		58,595,828.41
07-DIC-21	TRASPASO 0000211207 , DE LA CUENTA: 0655976741 Devolucion por concepto de peaje	231.00		58,596,059.41
09-DIC-21	TRASPASO 0000211209 , DE LA CUENTA: 0544637137 diferencia de Viaticos	2.00		58,596,061.41
10-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000193 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 193 AL R.F.C. ASE0901016N4		12,823.00	58,583,238.41
10-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q23 T AL R.F.C. ASE0901016N4		3,654,501.96	54,928,736.45
10-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		3,460,855.77	51,467,880.68
10-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		186,545.00	51,281,335.68
13-DIC-21	TRASPASO 0000211213 , DE LA CUENTA: 0787520154 REEMBOLSO VIATICOS	31.00		51,281,366.68
13-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		872,098.79	50,409,267.89
14-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q23 CH AL R.F.C. ASE0901016N4		5,345.81	50,403,922.08
14-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		194,127.51	50,209,794.57

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 Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q23 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,072,704.72	47,137,089.85
14-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL retro AL R.F.C. ASE0901016N4		1,218.58	47,135,871.27
14-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q23 AL R.F.C. ASE0901016N4		172,181.26	46,963,690.01
14-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR retro AL R.F.C. ASE0901016N4		76.16	46,963,613.85
14-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q23 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,273.93	46,961,339.92
14-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q23 AL R.F.C. ASE0901016N4		6,881.05	46,954,458.87
14-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q23 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,313.91	46,951,144.96
14-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q23 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,413.54	46,942,731.42
14-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q23 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,405.49	46,939,325.93
15-DIC-21	TRASPASO 0000211215 , DE LA CUENTA: 0271215439 Reintegro viatico	136.00		46,939,461.93
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 763 AL R.F.C. ASE0901016N4		5,339.00	46,934,122.93
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH NOMI AL R.F.C. ASE0901016N4		13,028.05	46,921,094.88
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH NOMI AL R.F.C. ASE0901016N4		13,360.62	46,907,734.26
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH NOMI AL R.F.C. ASE0901016N4		5,345.81	46,902,388.45
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH NOMI AL R.F.C. ASE0901016N4		13,360.62	46,889,027.83
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH NOMI AL R.F.C. ASE0901016N4		13,360.62	46,875,667.21
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH NOMI AL R.F.C. ASE0901016N4		8,270.61	46,867,396.60
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH NOMI AL R.F.C. ASE0901016N4		16,519.98	46,850,876.62
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH NOMI AL R.F.C. ASE0901016N4		16,397.04	46,834,479.58
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH NOMI AL R.F.C. ASE0901016N4		13,360.62	46,821,118.96
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		13,788.00	46,807,330.96
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		847,145.11	45,960,185.85
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE NOMINA Q24 TR AL R.F.C. ASE0901016N4		3,556,764.62	42,403,421.23
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH NOMI AL R.F.C. ASE0901016N4		10,665.05	42,392,756.18
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q24 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,074,920.68	39,317,835.50
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q24 AL R.F.C. ASE0901016N4		172,562.07	39,145,273.43
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q24 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,273.93	39,142,999.50
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q24 AL R.F.C. ASE0901016N4		6,881.05	39,136,118.45
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q24 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,313.91	39,132,804.54

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 Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q24 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,413.54	39,124,391.00
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q24 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,405.49	39,120,985.51
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		32,608.76	39,088,376.75
17-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE NOMINA M13 Pvc y V AL R.F.C. ASE0901016N4		12,891,932.65	26,196,444.10
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000194 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH Q194 AL R.F.C. ASE0901016N4		53,745.29	26,142,698.81
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000194 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH Q194 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,944.71	26,140,754.10
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000194 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH Q194 AL R.F.C. ASE0901016N4		47,311.28	26,093,442.82
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000194 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH Q194 AL R.F.C. ASE0901016N4		47,618.31	26,045,824.51
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000194 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH Q194 AL R.F.C. ASE0901016N4		52,047.83	25,993,776.68
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000194 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH Q194 AL R.F.C. ASE0901016N4		15,199.08	25,978,577.60
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000194 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH Q194 AL R.F.C. ASE0901016N4		15,199.08	25,963,378.52
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000194 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH Q194 AL R.F.C. ASE0901016N4		15,199.08	25,948,179.44
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000194 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH Q194 AL R.F.C. ASE0901016N4		14,815.23	25,933,364.21
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000194 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH Q194 AL R.F.C. ASE0901016N4		28,373.75	25,904,990.46
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000194 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH Q194 AL R.F.C. ASE0901016N4		49,830.57	25,855,159.89
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000194 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH Q194 AL R.F.C. ASE0901016N4		49,481.47	25,805,678.42
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000194 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH Q194 AL R.F.C. ASE0901016N4		15,199.08	25,790,479.34
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000194 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH Q194 AL R.F.C. ASE0901016N4		43,941.50	25,746,537.84
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000194 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM M13 AL R.F.C. ASE0901016N4		11,965.51	25,734,572.33
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000194 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM M13 AL R.F.C. ASE0901016N4		10,006.19	25,724,566.14
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000194 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM M13 AL R.F.C. ASE0901016N4		10,965.37	25,713,600.77
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000194 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM M13 AL R.F.C. ASE0901016N4		25,481.01	25,688,119.76
20-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000194, DE LA CUENTA 0364233755 DEV TRASPASO CH CANCELADO	1,944.71		25,690,064.47
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO CH AL R.F.C. ASE0901016N4		5,834.13	25,684,230.34
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		5,355.72	25,678,874.62
20-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO CH AL R.F.C. ASE0901016N4		35,830.94	25,643,043.68
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		672,470.38	24,970,573.30
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		5,202.00	24,965,371.30

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 Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		721,875.00	24,243,496.30
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO CH AL R.F.C. ASE0901016N4		2,011.34	24,241,484.96
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO PL AL R.F.C. ASE0901016N4		13,000.00	24,228,484.96
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH AL R.F.C. ASE0901016N4		2,753.00	24,225,731.96
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		50,880.00	24,174,851.96
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		999,405.62	23,175,446.34
31-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH AL R.F.C. ASE0901016N4		20,000.00	23,155,446.34
31-DIC-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	159,041.95		23,314,488.29

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 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 Primavera C.P.64830, 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: 57865FDD-2DD7-43AC-92E2-5126D748E320

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T20:39:57

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

lvMohWgwgmw16UOS6Vlpo3Za/30YVGK1Gx+N8HNjc7VgpDhvX690yMgS+3xuddAucaPxkp/WYxlWN6kT8syZfMmwCMDCVY52rnGaJul1hHSzppuzVLU9tUOYYMJ5Ow6xdyX6Fn2QkWire3Zq5CEBqgOY9J2Y1p3vpUJZ2RMysMqCfzsBPIN5BqwkUz+BMI7OoTQPpB7I4klJkDrJdJwFBw9DuLT7Dee37d37G/721hEspN8mYLzs9YRrDxOtPrTVQ3RH7z3ws+t7e5dfGA6Z7oUcKOBuOaVtmRMiD/KUZTzJzgMPq9etw1jDAeOabSUxcwjO3SclYhHdlGXgO/jyQ==

Sello del SAT:

a9A0qw3LVo+umr+N1KI5j9IRLzBXY/45iGeBKGPP621bkileKULtaNaO4ftFLUJhtAB/GMmwKM5KUzdG4N636MkEzqCsYO56sq7BRsKJVJv/Lobl nEbLqFuFJY6X+xGNspJBx1OLYfKMyuXhcjOqmdquhnrTrgxfnhZcWmX7rXAZ5jZyYlt85X3sugNgACLHvSWXNrXJ+uOPCY8pK+C7Piv1SLEL9R4z3QASgZdKo+GrdWIMTZzzgT8e9YHDYz1jJkHYNkP3Ugw6tvNvjDU9CIMxElfZZF3+TZjnGjyMa6F/7BSC1JPwxEA709IAPFrEz4xwjWqf/VQQLWClgvforQ==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|57865FDD-2DD7-43AC-92E2-5126D748E320|2022-01-01T20:39:57|DCD090706E42||lvMohWgwgmw16UOS6Vlpo3Za/30YVGK1Gx+N8HNjc7VgpDhvX690yMgS+3xuddAucaPxkp/WYxlWN6kT8syZfMmwCMDCVY52rnGaJul1hHSzppuzVLU9tUOYYMJ5Ow6xdyX6Fn2QkWire3Zq5CEBqgOY9J2Y1p3vpUJZ2RMysMqCfzsBPIN5BqwkUz+BMI7OoTQPpB7I4klJkDrJdJwFBw9DuLT7Dee37d37G/721hEspN8mYLzs9YRrDxOtPrTVQ3RH7z3ws+t7e5dfGA6Z7oUcKOBuOaVtmRMiD/KUZTzJzgMPq9etw1jDAeOabSUxcwjO3SclYhHdlGXgO/jyQ==|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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927