

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: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
TELÉFONO: 6781118

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2023 al 30/Abril/2023

Fecha de corte 30/Abril/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$9,772,604.84	\$13,497,314.02
TOTAL			\$9,772,604.84	\$13,497,314.02

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 9,772,604.84
+ Total de depósitos	\$ 34,460,695.56
- Total de retiros	\$ 30,849,168.36
+ Intereses Netos Ganados	\$ 113,181.98
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 13,497,314.02
Saldo disponible al día*	\$ 13,497,314.02

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 13,094,940.60
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	10.37%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 113,181.98
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 113,181.98

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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 \$9,772,604.84)



DEPÓSITOS	\$34,460,695.56
RETIROS	\$30,849,168.36
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$13,497,314.02

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR			9,772,604.84
06-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		208,924.00	9,563,680.84
12-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q07 T AL R.F.C. ASE0901016N4		4,041,400.44	5,522,280.40
17-ABR-23	TRASPASO 0000230417 , DE LA CUENTA: 0544637137 Diferencia de viaticos	218.00		5,522,498.40
17-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q07 AL R.F.C. ASE0901016N4		7,022.67	5,515,475.73
17-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q07 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,436.63	5,512,039.10
17-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q07 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,263.04	5,509,776.06
17-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q07 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,394.88	5,501,381.18
17-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q07 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,583.17	5,497,798.01
17-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q07 AL R.F.C. ASE0901016N4		9,039.34	5,488,758.67
17-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q07 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,689.60	5,485,069.07
17-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q07 AL R.F.C. ASE0901016N4		186,795.00	5,298,274.07
17-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q07 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,318,310.84	1,979,963.23
17-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS MARZO AL R.F.C. ASE0901016N4		587,630.58	1,392,332.65
17-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO ISR RESICO MARZO AL R.F.C. ASE0901016N4		2,258.00	1,390,074.65
17-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003 , DE LA CUENTA 0600006200 TRASPASO PRESTAMO PAGO ISR	5,815,841.65		7,205,916.30
17-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003 , DE LA CUENTA 0365916916 TRASPASO PRESTAMO PAGO ISR	346,633.13		7,552,549.43
17-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003 , DE LA CUENTA 1098216920 TRASPASO PRESTAMO PAGO ISR	148,314.57		7,700,864.00
17-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR MARZO AL R.F.C. ASE0901016N4		7,700,864.00	0.00
18-ABR-23	TRASPASO 0000230418 , DE LA CUENTA: 0814652299 AbrahamMaciasRamirezreintegraviaticovall	1,726.02		1,726.02
18-ABR-23	TRASPASO 0000230418 , DE LA CUENTA: 0323584052 luis alvarez reintegro viatico	1,074.00		2,800.02
18-ABR-23	002601002304180000607345 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:39:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2187383 6550060 REFERENCIA: 2187383 CVE RAST: 002601002304180000607345	28,144,458.00		28,147,258.02
19-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1098216920 DEV PRESTAMO PAGO SEDAR RETRO AL R.F.C. ASE0901016N4		8,245.11	28,139,012.91
19-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1098216920 DEV PRESTAMO PAGO ISR AL R.F.C. ASE0901016N4		148,314.57	27,990,698.34
19-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 DEV PRESTAMO PAGO ISR AL R.F.C. ASE0901016N4		346,633.13	27,644,065.21
19-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 DEV PRESTAMO PAGO ISR AL R.F.C. ASE0901016N4		5,815,841.65	21,828,223.56
19-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 PROD. FIN. MARZO AL R.F.C. ASE0901016N4		242,998.31	21,585,225.25
19-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 GASTOS FINANCIEROS MARZO 2023 AL R.F.C. ASE0901016N4		348.00	21,584,877.25
19-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CH 818 AL R.F.C. ASE0901016N4		220.60	21,584,656.65

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000284 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 284 AL R.F.C. ASE0901016N4		37,503.00	21,547,153.65
21-ABR-23	TRASPASO 0000230421 , DE LA CUENTA: 1184993937 Reembolso viaticos 12435	482.00		21,547,635.65
25-ABR-23	TRASPASO 0000230425 , DE LA CUENTA: 0236043136 Reintegro viaticos Vicente Rivera	72.00		21,547,707.65
26-ABR-23	TRASPASO 0000230426 , DE LA CUENTA: 0814652299 AbrahamMaciasRamirezReintegroViaticoVall	1,196.19		21,548,903.84
27-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO NOMINA Q08 T AL R.F.C. ASE0901016N4		4,149,014.75	17,399,889.09
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q08 AL R.F.C. ASE0901016N4		7,022.67	17,392,866.42
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q08 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,861.17	17,389,005.25
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q08 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,263.04	17,386,742.21
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q08 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,394.88	17,378,347.33
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q08 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,695.95	17,374,651.38
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q08 AL R.F.C. ASE0901016N4		9,300.51	17,365,350.87
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENS ALIMENT Q08 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,837.61	17,361,513.26
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q08 AL R.F.C. ASE0901016N4		187,095.00	17,174,418.26
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q08 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,353,746.73	13,820,671.53
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		407,205.49	13,413,466.04
28-ABR-23	TRASPASO 0000230428 , DE LA CUENTA: 0236043136 reintegro viaticos Alberto Valdez Rojas	680.00		13,414,146.04
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000285 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS 285 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,014.00	13,384,132.04
28-ABR-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-04-30	113,181.98		13,497,314.02

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.

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

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0364233746 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: E9AF225F-2482-4ACD-89AC-65D4B8DBC679**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-05-01T10:00:29**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

rrZFwRH/vlrNSYJ9tIRSLxURNEYFaVM12K9P5t9Jh0khU/umFdO9oqw/a1M6M1Zg4NEOvEWzaDOARVfel6moeY05FEBbNufZDf6sIM8wx9mE
UWNOpCbn9fJwbkMzGn3DWO14xYqWku4WVR/A0Th+gzYd+LzAhWkmljXuGZxZX9v/INAQIEd+Z5/QeXRmGENk7KliJqUh7WXYsH1V+voe
0t9ValRHg+D6cdQjE2Y7OxcdSv+TgtXrTTR+cKgLvP031Y7dwcNvhRMuYmHzyxALdsbISKaTcRGylyIAuiz1Xgk0k4Z7KYmLd4/BoFdt8nMgGN
Nd7dUq9UEM/My1/S7Ow==

Sello del SAT:

F/3hUvoF5PlvSgGcJ1ar/aejPiezrNoD9JARXSyPcRS+09KVNELVQM6PaNwgYGk00M7SzFqPgDC65GF4T03wDYxMseSnbqfDQPtgHDqJxkHJHt
xB3Ziu10VgJPgSNDg1z33A/Wh0yPTzPmp7v9srB3OZ+WTaW6tbdaL+5LCM5ldmwizepmA16YXJEUphKOzWksKBzE5JdolPexaZu47a8Epkdf
4L+h5E+JIAD+TCX8lww0/4GPAKaipM//+3RYJZ30UR4mRbs7/6Zg+JbenTr3hf2mLxoAAaD4dKKksLibvFsoSZRXDtMsEV5USnQ/tTgA8+qKML
x6SZAI+IH985g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E9AF225F-2482-4ACD-89AC-65D4B8DBC679|2023-05-01T10:00:29|DCD090706E42||rrZFwRH/vlrNSYJ9tIRSLxURNEYFaVM12K9P5t9Jh0khU/umFdO9oqw/a1M6M1Zg4NEOvEWzaDOARVfel6moeY05FEBbNufZDf6sIM8wx9mEUWNOpCbn9fJwbkMzGn3DWO14xYqWku4WVR/A0Th+gzYd+LzAhWkmljXuGZxZX9v/INAQIEd+Z5/QeXRmGENk7KliJqUh7WXYsH1V+voe0t9ValRHg+D6cdQjE2Y7OxcdSv+TgtXrTTR+cKgLvP031Y7dwcNvhRMuYmHzyxALdsbISKaTcRGylyIAuiz1Xgk0k4Z7KYmLd4/BoFdt8nMgGNNd7dUq9UEM/My1/S7Ow==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**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**Código Postal del Receptor:** 44190**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

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