

ASEJ PAGOS
 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/Enero/2019 al 31/Enero/2019
 Fecha de corte 31/Enero/2019
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0364233764 | 072 320 00364233764 2 | \$234,829.68 | \$28,202.31 |
| TOTAL | | | \$234,829.68 | \$28,202.31 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 234,829.68 |
| + Total de depósitos | \$ 989,912.42 |
| - Total de retiros | \$ 1,195,414.10 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 22.71 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 990.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 158.40 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 28,202.31 |
| Saldo disponible al día* | \$ 28,202.31 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Ene al 31 Ene: | \$ 119,853.53 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------|----------|
| Tasa Bruta Anual | 0.22% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 22.71 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |

INTERESES NETOS GANADOS \$ 22.71

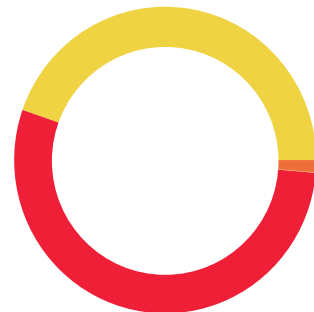
Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|--------|
| 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 | 7 |
| Cheques girados sin comisión | 7 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 990.00 |
| Otras comisiones | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$234,829.68)



| | |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS | \$989,912.42 |
| RETIROS | \$1,195,414.10 |
| COMISIONES | \$990.00 |
| OTROS CARGOS | \$158.40 |
| SALDO FINAL | \$28,202.31 |

Y tú,
 ¿ya conoces el
 servicio de **Cheque**
Protegido?



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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼ | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|------------------|------------|
| Enlace Global Pm C/Intereses | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
| 31-DIC-18 | SALDO ANTERIOR | | | 234,829.68 |
| 02-ENE-19 | CHEQUE PAGADO 0000649 DEPOSITO A CTA. 0536267632 RFC G00C730316E77 | | 960.00 | 233,869.68 |
| 03-ENE-19 | CHEQUE PAGADO 0000658 | | 2,381.00 | 231,488.68 |
| 09-ENE-19 | CHEQUE PAGADO 0000656 DEPOSITO A CTA. 0661335693 RFC PENA850821222 | | 4,986.00 | 226,502.68 |
| 14-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 294.00 | | 226,796.68 |
| 14-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 206.00 | | 227,002.68 |
| 14-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 330.00 | | 227,332.68 |
| 14-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 700.00 | | 228,032.68 |
| 14-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 226.00 | | 228,258.68 |
| 14-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 205.00 | | 228,463.68 |
| 14-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 628.00 | | 229,091.68 |
| 14-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 1,290.00 | | 230,381.68 |
| 14-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 652.00 | | 231,033.68 |
| 14-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 239.00 | | 231,272.68 |
| 14-ENE-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0600006200 PAGO DE IMSS DIC2018 | 546,986.80 | | 778,259.48 |
| 14-ENE-19 | PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145 | | 546,986.80 | 231,272.68 |
| 15-ENE-19 | CHEQUE PAGADO 0000663 | | 1,430.00 | 229,842.68 |
| 15-ENE-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0364233746 PAGO DE SERVICIOS | 182,888.00 | | 412,730.68 |
| 15-ENE-19 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014381401022411901170001828883 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88469015019038088924 FAC 088924 | | 182,888.00 | 229,842.68 |
| 15-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 2,000.00 | | 231,842.68 |
| 16-ENE-19 | CHEQUE PAGADO 0000664 | | 25,000.00 | 206,842.68 |
| 16-ENE-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0364233746 TRAS DE FONDO REVOLVENTE 2019 | 25,000.00 | | 231,842.68 |
| 16-ENE-19 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0600006200 RECURSOS 2018 (VIAT/F REV/OTR) AL R.F.C. ASE0901016N4 | | 223,344.68 | 8,498.00 |
| 21-ENE-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES | 100,000.00 | | 108,498.00 |
| 21-ENE-19 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004529327686, BEM SPEI BCO:012 BENE:FASOFIS A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cuota Anual 2019 ASEJ CVE RASTREO: 8846CAP1201901210699041287 RFC: ASO000607483 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:17:42 | | 100,000.00 | 8,498.00 |
| 24-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 529.00 | | 9,027.00 |
| 24-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 40.00 | | 9,067.00 |
| 24-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 640.00 | | 9,707.00 |
| 24-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 84.00 | | 9,791.00 |
| 24-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 1,179.00 | | 10,970.00 |
| 24-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 735.00 | | 11,705.00 |
| 24-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 518.00 | | 12,223.00 |
| 24-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 2,236.00 | | 14,459.00 |
| 24-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 556.00 | | 15,015.00 |
| 24-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 822.00 | | 15,837.00 |
| 24-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 147.00 | | 15,984.00 |
| 24-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 801.00 | | 16,785.00 |
| 24-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 2,633.00 | | 19,418.00 |
| 24-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 6.00 | | 19,424.00 |
| 24-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 430.00 | | 19,854.00 |
| 24-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 922.00 | | 20,776.00 |
| 25-ENE-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0364233746 PAGO DE GASTOS DE OPERACION | 70,077.62 | | 90,853.62 |
| 25-ENE-19 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F20439 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846902525250004368 FAC 004368 | | 13,835.41 | 77,018.21 |
| 25-ENE-19 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001090611094, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 84310876F13 CVE RASTREO: 8846APA7201901250700929643 RFC: TPT890516JP5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:03:01 | | 23,780.00 | 53,238.21 |
| 25-ENE-19 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010079069193, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Distribuidora y Comercializador (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6465 HOJAS BLANCAS CVE RASTREO: 8846APAB201901250700929647 RFC: DCT070511ISO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:03:02 | | 29,822.21 | 23,416.00 |
| 30-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 120.00 | | 23,536.00 |
| 30-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 480.00 | | 24,016.00 |
| 30-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 1,500.00 | | 25,516.00 |
| 30-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 494.00 | | 26,010.00 |
| 30-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 1,875.00 | | 27,885.00 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------|
| 30-ENE-19 | CHEQUE PAGADO 0000668 | | 20,000.00 | 7,885.00 |
| 30-ENE-19 | DEV.CHQVEN. 0000667 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000667 SUC:1501 IMP: 20,000.00 SDO.DIS: 7,885.00 | | 990.00 | 6,895.00 |
| 30-ENE-19 | IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000667 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000667 SUC:1501 IMP: 20,000.00 SDO.DIS: 7,885.00 | | 158.40 | 6,736.60 |
| 30-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 300.00 | | 7,036.60 |
| 30-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 247.00 | | 7,283.60 |
| 30-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 615.00 | | 7,898.60 |
| 30-ENE-19 | DEP.EFFECTIVO | 281.00 | | 8,179.60 |
| 30-ENE-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0364233746 PARA GASTOS DE OP | 40,000.00 | | 48,179.60 |
| 30-ENE-19 | CHEQUE PAGADO 0000667 | | 20,000.00 | 28,179.60 |
| 31-ENE-19 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-01-31 | 22.71 | | 28,202.31 |

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | ENERO de 2019 |
| Excedentes de depósitos | \$ 10,540.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 18.9972 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2019 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 10,540.00 |

***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.**

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: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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, 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