

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$23,334,841.40	\$21,908,774.23
TOTAL			\$23,334,841.40	\$21,908,774.23

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 23,334,841.40
+ Total de depósitos	\$ 4,823,197.25
- Total de retiros	\$ 6,322,417.20
+ Intereses Netos Ganados	\$ 73,442.78
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 250.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21,908,774.23
Saldo disponible al día*	\$ 21,908,774.23

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 21,766,845.92
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.05%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 73,442.78
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 73,442.78

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	\$ 250.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
 (Saldo inicial de \$23,334,841.40)



DEPOSITOS	\$4,823,197.25
RETIROS	\$6,322,417.20
COMISIONES	\$250.00
OTROS CARGOS	\$40.00
SALDO FINAL	\$21,908,774.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-20	SALDO ANTERIOR			23,334,841.40

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
03-NOV-20	DEPEFECTIVO	4,360.00		23,339,201.40
04-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO ISR RET HONORARI AL R.F.C. ASE0901016N4		4,800.00	23,334,401.40
04-NOV-20	TRASPASO 0000201104 , DE LA CUENTA: 0495173193 diferencia viaticos asej	330.00		23,334,731.40
05-NOV-20	TRASPASO 0000201105 , DE LA CUENTA: 0416102291 Comp Viaticos Atotonilco 2019	607.00		23,335,338.40
06-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		77,767.00	23,257,571.40
06-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		397,604.99	22,859,966.41
09-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1124323642 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUE AL R.F.C. ASE0901016N4		4,243.00	22,855,723.41
09-NOV-20	DEPEFECTIVO	1,496.00		22,857,219.41
09-NOV-20	DEPEFECTIVO	320.00		22,857,539.41
09-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		98,600.00	22,758,939.41
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		37,499.00	22,721,440.41
13-NOV-20	TRASPASO DE CTA : 1124223434 TRASPASO DESDE ATM	969.00		22,722,409.41
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1124323642 PRESTAMO Q21 SEDAR AL R.F.C. ASE0901016N4		69,101.63	22,653,307.78
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1124323642 PRESTAMO Q21 IPEJAL AL R.F.C. ASE0901016N4		1,105,628.63	21,547,679.15
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1124323642 PRESTAMO Q21 IPEJAL AL R.F.C. ASE0901016N4		3,041,022.70	18,506,656.45
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		225,722.45	18,280,934.00
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1124323642 TRASPASO PRESTAMO PAGO A PROV AL R.F.C. ASE0901016N4		565,740.61	17,715,193.39
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1124323642 TRASPASO PREST PAGO PENSALIMEN AL R.F.C. ASE0901016N4		3,157.57	17,712,035.82
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1124323642 TRASPASO PREST PAGO PENSALIMEN AL R.F.C. ASE0901016N4		5,983.52	17,706,052.30
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1124323642 TRASPASO PREST PAGO PENSALIMEN AL R.F.C. ASE0901016N4		1,303.20	17,704,749.10
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1124323642 TRASPASO PREST PAGO PENSALIMEN AL R.F.C. ASE0901016N4		3,246.62	17,701,502.48
13-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1124323642 TRASPASO PREST PAGO PENSALIMEN AL R.F.C. ASE0901016N4		2,284.50	17,699,217.98
16-NOV-20	TRASPASO 0000201116 , DE LA CUENTA: 0429190460 reintegro de viaticos Pihuamo	344.00		17,699,561.98
17-NOV-20	TRASPASO 0000201117 , DE LA CUENTA: 1124225746 Reintegro viaticos Victor Preciado	1,652.00		17,701,213.98
18-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000011 , DE LA CUENTA 1124323642 DEV PREST Q21 SEDAR	69,101.63		17,770,315.61
18-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000011 , DE LA CUENTA 1124323642 DEV PREST Q21 IPEJAL	1,105,628.63		18,875,944.24
18-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000011 , DE LA CUENTA 1124323642 DEV PREST Q21 IPEJAL	3,041,022.70		21,916,966.94
18-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000011 , DE LA CUENTA 1124323642 DEV PREST PAGO A PROVEEDORES	565,740.61		22,482,707.55
18-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000011 , DE LA CUENTA 1124323642 DEV PREST PAGO PENSION ALIMENT	3,157.57		22,485,865.12
18-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000011 , DE LA CUENTA 1124323642 DEV PREST PAGO PENSION ALIMENT	5,983.52		22,491,848.64
18-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000011 , DE LA CUENTA 1124323642 DEV PREST PAGO PENSION ALIMENT	2,284.50		22,494,133.14
18-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000011 , DE LA CUENTA 1124323642 DEV PREST PAGO PENSION ALIMENT	3,246.62		22,497,379.76
18-NOV-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000011 , DE LA CUENTA 1124323642 DEV PREST PAGO PENSION ALIMENT	1,303.20		22,498,682.96
20-NOV-20	TRASPASO 0000201120 , DE LA CUENTA: 0216811908 Tapa sem 28 al 30	1,304.00		22,499,986.96
20-NOV-20	TRASPASO 0000201120 , DE LA CUENTA: 0216811908 Dev Tapa 02 al 06 nov	2,103.00		22,502,089.96
20-NOV-20	TRASPASO 0000201120 , DE LA CUENTA: 0216811908 Dev Tapa 9 al 13 nov	1,821.00		22,503,910.96
20-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		94,840.80	22,409,070.16
20-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		65,140.00	22,343,930.16
20-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		17,260.80	22,326,669.36
20-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		90,006.15	22,236,663.21
23-NOV-20	TRASPASO 0000201123 , DE LA CUENTA: 1124225746 Reembolso Victor Preciado	1,680.00		22,238,343.21
23-NOV-20	TRASPASO DE CTA : 1124223434 TRASPASO DESDE ATM	515.30		22,238,858.51
23-NOV-20	TRASPASO 0000201123 , DE LA CUENTA: 0661333699 reembolso viaticos J.Jesus Rodriguez	4.00		22,238,862.51

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
23-NOV-20	TRASPASO 0000201123 , DE LA CUENTA: 0538594040 Diferencia viticos	590.00		22,239,452.51
23-NOV-20	TRASPASO 0000201123 , DE LA CUENTA: 0814640139 sobrantes viaticos	123.01		22,239,575.52
24-NOV-20	TRASPASO 0000201124 , DE LA CUENTA: 1130797150 Reintegro viaticos INOS	569.96		22,240,145.48
26-NOV-20	TRASPASO 0000201126 , DE LA CUENTA: 0216811908 dev viat 16 al 20 nov Tepa	2,307.00		22,242,452.48
26-NOV-20	TRASPASO 0000201126 , DE LA CUENTA: 0416102291 Visticos Cocula arq. Castro	60.00		22,242,512.48
27-NOV-20	TRASPASO DE CTA : 0881755736 TRASPASO DESDE ATM	174.00		22,242,686.48
27-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		17,457.00	22,225,229.48
27-NOV-20	TRASPASO 0000201127 , DE LA CUENTA: 0538595403 reintegro semana 1 Carlos Macias	486.00		22,225,715.48
27-NOV-20	TRASPASO 0000201127 , DE LA CUENTA: 0538595403 reintegro semsna 2 carlos macias	24.00		22,225,739.48
27-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		323,201.20	21,902,538.28
30-NOV-20	TRASPASO 0000201130 , DE LA CUENTA: 0495173193 reintegro viaticos 18 al 25 nov 2020	1,301.00		21,903,839.28
30-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		30,863.48	21,872,975.80
30-NOV-20	DEP.EFFECTIVO	1,141.00		21,874,116.80
30-NOV-20	DEP.EFFECTIVO	1,039.00		21,875,155.80
30-NOV-20	TRASPASO 0000000001 , DE LA CUENTA: 0429190452 Devolucion de viaticos de Acatic.	293.00		21,875,448.80
30-NOV-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SINDICATO AL R.F.C. ASE0901016N4		39,942.35	21,835,506.45
30-NOV-20	DEP.EFFECTIVO	115.00		21,835,621.45
30-NOV-20	8846 COBRO DE TOKEN BEM COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 417539198 EMP.358727		250.00	21,835,371.45
30-NOV-20	IVA 8846 COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 417539198 EMP.358727		40.00	21,835,331.45
30-NOV-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-11-30	73,442.78		21,908,774.23

MENSAJES IMPORTANTES
PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .
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

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