

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: 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/Septiembre/2018 al 30/Septiembre/2018
Fecha de corte	30/Septiembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0364233764	072 320 00364233764 2	\$508,910.48	\$110,757.76
TOTAL			\$508,910.48	\$110,757.76

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

Saldo inicial del periodo	\$ 508,910.48
+ Total de depósitos	\$ 1,153,325.66
- Total de retiros	\$ 1,551,373.71
+ Intereses Netos Ganados	\$ 40.33
- Total de comisiones cobradas	\$ 125.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 20.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 110,757.76
Saldo disponible al día*	\$ 110,757.76

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 219,972.03
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 40.33
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 40.33

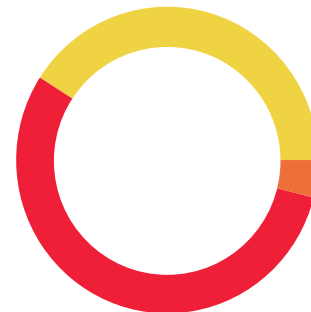
Saldo no disponible al día

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	49
Cheques girados sin comisión	49
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 125.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$508,910.48)



DEPÓSITOS	\$1,153,325.66
RETIROS	\$1,551,373.71
COMISIONES	\$125.00
OTROS CARGOS	\$20.00
SALDO FINAL	\$110,757.76

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			508,910.48
03-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000423		3,554.00	505,356.48
03-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000424		1,768.00	503,588.48
03-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000431		14,363.57	489,224.91
03-SEP-18	TRASPASO 0000180903 , DE LA CUENTA: 0216811908 Dev. viaticos Tapalpa Jose Luis	406.00		489,630.91
03-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000433		2,640.00	486,990.91
04-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233746 PAGO ERRONEO, SIENDO C3764 AGO AL R.F.C. ASE0901016N4		138,436.00	348,554.91
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000430 DEPOSITO A CTA. 0609007545 RFC ZEP600207S21		2,946.00	345,608.91
05-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0000397 PEIE620706RN1		5,928.00	339,680.91
05-SEP-18	DEP.EFFECTIVO	316.00		339,996.91
05-SEP-18	DEP.EFFECTIVO	61.00		340,057.91
05-SEP-18	DEP.EFFECTIVO	2,788.00		342,845.91
05-SEP-18	DEP.EFFECTIVO	164.00		343,009.91
05-SEP-18	DEP.EFFECTIVO	402.00		343,411.91
05-SEP-18	DEP.EFFECTIVO	240.00		343,651.91
05-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001541064900, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEGUNDO CONGRESO NACIONAL ASEJ CVE RASTREO: 8846APA7201809050635110734 RFC: MTJ850101C4A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		30,000.00	313,651.91
05-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000206		5.00	313,646.91
05-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000206		0.80	313,646.11
06-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000434		2,827.00	310,819.11
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000426		1,768.00	309,051.11
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000425		6,238.00	302,813.11
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000432		2,700.00	300,113.11
07-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009 , DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES	310,000.00		610,113.11
07-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000209 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0149454319 F 22908764 POLIZA SEGURO AL R.F.C. SBG971124PL2		269,817.96	340,295.15
07-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000207 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0242530730 FACT 52 CHALECOS CON LOGO ASEJ AL R.F.C. RURS751213IP5		28,153.20	312,141.95
07-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000210 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0555008481 FACT 2282 VALVULA REGULADORA AL R.F.C. MVI8003051N5		5,974.00	306,167.95
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004501387624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBRA SISTEMAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 37274 DISCO DURO CVE RASTREO: 8846CAP2201809070635945493 RFC: LSI980310JF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		4,851.99	301,315.96
07-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000211		5.00	301,310.96
07-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000211		0.80	301,310.16
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000437 DEPOSITO A CTA. 0174048608 RFC ZEPD7311137B9		1,998.00	299,312.16
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000435 DEPOSITO A CTA. 0898437361 RFC HEP760310IL7		554.00	298,758.16
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000436 DEPOSITO A CTA. 0544637137 RFC EAMO670602GU9		2,707.00	296,051.16
10-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000439		4,930.00	291,121.16
10-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0205025413 FACT 155496 155512 155513 155 AL R.F.C. OAU021125H84		29,965.03	261,156.13
10-SEP-18	DEP.EFFECTIVO	424.00		261,580.13
10-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000440 DEPOSITO A CTA. 0249335121 RFC MAFB750815NI6		4,527.00	257,053.13
11-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000442		6,258.00	250,795.13
11-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000443		1,768.00	249,027.13
11-SEP-18	DEP.EFFECTIVO	708.00		249,735.13
11-SEP-18	DEP.EFFECTIVO	244.00		249,979.13
11-SEP-18	DEP.EFFECTIVO	122.00		250,101.13
11-SEP-18	DEP.EFFECTIVO	80.00		250,181.13
12-SEP-18	DEP.EFFECTIVO	244.00		250,425.13
12-SEP-18	DEP.EFFECTIVO	121.00		250,546.13
12-SEP-18	DEP.EFFECTIVO	1.00		250,547.13
12-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000420		298.00	250,249.13
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000438		5,875.00	244,374.13
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000450		1,232.00	243,142.13
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000445		892.00	242,250.13
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000448 DEPOSITO A CTA. 0655976741 RFC ZEPD7311137B9		1,320.00	240,930.13
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000451 DEPOSITO A CTA. 0655976741 RFC ZEPD7311137B9		674.00	240,256.13
13-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009 , DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES	300,000.00		540,256.13

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0807470860 FACT 4403 SERVICIO ALIMENTOS AL R.F.C. MECV850105IB2		16,704.00	523,552.13
13-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010079069193, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Distribuidora y Comercializador (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5907 DESTORNILLADORES CVE RASTREO: 8846APAB201809130638276680 RFC: DCT070511ISO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		4,260.83	519,291.30
13-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000218		5.00	519,286.30
13-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000218		0.80	519,285.50
13-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COPIADORAS VAYVER S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4636 4638 4639 4640 4641 4642 CVE RASTREO: 8846CAP4201809130638278663 RFC: CVA021111SS5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		15,429.76	503,855.74
13-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000219		5.00	503,850.74
13-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000219		0.80	503,849.94
13-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014381401022411809140001741047 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468256021925088924 FAC 088924		174,104.00	329,745.94
14-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000214 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0205025413 FACT 156178 156181 156250 156252 15615 AL R.F.C. OAU021125H84		22,506.02	307,239.92
14-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0205025413 FACT 156251 156337 156180 AL R.F.C. OAU021125H84		26,920.81	280,319.11
14-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0205025413 FACT 156335 156253 AL R.F.C. OAU021125H84		28,583.48	251,735.63
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700910445856, BEM SPEI BCO:002 BENEF:WWIMPCO DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 906 ASPIRADORA CVE RASTREO: 8846CAP4201809140638586835 RFC: WME120528598 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		5,916.00	245,819.63
14-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000220		5.00	245,814.63
14-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000220		0.80	245,813.83
14-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000441 DEPOSITO A CTA. 0471010171 RFC RODM530507834		4,427.00	241,386.83
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000215 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701278902328, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FLOWPOINT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A18 SERVICIO SOPORTE TECNICO CVE RASTREO: 8846APAB201809140638722516 RFC: FLO101206AM8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		13,699.60	227,687.23
14-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000215		5.00	227,682.23
14-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000215		0.80	227,681.43
14-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0437547945 FACT F401 SERVICIO DE FUMIGACION AL R.F.C. IOC160129CD2		18,792.00	208,889.43
14-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0264662156 FACT F317 SERVICIO DE CONSULTORIA AL R.F.C. PUM101206EF7		20,880.00	188,009.43
14-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439350569 FACT F1806 SERVICIO DE FUMIGACION AL R.F.C. FGH160129PR4		29,522.00	158,487.43
14-SEP-18	DEP.EFFECTIVO	580.00		159,067.43
15-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000444		1,560.00	157,507.43
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000449		1,038.00	156,469.43
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000453		674.00	155,795.43
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000447 DEPOSITO A CTA. 0544637137 RFC EAMO670602GU9		991.00	154,804.43
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000456 DEPOSITO A CTA. 0544637137 RFC EAMO670602GU9		2,548.00	152,256.43
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000452 DEPOSITO A CTA. 0544637137 RFC EAMO670602GU9		2,102.00	150,154.43
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000446		2,352.00	147,802.43
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000455 DEPOSITO A CTA. 0898437361 RFC HEPA760310IL7		2,312.00	145,490.43
19-SEP-18	DEP.EFFECTIVO	1,139.00		146,629.43
19-SEP-18	DEP.EFFECTIVO	137.00		146,766.43
19-SEP-18	DEP.EFFECTIVO	750.00		147,516.43
19-SEP-18	DEP.EFFECTIVO	943.00		148,459.43
19-SEP-18	DEP.EFFECTIVO	284.00		148,743.43
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000454 DEPOSITO A CTA. 0655976741 RFC ZEPD7311137B9		4,702.00	144,041.43
20-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000227 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0205025413 FACT 156332 156152 156039 156177 AL R.F.C. OAU021125H84		25,077.01	118,964.42
20-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000228 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0205025413 FACT 156175 156179 156040 VEHICULOS AL R.F.C. OAU021125H84		25,633.80	93,330.62
20-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004501387624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBRA SISTEMAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 37561 TABLET CVE RASTREO: 8846APAB201809200640916904 RFC: LSI980310JF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		24,871.14	68,459.48
20-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000230		5.00	68,454.48
20-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000230		0.80	68,453.68

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000233 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700166382912, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CPS OCCIDENTE S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 6169 COMPRA DE LAMPARAS CVE RASTREO: 8846CAP1201809200640918683 RFC: COC080129UDA IVA: 000000000000.00 BANAMEX		14,738.96	53,714.72
20-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000233		5.00	53,709.72
20-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000233		0.80	53,708.92
20-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000234 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004501387624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBRA SISTEMAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 37550 SERVICIO CVE RASTREO: 8846CAP3201809200640920373 RFC: LSI980310JF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		28,975.00	24,733.92
20-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000234		5.00	24,728.92
20-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000234		0.80	24,728.12
20-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000236 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010034410839, BEM SPEI BCO:044 BENEF:INSETI AUTOMATION GROUP S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 225 ACTIVACION TELEFONOS CVE RASTREO: 8846CAP3201809200640921993 RFC: IAG141211HG3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		3,480.00	21,248.12
20-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000236		5.00	21,243.12
20-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000236		0.80	21,242.32
20-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000237 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010034410839, BEM SPEI BCO:044 BENEF:INSETI AUTOMATION GROUP S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 219 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CVE RASTREO: 8846APAC201809200640922708 RFC: IAG141211HG3 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		11,600.00	9,642.32
20-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000237		5.00	9,637.32
20-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000237		0.80	9,636.52
20-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000232 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064086970707, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ARIANA LECHUGA ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 183 SERVICIOS ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APAC201809200640934490 RFC: LEOA870528LJ5 IVA: 000000000000.00 HSBC		3,549.60	6,086.92
20-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000232		5.00	6,081.92
20-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000232		0.80	6,081.12
20-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000238 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064086970707, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ARIANA LECHUGA ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 184 SERVICIO ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846CAP4201809200640967264 RFC: LEOA870528LJ5 IVA: 000000000000.00 HSBC		3,944.00	2,137.12
20-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000238		5.00	2,132.12
20-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000238		0.80	2,131.32
20-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES	200,000.00		202,131.32
20-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000231 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180012123402164, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS JORGE GARCIA DELGADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 20180909 ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846CAP4201809200640998482 RFC: GADL7405216P1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,436.00	199,695.32
20-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000231		5.00	199,690.32
20-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000231		0.80	199,689.52
20-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000239 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004447724587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 164177 MANT VEHICULO CVE RASTREO: 8846APAB201809200641000456 RFC: NAO860429H22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		20,446.00	179,243.52
20-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000239		5.00	179,238.52
20-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000239		0.80	179,237.72
20-SEP-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00F20439 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468263430160004368 FAC 004368		13,605.40	165,632.32
21-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000240 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180012123402164, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS JORGE GARCIA DELGADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 20180908 ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846CAP1201809210641301667 RFC: GADL7405216P1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		3,306.00	162,326.32
21-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000240		5.00	162,321.32
21-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000240		0.80	162,320.52
21-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000235 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025754668105, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IDENTIFICACION ELECTRONICA Y AU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 10021174 CAPACITACION CVE RASTREO: 8846CAP3201809210641347294 RFC: IEA9308057U3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		13,328.40	148,992.12
21-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000235		5.00	148,987.12
21-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000235		0.80	148,986.32
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000457		2,068.00	146,918.32
24-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001090611094, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 71767646F13 AGOSTO 2018 CVE RASTREO: 8846APAC201809240642160545 RFC: TPT890516JP5 IVA: 000000000000.00 AZTECA		23,780.00	123,138.32
24-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000226		5.00	123,133.32
24-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000226		0.80	123,132.52
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000474 DEPOSITO A CTA. 0898437361 RFC HEP760310IL7		2,647.00	120,485.52
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000472 DEPOSITO A CTA. 0544637137 RFC EAM0670602GU9		3,801.00	116,684.52
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000459 DEPOSITO A CTA. 0416102291 RFC CALF620828KC1		6,615.00	110,069.52

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000460 DEPOSITO A CTA. 0612657418 RFC GUML5901275IA		3,233.00	106,836.52
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000462 DEPOSITO A CTA. 0538594229 RFC CUBL6006082DA		6,038.00	100,798.52
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000463 DEPOSITO A CTA. 0538596108 RFC PAAH610629TK0		4,556.00	96,242.52
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000464 DEPOSITO A CTA. 0538595403 RFC MAAC721219BC4		6,309.00	89,933.52
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000465 DEPOSITO A CTA. 0538594865 RFC GUTF660619T53		4,556.00	85,377.52
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000466 DEPOSITO A CTA. 0608737126 RFC ZEZM621026HW5		2,866.00	82,511.52
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000467 DEPOSITO A CTA. 0538594237 RFC CUVN650817R65		4,336.00	78,175.52
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000469 DEPOSITO A CTA. 0538595039 RFC HEP06105033X5		4,435.00	73,740.52
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000470 DEPOSITO A CTA. 0538596272 RFC RICV611006M40		4,531.00	69,209.52
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000471 DEPOSITO A CTA. 0538596817 RFC TOQL640513443		7,425.00	61,784.52
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000458		13,980.74	47,803.78
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0000473 DEPOSITO A CTA. 0655976741 RFC ZEPD7311137B9		1,696.00	46,107.78
25-SEP-18	DEP.EFFECTIVO	322.00		46,429.78
25-SEP-18	DEP.EFFECTIVO	80.00		46,509.78
25-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES	200,000.00		246,509.78
25-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004529327686, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ASOFIS A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 183 CUOTA ANUAL 2018 CVE RASTREO: 8846APAC201809250642559331 RFC: ASO000607483 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		100,000.00	146,509.78
25-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000241		5.00	146,504.78
25-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000241		0.80	146,503.98
25-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000242 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0807470860 FACT 4467 ALIMENTOS AL R.F.C. MECV850105IB2		4,176.00	142,327.98
25-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025554956444, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ECOTECNIA AMBIENTAL S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 48828 RESIDUOS CONSULTORIO MEDICO CVE RASTREO: 8846CAP4201809250642561998 RFC: EAM0009065H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		290.00	142,037.98
25-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000246		5.00	142,032.98
25-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000246		0.80	142,032.18
25-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025526981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONIA POR CABLE S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 78712 TELEFONIA POR CABLE CVE RASTREO: 8846APAB201809250642563423 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		27,258.84	114,773.34
25-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000247		5.00	114,768.34
25-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000247		0.80	114,767.54
25-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655049321535, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MANIKHUB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 290 SERVICIO CVE RASTREO: 8846CAP1201809250642564382 RFC: MAN130702BS6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		5,844.00	108,923.54
25-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000243		5.00	108,918.54
25-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000243		0.80	108,917.74
25-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001031386, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONSTRUCTORA RELEP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1856 REPARACION BOMBA CVE RASTREO: 8846CAP4201809250642566241 RFC: CRE150525JH3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO		20,969.23	87,948.51
25-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000245		5.00	87,943.51
25-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000245		0.80	87,942.71
25-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320038054942110, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROSA MARIA DLE CARMEN LAIJA LOC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 11506 11524 11541 SERVICIO POSTAL CVE RASTREO: 8846CAP2201809250642569751 RFC: LALR491020FE9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		21,621.48	66,321.23
25-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000244		5.00	66,316.23
25-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000244		0.80	66,315.43
27-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES	43,460.49		109,775.92
27-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320038054942110, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROSA MARIA DLE CARMEN LAIJA LOC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 11564 ESTAFETA CVE RASTREO: 8846CAP2201809270643520199 RFC: LALR491020FE9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		7,732.99	102,042.93
27-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000252		5.00	102,037.93
27-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000252		0.80	102,037.13
27-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000249 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0205025413 FACT 157371 157374 157373 157372 AL R.F.C. OAU021125H84		4,735.01	97,302.12
27-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000251 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0205025413 FACT 157370 AL R.F.C. OAU021125H84		1,649.00	95,653.12
27-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000250 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0643920778 FACT 30017 AL R.F.C. GRO0806235V9		29,343.50	66,309.62
27-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0364233746 PAGO DE IMSS 2017	89,309.17		155,618.79
27-SEP-18	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		7,258.53	148,360.26

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-SEP-18	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		7,992.40	140,367.86
27-SEP-18	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		7,845.41	132,522.45
27-SEP-18	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		7,650.98	124,871.47
27-SEP-18	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		7,204.63	117,666.84
27-SEP-18	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		6,949.41	110,717.43
28-SEP-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	40.33		110,757.76

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8986
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.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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**.

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

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