

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/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018
 Fecha de corte 31/Agosto/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	\$330,202.39	\$508,910.48
TOTAL			\$330,202.39	\$508,910.48

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 330,202.39
+ Total de depósitos	\$ 2,613,523.80
- Total de retiros	\$ 2,434,307.69
+ Intereses Netos Ganados	\$ 100.98
- Total de comisiones cobradas	\$ 525.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 84.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 508,910.48
Saldo disponible al día*	\$ 508,910.48

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 418,818.63
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 100.98
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 100.98

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	64
Cheques girados sin comisión	64
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 525.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$330,202.39)



DEPÓSITOS	\$2,613,523.80
RETIROS	\$2,434,307.69
COMISIONES	\$525.00
OTROS CARGOS	\$84.00
SALDO FINAL	\$508,910.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			330,202.39
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000352		6,016.00	324,186.39

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
01-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	742.00		324,928.39
01-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	60.00		324,988.39
01-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000354		326.00	324,662.39
02-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0364233746	500,000.00		824,662.39
02-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	3,234.00		827,896.39
02-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	580.00		828,476.39
02-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	153.00		828,629.39
02-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	38.00		828,667.39
02-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000159 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005621163, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAMA SISTEMAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 044786 TONER NEGRO CVE RASTREO: 8846APA7201808020621002188 RFC: GS18110281W5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		27,429.08	801,238.31
02-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000159		5.00	801,233.31
02-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000159		0.80	801,232.51
02-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000160 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700166382912, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CPS OCCIDENTE S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4989 ASPIRADORA CVE RASTREO: 8846CAP3201808020621004179 RFC: COC080129UDA IVA: 000000000000.00 BANAMEX		10,734.64	790,497.87
02-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000160		5.00	790,492.87
02-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000160		0.80	790,492.07
02-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000164 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001517224923, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANHER LAB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1839 MEDICAMENTOS CVE RASTREO: 8846CAP3201808020621005748 RFC: SLA060315LY2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		29,982.37	760,509.70
02-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000164		5.00	760,504.70
02-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000164		0.80	760,503.90
02-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000165 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655066319937, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SIFISCO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1327 SERVICIO DE VERIFICACION CVE RASTREO: 8846APAB201808020621006878 RFC: SIF150610A28 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		20,880.00	739,623.90
02-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000165		5.00	739,618.90
02-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000165		0.80	739,618.10
02-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000163 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320103428902010, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAT 184517 ANTICONGELANTES CVE RASTREO: 8846CAP2201808020621007698 RFC: DAU0109242TA IVA: 000000000000.00 BAJIO		3,111.67	736,506.43
02-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000163		5.00	736,501.43
02-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000163		0.80	736,500.63
02-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000166 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001031386, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONSTRUCTORA RELEP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1739 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846CAP1201808020621008605 RFC: CRE150525JH3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO		20,880.00	715,620.63
02-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000166		5.00	715,615.63
02-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000166		0.80	715,614.83
02-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000162 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0611025720 FACT 1222 CAPACITACION AL R.F.C. IDM951121NV1		87,129.00	628,485.83
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000357		1,120.00	627,365.83
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000360		2,559.00	624,806.83
03-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0103119 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007508804, BEM SPEI BCO:014 BENEF:UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA COM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COM0103119 CVE RASTREO: 8846CAP2201808030621128688 RFC: UGU250907MH5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		13,200.00	611,606.83
03-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0103119		5.00	611,601.83
03-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0103119		0.80	611,601.03
03-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000167 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001355164122, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARIAS MARROQUIN Y ASOCIADOS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 57 CONSULTORIA CVE RASTREO: 8846APAB201808030621129555 RFC: AMA020705UE2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		72,000.01	539,601.02
03-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000167		5.00	539,596.02
03-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000167		0.80	539,595.22
03-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000168 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531045811, BEM SPEI BCO:062 BENEF:JOSE JESUS GERARDO PI ERA SOLTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 268 CAPACITACION CVE RASTREO: 8846APAC201808030621340251 RFC: PISJ5203236B6 IVA: 000000000000.00 AFIRME		17,400.00	522,195.22
03-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000168		5.00	522,190.22
03-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000168		0.80	522,189.42
03-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000169 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180012123402164, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS JORGE GARCIA DELGADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 20180801 RENTA MOBILIARIO Y EQUIPO CVE RASTREO: 8846CAP2201808030621379021 RFC: GADL7405216P1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		23,919.20	498,270.22
03-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000169		5.00	498,265.22
03-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000169		0.80	498,264.42

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
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000372		880.00	497,384.42
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000375		7,107.00	490,277.42
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000370		1,459.00	488,818.42
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000366		4,259.00	484,559.42
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000365		6,121.00	478,438.42
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000363		5,972.00	472,466.42
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000367		2,545.00	469,921.42
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000374 DEPOSITO A CTA. 0174048608 RFC ZEPD7311137B9		4,460.00	465,461.42
03-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000362 DEPOSITO A CTA. 0174048608 RFC ZEPD7311137B9		1,814.00	463,647.42
06-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000364		4,556.00	459,091.42
06-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	312.00		459,403.42
06-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	312.00		459,715.42
06-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	143.00		459,858.42
07-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	356.00		460,214.42
07-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	152.00		460,366.42
07-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000369 DEPOSITO A CTA. 0573961739 RFC SEAF810707LU9		5,214.00	455,152.42
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000371 DEPOSITO A CTA. 0898437361 RFC HEP4760310IL7		1,402.00	453,750.42
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000313		1,381.00	452,369.42
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000368		1,381.00	450,988.42
08-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	1,225.00		452,213.42
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000373 DEPOSITO A CTA. 0569343217 RFC VIMP830726T79		2,700.00	449,513.42
08-AGO-18	BONIF COMISION TRANSFERENCIAS DE FONDOS	265.00		449,778.42
08-AGO-18	BONIF IVA TRANSFERENCIAS DE FONDOS	42.40		449,820.82
09-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000376 DEPOSITO A CTA. 0654275885 RFC PUPR471120K52		5,437.00	444,383.82
10-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000008, DE LA CUENTA 0364233746	1,000,000.00		1,444,383.82
10-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000174 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700166382912, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CPS OCCIDENTE S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5135 ROTOMARTILLO CVE RASTREO: 8846CAP4201808100623977666 RFC: COC080129UDA IVA: 000000000000.00 BANAMEX		5,568.00	1,438,815.82
10-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000174		5.00	1,438,810.82
10-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000174		0.80	1,438,810.02
10-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000168 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001090611094, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 68171530F3 INTERNET CVE RASTREO: 8846APAB201808100623994124 RFC: TPT890516JPS IVA: 000000000000.00 AZTECA		23,780.00	1,415,030.02
10-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000168		5.00	1,415,025.02
10-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000168		0.80	1,415,024.22
10-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000173 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700166382912, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CPS OCCIDENTE S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 5134 VARIOS ARTICULOS CVE RASTREO: 8846CAP3201808100624001644 RFC: COC080129UDA IVA: 000000000000.00 BANAMEX		8,563.12	1,406,461.10
10-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000173		5.00	1,406,456.10
10-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000173		0.80	1,406,455.30
10-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000175 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COPIADORAS VAYVER S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 4377 4378 4379 4380 4381 4382 4376 CVE RASTREO: 8846APAC201808100624005395 RFC: CVA021111555 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		20,929.83	1,385,525.47
10-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000175		5.00	1,385,520.47
10-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000175		0.80	1,385,519.67
10-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000176 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000001031386, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONSTRUCTORA RELEP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1747 MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846CAP1201808100624008483 RFC: CRE150525JH3 IVA: 000000000000.00 BANREGIO		231,911.84	1,153,607.83
10-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000176		5.00	1,153,602.83
10-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000176		0.80	1,153,602.03
10-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000171 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180012123402164, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS JORGE GARCIA DELGADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 20180803 ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846CAP1201808100624010531 RFC: GADL7405216P1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		24,650.00	1,128,952.03
10-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000171		5.00	1,128,947.03
10-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000171		0.80	1,128,946.23
10-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0090231276 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0499000642 FACT 522146 SUSCRIPCION ANUAL AL R.F.C. CIC970922LKA		3,030.00	1,125,916.23
10-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000177 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010079069193, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Distribuidora y Comercializador (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5693 PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APAC201808100624042480 RFC: DCT070511ISO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		558,472.49	567,443.74
10-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000177		5.00	567,438.74
10-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000177		0.80	567,437.94

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-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000383		2,773.00	564,664.94
14-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	905.00		565,569.94
14-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	905.00		566,474.94
14-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	324.00		566,798.94
14-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	324.00		567,122.94
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000384 DEPOSITO A CTA. 0654275885 RFC PUPR471120K52		2,293.00	564,829.94
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000378		326.00	564,503.94
15-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000381 GOML840312QR0		1,139.00	563,364.94
15-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0000382 GOML840312QR0		2,569.00	560,795.94
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000379 DEPOSITO A CTA. 0597755916 RFC JJC820903FI7		1,743.00	559,052.94
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000377		2,309.00	556,743.94
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000347 DEPOSITO A CTA. 0471010171 RFC RODMS30507834		3,021.00	553,722.94
15-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000178 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010051333193, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JOSE DE JESUS CURIEL DUE A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SN CVE RASTREO: 8846APA7201808150625813198 RFC: CUDJ5709169D2 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		5,000.00	548,722.94
15-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000178		5.00	548,717.94
15-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000178		0.80	548,717.14
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000380		4,141.00	544,576.14
16-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	0.40		544,576.54
16-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	166.00		544,742.54
16-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000184 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700166382912, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CPS OCCIDENTE S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5333 BATERIA PARA LAP TOP CVE RASTREO: 8846CAP3201808160626493137 RFC: COC080129UDA IVA: 000000000000.00 BANAMEX		19,975.20	524,767.34
16-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000184		5.00	524,762.34
16-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000184		0.80	524,761.54
16-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000182 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010079069193, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Distribuidora y Comercializador (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5728 MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846CAP3201808160626493139 RFC: DCT070511ISO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		154,723.65	370,037.89
16-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000182		5.00	370,032.89
16-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000182		0.80	370,032.09
16-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000180 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701075674008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:XOCHILT AIDEE FLORES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 373 MANTENIMIENTO DISPENSADORES CVE RASTREO: 8846CAP3201808160626493140 RFC: FOLX860516MM9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		29,534.16	340,497.93
16-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000180		5.00	340,492.93
16-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000180		0.80	340,492.13
16-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0364233746 PAGO ERRONEO, SIENDO GOCTA3764 AL R.F.C. ASE0901016N4		14,366.70	326,125.43
16-AGO-18	ENV TRANSF INTL: 0291735-01 0291735 BANCO DESTINO BANISTMO S.A. BENEFICIARIO Centro Latinoamericano de Administ IMPORTE ENVIADO USD 4,000.00 IVA: 00000000.00 AL R.F.C. XEXX010101000		77,000.00	249,125.43
16-AGO-18	COM ENV TR : 0291735-01		570.00	248,555.43
16-AGO-18	I.V.A COM ENV : 0291735-01		91.20	248,464.23
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000393 DEPOSITO A CTA. 0174048608 RFC ZEPD7311137B9		2,165.00	246,299.23
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000391 DEPOSITO A CTA. 0898437361 RFC HEP760310IL7		1,788.00	244,511.23
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000392 DEPOSITO A CTA. 0544637137 RFC EAMO670602GU9		4,039.00	240,472.23
16-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000183 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004555500680, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE RAMON COMPARAN ESCOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 336 MANT AIRE ACONDICIONADO CVE RASTREO: 8846CAP3201808160626547359 RFC: COER900317V39 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		24,940.00	215,532.23
16-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000183		5.00	215,527.23
16-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000183		0.80	215,526.43
16-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000186 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320487800100728, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERSITEC S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5220 CONTROL DE ACCESO CVE RASTREO: 8846APA7201808160626547360 RFC: SER0502017X0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		5,568.00	209,958.43
16-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000186		5.00	209,953.43
16-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000186		0.80	209,952.63
16-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000185 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025526981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONIA POR CABLE S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 71931 RENTA TELEFONIA Y ACCESO A I CVE RASTREO: 8846CAP3201808160626547361 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		27,258.84	182,693.79
16-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000185		5.00	182,688.79
16-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000185		0.80	182,687.99

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
17-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000187 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700910445856, BEM SPEI BCO:002 BENEF:WWIMPCO DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B876 POTENCIOMETRO CVE RASTREO: 8846CAP1201808170626888875 RFC: WME120528598 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		3,259.05	179,428.94
17-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000187		5.00	179,423.94
17-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000187		0.80	179,423.14
17-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000188 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700910445856, BEM SPEI BCO:002 BENEF:WWIMPCO DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B875 INSTALACION POTENCIOMETRO CVE RASTREO: 8846CAP3201808170626891005 RFC: WME120528598 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		870.00	178,553.14
17-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000188		5.00	178,548.14
17-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000188		0.80	178,547.34
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000390		10,566.86	167,980.48
17-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	285.00		168,265.48
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000396		5,778.00	162,487.48
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000394		5,511.00	156,976.48
17-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000389		2,760.00	154,216.48
20-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000395		4,434.00	149,782.48
20-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	41.00		149,823.48
20-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000401		8,917.00	140,906.48
20-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000403		4,996.00	135,910.48
20-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000402		4,996.00	130,914.48
20-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000399		1,590.00	129,324.48
21-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	25.00		129,349.48
21-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000398		2,408.00	126,941.48
22-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000400 DEPOSITO A CTA. 0655976741 RFC ZEPD7311137B9		1,134.00	125,807.48
23-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	112.00		125,919.48
23-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000386		326.00	125,593.48
23-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000385 DEPOSITO A CTA. 0609007545 RFC ZEP600207SZ1		2,379.00	123,214.48
23-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000189 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004440665106, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IMPRINTER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 608 autoentintable CVE RASTREO: 8846APAB201808230628933443 RFC: IMP8603041N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		5,533.20	117,681.28
23-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000189		5.00	117,676.28
23-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000189		0.80	117,675.48
23-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4214558 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002328910099, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELEVADORES SCHINDLER S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 2235 mantenimiento elevador CVE RASTREO: 8846APA7201808230628936620 RFC: ESC8911081Q8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		12,718.84	104,956.64
23-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4214558		5.00	104,951.64
23-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 4214558		0.80	104,950.84
24-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000192 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004594506535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NIDIA GEORGINA MORAN MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C17D9B529819 LIMPIEZA CARCAMO CVE RASTREO: 8846CAP2201808240629289810 RFC: MOMN860211F93 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		29,000.00	75,950.84
24-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000192		5.00	75,945.84
24-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000192		0.80	75,945.04
24-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000193 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001437063468, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DORA ELIZABETH HERNANDEZ HERNAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 148 MATERIAL DE PROTECCION CVE RASTREO: 8846CAP4201808240629306049 RFC: HEHD610714BV7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		20,659.74	55,285.30
24-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000193		5.00	55,280.30
24-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000193		0.80	55,279.50
24-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000008, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES	500,000.00		555,279.50
24-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 7220016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300073306, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EDENRED MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 46760 REF 04867220016 CVE RASTREO: 8846CAP1201808240629362153 RFC: ASE9309245S7 IVA: 000000000000.00 HSBC		365,996.88	189,282.62
24-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 7220016		5.00	189,277.62
24-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 7220016		0.80	189,276.82
24-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000194 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001517224923, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANHER LAB SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A01847 MEDICAMENTOS CVE RASTREO: 8846CAP3201808240629379650 RFC: SLA060315LY2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		23,529.68	165,747.14
24-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000194		5.00	165,742.14
24-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000194		0.80	165,741.34
24-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	1,968.00		167,709.34

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-AGO-18	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:7220016 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40021 BENEFIC:EDENRED MEXICO SA DE CV ORDENANTE:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO CVE.RASTR: 8846CAP1201808240629362153		365,996.88-	533,706.22
25-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000409		5,842.00	527,864.22
28-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000416		10,892.00	516,972.22
28-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000413 DEPOSITO A CTA. 0495173193 RFC CAGF850809IP9		4,693.00	512,279.22
28-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000414 DEPOSITO A CTA. 0654275885 RFC PUPR471120K52		6,661.00	505,618.22
28-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000417 DEPOSITO A CTA. 0416102291 RFC CALF620828KC1		5,938.00	499,680.22
28-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000412 DEPOSITO A CTA. 0216811908 RFC GOML840312QRO		5,903.00	493,777.22
28-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	440.00		494,217.22
28-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	190.00		494,407.22
28-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000410		4,556.00	489,851.22
28-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000388		381.00	489,470.22
28-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000387		2,249.00	487,221.22
28-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000407		3,554.00	483,667.22
28-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000408		1,768.00	481,899.22
29-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000415 DEPOSITO A CTA. 0429190452 RFC NOZJ7302116J4		4,465.00	477,434.22
29-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	130.00		477,564.22
29-AGO-18	DEP.EFFECTIVO	94.00		477,658.22
29-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000427		3,485.00	474,173.22
29-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000008, DE LA CUENTA 0364233746 GASTOS DE OPERACION DEL MES	100,000.00		574,173.22
29-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000429 DEPOSITO A CTA. 0174048608 RFC ZEPD7311137B9		2,493.00	571,680.22
29-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000428		1,384.00	570,296.22
30-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000006, DE LA CUENTA 0364233746	500,000.00		1,070,296.22
30-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064086970707, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ARIANA LECHUGA ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 182 CVE RASTREO: 8846CAP4201808300631609543 RFC: LEOA870528LJ5 IVA: 000000000000.00 HSBC		6,403.20	1,063,893.02
30-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000202		5.00	1,063,888.02
30-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000202		0.80	1,063,887.22
30-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320064086970707, BEM SPEI BCO:021 BENEF:ARIANA LECHUGA ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 181 CVE RASTREO: 8846CAP1201808300631609547 RFC: LEOA870528LJ5 IVA: 000000000000.00 HSBC		10,150.00	1,053,737.22
30-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000201		5.00	1,053,732.22
30-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000201		0.80	1,053,731.42
30-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000200 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320103428902010, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 184966 184968 184969 184964 184965 CVE RASTREO: 8846CAP4201808300631609550 RFC: DAU0109242TA IVA: 000000000000.00 BAJIO		8,994.91	1,044,736.51
30-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000200		5.00	1,044,731.51
30-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000200		0.80	1,044,730.71
30-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000199 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010079069193, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Distribuidora y Comercializador (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 5789 COMPRA DE FILTROS CVE RASTREO: 8846CAP4201808300631609552 RFC: DCT070511IS0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		2,623.92	1,042,106.79
30-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000199		5.00	1,042,101.79
30-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000199		0.80	1,042,100.99
30-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000198 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001907340200, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAQUINARIA DEL PACIFICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2001 DESBROZADORA CVE RASTREO: 8846APAC201808300631609553 RFC: MPA4503055C3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		19,800.00	1,022,300.99
30-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000198		5.00	1,022,295.99
30-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000198		0.80	1,022,295.19
30-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000197 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004447724587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 162782 REPARACION CAMIONETA CVE RASTREO: 8846CAP4201808300631609557 RFC: NAO860429H22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		21,483.00	1,000,812.19
30-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000197		5.00	1,000,807.19
30-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000197		0.80	1,000,806.39
30-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000196 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180002328910099, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ELEVADORES SCHINDLER S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 35695 REPARACION ELEVADOR CVE RASTREO: 8846APAC201808300631609560 RFC: ESC8911081Q8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		3,398.80	997,407.59
30-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000196		5.00	997,402.59
30-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000196		0.80	997,401.79

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
30-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000195 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320487800619206, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AMENTUM SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1892 REPARACION SERVIDOR CVE RASTREO: 8846APA7201808300631609562 RFC: AME0703195F1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		21,100.00	976,301.79
30-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000195		5.00	976,296.79
30-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000195		0.80	976,295.99
30-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000194 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005621163, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAMA SISTEMAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F44931 TONER CVE RASTREO: 8846APAC201808300631609566 RFC: GS18110281W5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		339,304.87	636,991.12
30-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000194		5.00	636,986.12
30-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000194		0.80	636,985.32
30-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000422 DEPOSITO A CTA. 0538596272 RFC RICV611006M40		1,768.00	635,217.32
30-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000421 DEPOSITO A CTA. 0538595039 RFC HEP06105033X5		3,554.00	631,663.32
31-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000405		3,554.00	628,109.32
31-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004501387624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBRA SISTEMAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A037272 PORTATIL HP CVE RASTREO: 8846CAP2201808310633209002 RFC: LSI980310JF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		60,000.00	568,109.32
31-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000203		5.00	568,104.32
31-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000203		0.80	568,103.52
31-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004501387624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBRA SISTEMAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A037275 SERVICIO SOPORTE DE ENERGIA CVE RASTREO: 8846APA7201808310633210889 RFC: LSI980310JF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		28,975.00	539,128.52
31-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000204		5.00	539,123.52
31-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000204		0.80	539,122.72
31-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701075674008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:XOCHILT AIDEE FLORES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 394 MANTENIMIENTO EQUIPO CVE RASTREO: 8846CAP1201808310633265935 RFC: FOLX860516MM9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		28,539.42	510,583.30
31-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000205		5.00	510,578.30
31-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000205		0.80	510,577.50
31-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0000406		1,768.00	508,809.50
31-AGO-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08-31	100.98		508,910.48

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

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
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
EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

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.

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

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