

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/2019 al 31/Diciembre/2019
Fecha de corte	31/Diciembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$17,119,683.89	\$6,031,666.43
TOTAL			\$17,119,683.89	\$6,031,666.43

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 17,119,683.89
+ Total de depósitos	\$ 25,964,491.63
- Total de retiros	\$ 37,133,183.67
+ Intereses Netos Ganados	\$ 80,674.58
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,031,666.43
Saldo disponible al día*	\$ 6,031,666.43

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 13,459,051.98
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	6.96%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 80,674.58
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 80,674.58

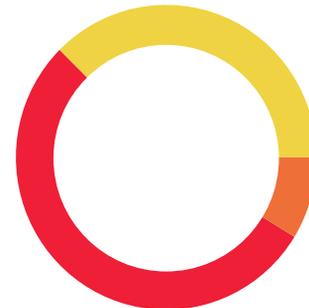
Saldo no disponible al día

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 \$17,119,683.89)



DEPÓSITOS	\$25,964,491.63
RETIROS	\$37,133,183.67
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$6,031,666.43

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			17,119,683.89
02-DIC-19	DEP.EFFECTIVO	400.00		17,120,083.89
02-DIC-19	DEP.EFFECTIVO	69.00		17,120,152.89
02-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR AL R.F.C. ASE0901016N4		7,297,943.00	9,822,209.89
03-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PAGO DE NOMINA Q23 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,432,764.82	6,389,445.07
03-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PAGO DE IMSS NOVIEMBRE 2019 AL R.F.C. ASE0901016N4		505,113.14	5,884,331.93
03-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		68,933.28	5,815,398.65
04-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO APORTACION SINDICATO AL R.F.C. ASE0901016N4		200,000.00	5,615,398.65
04-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		7,000.00	5,608,398.65
04-DIC-19	002601001912040000389687 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:06:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1866411 5138952 REFERENCIA: 1866411 CVE RAST: 002601001912040000389687	24,763,344.12		30,371,742.77
05-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		37,033.31	30,334,709.46
05-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0364233764 DEV DE REC DE CHEQUES	7,000.00		30,341,709.46
05-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 PRODUCTOS FINANCIEROS NOV 19 AL R.F.C. ASE0901016N4		167,362.21	30,174,347.25
05-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		20,000.00	30,154,347.25
06-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO APORTACIONES AL R.F.C. ASE0901016N4		3,311,463.28	26,842,883.97
06-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		797,135.38	26,045,748.59
09-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		1,309.60	26,044,438.99
09-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		2,170.00	26,042,268.99
11-DIC-19	DEP.EFFECTIVO	840.00		26,043,108.99
11-DIC-19	DEP.EFFECTIVO	298.00		26,043,406.99
11-DIC-19	DEP.EFFECTIVO	298.00		26,043,704.99
11-DIC-19	DEP.EFFECTIVO	156.00		26,043,860.99
11-DIC-19	DEP.EFFECTIVO	304.00		26,044,164.99
11-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 PAGO DE NOMINA Q23 DIC19 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,442,035.74	22,602,129.25
12-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		1,466,971.10	21,135,158.15
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		20,844.02	21,114,314.13
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		15,532.00	21,098,782.13
13-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO APORTACIONES AL R.F.C. ASE0901016N4		3,304,059.20	17,794,722.93
16-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		3,772.00	17,790,950.93
16-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		72,788.56	17,718,162.37
16-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		0.80	17,718,161.57
16-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		39,240.27	17,678,921.30
16-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO M13 P.Vac y Desp Nav. AL R.F.C. ASE0901016N4		11,718,021.80	5,960,899.50
16-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA AL R.F.C. ASE0901016N4		16,801.72	5,944,097.78
16-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		419,623.01	5,524,474.77
16-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		208,800.00	5,315,674.77

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
17-DIC-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0365916916 TRASPASO DE PAGO DE PRIMA VAC	1,191,782.51		6,507,457.28
18-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 AL R.F.C. ASE0901016N4		144,061.43	6,363,395.85
18-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		10,459.00	6,352,936.85
18-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		7,540.00	6,345,396.85
18-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		394,405.00	5,950,991.85
31-DIC-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-12-31	80,674.58		6,031,666.43

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8452
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 53,395.26

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLJANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

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.

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

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: F52A808D-B439-4285-87F9-4C78131A8FEA**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2020-01-04T15:06:04**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-01-02**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Yp4jUuZhyNpbaLKG4fAVAMj+3S/KnlgsGnw2tkYYivHFc28rpHvbSEl0oz44qDtOOkTfd0HIDoThATtmOHjAu6mnRQsQrWmcmLEwKHBO9rgS
mbBc3K3rNmKOkfSmyTJvCcKUMIZdLDcbr4M2OeXXz3Cxxg3I8Q2GGkG/9D7BZRD4rJzuKm34ymUh6/OLRm3EKZ2pd4J4WSugmp/8ww4B3
zuh6RGNH9ISE8aDnDY7B7B33/vkxyXpV5prBcxUSoQqh2Mwfn3jKmh/EcMvAV82prcaUmpPw+4Ksc/W1Y7ZR3Nlym02Lf6CcAJWxspoBYn6l
DlzhPZ7WCSsQIWzm58DA==

Sello del SAT:

hnwhHADLTLsWqs3ea87PqnBebHojKRFYTW/JsKRsqOG0bY6pRtgXVvuelpJLXzi8F+3jWdDGC9PUPgvc8GTT77GokqJpErk8XujkMw0WDGN2
+9bbiASL8ae+VEL5HpyzStM0aljsQanL4OFLp+DP8d2AYYUWvYIbFbDYIR+v0yNN3p1A5ddFsiq8MqhK73CSvYs3mN/USVPSGDxn5DTs6omj
b1kj4W5W+W7HHYXYz08t6s0uZiZ9AwPsKxOe9R0LMjeg+/PoPZow9E2me+gZy9MYj3wZALOXwaQKqoL3co3ik74J8oP5BnwKYRLafPCBxh
vSY4SS/mdJI8xZVm5kA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F52A808D-B439-4285-87F9-4C78131A8FEA|2020-01-
04T15:06:04|DCD090706E42||Yp4jUuZhyNpbaLKG4fAVAMj+3S/KnlgsGnw2tkYYivHFc28rpHvbSEl0oz44qDtOOkTf
d0HIDoThATtmOHjAu6mnRQsQrWmcmLEwKHBO9rgSmbBc3K3rNmKOkfSmyTJvCcKUMIZdLDcbr4M2OeXXz3Cx
xg3I8Q2GGkG/9D7BZRD4rJzuKm34ymUh6/OLRm3EKZ2pd4J4WSugmp/8ww4B3zuh6RGNH9ISE8aDnDY7B7B33/
vkxyXpV5prBcxUSoQqh2Mwfn3jKmh/EcMvAV82prcaUmpPw+4Ksc/W1Y7ZR3Nlym02Lf6CcAJWxspoBYn6lDlzhP
Z7WCSsQIWzm58DA==|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