

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**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Enero/2020 al 31/Enero/2020</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>31/Enero/2020</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	0364233746	072 320 00364233746 4	\$6,031,666.43	\$10,269,655.92
<b>TOTAL</b>			<b>\$6,031,666.43</b>	<b>\$10,269,655.92</b>

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 6,031,666.43
+ Total de depósitos	\$ 26,002,148.30
- Total de retiros	\$ 21,848,070.11
+ Intereses Netos Ganados	\$ 83,911.30
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,269,655.92
Saldo disponible al día*	\$ 10,269,655.92

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 14,378,150.96
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>6.78%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 83,911.30
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 83,911.30

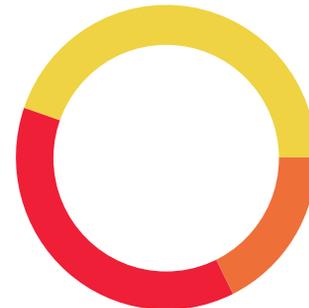
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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 \$6,031,666.43)



DEPOSITOS	\$26,002,148.30
RETIROS	\$21,848,070.11
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,269,655.92

**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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-19	SALDO ANTERIOR			6,031,666.43
06-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	486.00		6,032,152.43
06-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	1,438.00		6,033,590.43
06-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	351.00		6,033,941.43
08-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0365916916 PRODUCTOS FINANCIEROS DIC 19 AL R.F.C. ASE0901016N4		80,674.58	5,953,266.85
09-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0364233755 DEV DE REC DE CHEQUES 2019	435,181.52		6,388,448.37
09-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0364233764 DEV DE REC DE CHEQUES 2019	48,611.55		6,437,059.92
10-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PRESTAMO TRASPASO VIATICOS2020 AL R.F.C. ASE0901016N4		66,184.00	6,370,875.92
10-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0600006200 TRASP AL R.F.C. ASE0901016N4		6,370,875.92	0.00
10-ENE-20	002601002001100000378374 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:06:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1878273 5188386 REFERENCIA: 1878273 CVE RAST: 002601002001100000378374	25,506,276.23		25,506,276.23
13-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS DICIEMBRE19 AL R.F.C. ASE0901016N4		520,843.49	24,985,432.74
13-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA 01Q ENE-2020 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,384,608.69	21,600,824.05
13-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0600006200 TRASP DE PRESTAMO (VIATIC2020) AL R.F.C. ASE0901016N4		66,184.00	21,534,640.05
14-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDOR AL R.F.C. ASE0901016N4		305,005.57	21,229,634.48
14-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE OBLIGACION Q01 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,260,234.62	17,969,399.86
14-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		264,035.22	17,705,364.64
14-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASP PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		25,000.00	17,680,364.64
15-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE APOYO CAPACITACION AL R.F.C. ASE0901016N4		22,860.00	17,657,504.64
15-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO DE PAGO A PROVEEDOR AL R.F.C. ASE0901016N4		60,072.63	17,597,432.01
17-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		28,566.00	17,568,866.01
21-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	580.00		17,569,446.01
21-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	452.00		17,569,898.01
21-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	480.00		17,570,378.01
21-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	962.00		17,571,340.01
21-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	619.00		17,571,959.01
21-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	105.00		17,572,064.01
21-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	552.00		17,572,616.01
21-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	348.00		17,572,964.01
21-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	80.00		17,573,044.01
21-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		433,546.39	17,139,497.62
21-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA APORTACION ASOFI AL R.F.C. ASE0901016N4		100,000.00	17,039,497.62
22-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		3,947.00	17,035,550.62
24-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		18,824.00	17,016,726.62
24-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		50,424.26	16,966,302.36
28-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	156.00		16,966,458.36
28-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	5,389.00		16,971,847.36
28-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	81.00		16,971,928.36
29-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASP PAGO DE REFRENDO 2020 AL R.F.C. ASE0901016N4		40,710.00	16,931,218.36
29-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA 02Q 2020 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,417,402.45	13,513,815.91
30-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO APORTACIONES AL R.F.C. ASE0901016N4		3,259,136.56	10,254,679.35

**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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		5,319.00	10,249,360.35
31-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		63,615.73	10,185,744.62
31-ENE-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	83,911.30		10,269,655.92

**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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)