

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/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024
Fecha de corte	31/Octubre/2024
Moneda	PESOS

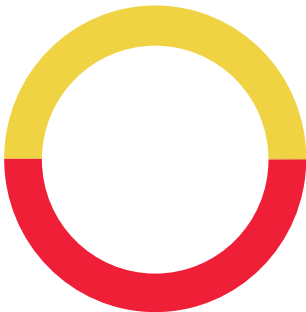
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0364233764	072 320 00364233764 2	\$0.00	\$15,520.68
TOTAL			\$0.00	\$15,520.68

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 6,157,643.68
- Total de retiros	\$ 6,142,123.00
+ 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	\$ 15,520.68
Saldo disponible al día*	\$ 15,520.68
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 6,779.32
Días que comprende el periodo	31
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	\$6,157,643.68
RETIROS	\$6,142,123.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$15,520.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			0.00
02-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PAGO PROVEEDORES	3,960.00		3,960.00
02-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004502889260, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Analisis e interp de NEF CVE RASTREO: 8846APR1202410023419459034 RFC: CCP760116916 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:08:24		3,960.00	0.00
04-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PAGO PROVEEDORES	700,697.38		700,697.38
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000328 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001095298001, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B1344467584F13 CVE RASTREO: 8846APR2202410043424961054 RFC: TPT890516JP5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:26:31		17,400.00	683,297.38
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900012488936, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARIO ANTONIO JIMENEZ GRADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 577 CVE RASTREO: 8846APR1202410043424961060 RFC: JIGM5611209K3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:26:31		17,980.00	665,317.38
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0831207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025526981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONIA POR CABLE S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CTE0009008TCAM0831207 CVE RASTREO: 8846APR1202410043424961064 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:26:31		23,606.00	641,711.38
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000335 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655064995308, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MCN ASESORES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A1363 CVE RASTREO: 8846APR2202410043424995203 RFC: MAS170403NV7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:34:06		170,000.00	471,711.38
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000334 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655037424819, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SPEED DOCUMENTS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT SDA8937 CVE RASTREO: 8846APR2202410043424995211 RFC: SD0960819R64 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:34:06		70,559.24	401,152.14
04-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000014381401022412410120001673350 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464278024768088924 FAC 088924		167,335.00	233,817.14
04-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000337 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1129180457 FACT 2525 AL R.F.C. INF200206KN5		148,325.72	85,491.42
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000333 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 308674 CVE RASTREO: 8846APR2202410043425074100 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:53:53		15,644.81	69,846.61
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000332 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 308675 CVE RASTREO: 8846APR2202410043425074104 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:53:53		20,290.02	49,556.59
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000331 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 308676 CVE RASTREO: 8846APR2202410043425074108 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:53:53		20,099.59	29,457.00
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000330 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 308677 CVE RASTREO: 8846APR2202410043425074112 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:53:54		20,500.00	8,957.00
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000329 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 308678 308679 308680 308681 CVE RASTREO: 8846APR2202410043425074113 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:53:54		8,957.00	0.00
08-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PAGO ISR HON SEPTIEMB	8,276.00		8,276.00
08-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000878, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PROTECCION DE CH 878	30,000.00		38,276.00

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
08-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000877, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PROTECCION DE CH 877	279.35		38,555.35
08-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000877		279.35	38,276.00
08-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000878		30,000.00	8,276.00
11-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PAGO PROVEEDORES	517,938.32		526,214.32
11-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233746 DEV DE REC NO EJERCIDOS AL R.F.C. ASE0901016N4		8,276.00	517,938.32
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000353 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 309449 CVE RASTREO: 8846APR2202410113441472599 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:38:53		20,500.00	497,438.32
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000354 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 309451 CVE RASTREO: 8846APR1202410113441472603 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:38:53		19,997.16	477,441.16
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000355 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 309409 309410 309411 CVE RASTREO: 8846APR2202410113441472606 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:38:53		7,058.00	470,383.16
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000356 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040550472454, BEM SPEI BCO:021 BENEF:IMPERMEABILIZANTES SANCHEZ SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 14185E CVE RASTREO: 8846APR1202410113441472608 RFC: ISA1206201V0 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:38:53		142,680.00	327,703.16
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000352 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025554956444, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ECOTECNIA AMBIENTAL S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 120102A CVE RASTREO: 8846APR2202410113441478976 RFC: EAM0009065H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:41:34		516.20	327,186.96
11-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000351 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0434143609 FACT 997723B395B7 AL R.F.C. CAQJ790109KG2		142,598.80	184,588.16
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 307843 CVE RASTREO: 8846APR2202410113441537781 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:00:03		21,000.00	163,588.16
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000346 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 308042 CVE RASTREO: 8846APR2202410113441537785 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:00:04		21,000.00	142,588.16
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000347 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 308215 CVE RASTREO: 8846APR2202410113441537790 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:00:04		20,500.00	122,088.16
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000348 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 309300 CVE RASTREO: 8846APR2202410113441537794 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:00:04		20,500.00	101,588.16
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000350 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320098001012363, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FCAP44332 CVE RASTREO: 8846APR2202410113441537795 RFC: CAP1105189ZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:00:04		11,595.36	89,992.80
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000349 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701960315359, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GERARDO MAURICIO GONZALEZ ESTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A143 CVE RASTREO: 8846APR2202410113441537800 RFC: GOEG7512271F8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:00:04		89,992.80	0.00
11-OCT-24	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0000349 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40002 BENEFIC:GERARDO MAURICIO GONZALEZ ESTRADA ORDENANTE:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO CVE.RASTR: 8846APR2202410113441537800 HORA LIQ: 10:00:22 hrs.		89,992.80-	89,992.80

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
11-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000349 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701035201673, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GERARDO MAURICIO GONZALEZ ESTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A143 CVE RASTREO: 8846APR2202410113441557502 RFC: GOEG7512271F8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:06:24		89,992.80	0.00
11-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009, DE LA CUENTA 1252461979 TRASPASO PAGO RET RESICO ISR	4,000.73		4,000.73
11-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PAGO RET RESICO ISR	4,278.27		8,279.00
11-OCT-24	PAGO REFERENCIADO 532430428524 Impuesto Deposito Referenciado		8,279.00	0.00
16-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 1252461979 CTA EN CEROS PARA CANCELACION	5,130.99		5,130.99
16-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1252461979 DEV DE INTERESES GANADOS AL R.F.C. ASE0901016N4		110.31	5,020.68
18-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PAGO PROVEEDORES	2,650,787.17		2,655,807.85
18-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000357 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001105649587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISEÑO Y ESTILO EN CONCEPTOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A806 CVE RASTREO: 8846APR1202410183462628699 RFC: DEC170324JM1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:21:26		527,964.75	2,127,843.10
18-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000370 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000149592004, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ACROX CONTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A1675 CVE RASTREO: 8846APR1202410183462628777 RFC: ACO201208UL1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:21:26		137,542.36	1,990,300.74
18-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000358 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0238639869 FACT D89B112AE091 AL R.F.C. BAMS6201086YA		766,718.77	1,223,581.97
18-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000359 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0843303582 FACT A1341 AL R.F.C. OCN040716A27		150,356.88	1,073,225.09
18-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000360 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701023958226, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GT TERABYTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FGTT643 CVE RASTREO: 8846APR2202410183462692998 RFC: GTE141204UVA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:35:40		23,153.60	1,050,071.49
18-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000361 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001437063468, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DORA ELIZABETH HERNANDEZ HERNAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1F7D16C501E5 CVE RASTREO: 8846APR1202410183462693005 RFC: HEHD610714BV7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:35:40		26,749.00	1,023,322.49
18-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000362 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900023272076, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GRUPO TALAK SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1842E CVE RASTREO: 8846APR2202410183462693015 RFC: GTA191030RH7 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:35:40		162,655.20	860,667.29
18-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000363 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256000055309, BEM SPEI BCO:044 BENEF:LUCENDI S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A107 CVE RASTREO: 8846APR1202410183462710412 RFC: LUC120710298 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:39:26		157,268.16	703,399.13
18-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000364 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701179383185, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EMMANUEL FRIAS GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C6A614E74A1 CVE RASTREO: 8846APR2202410183462710417 RFC: FIGE8705036B9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:39:26		99,258.75	604,140.38
18-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000365 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1001496496 FACT F3410 AL R.F.C. SES0006236D0		110,295.42	493,844.96
18-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000366 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1001496496 FACT F3411 AL R.F.C. SES0006236D0		111,468.77	382,376.19
18-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000367 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1001496496 FACT F3364 AL R.F.C. SES0006236D0		107,288.54	275,087.65
18-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000368 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1001496496 FACT F3412 AL R.F.C. SES0006236D0		106,697.10	168,390.55
18-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000369 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0018223060 FACT A6D4E625E278 AL R.F.C. DSP111118KE4		163,369.76	5,020.79

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
18-OCT-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233746 DEV DE REC NO EJERCIDOS AL R.F.C. ASE0901016N4		0.11	5,020.68
22-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000879, DE LA CUENTA 0364233746 TRASP PROTECC CH 879 880 881	10,500.00		15,520.68
25-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PAGO PROVEEDORES	1,256,563.10		1,272,083.78
25-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000371 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320038054942110, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROSA MARIA DEL CARMEN LAJA LIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 18074 CVE RASTREO: 8846APR1202410253478684539 RFC: LALR491020FE9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:22:39		34,427.01	1,237,656.77
25-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000372 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005621163, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAMA SISTEMAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F076893 CVE RASTREO: 8846APR1202410253478698907 RFC: GSI8110281W5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:26:59		368,445.00	869,211.77
25-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000373 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0677889151 FACT 960E AL R.F.C. PIN100701272		162,980.00	706,231.77
25-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000375 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655042636469, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELEVADORES MULTINACIONALES PERS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FGC7754 CVE RASTREO: 8846APR2202410253478721818 RFC: EMP081202IE7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:33:32		23,861.20	682,370.57
25-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000374 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701967351099, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA DEL SOCORRO MUNOZ BOTELL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F20 CVE RASTREO: 8846APR2202410253478721825 RFC: MUBS430710SR7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:33:33		166,912.40	515,458.17
25-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000377 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700166382912, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CPS OCCIDENTE S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F59838 CVE RASTREO: 8846APR1202410253478735430 RFC: COC080129UDA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:37:26		31,468.82	483,989.35
25-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000376 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022377286, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GRUPO ZIDAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5417E CVE RASTREO: 8846APR2202410253478735434 RFC: GZ1191030F86 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:37:26		128,526.84	355,462.51
25-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000380 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1001496496 FACT F3458 AL R.F.C. SES0006236D0		106,697.10	248,765.41
25-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000379 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1001496496 FACT F3459 AL R.F.C. SES0006236D0		100,126.37	148,639.04
25-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PAGO PROVEEDORES	137,506.07		286,145.11
25-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000382 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004860380935, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARINA IVON MARTINEZ SANDOVAL B (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 7CEC45A08D95 CVE RASTREO: 8846APR2202410253479174975 RFC: MABK7610275V6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:31:00		122,991.34	163,153.77
25-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000381 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004860380935, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KARINA IVON MARTINEZ SANDOVAL B (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 8387EF3ED6A2 CVE RASTREO: 8846APR2202410253479174977 RFC: MABK7610275V6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:31:00		14,514.73	148,639.04
25-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000378 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001176514579, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BAMBU 360 SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 37623591A65D CVE RASTREO: 8846APR1202410253479198670 RFC: BTS200701FHA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:36:38		133,118.36	15,520.68
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PAGO PROVEEDORES	827,726.30		843,246.98
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000387 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 310134 310135 310136 310139 CVE RASTREO: 8846APR2202410313494645984 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:20:10		16,996.00	826,250.98

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
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000386 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CFS310141 CVE RASTREO: 8846APR1202410313494645986 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:20:10		19,499.32	806,751.66
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000385 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CFS310143 CVE RASTREO: 8846APR1202410313494645989 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:20:10		6,796.28	799,955.38
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000383 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CFS310303 CVE RASTREO: 8846APR1202410313494645992 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:20:10		20,500.00	779,455.38
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000389 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001187529825, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS Y CONSULTORIA MAGMUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 8867E CVE RASTREO: 8846APR1202410313494660362 RFC: SCM190108LM1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:25:37		87,696.00	691,759.38
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000388 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001003533966, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CCA4692 CVE RASTREO: 8846APR2202410313494660363 RFC: CCD000517IFO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:25:37		122,960.00	568,799.38
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000384 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001155653082, BEM SPEI BCO:012 BENEF:WILCOTEC INTERNATIONAL S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4792 CVE RASTREO: 8846APR1202410313494660365 RFC: WIN1608125E8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:25:37		103,612.99	465,186.39
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000393 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701179383185, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EMMANUEL FRIAS GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C3E8F CVE RASTREO: 8846APR2202410313494672416 RFC: FIGE8705036B9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:30:41		53,817.75	411,368.64
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000392 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001187740138, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONTROL CAPTIVO MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F5149 CVE RASTREO: 8846APR2202410313494672444 RFC: CCM220419C77 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:30:41		15,679.33	395,689.31
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000391 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004712175502, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CESAR MENDOZA SAAVEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 76 CVE RASTREO: 8846APR2202410313494672448 RFC: MES950918561 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:30:41		102,473.73	293,215.58
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000396 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900022377286, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GRUPO ZIDAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5438E CVE RASTREO: 8846APR2202410313494672449 RFC: GZI191030F86 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 08:30:41		40,559.40	252,656.18
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000395 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256017522676, BEM SPEI BCO:044 BENEF:LUIS JAVIER CARDONA TABARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 22 CVE RASTREO: 8846APR1202410313494719164 RFC: CATL841128QV2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 08:46:56		19,507.50	233,148.68
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000394 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001188283429, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CYS GNESI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 341 CVE RASTREO: 8846APR1202410313494719167 RFC: CGN2206021V1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:46:56		116,928.00	116,220.68
31-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000396 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1206847576 FACT B492 AL R.F.C. AARI8811025M3		100,700.00	15,520.68

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

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.0208
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)		

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



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