

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/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019
Fecha de corte	30/Septiembre/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$20,836,785.50	\$20,501,810.19
TOTAL			\$20,836,785.50	\$20,501,810.19

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 20,836,785.50
+ Total de depósitos	\$ 24,807,631.14
- Total de retiros	\$ 25,327,432.67
+ Intereses Netos Ganados	\$ 184,826.22
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 20,501,810.19
Saldo disponible al día*	\$ 20,501,810.19

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 30,050,438.69
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.38%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 184,826.22
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 184,826.22

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 \$20,836,785.50)



DEPOSITOS	\$24,807,631.14
RETIROS	\$25,327,432.67
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$20,501,810.19

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - 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-AGO-19	SALDO ANTERIOR			20,836,785.50
04-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0365916916 PRODUCTOS FINANCIEROS AGOST 19 AL R.F.C. ASE0901016N4		174,611.94	20,662,173.56
04-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE CHEQUES PROTEGIDOS AL R.F.C. ASE0901016N4		71,677.76	20,590,495.80
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO OBLIGACIONES ISR AL R.F.C. ASE0901016N4		2,532,937.00	18,057,558.80
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO OBLIGACIONESIMSS AL R.F.C. ASE0901016N4		537,990.16	17,519,568.64
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		121,761.51	17,397,807.13
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		12,467.68	17,385,339.45
06-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		78,189.00	17,307,150.45
06-SEP-19	0026010019090600000625305 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:07:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1833961 5022405 REFERENCIA: 1833961 CVE RAST: 0026010019090600000625305	24,763,344.08		42,070,494.53
09-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	96.00		42,070,590.53
09-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	320.00		42,070,910.53
09-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	9.00		42,070,919.53
09-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	1,196.00		42,072,115.53
09-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	29.00		42,072,144.53
09-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	956.00		42,073,100.53
09-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0364233764 DEV DE REC DE TRANSFERENCIA	4,564.72		42,077,665.25
11-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,612,003.09	38,465,662.16
12-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO APORTACIONES AL R.F.C. ASE0901016N4		3,381,087.33	35,084,574.83
12-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		22,264.99	35,062,309.84
12-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		28,881.80	35,033,428.04
12-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		225,686.00	34,807,742.04
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		41,009.04	34,766,733.00
17-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		71,666.66	34,695,066.34
17-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0364233764 DEV DE REC DE TRANSF DEVUELTAS	27,218.34		34,722,284.68
18-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		19,460.61	34,702,824.07
19-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO SERVIDOR PUBLICO 2019 AL R.F.C. ASE0901016N4		4,174,951.17	30,527,872.90
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		259,295.12	30,268,577.78
23-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA AL R.F.C. ASE0901016N4		6,257.88	30,262,319.90
23-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		50,534.01	30,211,785.89
23-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	590.00		30,212,375.89
23-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	1,590.00		30,213,965.89
23-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	620.00		30,214,585.89
23-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	240.00		30,214,825.89
23-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	1,212.00		30,216,037.89
23-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	720.00		30,216,757.89
23-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	80.00		30,216,837.89
23-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	56.00		30,216,893.89
23-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	579.00		30,217,472.89
23-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	2,111.00		30,219,583.89
23-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	386.00		30,219,969.89
23-SEP-19	DEP.EFFECTIVO	575.00		30,220,544.89
24-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE PAGO NOMINA Q18 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,632,378.55	26,588,166.34

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - 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
25-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		12,550.00	26,575,616.34
25-SEP-19	DEPEFFECTIVO	248.00		26,575,864.34
26-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE PAGO OBLIG. PENS A AL R.F.C. ASE0901016N4		3,395,020.48	23,180,843.86
26-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO PROVEEDOR AL R.F.C. ASE0901016N4		93,177.00	23,087,666.86
26-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ANTIGUEDAD 2019 AL R.F.C. ASE0901016N4		2,156,338.14	20,931,328.72
30-SEP-19	TRASPASO 0000190930 , DE LA CUENTA: 0216811908 dev. Viaticos Joco	891.00		20,932,219.72
30-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		615,235.75	20,316,983.97
30-SEP-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	184,826.22		20,501,810.19

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 53,371.26

***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

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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: 01 800 - 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, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 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 **01 800 999 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: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0364233746 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 530E99B4-D45C-484E-9949-E60AB3EDB8E5
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2019-10-02T04:11:21
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

eJ/3hQPnniEvWgz/QNsSlxSzG+HMPJklbZknY+RKieljLzCitRfMrGWaEI7Q7WdxHhRctVvyJ5+eq069yENvzAfcxdAeHltTbxFq7/GUiEu8WSTjIEtsAVgDiatAGPe7QL8H0fWbOmDo6R3Cv5XwuHBLV5X57mmSS2aXhe76SgQlpe57NfUtYgKmh3l+VH97jXywDd2oHOgLPdsY6/nS1Tc8ZXxp+wwD3zm8K1d9wGYvwbP6tFlphbygJWiFgF5lQyuQX0wFWENVtNUPMfCJYNoC5ZRTVm80Bac+AauYh2vOBlrv+UDd5qGZQM7FNEGU7ZEedJRhAH9jrxbCwflrQ==

Sello del SAT:

tcYypZ9tjSMWh9vJfRGsLFojnhjuzgKAdxWNz50NcQROoJKk4iCNRT3jD6GoaNSQBUxvrUgm4cAAJLnNHqplAd7SMQ61cerFaNix4+Z45/ljBSMr/14oO26Gxalglf8igM1bU/fl6l54EmqbEywsS3hCDM+6h4BikDtt0thIxTil2EJKbiNL7aQsi0sWoOJwrCYvllvuKKIFPM3PXB9YICl2L66+IsMkBqUqUE6KLI1QPOBqLgppx4ZN3FN1rxvQXnR0WjKe907hgNq0mEifwOSXWeG9rNASZ4+In+1PlunGfks1YCKjjsCSvAlusNFzRI3UigsFiD8APuqYQzJxww==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|530E99B4-D45C-484E-9949-E60AB3EDB8E5|2019-10-02T04:11:21|DCD090706E42||eJ/3hQPnniEvWgz/QNsSlxSzG+HMPJklbZknY+RKieljLzCitRfMrGWaEI7Q7WdxHhRctVvyJ5+eq069yENvzAfcxdAeHltTbxFq7/GUiEu8WSTjIEtsAVgDiatAGPe7QL8H0fWbOmDo6R3Cv5XwuHBLV5X57mmSS2aXhe76SgQlpe57NfUtYgKmh3l+VH97jXywDd2oHOgLPdsY6/nS1Tc8ZXxp+wwD3zm8K1d9wGYvwbP6tFlphbygJWiFgF5lQyuQX0wFWENVtNUPMfCJYNoC5ZRTVm80Bac+AauYh2vOBlrv+UDd5qGZQM7FNEGU7ZEedJRhAH9jrxbCwflrQ==|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