

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

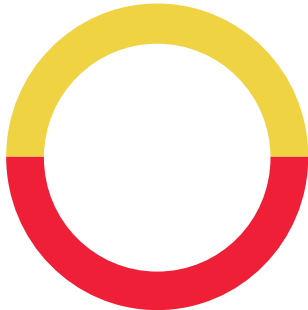


INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0364233764	072 320 00364233764 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 4,752,505.64
- Total de retiros	\$ 4,752,505.64
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 2,275.30
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
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	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$4,752,505.64
RETIROS	\$4,752,505.64
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			0.00
06-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009 , DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PAGO PROVEEDORES	459,612.20		459,612.20
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025526981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONIA POR CABLE S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CTE0009008TCAM823604 CVE RASTREO: 8846APR2202409063351900217 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:10:30		23,606.00	436,006.20
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001437063468, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DORA ELIZABETH HERNANDEZ HERNAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7E8DE550828D CVE RASTREO: 8846APR1202409063351934320 RFC: HEHD610714BV7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:18:03		58,812.00	377,194.20
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000260 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001437063468, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DORA ELIZABETH HERNANDEZ HERNAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C50A496DD264 CVE RASTREO: 8846APR2202409063351944825 RFC: HEHD610714BV7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:20:22		7,841.60	369,352.60
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001095298001, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B1338861571F13 CVE RASTREO: 8846APR1202409063351954495 RFC: TPT890516JP5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:22:36		17,400.00	351,952.60
06-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014381401022412409120001581632 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464250060739088924 FAC 088924		158,163.00	193,789.60
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000257 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0697598189 FACT A10030 AL R.F.C. GSA110519A35		84,216.00	109,573.60
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001604644571, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BER MAR UNIVERSAL S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B6312 CVE RASTREO: 8846APR2202409063352036187 RFC: BUN0710253Q2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:23		3,433.60	106,140.00
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900012488936, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARIO ANTONIO JIMENEZ GRADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 571 CVE RASTREO: 8846APR2202409063352079655 RFC: JIGM5611209K3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:51:45		17,980.00	88,160.00
06-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000020215426, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SISTEMAS DE ALTA PRESION ALEMAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FAC0444 CVE RASTREO: 8846APR1202409063352283108 RFC: SAP2112076T3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:40:24		88,160.00	0.00
10-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000876 , DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PROTECCION DE CH 876	9,751.28		9,751.28
10-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000875 , DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PROTECCION DE CH 875	30,000.00		39,751.28
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000875		30,000.00	9,751.28
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009 , DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PAGO PROVEEDORES	1,076,089.54		1,085,840.82
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000008 , DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PAGO ISR RESICO Y HON	10,174.00		1,096,014.82
13-SEP-24	PAGO REFERENCIADO 584723925724 Impuesto Deposito Referenciado		10,174.00	1,085,840.82
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000265 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1027218111 FACT 120 AL R.F.C. ROBD910218GV1		18,360.00	1,067,480.82
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701023958226, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GT TERABYTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FGTT623 CVE RASTREO: 8846APR2202409133368989521 RFC: GTE141204UVA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:48		158,411.92	909,068.90
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000269 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701548625856, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GABRIELA MUNOZ CARDON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT GMC13 CVE RASTREO: 8846APR1202409133369023906 RFC: MUCG810814FG1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:57:57		72,906.00	836,162.90

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701548625856, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GABRIELA MUNOZ CARDON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT GMC12 CVE RASTREO: 8846APR1202409133369023945 RFC: MUCG810814FG1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:57:57		20,880.00	815,282.90
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000267 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256000055309, BEM SPEI BCO:044 BENEF:LUCENDI S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A101 CVE RASTREO: 8846APR1202409133369023980 RFC: LUC120710298 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:57:58		167,280.12	648,002.78
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000272 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013428729432, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LAURA CECILIA YANIZ RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 61B00FC44C40 CVE RASTREO: 8846APR2202409133369071737 RFC: YARL620131LYA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:06:54		37,615.05	610,387.73
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000271 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701827242442, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EFECINCO SISTEMAS DE SEGURIDAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FAC00927 CVE RASTREO: 8846APR2202409133369071784 RFC: EES2105128D9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:06:55		149,356.51	461,031.22
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000270 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655037424819, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SPEED DOCUMENTS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT SDA8556 CVE RASTREO: 8846APR2202409133369071832 RFC: SD0960819R64 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:06:55		64,528.85	396,502.37
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000273 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025554956444, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ECOTECNIA AMBIENTAL S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 119216A CVE RASTREO: 8846APR2202409133369086240 RFC: EAM0009065H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:09:23		516.20	395,986.17
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000274 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025555624814, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ENRIQUE VAZQUEZ TABOAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5092 CVE RASTREO: 8846APR2202409133369184291 RFC: VATE841219EW9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:26:34		165,764.00	230,222.17
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000275 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001187740138, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONTROL CAPTIVO MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F4863 CVE RASTREO: 8846APR1202409133369208936 RFC: CCM220419C77 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:31:09		15,679.33	214,542.84
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000276 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010047448021, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSULTORIA IT MR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FAC8170 CVE RASTREO: 8846APR2202409133369278635 RFC: CIM1610208F6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:43:22		2,117.00	212,425.84
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000277 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700166382912, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CPS OCCIDENTE S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F58816 CVE RASTREO: 8846APR2202409133369306924 RFC: COC080129UDA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:48:00		27,781.36	184,644.48
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000278 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655042636469, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELEVADORES MULTINACIONALES PERS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FGC7377 CVE RASTREO: 8846APR1202409133369563054 RFC: EMP081202IE7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:34:39		23,861.20	160,783.28
13-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000279 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900012488936, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARIO ANTONIO JIMENEZ GRADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 576 CVE RASTREO: 8846APR2202409133369938324 RFC: JIGM5611209K3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:45:01		151,032.00	9,751.28
17-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000876		9,751.28	0.00
20-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PAGO PROVEEDORES	1,014,275.21		1,014,275.21
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000295 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013428729432, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LAURA CECILIA YANIZ RIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5A89FD82D161 CVE RASTREO: 8846APR1202409203387476820 RFC: YARL620131LYA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:03:28		84,341.25	929,933.96

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000294 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000988460505, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INDUSTRIAL PARTS LOGISTIC SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4287 CVE RASTREO: 8846APR1202409203387476825 RFC: IPL170203KA2 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:03:28		149,187.60	780,746.36
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000296 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0018223060 FACT 1A59113D9891 AL R.F.C. DSP111118KE4		136,810.40	643,935.96
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000292 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0843303582 FACT A1333 AL R.F.C. OCN040716A27		165,578.40	478,357.56
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000291 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023272076, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GRUPO TALAK SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1787E CVE RASTREO: 8846APR2202409203387545508 RFC: GTA191030RH7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:19:28		160,776.00	317,581.56
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000290 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022377286, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GRUPO ZIDAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5300E CVE RASTREO: 8846APR2202409203387545512 RFC: GZ191030F86 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:19:28		146,160.00	171,421.56
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000289 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010047448021, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSULTORIA IT MR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 8189 CVE RASTREO: 8846APR2202409203387570054 RFC: CIM1610208F6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:25:02		20,235.04	151,186.52
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000293 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 8041 CVE RASTREO: 8846APR2202409203387619292 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:36:25		20,500.00	130,686.52
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000288 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7683 CVE RASTREO: 8846APR1202409203387619362 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:36:25		18,660.00	112,026.52
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000287 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7680 CVE RASTREO: 8846APR1202409203387619368 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:36:25		18,246.59	93,779.93
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000286 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7686 CVE RASTREO: 8846APR1202409203387619378 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:36:25		19,864.00	73,915.93
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000285 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7684 CVE RASTREO: 8846APR2202409203387663124 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:49		3,362.00	70,553.93
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000284 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7685 CVE RASTREO: 8846APR1202409203387663127 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:49		15,141.78	55,412.15
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000283 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7681 CVE RASTREO: 8846APR2202409203387663130 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:49		20,410.15	35,002.00
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000282 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7640 7624 7617 7638 CVE RASTREO: 8846APR1202409203387663132 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:49		15,727.00	19,275.00
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000281 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7639 7619 7626 7636 CVE RASTREO: 8846APR1202409203387663134 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:49		8,957.00	10,318.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000280 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7628 7637 7618 7625 CVE RASTREO: 8846APR1202409203387663135 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:49		10,318.00	0.00
20-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PAGO PROVEEDORES	69,423.75		69,423.75
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000297 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256017522676, BEM SPEI BCO:044 BENEF:LUIS JAVIER CARDONA TABARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT D5 CVE RASTREO: 8846APR2202409203387695860 RFC: CATL841128QV2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:54:43		69,423.75	0.00
27-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PAGO PROVEEDORES	2,083,179.66		2,083,179.66
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900020097966, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORA KYLE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6019E CVE RASTREO: 8846APR1202409273404042179 RFC: CKY180522CCA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:51:24		51,398.44	2,031,781.22
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000300 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500675651533, BEM SPEI BCO:036 BENEF:DESARROLLADORA FARAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A2285 CVE RASTREO: 8846APR1202409273404042201 RFC: DFA210203FR3 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:51:24		136,898.56	1,894,882.66
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000299 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701960315359, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GERARDO MAURICIO GONZALEZ ESTRADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A142 CVE RASTREO: 8846APR1202409273404042206 RFC: GOEG7512271F8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:24		139,954.00	1,754,928.66
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000298 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001604644571, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BER MAR UNIVERSAL S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B6336 CVE RASTREO: 8846APR1202409273404042210 RFC: BUN0710253Q2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:51:25		7,971.52	1,746,957.14
27-SEP-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0000299 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40002 BENEFIC:GERARDO MAURICIO GONZALEZ ESTRADA ORDENANTE:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO CVE.RASTR: 8846APR1202409273404042206 HORA LIQ: 11:51:38 hrs.		139,954.00-	1,886,911.14
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000302 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1180639992 FACT A64 AL R.F.C. GCH0511048BA		169,940.00	1,716,971.14
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000303 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0434143609 FACT 928A4770F14D AL R.F.C. CAQJ790109KG2		130,291.20	1,586,679.94
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701179383185, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EMMANUEL FRIAS GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 91DOA5318297 CVE RASTREO: 8846APR2202409273404159985 RFC: FIGE8705036B9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:15:29		68,850.00	1,517,829.94
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000306 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004712175502, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CESAR MENDOZA SAAVEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 67 CVE RASTREO: 8846APR1202409273404159996 RFC: MES950918561 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:15:29		102,473.73	1,415,356.21
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700166382912, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CPS OCCIDENTE S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F59110 CVE RASTREO: 8846APR2202409273404160028 RFC: COC080129UDA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:15:29		3,047.20	1,412,309.01
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000304 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701967351099, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA DEL SOCORRO MUNOZ BOTELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F19 CVE RASTREO: 8846APR1202409273404160037 RFC: MUBS4307105R7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:15:30		169,244.00	1,243,065.01
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001188283429, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CYS GNESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 335 CVE RASTREO: 8846APR2202409273404298294 RFC: CGN2206021V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:41:30		114,260.00	1,128,805.01
27-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000309 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0671082035 FACT CFVA29 AL R.F.C. AIM010202V79		163,560.00	965,245.01

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007761227, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT GDL14718 CVE RASTREO: 8846APR2202409273404328683 RFC: GIP0003077W1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:46:45		130,616.00	834,629.01
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000311 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS BROXEL S A P I D E C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT AMS8492 CVE RASTREO: 8846APR1202409273404328690 RFC: SBR130327HU9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:45		150,000.00	684,629.01
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000310 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012383004771336183, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MONROY BARBOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT BBA31714376A CVE RASTREO: 8846APR2202409273404328721 RFC: MOBJ761229KV2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:45		10,838.14	673,790.87
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320566288369618, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JESSICA JEANETTE LEMUS CAZARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 322E CVE RASTREO: 8846APR2202409273404553943 RFC: LECJ911224T97 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:28:41		34,425.00	639,365.87
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900020097966, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORA KYLE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6059E CVE RASTREO: 8846APR1202409273404553951 RFC: CKY180522CCA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:28:41		18,165.60	621,200.27
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900020097966, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORA KYLE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6058E CVE RASTREO: 8846APR1202409273404553994 RFC: CKY180522CCA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:28:42		37,120.00	584,080.27
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655064995308, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MCN ASESORES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A1342 CVE RASTREO: 8846APR1202409273404554016 RFC: MAS170403NV7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:28:43		170,000.00	414,080.27
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655093027315, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DV INTELIGENCIA TECNOLOGICA S D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CC8300 CVE RASTREO: 8846APR2202409273404554044 RFC: DIT161110AF6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:28:43		55,687.83	358,392.44
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900020097966, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORA KYLE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6057E CVE RASTREO: 8846APR1202409273404554183 RFC: CKY180522CCA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:28:43		59,740.00	298,652.44
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001187529825, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS Y CONSULTORIA MAGMUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 8760E CVE RASTREO: 8846APR1202409273404554283 RFC: SCM190108LM1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:28:44		158,698.44	139,954.00
27-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000299 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701035201673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GERARDO MAURICIO GONZALEZ ESTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A142 CVE RASTREO: 8846APR1202409273404981298 RFC: GOEG7512271F8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:51:05		139,954.00	0.00

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 81,315.05
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 136,275.35

*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

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA

TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **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 **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: 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 La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927