

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/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019  
**Fecha de corte** 31/Marzo/2019  
**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	0364233746	072 320 00364233746 4	\$12,296,035.30	\$17,467,146.17
<b>TOTAL</b>			<b>\$12,296,035.30</b>	<b>\$17,467,146.17</b>

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 12,296,035.30
+ Total de depósitos	\$ 24,906,663.08
- Total de retiros	\$ 19,895,989.95
+ Intereses Netos Ganados	\$ 160,437.74
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,467,146.17
Saldo disponible al día*	\$ 17,467,146.17

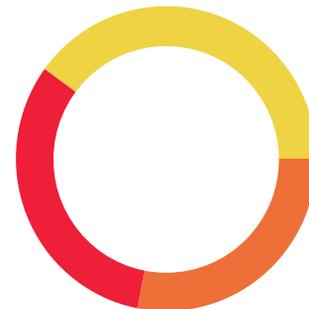
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 24,301,504.72
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	7.67%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 160,437.74
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 160,437.74</b>

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 \$12,296,035.30)



DEPÓSITOS	\$24,906,663.08
RETIROS	\$19,895,989.95
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$17,467,146.17</b>



## CON TU NIP

### COMPRAS MÁS SEGURO

**Tarjetas Banorte**

Por seguridad las compras que realices en comercios **solicitarán tu NIP, activo!** con una consulta de saldo o retiro de efectivo en cualquier cajero Banorte.

Si aún no tienes tu **NIP** genéralo en **Banorte Móvil** o **Banco en Línea**.

Conoce cómo en [www.banorte.com/nip](http://www.banorte.com/nip)

Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Para usuarios Telcel, no aplican costos por uso de datos. Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [banorte.com](http://banorte.com)

**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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			12,296,035.30
01-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		516,615.13	11,779,420.17
01-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		11,711.00	11,767,709.17
01-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA AL R.F.C. ASE0901016N4		71,012.65	11,696,696.52
05-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0365916916 PRODUCTOS FINANCIEROS FEBRER19 AL R.F.C. ASE0901016N4		120,933.79	11,575,762.73
05-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0364233755 DEV REC NO EJERCIDOS 2019 VIAT	135,769.00		11,711,531.73
06-MAR-19	002601001903060000833735 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:16:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1795363 4837176 REFERENCIA: 1795363 CVE RAST: 002601001903060000833735	24,763,344.08		36,474,875.81
07-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		152,514.89	36,322,360.92
07-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA AL R.F.C. ASE0901016N4		67,428.65	36,254,932.27
08-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		205,951.00	36,048,981.27
08-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		56,030.00	35,992,951.27
13-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013032019 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PAGO DE CONTRIBUCIONES FEBRERO AL R.F.C. ASE0901016N4		3,571,545.56	32,421,405.71
13-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PAGO DE NOMINA 05 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,612,640.15	28,808,765.56
13-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 PAGO DE GASTOS DE OPERACION AL R.F.C. ASE0901016N4		34,442.79	28,774,322.77
13-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO PAGO APORTACIONES 05 AL R.F.C. ASE0901016N4		3,452,175.23	25,322,147.54
15-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		186,450.60	25,135,696.94
15-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		28,855.00	25,106,841.94
21-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003, DE LA CUENTA 0364233755 TRASPASO REINTEGRO VIATICOS	7,550.00		25,114,391.94
22-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		53,062.42	25,061,329.52
26-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		93,610.79	24,967,718.73
27-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		306,358.92	24,661,359.81
27-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA AL R.F.C. ASE0901016N4		3,633,836.74	21,027,523.07
28-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 PAGO APORTACIONES AL R.F.C. ASE0901016N4		3,434,182.68	17,593,340.39
29-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA AL R.F.C. ASE0901016N4		200,000.00	17,393,340.39
29-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO NOMINA AL R.F.C. ASE0901016N4		52,601.96	17,340,738.43
29-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233755 TRASPASO VIATICOS AL R.F.C. ASE0901016N4		34,030.00	17,306,708.43
29-MAR-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-03-31	160,437.74		17,467,146.17

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

<b>Mes:</b>	<b>MARZO de 2019</b>
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.3201
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 29,969.00

**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](http://www.banorte.com)

## OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

\*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 IMPORTEY 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](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, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto: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](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 **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](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: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)