

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: SIDEL



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/Julio/2018 al 31/Julio/2018
Fecha de corte 31/Julio/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0364233746	072 320 00364233746 4	\$17,744,108.96	\$20,040,535.42
TOTAL			\$17,744,108.96	\$20,040,535.42

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 17,744,108.96
+ Total de depósitos	\$ 24,877,542.99
- Total de retiros	\$ 22,762,587.43
+ Intereses Netos Ganados	\$ 182,056.70
- Total de comisiones cobradas	\$ 505.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 80.80
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 20,040,535.42
Saldo disponible al día*	\$ 20,040,535.42

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 28,984,978.73
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.29%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 182,056.70
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 182,056.70

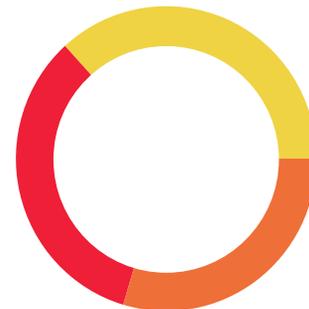
Saldo no disponible al día

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	\$ 505.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
 (Saldo inicial de \$17,744,108.96)



DEPÓSITOS	\$24,877,542.99
RETIROS	\$22,762,587.43
COMISIONES	\$505.00
OTROS CARGOS	\$80.80
SALDO FINAL	\$20,040,535.42

**QUEREMOS
 QUE TU DINERO
 CREZCA
 SEGURO**

Pagaré

Gana el
110%
 de Cetes
 con pagaré

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			17,744,108.96
02-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 AL R.F.C. ASE0901016N4		200,000.00	17,544,108.96
05-JUL-18	002601001807050000262269 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1741621 4578796 REFERENCIA: 1741621 CVE RAST: 002601001807050000262269	24,851,142.99		42,395,251.95
10-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 NOMINA 1RA DE JULIO Y PAGOS 3R AL R.F.C. ASE0901016N4		10,000,000.00	32,395,251.95
10-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0365916916 RECLASIF DE INGRESO 16MAY2018 AL R.F.C. ASE0901016N4		20,000.00	32,375,251.95
12-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233764 TRASPASO A PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. ASE0901016N4		1,000,000.00	31,375,251.95
16-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 NOMINA EXTRAORDINARIA AL R.F.C. ASE0901016N4		200,000.00	31,175,251.95
18-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 ANTICIPO DE AGUINALDO AL R.F.C. ASE0901016N4		2,500,000.00	28,675,251.95
27-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 NOMINA 2DA JULIO AL R.F.C. ASE0901016N4		7,264,279.69	21,410,972.26
30-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0103119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007508804, BEM SPEI BCO:014 BENE:UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA COM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMO103119 CVE RASTREO: 8846APAB201807300617942412 RFC: UGU250907MH5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		26,400.00	21,384,572.26
30-JUL-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0103119		5.00	21,384,567.26
30-JUL-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0103119		0.80	21,384,566.46
30-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0364233764 PAGO ERRONEO, SIENDO GOCTA3764	26,400.00		21,410,966.46
31-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000099 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233755 SEGURO DE VIDA ASEJ 2018 AL R.F.C. ASE0901016N4		1,551,907.74	19,859,058.72
31-JUL-18	COBRO DE COMISION COBRO POR TOKEN ADICIONAL 400394917 EMP:358727		250.00	19,858,808.72
31-JUL-18	COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR TOKEN ADICIONAL 400394917 EMP:358727		40.00	19,858,768.72
31-JUL-18	COBRO DE COMISION COBRO POR TOKEN ADICIONAL 400427256 EMP:358727		250.00	19,858,518.72
31-JUL-18	COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR TOKEN ADICIONAL 400427256 EMP:358727		40.00	19,858,478.72
31-JUL-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-07-31	182,056.70		20,040,535.42

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes



110% de CETES.

Pagaré Altos Rendimientos: GAT Nominal 8.55% GAT Real 4.48% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 08 de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 11 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. El requisito del 25% de Dinero Nuevo se refiere a dinero que entra por primera vez al banco. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.ipab.org.mx. Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía de telefonía celular. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

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

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 741.00
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 741.00

***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.**

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL 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 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