

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:
 DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
 TELÉFONO: 6781118

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020
 Fecha de corte 31/Octubre/2020
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0364233764	072 320 00364233764 2	\$69,102.71	\$25,232.50
TOTAL			\$69,102.71	\$25,232.50

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

Saldo inicial del periodo	\$ 69,102.71
+ Total de depósitos	\$ 1,737,553.21
- Total de retiros	\$ 1,781,433.24
+ Intereses Netos Ganados	\$ 9.82
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 25,232.50
Saldo disponible al día*	\$ 25,232.50

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 51,859.57
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 9.82
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 9.82

Saldo no disponible al día

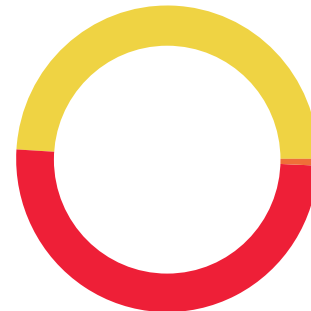
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
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 \$69,102.71)



DEPOSITOS	\$1,737,553.21
RETIROS	\$1,781,433.24
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$25,232.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			69,102.71
01-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000733 DEPOSITO A CTA. 1083106803 RFC EACD900525RM3		12,720.00	56,382.71

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000010, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES	230,445.37		286,828.08
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001603017604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 208666 A 209036 MTTO VEHIC LP012 CVE RASTREO: 8846APR2202010021087116331 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:12		26,129.00	260,699.08
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000228 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420446900379879, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT E14224 ARREND SEP CVE RASTREO: 8846APR2202010021087121893 RFC: SID040910GSA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:46:35		25,938.53	234,760.55
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000229 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001090611094, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B1138192366F13 SERV SEP CVE RASTREO: 8846APR1202010021087124894 RFC: TPT890516JP5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:48:16		6,960.00	227,800.55
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700926861738, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FUMIGACIONES MORCIZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3535E SERF FUMIG SEP CVE RASTREO: 8846APR2202010021087127771 RFC: CPF1508062N9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:34		18,560.00	209,240.55
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000233 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701179383185, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EMMANUEL FRIAS GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B82DD DESARROLLO SISTEMA ASISTENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202010021087131937 RFC: FIGE8705036B9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:52:13		18,096.00	191,144.55
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000231 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655042636469, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELEVADORES MULTINACIONALES PERS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A20657 SERV SEP CVE RASTREO: 8846APR1202010021087131941 RFC: EMP081202IE7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:52:13		17,226.00	173,918.55
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0253349 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025526981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONIA POR CABLE S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CTE0009008TCAM253349 CVE RASTREO: 8846APR2202010021087140120 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:56:38		13,715.84	160,202.71
02-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000234 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920007209867, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO RODME SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 18380 SERV LIMPIEZA VIDRIOS EXT CVE RASTREO: 8846APR1202010021087140122 RFC: GRO0311044M2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:56:38		86,420.00	73,782.71
03-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0000739 SORL950110NW1		12,720.00	61,062.71
03-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0000740 HUGR991015SBA		12,720.00	48,342.71
03-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0000742 AARE970105NTO		12,720.00	35,622.71
05-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000010, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PAGO ISR RET HONORARI	9,600.00		45,222.71
05-OCT-20	PAGO REFERENCIADO 564939927920 Impuesto Deposito Referenciado		9,600.00	35,622.71
07-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000010, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES	66,091.98		101,714.69
09-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001603017604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 208090 A 208113 MANT VEHICULOS CVE RASTREO: 8846CAP2202010091091441160 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:50:37		15,573.01	86,141.68
09-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000238 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001603017604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 208171 208177 MANT VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APR2202010091091441161 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:50:38		15,504.00	70,637.68
09-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000239 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001603017604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 207990 A 207772 MANT VEHICULOS CVE RASTREO: 8846CAP4202010091091441162 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:50:38		15,211.00	55,426.68
09-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000240 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001603017604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 207674 MANT VEHICULO CVE RASTREO: 8846CAP2202010091091441163 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:50:38		2,494.00	52,932.68
09-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001603017604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 207675 A 207686 MANT VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APAB202010091091441164 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:50:38		17,309.97	35,622.71
09-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000010, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PAGO A PROVEEDORES	226,959.44		262,582.15
09-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000246 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0652028284 FACT 18FED SUSCRIPCION ANUAL AL R.F.C. UED031111B80		2,400.00	260,182.15
09-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000245 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0149454319 FACT E01DB SEGURO DE BIENES PATR AL R.F.C. SBG971124PL2		22,884.90	237,297.25

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0461461390 FACT 868DE SERV ARREND PLX SEPTIEMBRE AL R.F.C. INT160815BW6		7,540.00	229,757.25
09-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655065136739, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA ELEMENTO 82 SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 495 REPARACION DE EMERG CONEXIONES CVE RASTREO: 8846APR2202010091091826894 RFC: CEO171205345 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:21:57		94,142.54	135,614.71
09-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004712175502, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CESAR MENDOZA SAAVEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 8D45A DESARROLLO MOD SIST SOLICIT CVE RASTREO: 8846APR2202010091091826899 RFC: MES950918561 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:21:58		99,992.00	35,622.71
09-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000227 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655071183459, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEAF ENERGY SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F20263 REPARACION DE SENSORES CVE RASTREO: 8846APR1202010091091918967 RFC: LEN181114RT7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:12:43		17,400.00	18,222.71
16-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010 , DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUE	2,399.99		20,622.70
16-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010 , DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES	250,760.68		271,383.38
16-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0238639869 FACT 300 FORMATOS AL R.F.C. BAMS6201086YA		9,639.60	261,743.78
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127320013132996797, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MELITZA PATRON ZARAGOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 44975B3A739F SELLOS AUTOENTINTABLES CVE RASTREO: 8846APR2202010161097715523 RFC: PAZM740915NM3 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:51:00		6,032.00	255,711.78
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605285623386, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEONEL OSWALDO SALINAS PARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 649FF92E84C7 MANT ALARMA SISMICA CVE RASTREO: 8846APR2202010161097715530 RFC: SAPL7205155N0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:51:00		14,500.00	241,211.78
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000253 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025554956444, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ECOTECNIA AMBIENTAL S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 75234A RECOLECCION DE RESIDUOS CVE RASTREO: 8846APR2202010161097715537 RFC: EAM0009065H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:51:00		371.20	240,840.58
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900017282111, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SOA INTERIORISMO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT SOA1350 RACK METALICO CVE RASTREO: 8846APR2202010161097725061 RFC: SIN151217GIA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:56:12		102,080.00	138,760.58
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040605731367, BEM SPEI BCO:021 BENEF:INDUSTRIAL PARTS LOGISTIC SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1510 REPARACION DE EMERG SIST AGUA CVE RASTREO: 8846APR2202010161097725066 RFC: IPL170203KA2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:56:12		87,977.88	50,782.70
16-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001131626567, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AVANCE TOPALI S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1954 SER VIGILANCIA SEP LP09 CVE RASTREO: 8846APR2202010161097725071 RFC: ATO180925K69 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:56:12		30,160.00	20,622.70
23-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010 , DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES	9,280.00		29,902.70
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000260 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001706355292, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE DE JESUS CURIEL DUENA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FV00009627 PORTA CD CVE RASTREO: 8846APR2202010231102395232 RFC: CUDJ5709169D2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:47:41		9,280.00	20,622.70
23-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010 , DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES	549,772.10		570,394.80
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000266 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655067158472, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VIGF DESARROLLO DE SISTEMAS Y S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1442 CVE RASTREO: 8846APR1202010231102639899 RFC: VDS1803183Y2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:21:13		102,312.00	468,082.80
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701254331285, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 91468 CVE RASTREO: 8846APR1202010231102639900 RFC: CAC080111CR8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:21:13		84,074.16	384,008.64
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001105143652, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRECE INNOVACION TECNOLOGICA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 211 CVE RASTREO: 8846APR1202010231102639902 RFC: CIT170307MB9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:21:13		35,769.76	348,238.88
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700166382912, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CPS OCCIDENTE S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F24130 CVE RASTREO: 8846APR1202010231102639903 RFC: COC080129UDA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:21:14		8,585.67	339,653.21
23-OCT-20	DEV.SPEICUENTA NO PERTE A BCO REFERENCIA:0000265 MOT DEV:5 CUENTA NO PERTE A BCO RECEPTOR BCO:40002 BENEFIC:CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR ORDENANTE:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO CVE.RASTR: 8846APR1202010231102639900 HORA LIQ: 13:21:33 hrs.		84,074.16-	423,727.37

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1088213201 FACT 308 AL R.F.C. EDC19080882A		84,888.80	338,838.57
23-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1062412844 FACT 2351 AL R.F.C. SCM190108LM1		70,931.73	267,906.84
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000268 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001603017604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIAS FACTURAS CVE RASTREO: 8846APR1202010231102649315 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:27:09		48,696.00	219,210.84
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000276 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001603017604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 286 CVE RASTREO: 8846APR2202010231102680222 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:44:45		16,113.00	203,097.84
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000274 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001603017604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 273 CVE RASTREO: 8846APR2202010231102680227 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:44:45		17,706.00	185,391.84
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000275 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001603017604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 258 CVE RASTREO: 8846APR2202010231102680229 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:44:45		5,780.01	179,611.83
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000269 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001603017604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 356 CVE RASTREO: 8846APR2202010231102680232 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:44:45		15,420.98	164,190.85
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000273 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001603017604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 245 CVE RASTREO: 8846APR2202010231102680234 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:44:45		15,778.99	148,411.86
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000272 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001603017604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 180 CVE RASTREO: 8846APR2202010231102680238 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:44:46		11,662.00	136,749.86
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000270 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001603017604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F354 CVE RASTREO: 8846APR2202010231102680242 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:44:46		14,853.00	121,896.86
23-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000271 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001603017604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 353 CVE RASTREO: 8846APR2202010231102692744 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:51:57		17,200.00	104,696.86
28-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010 , DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUE	18,751.41		123,448.27
28-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000744		18,751.41	104,696.86
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001156169216, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 779 CVE RASTREO: 8846APR2202010301109214738 RFC: CAC080111CR8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:49:19		84,074.16	20,622.70
30-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010 , DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES	160,392.40		181,015.10
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000277 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001438474030, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Genericos de Limpieza S de RL d (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 67205 CVE RASTREO: 8846APR1202010301109234380 RFC: GLI0403254M1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:55:15		8,642.00	172,373.10
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000281 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001603017604, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 10291 CVE RASTREO: 8846APR1202010301109247431 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:00:14		16,882.00	155,491.10
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000280 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0443200010079069193, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Distribuidora y Comercializador (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9275 CVE RASTREO: 8846APR1202010301109247435 RFC: DCT0705111S0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:00:14		26,559.36	128,931.74
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000278 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004501387624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBRA SISTEMAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 47054 CVE RASTREO: 8846APR1202010301109247439 RFC: LSI980310JF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:00:14		89,981.04	38,950.70
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000279 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0461461390 FACT 99 AL R.F.C. INT160815BW6		18,328.00	20,622.70

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PROTECCION DE CHEQUE	4,599.98		25,222.68
30-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PARA PROVEEDORES	208,499.86		233,722.54
30-OCT-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000284 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1063173870 FACT 48FBE AL R.F.C. GUJLS71114158		103,500.00	130,222.54
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000285 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012560028576145860, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA LILIANA SORIA MOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT SORIA MORA CVE RASTREO: 8846APR1202010301109409651 RFC: SOML860524LE1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:27		104,999.86	25,222.68
30-OCT-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	9.82		25,232.50

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

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

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