

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/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020
Fecha de corte	29/Febrero/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$10,269,655.92	\$16,278,916.85
TOTAL			\$10,269,655.92	\$16,278,916.85

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,269,655.92
+ Total de depósitos	\$ 26,057,703.32
- Total de retiros	\$ 20,173,629.10
+ Intereses Netos Ganados	\$ 125,186.71
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 16,278,916.85
Saldo disponible al día*	\$ 16,278,916.85

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 23,319,447.35
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	6.66%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 125,186.71
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 125,186.71

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 \$10,269,655.92)



DEPOSITOS	\$26,057,703.32
RETIROS	\$20,173,629.10
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$16,278,916.85

**MENOS FRAUDES
 Y MÁS SEGURIDAD
 EN TUS CHEQUES**

- El servicio de **Cheque Protegido** está asociado a tu cuenta **sin costo**.
- A través de tu **Banco en Línea** podrás **proteger tus cheques** por folio e importe.
- Tus cheques solo se cobrarán **por la cantidad especificada**.

Comienza a usarlo ya.

Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	SALDO ANTERIOR			10,269,655.92
04-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		10,541.61	10,259,114.31
04-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		70,527.07	10,188,587.24
04-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	1,157.00		10,189,744.24
06-FEB-20	002601002002060000763333 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:28:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1882167 5211835 REFERENCIA: 1882167 CVE RAST: 002601002002060000763333	25,506,276.23		35,696,020.47
07-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		533,207.48	35,162,812.99
07-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASP DE SAT ENE20 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,493,781.00	32,669,031.99
07-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASP DE IMSS ENE20 AL R.F.C. ASE0901016N4		510,969.20	32,158,062.79
07-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASP DE VIATICOS 07022020 AL R.F.C. ASE0901016N4		78,757.00	32,079,305.79
07-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0365916916 PRODUCTOS FINANCIEROS ENE20 AL R.F.C. ASE0901016N4		83,911.30	31,995,394.49
10-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		4,243.00	31,991,151.49
10-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	3,094.00		31,994,245.49
10-FEB-20	2020021040014 BET0000491923260 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:54:53 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 014320655075516459 CON RFC ND CONCEPTO: SP 1882305 5212784 REFERENCIA: 9192326 CVE RAST: 2020021040014 BET0000491923260	188,000.00		32,182,245.49
12-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	989.00		32,183,234.49
12-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	534.00		32,183,768.49
12-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA 3Q AL R.F.C. ASE0901016N4		3,367,940.72	28,815,827.77
13-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		500.00	28,815,327.77
14-FEB-20	TRASPASO 0000000001, DE LA CUENTA: 0429190452 Devolucion de viaticos Mascota.	449.00		28,815,776.77
14-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		146,572.00	28,669,204.77
14-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO APORTACIONES AL R.F.C. ASE0901016N4		3,212,090.04	25,457,114.73
14-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		440,117.06	25,016,997.67
20-FEB-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200220 DE LA CUENTA 1088373039 SP 1885605 5228105	188,000.00		25,204,997.67
20-FEB-20	2020022040014 BET0000475930690 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:22:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 014320655075501338 CON RFC ND CONCEPTO: SP 1885606 5228106 REFERENCIA: 7593069 CVE RAST: 2020022040014 BET0000475930690	14,903.81		25,219,901.48
21-FEB-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012190 DE LA CUENTA 0814648984 Reintegro Viaticos Abdel Aguirre	640.00		25,220,541.48
21-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		347,778.00	24,872,763.48
21-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		6,892.02	24,865,871.46
21-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		46,097.00	24,819,774.46
21-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	227.00		24,820,001.46
21-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	415.00		24,820,416.46
21-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	109.00		24,820,525.46
21-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	576.00		24,821,101.46
21-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	767.00		24,821,868.46
21-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	1,579.00		24,823,447.46
21-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	40.00		24,823,487.46
21-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	1,002.00		24,824,489.46
21-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	862.00		24,825,351.46
21-FEB-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012190 DE LA CUENTA 0814648984 Reintegro de Viaticos Abdel Aguirre	115.00		24,825,466.46
24-FEB-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012191 DE LA CUENTA 0814652299 REINTEGRO VIATICOS ABRAHAM MACIAS RAMIRE	127.00		24,825,593.46
24-FEB-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002, DE LA CUENTA 0364233764 TRASPASO REINT A CONCENTRADORA	32,190.00		24,857,783.46

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
24-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		19,752.21	24,838,031.25
26-FEB-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000260220 DE LA CUENTA 1012479217 REEMBOLSO DE VIATICOS	519.00		24,838,550.25
26-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA: 0654679344 Reembolso de viaticos	60.00		24,838,610.25
26-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA 4 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,416,562.78	21,422,047.47
27-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		832.00	21,421,215.47
27-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO APORTACIONES AL R.F.C. ASE0901016N4		3,227,406.20	18,193,809.27
28-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		3,570.00	18,190,239.27
28-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		85,338.68	18,104,900.59
28-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		576,016.07	17,528,884.52
28-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA AL R.F.C. ASE0901016N4		1,490,226.66	16,038,657.86
28-FEB-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 0364233755 DEV REC NO EJERCIDOS	115,072.28		16,153,730.14
28-FEB-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	125,186.71		16,278,916.85

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: 7510D1F5-4D60-4D5B-910C-3F2BA613EA97

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156

Fecha y hora de certificación: 2020-03-02T10:06:44

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-02-29

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

NTmdmvRjP7OmwbF25VbRREAVYmpNYPS7wjMT0IJ3x5NPXpe2X9j9ZKhe2ptbpv6OJ9PLFqhz3TrjkXMqMKiLb48PsVmog06PC2P1qTLaxaG/mNzqQ5xy5sCZ/Zkw2pplRqzp/O3QU0n9JC1xJLn6nDWmg9FCS1+ZZZtPM0TxySHeqxiFJWe6Rofit/Qn5fYDpLrh4HADyG1afWg1eBRSHpfmEFQoiEkzzF9LwpdfHyy7DNV/bXE2/MQJUowVjYRn7406VboQ/MLeBdhKvtvt6fDxWpTwqttZ8kPRGyFPFOnDBAb5hPeNpl2oJKousLtoxblyqfGbdEyOVmfBCw==

Sello del SAT:

o0T1vZ6X8czE7ePwUXkoTXD4Poo9SH40Ac7R+alqim28rOhLhA2BgT+YQa9mxv+zwn0wth+FVugNWzimwctK0/7B6h09KGvWfa00md9cJ D4eYHTqrQqwsTeH850AVkoNhjdrBikD49SvaUFgx7763VMEkuMidZh9fugakKigoGfqqx9vksGnHUJSmGtxfwBkNSPxZB9G/i5zabtrV7Jk/3gSx 3V9os2uy/TXMT2wcfjTw07sv5Cq0z6caJ+GnmVtwPIBYcnsgeNg00x4Vka8SNOKDZnNp0Mb2OinFb2gZohad9Sa5MjcEu6oK/Mu6FKiDogPHt XKrcra23AWsMwg==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7510D1F5-4D60-4D5B-910C-3F2BA613EA97|2020-03-02T10:06:44|DCD090706E42||NTmdmvRjP7OmwbF25VbRREAVYmpNYPS7wjMT0IJ3x5NPXpe2X9j9ZKhe2ptbpv6OJ9PLFqhz3TrjkXMqMKiLb48PsVmog06PC2P1qTLaxaG/mNzqQ5xy5sCZ/Zkw2pplRqzp/O3QU0n9JC1xJLn6nDWmg9FCS1+ZZZtPM0TxySHeqxiFJWe6Rofit/Qn5fYDpLrh4HADyG1afWg1eBRSHpfmEFQoiEkzzF9LwpdfHyy7DNV/bXE2/MQJUowVjYRn7406VboQ/MLeBdhKvtvt6fDxWpTwqttZ8kPRGyFPFOnDBAb5hPeNpl2oJKousLtoxblyqfGbdEyOVmfBCw==|00001000000406258094||

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