

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/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020
Fecha de corte	30/Septiembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$43,182,315.72	\$25,311,552.56
TOTAL			\$43,182,315.72	\$25,311,552.56

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 43,182,315.72
+ Total de depósitos	\$ 22,739.00
- Total de retiros	\$ 18,015,468.29
+ Intereses Netos Ganados	\$ 121,966.13
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 25,311,552.56
Saldo disponible al día*	\$ 25,311,552.56

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 34,362,302.01
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.26%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 121,966.13
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 121,966.13

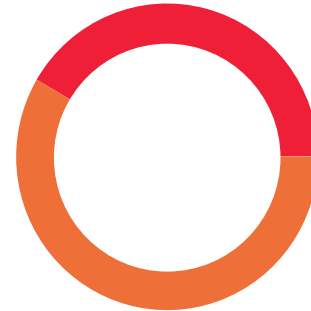
Saldo no disponible al día

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 \$43,182,315.72)



DEPÓSITOS	\$22,739.00
RETIROS	\$18,015,468.29
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$25,311,552.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			43,182,315.72
01-SEP-20	TRASPASO 0000200901 , DE LA CUENTA: 0661335693 comision 29 al 31 de julio	63.00		43,182,378.72

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
01-SEP-20	TRASPASO 0000200901, DE LA CUENTA: 0661335693 comision 7 y 10 de agosto	93.00		43,182,471.72
01-SEP-20	TRASPASO 0000200901, DE LA CUENTA: 0661335693 comision 7 y 10 de agosto	5.00		43,182,476.72
02-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS AL R.F.C. ASE0901016N4		502,093.64	42,680,383.08
02-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR AL R.F.C. ASE0901016N4		2,417,394.00	40,262,989.08
03-SEP-20	TRASPASO 0000200903, DE LA CUENTA: 0175177989 carlos arturo cruz raygoza reintegro via	810.00		40,263,799.08
04-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0365916916 TRASPASO DE PROD. FIN. AL R.F.C. ASE0901016N4		174,351.71	40,089,447.37
04-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		101,760.00	39,987,687.37
04-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		23,534.00	39,964,153.37
04-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO APOYO CAPACITACION AL R.F.C. ASE0901016N4		33,261.00	39,930,892.37
04-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		439,953.33	39,490,939.04
04-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		71,145.04	39,419,794.00
07-SEP-20	TRASPASO 0000200907, DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro de viaticos alejandro h p	2,428.00		39,422,222.00
09-SEP-20	DEPEFECTIVO	988.00		39,423,210.00
09-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA AL R.F.C. ASE0901016N4		40,248.50	39,382,961.50
11-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA Y APORTACIONES AL R.F.C. ASE0901016N4		6,651,544.04	32,731,417.46
11-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000110920 DE LA CUENTA 0538595039 DEVOLUCION VIATICOS JILOTLAN	236.00		32,731,653.46
11-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		10,493.00	32,721,160.46
11-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		96,776.04	32,624,384.42
11-SEP-20	DEPEFECTIVO	520.00		32,624,904.42
11-SEP-20	DEPEFECTIVO	32.00		32,624,936.42
14-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 2357985555 DE LA CUENTA 0814650763 SALDO VIATICOS	179.00		32,625,115.42
15-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		27,571.11	32,597,544.31
15-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		342,613.60	32,254,930.71
16-SEP-20	TRASPASO 0000200916, DE LA CUENTA: 0658227604 Reintegro Viaticos Comision Diego Ramos	943.00		32,255,873.71
17-SEP-20	TRASPASO 0000200917, DE LA CUENTA: 1036382126 devolucion viaticos Arturo Guzman Flores	1,403.00		32,257,276.71
18-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		7,448.00	32,249,828.71
18-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		3,296.58	32,246,532.13
21-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		57,697.00	32,188,835.13
21-SEP-20	DEPEFECTIVO	2,029.00		32,190,864.13
22-SEP-20	TRASPASO 0000200922, DE LA CUENTA: 0175177989 reintegro de viaticos	282.00		32,191,146.13
22-SEP-20	TRASPASO 0000200922, DE LA CUENTA: 0175177989 reintegro de viaticos	152.00		32,191,298.13
25-SEP-20	TRASPASO 0000200925, DE LA CUENTA: 1008765940 Devolucion viaticos raul orocho	1,049.00		32,192,347.13
25-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		30,316.00	32,162,031.13
25-SEP-20	DEPEFECTIVO	4,358.00		32,166,389.13
25-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		163,429.06	32,002,960.07
28-SEP-20	DEPEFECTIVO	250.00		32,003,210.07
29-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA AL R.F.C. ASE0901016N4		3,487,396.45	28,515,813.62
29-SEP-20	TRASPASO 0000200929, DE LA CUENTA: 0538595403 reembolso viaticos La Huerta	1,022.00		28,516,835.62
29-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO APORTACIONES AL R.F.C. ASE0901016N4		3,199,883.66	25,316,951.96
30-SEP-20	TRASPASO 0000200930, DE LA CUENTA: 1124225746 Reintegro Viaticos	2,846.00		25,319,797.96
30-SEP-20	TRASPASO DE CTA : 1124223434 TRASPASO DESDE ATM	3,051.00		25,322,848.96
30-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		82,382.53	25,240,466.43

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
30-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		50,880.00	25,189,586.43
30-SEP-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	121,966.13		25,311,552.56

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

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 respectivo.

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**.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0364233746 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 420E4A23-7E1F-4E48-BC60-098AE22E0E0F**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-02T07:44:30**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

bLRozmCd4IWje6lvNUJpiDvj5/y4049eflS1bIVto85VBqxje3DaVcQsLm4XC+s+rRqhwp5LgBMedQ9yRU/e7flvYCyTWjnxGvtoN1KAlwr2mf8oqcAZnZRGKURLMqB2plLF+ur68B56rrVMuatFE6xaouWAKT5XTWrc5Yud3YL0xg8NJMhZUvnMi570IHQPJwHzaTfHcBbjCCfBo6ywHj++hMI/pe2VIB/ASn3qCQsYm0kh2rdt2h6UGlOZ/v/OBmbzjp5X4XauhMa8KeW0V/KH4iG0XRScTNOQ7SaVqDX0AKPWfBvrwgp/SQsyew+RZr81Ep9EEimW//gliuGQ+A==

Sello del SAT:

mFaHIV3PpB6WdoM/BASFWVzqbL/Yxo69tnbo/d6jQIACi4xG9yJvrALi7zMIUtVMYk9Hcifydq0WyrT6EssBv2pc0JUcGpc2E1a686sW8X7saK/wiyM1azNz1Ha5IRpOYMeKLLpcGL80CH84AofPDlaTwcV0xFkoqfzsw7ATuBbtJq5GUJLqhzalGTmZrKeohHv/8qpapFx2qBmAuDkSovPu0Vvk0MA8wK2pv9bl3ueX/567CThJI9gZUWzULDEGE7PK7O50vpUKju+9objNRP/FgudoA3VUomdGtF8E46gXfeoYh1517TOK2C7hWWrIjNKma+c1Ksd1qDU7VyJAZng==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|420E4A23-7E1F-4E48-BC60-098AE22E0E0F|2020-10-02T07:44:30|DCD090706E42||bLRozmCd4IWje6lvNUJpiDvj5/y4049eflS1bIVto85VBqxje3DaVcQsLm4XC+s+rRqhwp5LgBMedQ9yRU/e7flvYCyTWjnxGvtoN1KAlwr2mf8oqcAZnZRGKURLMqB2plLF+ur68B56rrVMuatFE6xaouWAKT5XTWrc5Yud3YL0xg8NJMhZUvnMi570IHQPJwHzaTfHcBbjCCfBo6ywHj++hMI/pe2VIB/ASn3qCQsYm0kh2rdt2h6UGlOZ/v/OBmbzjp5X4XauhMa8KeW0V/KH4iG0XRScTNOQ7SaVqDX0AKPWfBvrwgp/SQsyew+RZr81Ep9EEimW//gliuGQ+A==|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