

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/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
Fecha de corte	31/Octubre/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	\$110,757.76	\$341,078.43
TOTAL			\$110,757.76	\$341,078.43

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

Saldo inicial del periodo	\$ 110,757.76
+ Total de depósitos	\$ 2,703,639.00
- Total de retiros	\$ 2,473,379.28
+ Intereses Netos Ganados	\$ 66.75
- Total de comisiones cobradas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 341,078.43
Saldo disponible al día*	\$ 341,078.43

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 276,826.07
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 66.75
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 66.75

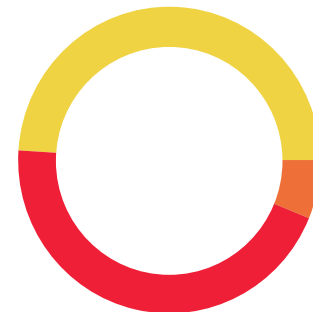
Saldo no disponible al día

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	61
Cheques girados sin comisión	61
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$110,757.76)



DEPÓSITOS	\$2,703,639.00
RETIROS	\$2,473,379.28
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$341,078.43

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
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			110,757.76
01-OCT-18	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		7,314.76	103,443.00
01-OCT-18	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		7,654.06	95,788.94
01-OCT-18	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		7,502.63	88,286.31
01-OCT-18	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		7,540.93	80,745.38
01-OCT-18	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		7,068.25	73,677.13
01-OCT-18	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		7,327.18	66,349.95
01-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002010701167816796, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA GUADALUPE ESCOTO CARDENA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 251 MANT CAMIONETA CVE RASTREO: 8846APAC201810010646363541 RFC: EOCG551011925 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		6,496.00	59,853.95
01-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000253		5.00	59,848.95
01-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000253		0.80	59,848.15
01-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0364233746 TRANS PARA VIATICOS GASTOS OP	100,000.00		159,848.15
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000404 DEPOSITO A CTA. 1012900618 RFC ROGH921221QF3		2,255.00	157,593.15
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000476		2,580.00	155,013.15
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000480		2,366.00	152,647.15
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000481 DEPOSITO A CTA. 0655976741 RFC ZEPD7311137B9		2,749.00	149,898.15
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000478 DEPOSITO A CTA. 0655976741 RFC ZEPD7311137B9		1,030.00	148,868.15
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000479		2,996.00	145,872.15
03-OCT-18	DEP.EFFECTIVO	213.00		146,085.15
04-OCT-18	DEP.EFFECTIVO	40.00		146,125.15
04-OCT-18	DEP.EFFECTIVO	320.00		146,445.15
04-OCT-18	DEP.EFFECTIVO	1,407.00		147,852.15
04-OCT-18	DEP.EFFECTIVO	320.00		148,172.15
04-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000482		1,272.00	146,900.15
04-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000484 DEPOSITO A CTA. 0655976741 RFC ZEPD7311137B9		760.00	146,140.15
04-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000255 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0205025413 FACT 158065 158063 158066 158064 15811 AL R.F.C. OAU021125H84		12,872.00	133,268.15
04-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000257 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0205025413 FACT 158116 158012 AL R.F.C. OAU021125H84		19,328.22	113,939.93
04-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000258 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0205025413 FACT 158010 158013 158062 AL R.F.C. OAU021125H84		23,026.80	90,913.13
04-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064086970707, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ARIANA LECHUGA ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 194 SERVICIO ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846CAP1201810040647911912 RFC: LEOA870528LJ5 IVA: 000000000000.00 HSBC		26,622.00	64,291.13
04-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000260 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655065136739, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA ELEMENTO 82 SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 60 MANTENIMIENTO EDIFICIO CVE RASTREO: 8846CAP1201810040647912928 RFC: CEO171205345 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		20,880.00	43,411.13
04-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001090611094, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B1742622861 CVE RASTREO: 8846CAP4201810040647914766 RFC: TPT890516JP5 IVA: 000000000000.00 AZTECA		23,780.00	19,631.13
04-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004447724587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 165072 MANTENIMIENTO VEHICULO CVE RASTREO: 8846APAB201810040647917440 RFC: NAO860429H22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		4,275.01	15,356.12
04-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES	500,000.00		515,356.12
04-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001104825366, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUEVARA SPORTS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 80 EVENTO DEPORTIVO CVE RASTREO: 8846APA7201810040647924968 RFC: GSP170302SN9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		332,914.20	182,441.92
04-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000256 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0878276718 FACT 302 INTENDENCIA AL R.F.C. GON1209047D0		37,700.00	144,741.92
05-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES	100,000.00		244,741.92
05-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900013726286, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GLOBAL WORLD BUILDING COMPANY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 85 MANTENIMIENTOS DE PORTONES CVE RASTREO: 8846CAP3201810050648090916 RFC: GWB100618SV7 IVA: 000000000000.00 BAJIO		11,252.00	233,489.92
05-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001082209132, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARDBOARD AND BOXES DE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 8518 CAJAS ARCHIVO CVE RASTREO: 8846APA7201810050648090921 RFC: CBM160309V71 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		61,989.47	171,500.45
05-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004501387624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBRA SISTEMAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 37781 SOPORTE ENERGIA A SITE CVE RASTREO: 8846CAP4201810050648090926 RFC: LSI980310JF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		28,975.00	142,525.45

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
05-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001421410946, BEM SPEI BCO:012 BENEF:UniOn Editoralista S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 187879 SUSCRIPCION ANUAL CVE RASTREO: 8846CAP3201810050648090928 RFC: UED031111B80 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,390.00	140,135.45
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000486		5,657.00	134,478.45
06-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000477		1,320.00	133,158.45
08-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000485		3,763.00	129,395.45
08-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000488		4,395.00	125,000.45
08-OCT-18	DEFEECTIVO	313.00		125,313.45
08-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002328910099, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELEVADORES SCHINDLER S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 81345 MANT DE ELEVADOR CVE RASTREO: 8846APAB201810080649134065 RFC: ESC8911081Q8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		12,718.84	112,594.61
08-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000269 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002328910099, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELEVADORES SCHINDLER S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT AA0376936 MANT SEPTIEMBRE 2018 CVE RASTREO: 8846APAC201810080649152829 RFC: ESC8911081Q8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		12,718.84	99,875.77
08-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180012123402164, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS JORGE GARCIA DELGADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 20181003 SERVICIO ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846CAP4201810080649152832 RFC: GADL7405216P1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		4,437.00	95,438.77
09-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000490		2,458.00	92,980.77
09-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000489 DEPOSITO A CTA. 0216811908 RFC GOML840312QR0		5,573.00	87,407.77
09-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000492 DEPOSITO A CTA. 1012479217 RFC REOJ881109RP2		3,390.00	84,017.77
09-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000493 DEPOSITO A CTA. 1008765940 RFC OOMR8902075J7		3,390.00	80,627.77
09-OCT-18	DEFEECTIVO	28.00		80,655.77
09-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000491		895.00	79,760.77
09-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000483		1,876.00	77,884.77
10-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000010 , DE LA CUENTA 0364233746 PARA GASTOS DE OPERACION	1,000,000.00		1,077,884.77
11-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000274 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0242530730 FACT 53 CORTINA AL R.F.C. RURS751213IP5		29,672.80	1,048,211.97
11-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000279 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0238639869 FACT 246 RECIBO DE NOMINA AL R.F.C. BAMS6201086YA		4,129.60	1,044,082.37
11-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000280 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001031386, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONSTRUCTORA RELEP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1907 FUMIGACION CVE RASTREO: 8846CAP3201810110650257502 RFC: CRE150525JH3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO		29,522.00	1,014,560.37
11-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000278 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001517224923, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANHER LAB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 01888 MEDICAMENTOS CVE RASTREO: 8846CAP2201810110650257522 RFC: SLA060315LY2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		12,064.52	1,002,495.85
11-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000275 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COPIADORAS VAYVER S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4871 4872 4873 4874 4875 CVE RASTREO: 8846CAP4201810110650257535 RFC: CVA0211115S5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		14,788.89	987,706.96
11-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000272 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001997425494, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Grupo Mercantil Paya SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3784 FILTRACIONES CVE RASTREO: 8846CAP2201810110650257552 RFC: GMP150511QN7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		210,470.40	777,236.56
11-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000271 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700910445856, BEM SPEI BCO:002 BENEF:WWIMPCO DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 941 KARCHER CVE RASTREO: 8846CAP4201810110650257568 RFC: WME120528598 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		29,950.01	747,286.55
11-OCT-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014381401022411810150002478999 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468284062941088924 FAC 088924		247,899.00	499,387.55
11-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000273 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0648011636 FACT 1148 AL R.F.C. VAMR680417F68		29,986.00	469,401.55
11-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000276 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0161142816 FACT 48845 CRISTALES AL R.F.C. SBG971124PL2		6,237.23	463,164.32
13-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000494		4,588.00	458,576.32
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000487 DEPOSITO A CTA. 0862975113 RFC EIOJ560917M96		4,276.00	454,300.32
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000495 DEPOSITO A CTA. 0216811908 RFC GOML840312QR0		5,573.00	448,727.32
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000497		2,505.00	446,222.32
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000496 DEPOSITO A CTA. 0898437361 RFC HEPA760310IL7		1,967.00	444,255.32
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000498 DEPOSITO A CTA. 0012725285 RFC ZEPD7311137B9		2,300.00	441,955.32
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000501		840.00	441,115.32
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000502 DEPOSITO A CTA. 0865480980 RFC MORK871124JZ7		2,940.00	438,175.32
16-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000281 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004501387624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBRA SISTEMAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT37791 DISEO EN EQUIPO CVE RASTREO: 8846CAP1201810160652961236 RFC: LSI980310JF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		28,420.00	409,755.32

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
25-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000541 DEPOSITO A CTA. 0174048608 RFC ZEPD7311137B9		2,280.00	50,096.60
25-OCT-18	DEFEECTIVO	122.00		50,218.60
25-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000547		1,702.00	48,516.60
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000537 GUFA600213AA1		4,556.00	43,960.60
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000538 BAGO890310KE2		3,445.00	40,515.60
26-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010, DE LA CUENTA 0364233746 PARA GASTOS DE OP Y VIATICOS	500,000.00		540,515.60
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000516		6,235.00	534,280.60
26-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES	500,000.00		1,034,280.60
26-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000298 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001652682145, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DVPRO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2619 DIRUI TRIPIE CVE RASTREO: 8846CAP4201810260656763802 RFC: DVP090310CR5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		26,275.16	1,008,005.44
26-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000297 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001997425494, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Grupo Mercantil Paya SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3818 REPARACION FILTRACIONES CVE RASTREO: 8846CAP4201810260656763806 RFC: GMP150511QN7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		90,201.60	917,803.84
26-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000296 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001652682145, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DVPRO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2620 VARIOS ARTICULOS CVE RASTREO: 8846APAC201810260656763809 RFC: DVP090310CR5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		6,942.60	910,861.24
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000546		2,029.00	908,832.24
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000532 DEPOSITO A CTA. 0865480980 RFC MORK871124JZ7		2,280.00	906,552.24
26-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000303 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001031386, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONSTRUCTORA RELEP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1934 IMPERMEABILIZACION CVE RASTREO: 8846APAB201810260656784080 RFC: CRE150525JH3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO		209,206.00	697,346.24
26-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001997425494, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Grupo Mercantil Paya SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3819 REPARACION FILTRACIONES CVE RASTREO: 8846APAC201810260656784084 RFC: GMP150511QN7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		210,470.40	486,875.84
29-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000549 DEPOSITO A CTA. 0216811908 RFC GOML840312QR0		5,573.00	481,302.84
29-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000311 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001804397110, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HD BROADCAST S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 609 CAMARA CVE RASTREO: 8846CAP1201810290657575985 RFC: HBR100804F9A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		24,928.40	456,374.44
29-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000310 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001090611094, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 77460046F13 CVE RASTREO: 8846APAC201810290657575986 RFC: TPT890516JP5 IVA: 000000000000.00 AZTECA		23,780.00	432,594.44
29-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001002650637, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LATIN ID S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 9763 tarjeta de pvc CVE RASTREO: 8846CAP1201810290657575988 RFC: LIDO20301KV9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		7,001.76	425,592.68
29-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000305 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0205025413 fact 159515 159519 AL R.F.C. OAU021125H84		16,770.00	408,822.68
29-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000306 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0205025413 fact 159514 159516 159518 159 AL R.F.C. OAU021125H84		11,748.00	397,074.68
29-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000304 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0205025413 fact 159517 159521 AL R.F.C. OAU021125H84		28,789.99	368,284.69
29-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000308 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0205025413 fact 159267 159278 mantenimiento AL R.F.C. OAU021125H84		4,238.00	364,046.69
29-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000309 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0205025413 fact 9268 mant vehiculo AL R.F.C. OAU021125H84		3,060.01	360,986.68
29-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000550		1,984.00	359,002.68
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000551 DEPOSITO A CTA. 0544637137 RFC EAM0670602GU9		2,133.00	356,869.68
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000558 DEPOSITO A CTA. 0654275885 RFC PUPR471120K52		3,826.00	353,043.68
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000559 DEPOSITO A CTA. 0654275885 RFC PUPR471120K52		2,606.00	350,437.68
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000557		4,556.00	345,881.68
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000556 DEPOSITO A CTA. 0538596272 RFC RICV611006M40		4,870.00	341,011.68
31-OCT-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	66.75		341,078.43

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

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 741.00

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

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

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**.

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