

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/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020  
**Fecha de corte** 31/Octubre/2020  
**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	0364233746	072 320 00364233746 4	\$25,311,552.56	\$23,334,841.40
<b>TOTAL</b>			<b>\$25,311,552.56</b>	<b>\$23,334,841.40</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 25,311,552.56
+ Total de depósitos	\$ 19,656.60
- Total de retiros	\$ 2,082,125.16
+ Intereses Netos Ganados	\$ 85,757.40
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 23,334,841.40
Saldo disponible al día*	\$ 23,334,841.40

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 24,410,874.82
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>4.08%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 85,757.40
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 85,757.40

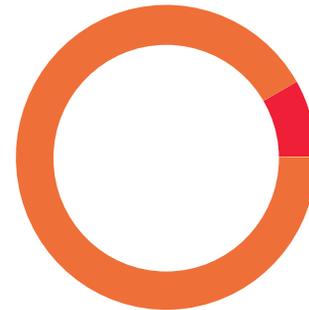
**Saldo no disponible al día**

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>	\$ 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 \$25,311,552.56)



DEPOSITOS	\$19,656.60
RETIROS	\$2,082,125.16
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$23,334,841.40

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**
**Cuenta Productiva Especial**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			25,311,552.56
01-OCT-20	TRASPASO DE CTA : 1124229669 TRASPASO DESDE ATM	2,804.00		25,314,356.56

**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
02-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		17,485.00	25,296,871.56
02-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		230,445.37	25,066,426.19
05-OCT-20	DEPEFFECTIVO	1,368.00		25,067,794.19
05-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO ISR RET HONORARI AL R.F.C. ASE0901016N4		9,600.00	25,058,194.19
06-OCT-20	TRASPASO 0000000001, DE LA CUENTA: 0429190452 Devolucion de viaticos de Casimiro Casti	288.86		25,058,483.05
06-OCT-20	DEPEFFECTIVO	1,810.00		25,060,293.05
07-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		66,091.98	24,994,201.07
09-OCT-20	DEPEFFECTIVO	520.00		24,994,721.07
09-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		25,604.00	24,969,117.07
09-OCT-20	DEPEFFECTIVO	170.00		24,969,287.07
09-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PAGO A PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		226,959.44	24,742,327.63
09-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		73,271.41	24,669,056.22
09-OCT-20	DEPEFFECTIVO	803.00		24,669,859.22
09-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000091020 DE LA CUENTA 0538595039 DEVOLUCION VIATICOS ATOTONILCO	68.00		24,669,927.22
16-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUE AL R.F.C. ASE0901016N4		2,399.99	24,667,527.23
16-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		23,570.00	24,643,957.23
16-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		250,760.68	24,393,196.55
23-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		9,280.00	24,383,916.55
23-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		549,772.10	23,834,144.45
23-OCT-20	TRASPASO DE CTA : 1124223434 TRASPASO DESDE ATM	1,448.74		23,835,593.19
23-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		91,209.00	23,744,384.19
26-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000261020 DE LA CUENTA 0538595039 DEVOLUCION VIATICOS CASIMIRO CASTILLO	5,848.00		23,750,232.19
26-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUE AL R.F.C. ASE0901016N4		8,034.00	23,742,198.19
27-OCT-20	TRASPASO 0000201027, DE LA CUENTA: 0216811908 Viaticos Valle Gpe	1,434.00		23,743,632.19
27-OCT-20	TRASPASO 0000201027, DE LA CUENTA: 1124225746 Reintegro viaticos Victor Preciado	1,628.00		23,745,260.19
28-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUE AL R.F.C. ASE0901016N4		18,751.41	23,726,508.78
28-OCT-20	TRASPASO 0000201028, DE LA CUENTA: 0271215439 reintegro viaticos	537.00		23,727,045.78
28-OCT-20	TRASPASO 0000201028, DE LA CUENTA: 0898437361 Reintegro viaticos alex	790.00		23,727,835.78
28-OCT-20	TRASPASO 0000201028, DE LA CUENTA: 0175177989 reintegro de viatico Carlos Cruz	139.00		23,727,974.78
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		37,846.00	23,690,128.78
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		160,392.40	23,529,736.38
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUE AL R.F.C. ASE0901016N4		4,599.98	23,525,136.40
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		208,499.86	23,316,636.54
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUES AL R.F.C. ASE0901016N4		67,552.54	23,249,084.00
30-OCT-20	LIQ.INTS/TASA LIQ 2020-10-31	85,757.40		23,334,841.40

**MENSAJES IMPORTANTES**

**CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.**

**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)

**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)