

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/Enero/2021 al 31/Enero/2021
 Fecha de corte 31/Enero/2021
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$6,524,435.92	\$11,670,157.96
TOTAL			\$6,524,435.92	\$11,670,157.96

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 6,524,435.92
+ Total de depósitos	\$ 26,314,419.65
- Total de retiros	\$ 21,220,286.43
+ Intereses Netos Ganados	\$ 51,588.82
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,670,157.96
Saldo disponible al día*	\$ 11,670,157.96

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 14,902,415.17
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	4.02%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 51,588.82
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 51,588.82

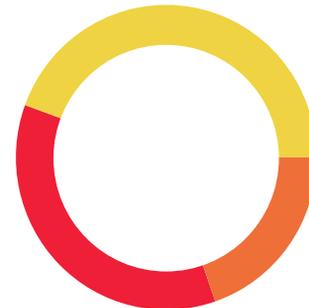
Saldo no disponible al día

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 \$6,524,435.92)



DEPOSITOS	\$26,314,419.65
RETIROS	\$21,220,286.43
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$11,670,157.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			6,524,435.92

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ENE-21	002601002101120000688959 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:42:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1971231 5608596 REFERENCIA: 1971231 CVE RAST: 002601002101120000688959	26,271,464.73		32,795,900.65
13-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE NOMINA Q01 CHEQUE AL R.F.C. ASE0901016N4		5,578.44	32,790,322.21
13-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE NOMINA Q01 TRANSF AL R.F.C. ASE0901016N4		3,515,840.32	29,274,481.89
13-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO ISR RET CH 693 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,126.74	29,273,355.15
13-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO ISR RET CH 695 AL R.F.C. ASE0901016N4		8,826.31	29,264,528.84
13-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO ISR RET SALARIOS M13 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,743,715.92	25,520,812.92
13-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO ISR RET 10% HONORARIO AL R.F.C. ASE0901016N4		13,200.00	25,507,612.92
13-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS AL R.F.C. ASE0901016N4		520,308.19	24,987,304.73
14-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1124323642 PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF2020 AL R.F.C. ASE0901016N4		16,565.61	24,970,739.12
14-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0365916916 PRODUCTOS FINANCIEROS SEP-DIC AL R.F.C. ASE0901016N4		333,938.45	24,636,800.67
15-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS PERIODO132 AL R.F.C. ASE0901016N4		11,657.00	24,625,143.67
15-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q01 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,346.64	24,623,797.03
15-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q01 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,294.97	24,620,502.06
15-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q01 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,205.93	24,617,296.13
15-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q01 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,153.35	24,615,142.78
15-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q01 AL R.F.C. ASE0901016N4		6,881.05	24,608,261.73
15-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q01 2021 AL R.F.C. ASE0901016N4		154,385.06	24,453,876.67
15-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q01 2021 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,989,113.55	21,464,763.12
15-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION CHEQUE 747 AL R.F.C. ASE0901016N4		25,000.00	21,439,763.12
15-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150121 DE LA CUENTA 0538595039 Devolucion viaticos Guachinango	4,334.00		21,444,097.12
18-ENE-21	TRASPASO 0000210118, DE LA CUENTA: 0538593435 diferencia de viaticos Santa Maria Angel	624.00		21,444,721.12
18-ENE-21	TRASPASO 0000210118, DE LA CUENTA: 0538593435 diferencia de viaticos Tototlan	135.00		21,444,856.12
19-ENE-21	TRASPASO 0000210119, DE LA CUENTA: 1124225746 Reintegro Victor Preciado	1,628.00		21,446,484.12
20-ENE-21	DEPEFECTIVO	1,589.00		21,448,073.12
20-ENE-21	DEPEFECTIVO	285.70		21,448,358.82
20-ENE-21	TRASPASO 0000210120, DE LA CUENTA: 1036384867 Reintegro viaticos o.barcelona cihuatlan	3.00		21,448,361.82
20-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION CHEQUE698 AL R.F.C. ASE0901016N4		71,171.36	21,377,190.46
20-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION CHEQUE699 AL R.F.C. ASE0901016N4		72,762.48	21,304,427.98
20-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0364233764 DEV RECURSO DISPONIBLE 2020	3,359.00		21,307,786.98
20-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0364233755 DEV CHEQUES CANCELADOS 2020	966.00		21,308,752.98
20-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0364233755 DEV CHEQUES CANCELADOS DFLORES	18,193.26		21,326,946.24
20-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0600006200 RECURSO DISPONIBLE 2020 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,917,871.66	19,409,074.58
21-ENE-21	TRASPASO DE CTA : 1124466512 TRASPASO DESDE ATM	745.00		19,409,819.58
22-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		84,755.00	19,325,064.58
22-ENE-21	TRASPASO 0000210122, DE LA CUENTA: 0814640139 Devolucion Viaticos	1,243.00		19,326,307.58
23-ENE-21	TRASPASO 0000210123, DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro viaticos Alejandro Hernandez	386.00		19,326,693.58
23-ENE-21	TRASPASO 0000210123, DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro viaticos Alejandro Hernandez	161.00		19,326,854.58
25-ENE-21	TRASPASO 0000210125, DE LA CUENTA: 1036382126 devolucion viaticos Arturo Guzman	572.83		19,327,427.41
25-ENE-21	TRASPASO 0000210125, DE LA CUENTA: 1036382126 devolucion viaticos Arturo Guzman	703.00		19,328,130.41
25-ENE-21	TRASPASO 0000210125, DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro Viaticos Alejandro Hernandez	529.00		19,328,659.41

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
26-ENE-21	TRASPASO 0000210126, DE LA CUENTA: 0175177989 reintegro viaticos Chapala Carlos Cruz	66.00		19,328,725.41
26-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000260121 DE LA CUENTA 0538595039 DEVOLUCION VIATICOS VILLA PURIFICACION	247.00		19,328,972.41
26-ENE-21	TRASPASO 0000210126, DE LA CUENTA: 0429190460 Reintegro viaticos	1,002.00		19,329,974.41
26-ENE-21	TRASPASO 0000210126, DE LA CUENTA: 0429190460 REINTEGRO VIATICOS ZAPOTLANEJO	205.00		19,330,179.41
27-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASP. REC PART 2021 PRODUCTIV AL R.F.C. ASE0901016N4		668,861.09	18,661,318.32
27-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE NOMINA Q02 CHEQUE AL R.F.C. ASE0901016N4		5,578.44	18,655,739.88
27-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE NOMINA Q02 TRANSF AL R.F.C. ASE0901016N4		3,530,403.18	15,125,336.70
28-ENE-21	TRASPASO 0000210128, DE LA CUENTA: 0538595403 carlos manuel macias devolucion	934.00		15,126,270.70
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q02 2021 AL R.F.C. ASE0901016N4		157,311.76	14,968,958.94
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q02 2021 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,985,083.90	11,983,875.04
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q02 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,153.35	11,981,721.69
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q02 AL R.F.C. ASE0901016N4		6,881.05	11,974,840.64
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q02 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,205.93	11,971,634.71
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q02 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,294.97	11,968,339.74
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q02 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,346.64	11,966,993.10
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO SINDICATO PL ENERO AL R.F.C. ASE0901016N4		38,727.26	11,928,265.84
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSIONALIM PROD AL R.F.C. ASE0901016N4		1,628.71	11,926,637.13
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSIONALIM PROD AL R.F.C. ASE0901016N4		1,582.42	11,925,054.71
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS PERIODO135 AL R.F.C. ASE0901016N4		305,522.00	11,619,532.71
29-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0600006200 TRASPASO PENS ALIM PRODUCT2020	1,582.42		11,621,115.13
29-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0600006200 TRASPASO PENS ALIM PRODUCT2020	1,628.71		11,622,743.84
29-ENE-21	TRASPASO 0000210129, DE LA CUENTA: 0271215439 10-14diciembre	1,322.00		11,624,065.84
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION CHEQUE700 AL R.F.C. ASE0901016N4		6,007.70	11,618,058.14
29-ENE-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	51,588.82		11,669,646.96
30-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00573 REFERENCIA 001908608257	171.00		11,669,817.96
31-ENE-21	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$340.00 MXN a la tarjeta **0000 de AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO en el cajero de SUC TONALA 3, TONALA 20 JALISCO, TONALA a las 08:46 hrs. - N31023	340.00		11,670,157.96

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.

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

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