

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**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Octubre/2019 al 31/Octubre/2019</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>31/Octubre/2019</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	\$20,501,810.19	\$22,998,747.13
<b>TOTAL</b>			<b>\$20,501,810.19</b>	<b>\$22,998,747.13</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 20,501,810.19
+ Total de depósitos	\$ 26,463,378.99
- Total de retiros	\$ 24,165,630.11
+ Intereses Netos Ganados	\$ 199,188.06
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 22,998,747.13
Saldo disponible al día*	\$ 22,998,747.13

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 32,129,660.49
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>7.20%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 199,188.06
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 199,188.06

**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 \$20,501,810.19)


DEPOSITOS	\$26,463,378.99
RETIROS	\$24,165,630.11
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$22,998,747.13

**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
30-SEP-19	SALDO ANTERIOR			20,501,810.19
02-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO ISR AL R.F.C. ASE0901016N4		5,282,441.00	15,219,369.19
03-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 PRODUCTOS FINANCIEROS SEPT 19 AL R.F.C. ASE0901016N4		184,826.22	15,034,542.97
03-OCT-19	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROKVXHP4BSL2JSW7401500UJNZV00000000000000000000085MM ID PAGO: R1262741389201909923911 TOTAL: 0000000051306043 RASTREO: 000000544		513,060.43	14,521,482.54
03-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		19,661.34	14,501,821.20
03-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		132,160.07	14,369,661.13
03-OCT-19	002601001910030000174750 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:30:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1841451 5049961 REFERENCIA: 1841451 CVE RAST: 002601001910030000174750	24,763,344.08		39,133,005.21
04-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		97,551.00	39,035,454.21
04-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		436,487.98	38,598,966.23
04-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0365916916 TRASPASO SEGURO DE VIDA	1,551,907.74		40,150,873.97
07-OCT-19	DEP.EFFECTIVO	173.00		40,151,046.97
07-OCT-19	DEP.EFFECTIVO	309.00		40,151,355.97
07-OCT-19	DEP.EFFECTIVO	270.00		40,151,625.97
07-OCT-19	DEP.EFFECTIVO	954.00		40,152,579.97
08-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO IMSS 2018 AL R.F.C. ASE0901016N4		18,458.59	40,134,121.38
10-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		38,883.00	40,095,238.38
10-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		544,659.20	39,550,579.18
11-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		104,551.99	39,446,027.19
11-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE PAGO NOMINA Q19 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,414,204.52	36,031,822.67
11-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		11,367.99	36,020,454.68
11-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		468,897.57	35,551,557.11
11-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO APORTACIONES AL R.F.C. ASE0901016N4		3,361,918.27	32,189,638.84
11-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010 , DE LA CUENTA 0364233755 TRASPASO REINT A CONCENTRADORA	1,309.60		32,190,948.44
16-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 TRASPASO DE COMISION BANCA AL R.F.C. ASE0901016N4		348.00	32,190,600.44
16-OCT-19	DEP.EFFECTIVO	66.00		32,190,666.44
16-OCT-19	DEP.EFFECTIVO	6.00		32,190,672.44
16-OCT-19	DEP.EFFECTIVO	63.00		32,190,735.44
16-OCT-19	DEP.EFFECTIVO	5,267.00		32,196,002.44
16-OCT-19	DEP.EFFECTIVO	213.00		32,196,215.44
16-OCT-19	DEP.EFFECTIVO	50.00		32,196,265.44
16-OCT-19	DEP.EFFECTIVO	162.00		32,196,427.44
16-OCT-19	DEP.EFFECTIVO	660.00		32,197,087.44
16-OCT-19	DEP.EFFECTIVO	270.00		32,197,357.44
16-OCT-19	DEP.EFFECTIVO	264.00		32,197,621.44
16-OCT-19	DEP.EFFECTIVO	72.00		32,197,693.44
16-OCT-19	DEP.EFFECTIVO	850.00		32,198,543.44
17-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		534,171.83	31,664,371.61
17-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		232,663.33	31,431,708.28
17-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		1,691.00	31,430,017.28
18-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		38,292.28	31,391,725.00
18-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		2,552.00	31,389,173.00

**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
21-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		6,225.00	31,382,948.00
22-OCT-19	TRASPASO 0000191022, DE LA CUENTA: 1036489258 reembolso de gastos salvador flores v	1,579.00		31,384,527.00
24-OCT-19	DEP.EFECTIVO	294.00		31,384,821.00
24-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,045.00		31,385,866.00
24-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,539.00		31,387,405.00
25-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		336,208.04	31,051,196.96
25-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		14,347.00	31,036,849.96
25-OCT-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010, DE LA CUENTA 0364233764 TRASPASO REINT A CONCENTRADORA	128,904.57		31,165,754.53
29-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE PAGO NOMINA Q20 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,422,448.29	27,743,306.24
29-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0365916916 DEV DE REC DE SEG DE VIDA AL R.F.C. ASE0901016N4		1,551,907.74	26,191,398.50
30-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO DE OBLIGACIONES Q20 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,351,207.19	22,840,191.31
30-OCT-19	TRASPASO 0000000001, DE LA CUENTA: 0429190452 Devolucion de viaticos Zapotlan el Grand	1,310.00		22,841,501.31
30-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		3,940.00	22,837,561.31
30-OCT-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		40,499.24	22,797,062.07
31-OCT-19	DEP.EFECTIVO	326.00		22,797,388.07
31-OCT-19	DEP.EFECTIVO	1,498.00		22,798,886.07
31-OCT-19	DEP.EFECTIVO	587.00		22,799,473.07
31-OCT-19	DEP.EFECTIVO	58.00		22,799,531.07
31-OCT-19	DEP.EFECTIVO	28.00		22,799,559.07
31-OCT-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-10-31	199,188.06		22,998,747.13

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

<b>Mes:</b>	<b>OCTUBRE de 2019</b>
Excedentes de depósitos	\$ 24.00
Tipo de Cambio	\$ 19.1167
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b>	
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**

**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.

**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)

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)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0364233746 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

**Folio Fiscal:** CDE70C81-835D-45B1-A74A-5172FC9A9EB6  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156  
**Fecha y hora de certificación:** 2019-11-02T02:22:04  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2019-10-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

DvHb8ci5qvfgxZYJdVQpmlYmuy/ejsUD05y8TzKGHEydWbzhxWDNyblKHczwSnYpuwvkcY3ZCdiXa1xZa7BavmXg/I0W/SfZFWvYJJPcKyg4RWcPIRNLq1k+Ot7o1mjognYCRs3VqnrXe7p+Pwti71qPmMekcZZulrEWqXvlg0TgpFcSD7sY3fHVjhAUGiGeap2vgRcrQIDCp1WXYQI4dnGoGsgllQZK0tNRPv18D/3dDbN/P9ggkWQ/1ndOBMtQ4GBqhFM08d/+Uu+83vo18Sg7NiV1hPfi5dxrbEXkGsRB3RSf/yc86cnN/92D/WXIXub2NpTM7cf/msQjdtmSw==

**Sello del SAT:**

WZr9dj6FN2jhjzJBBkmxwfk3fljxECKA23bAj5mTJfd7ACHgCDfWbp/8K+0y3C0qnVuh0ju8mi03mwbszrCnCqKc8M8fNewCfMACDuNrCirehM+4nOkLHHddB31C7JL1Hf/ITm4J2k7t672F/XGAOodhuKzISVI6ooqbjXEpYh116lfdi2RYC4rNmyrEHBx/olyfNUQJsJV8ocHJexg7IWGITmedkNTCefN7Q0ArQr8L5unL77Tgr4RUZQUfQ5TuqXrYLKv1n89OMxVKxBodWdMVtnUMKZT4HD6Z8B4ihmgqEYMFzGzRaQnibycOFjcQLpfU6mLs6JfIKywzycI0/g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CDE70C81-835D-45B1-A74A-5172FC9A9EB6|2019-11-02T02:22:04|DCD090706E42||DvHb8ci5qvfgxZYJdVQpmlYmuy/ejsUD05y8TzKGHEydWbzhxWDNyblKHczwSnYpuwvkcY3ZCdiXa1xZa7BavmXg/I0W/SfZFWvYJJPcKyg4RWcPIRNLq1k+Ot7o1mjognYCRs3VqnrXe7p+Pwti71qPmMekcZZulrEWqXvlg0TgpFcSD7sY3fHVjhAUGiGeap2vgRcrQIDCp1WXYQI4dnGoGsgllQZK0tNRPv18D/3dDbN/P9ggkWQ/1ndOBMtQ4GBqhFM08d/+Uu+83vo18Sg7NiV1hPfi5dxrbEXkGsRB3RSf/yc86cnN/92D/WXIXub2NpTM7cf/msQjdtmSw==|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