

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/Abril/2021 al 30/Abril/2021

Fecha de corte 30/Abril/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$13,031,854.96	\$15,942,051.85
TOTAL			\$13,031,854.96	\$15,942,051.85

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 13,031,854.96
+ Total de depósitos	\$ 26,287,743.57
- Total de retiros	\$ 23,462,416.24
+ Intereses Netos Ganados	\$ 84,869.56
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 15,942,051.85
Saldo disponible al día*	\$ 15,942,051.85

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 26,406,912.36
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	3.86%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 84,869.56
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 84,869.56

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 \$13,031,854.96)



DEPÓSITOS	\$26,287,743.57
RETIROS	\$23,462,416.24
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$15,942,051.85

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
31-MAR-21	SALDO ANTERIOR			13,031,854.96
05-ABR-21	002601002104050000908986 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:46:37 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1986807 5683957 REFERENCIA: 1986807 CVE RAST: 002601002104050000908986	26,271,464.73		39,303,319.69
12-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO DE GASTOS DE OP (E.E) AL R.F.C. ASE0901016N4		46,011.00	39,257,308.69
12-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0365916916 TRASPASO DE PROD. FIN. MARZO21 AL R.F.C. ASE0901016N4		89,983.91	39,167,324.78
12-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE NOMINA Q07 TRANSF AL R.F.C. ASE0901016N4		3,747,982.87	35,419,341.91
12-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q07 2021 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,132,948.15	32,286,393.76
12-ABR-21	TRASPASO 0000210412, DE LA CUENTA: 0654272950 ASEJ DEVOLUCION DIFERENCIA VIATICOS	336.00		32,286,729.76
13-ABR-21	TRASPASO 0000210413, DE LA CUENTA: 0216811908 Villa Hidalgo	464.00		32,287,193.76
16-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q07 2021 AL R.F.C. ASE0901016N4		165,149.92	32,122,043.84
16-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PENS ALIM Q07 AL R.F.C. ASE0901016N4		6,881.05	32,115,162.79
16-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PENS ALIM Q07 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,273.93	32,112,888.86
16-ABR-21	TRASPASO 0000210416, DE LA CUENTA: 0538594040 Rembolso viaticos Lagos de Moreno	2,747.00		32,115,635.86
16-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q07 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,313.91	32,112,321.95
16-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q07 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,344.30	32,110,977.65
16-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q07 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,405.49	32,107,572.16
16-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS PERIODO150 AL R.F.C. ASE0901016N4		28,338.00	32,079,234.16
16-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS AL R.F.C. ASE0901016N4		527,627.64	31,551,606.52
16-ABR-21	TRASPASO 0000210416, DE LA CUENTA: 0544637137 viaticos	16.00		31,551,622.52
16-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		199,171.44	31,352,451.08
16-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR MARZO AL R.F.C. ASE0901016N4		7,805,234.00	23,547,217.08
19-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR RETRO FEB AL R.F.C. ASE0901016N4		1,879.05	23,545,338.03
19-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CH 739 AL R.F.C. ASE0901016N4		30,806.99	23,514,531.04
19-ABR-21	TRASPASO DE CTA : 1124223434 TRASPASO DESDE ATM	640.00		23,515,171.04
20-ABR-21	DEP.EFFECTIVO	1,890.00		23,517,061.04
21-ABR-21	TRASPASO DE CTA : 0544637119 TRASPASO DESDE ATM	523.12		23,517,584.16
22-ABR-21	TRASPASO DE CTA : 1124466512 TRASPASO DESDE ATM	712.00		23,518,296.16
22-ABR-21	TRASPASO 0000210422, DE LA CUENTA: 1036382126 dev viaticos Arturo Guzman Flores	2,241.85		23,520,538.01
22-ABR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000220421 DE LA CUENTA 0538595039 DEVOLUCION VIATICOS STA. MA. DEL ORO	320.00		23,520,858.01
22-ABR-21	TRASPASO 0000210422, DE LA CUENTA: 0814640139 Devoluciones Viaticos Oziel	3,112.50		23,523,970.51
23-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR RETHONOR2021 AL R.F.C. ASE0901016N4		700.00	23,523,270.51
23-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS PERIODO151 AL R.F.C. ASE0901016N4		82,437.00	23,440,833.51
23-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		168,165.36	23,272,668.15
23-ABR-21	TRASPASO DE CTA : 1073928912 TRASPASO DESDE ATM	387.00		23,273,055.15
26-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO GASTOS EN GENERAL AL R.F.C. ASE0901016N4		14,564.50	23,258,490.65
26-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION CHEQUE 742 AL R.F.C. ASE0901016N4		6,173.09	23,252,317.56
27-ABR-21	DEP.EFFECTIVO	22.00		23,252,339.56
27-ABR-21	TRASPASO 0000210427, DE LA CUENTA: 0544637137 diferencia de viaticos	701.00		23,253,040.56
27-ABR-21	TRASPASO 0000210427, DE LA CUENTA: 1124225746 reintegro Victor Preciado	2,156.00		23,255,196.56
28-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE NOMINA Q08 T AL R.F.C. ASE0901016N4		3,800,650.61	19,454,545.95

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
29-ABR-21	TRASPASO 0000210429, DE LA CUENTA: 1124234953 ASEJ-CRAM REINTEGRO VIATICOS 25 y 26 MZO	10.37		19,454,556.32
30-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS PERIODO152 AL R.F.C. ASE0901016N4		19,760.00	19,434,796.32
30-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		136,978.17	19,297,818.15
30-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IPEJAL Q08 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,134,394.00	16,163,424.15
30-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO SEDAR Q08 AL R.F.C. ASE0901016N4		165,396.95	15,998,027.20
30-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PARA APYO A CAPACITAC AL R.F.C. ASE0901016N4		12,472.00	15,985,555.20
30-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUE AL R.F.C. ASE0901016N4		17,710.07	15,967,845.13
30-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PENS ALIM Q08 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,344.30	15,966,500.83
30-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		3,716.00	15,962,784.83
30-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE NOMINA DIA NI OyG AL R.F.C. ASE0901016N4		89,728.16	15,873,056.67
30-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q08 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,405.49	15,869,651.18
30-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q08 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,313.91	15,866,337.27
30-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q08 AL R.F.C. ASE0901016N4		6,881.05	15,859,456.22
30-ABR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO PENSION ALIM Q08 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,273.93	15,857,182.29
30-ABR-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-04-30	84,869.56		15,942,051.85

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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: A6E69A17-44E2-4204-9EE6-75462DB79560**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2021-05-02T00:16:07**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

hyp1aUCg2YN0581K22Y6gmXmvo8jwZSuBOKiLyuxdRsH/OE9FgLm+thceEM7QA5uSoeLZ1c+liaA2aZLJQ8PUplSfYbMpGfAmwyvPRTAFldZa7NzHJ11T1+0EshxmdbwPnnILU3BVU6iBjNpX5LaOtY9tfffRwfv1udn+fRd+e+XsM+aYYb2FTLVP7OpumO61TTZInt5R+Bu0g4WUu1Go9aKyBONc3RoppPlgRuWLFmnhcnfjrpYs7efpqR0zx4tgi4czTElm5ZtLStQsnQnZjwrJ8Y4cfgMhi+bTLnJf8/wlrBUct184kbkbf6eMH+i3y4CnTmPifX8WbVjUlgg2A==

Sello del SAT:

S+75Tdplo0vBuzt8MN3QMqSLeFKNWuUoUoyF5n0QqEFv/jNqg+FDcYSaBxpsQNKGeXza6LL3j+9aWwqyXJQSGwGA3vIYcR+wgvt6FfSJ7B5yb3rFrKRYHSzzhOJdqXNXevnaMK2PW8XcbcviX/NjKVSEkVbcRxmQCnzeTjAWz9sb04ikHHkeSqu4NpPAzoZWggMIXuK3MxWFFiCl8umUW19RIQRwlo6caiTJdFbEKw8zMMfyrGnxY4cpXdU7B+ZehonTdAd8gfT+ugOI8z1f0III5vSODrdjX04SEtab72vjgT5xmU45CX2ZC/q4jybY5w1W2QqnqhhTLvBcDSyOWA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A6E69A17-44E2-4204-9EE6-75462DB79560|2021-05-02T00:16:07|DCD090706E42||hyp1aUCg2YN0581K22Y6gmXmvo8jwZSuBOKiLyuxdRsH/OE9FgLm+thceEM7QA5uSoeLZ1c+liaA2aZLJQ8PUplSfYbMpGfAmwyvPRTAFldZa7NzHJ11T1+0EshxmdbwPnnILU3BVU6iBjNpX5LaOtY9tfffRwfv1udn+fRd+e+XsM+aYYb2FTLVP7OpumO61TTZInt5R+Bu0g4WUu1Go9aKyBONc3RoppPlgRuWLFmnhcnfjrpYs7efpqR0zx4tgi4czTElm5ZtLStQsnQnZjwrJ8Y4cfgMhi+bTLnJf8/wlrBUct184kbkbf6eMH+i3y4CnTmPifX8WbVjUlgg2A==|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