

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/2023 al 31/Octubre/2023

Fecha de corte 31/Octubre/2023

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	\$2,370.69
TOTAL			\$0.00	\$2,370.69

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

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,613,889.42
- Total de retiros	\$ 2,611,518.73
+ 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	\$ 2,370.69
Saldo disponible al día*	\$ 2,370.69

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 3,110.83
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

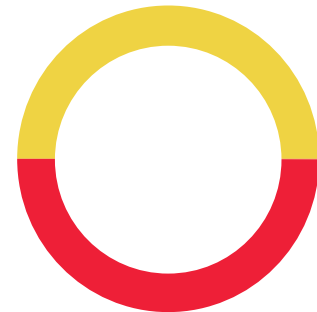
Saldo no disponible al día

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	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 \$0.00)



DEPÓSITOS	\$2,613,889.42
RETIROS	\$2,611,518.73
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,370.69

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) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			0.00
03-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000832 , DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PROTECCION DE CH 832	2,499.99		2,499.99
04-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000833 , DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PROTECCION DE CH 833	30,000.00		32,499.99
04-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000833		30,000.00	2,499.99
05-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000834 , DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PROTECCION DE CH 834	1,974.81		4,474.80
06-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010 , DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PAGO PROVEEDORES	670,848.93		675,323.73
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000280 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001438474030, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Genericos de Limpieza S de RL d (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT AA6811 CVE RASTREO: 8846APR2202310062569931461 RFC: GLI0403254M1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:20		22,428.60	652,895.13
06-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000293 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001496496 FACT F2148 AL R.F.C. SES0006236D0		98,948.00	553,947.13
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0662558 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655025526981, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONIA POR CABLE S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CTE0009008TCAM662558 CVE RASTREO: 8846APR1202310062569943510 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:03:03		23,606.00	530,341.13
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000298 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CFS000283362 CVE RASTREO: 8846APR1202310062569953495 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:06:22		19,990.62	510,350.51
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000297 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CFS000283382 CVE RASTREO: 8846APR2202310062569953501 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:06:22		20,000.00	490,350.51
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000296 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CFS000283359 CVE RASTREO: 8846APR1202310062569953506 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:06:22		20,000.00	470,350.51
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000295 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CFS000283360 CVE RASTREO: 8846APR1202310062569953509 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:06:22		19,930.99	450,419.52
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001724930475, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS RAMON GARCIA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 516 CVE RASTREO: 8846APR2202310062569975024 RFC: GARL790106137 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:12:43		133,794.40	316,625.12
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000300 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001652682145, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DVPRO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4634 CVE RASTREO: 8846APR2202310062569975034 RFC: DVP090310CR5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:12:43		6,341.72	310,283.40
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000299 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701416937090, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLOUD FORSTER S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A1658 CVE RASTREO: 8846APR2202310062569975041 RFC: CF0181121HG9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:12:43		15,062.60	295,220.80
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001095298001, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B1279325114F13 CVE RASTREO: 8846APR1202310062569982649 RFC: TPT890516JP5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:14:52		17,400.00	277,820.80
06-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000304 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0238639869 FACT 330 AL R.F.C. BAMS6201086YA		62,424.00	215,396.80
06-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000303 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859304115 FACT A2961 AL R.F.C. GAAC5808246U4		55,100.00	160,296.80

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
06-OCT-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014381401022412310120001558223 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463279038393088924 FAC 088924		155,822.00	4,474.80
06-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009 , DE LA CUENTA 1214527305 TRASPASO PAGO ISR RET SEPTIEMB	7,530.39		12,005.19
06-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009 , DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PAGO ISR RET SEPTIEMB	3,406.61		15,411.80
06-OCT-23	PAGO REFERENCIADO 548464727923 Impuesto Deposito Referenciado		10,937.00	4,474.80
09-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000834		1,974.81	2,499.99
13-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO GTOS DE OP 13102023	378,836.77		381,336.76
13-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000309 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0238639869 882 FACT331 AL R.F.C. BAMS6201086YA		60,243.75	321,093.01
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000308 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700926861738, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FUMIGACIONES MORCIZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 896 FACT05D5 CVE RASTREO: 8846APR2202310132583623354 RFC: CPF1508062N9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:17:23		21,460.00	299,633.01
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900012488936, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARIO ANTONIO JIMENEZ GRADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 895 FACT502 CVE RASTREO: 8846APR2202310132583623363 RFC: JIGM5611209K3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:17:23		13,224.00	286,409.01
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000306 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320568063180719, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIO GILBERTO CASILLAS GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 901 FACT 8C5E CVE RASTREO: 8846APR2202310132583623375 RFC: CAGM950828KL5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:17:23		11,825.51	274,583.50
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320230008512874, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OCTAVIO DE JESUS HERNANDEZ PUG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 899 FACT 2C9D CVE RASTREO: 8846APR2202310132583623382 RFC: HEP092051557A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:17:24		12,801.68	261,781.82
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004534523288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HDI SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 787 HFGA10219518 CVE RASTREO: 8846APR2202310132583623389 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:17:24		3,733.20	258,048.62
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004534523288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HDI SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 785 FACTHFGA10219498 CVE RASTREO: 8846APR2202310132583623394 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:17:24		3,733.20	254,315.42
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000311 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004534523288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HDI SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 786 FACT HFGA10219505 CVE RASTREO: 8846APR2202310132583623404 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:17:24		3,733.20	250,582.22
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000310 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004501387624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBRA SISTEMAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 883 FACTE004618 CVE RASTREO: 8846APR2202310132583623410 RFC: LSI980310JF9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:17:24		149,397.21	101,185.01
13-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO GTOS DE OP 13102023	10,609.36		111,794.37
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320098001012363, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S881 REF500014 CVE RASTREO: 8846APR1202310132583882522 RFC: CAP1105189ZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:10:06		10,609.36	101,185.01
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004712175502, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CESAR MENDOZA SAAVEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA BD20 SOFTWARE CVE RASTREO: 8846APR2202310132584159665 RFC: MESC950918561 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:06:29		98,685.00	2,500.01
16-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000832		2,499.99	0.02
16-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PAGO A PROVEEDORES	8,100.00		8,100.02

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
16-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago sol 310 oz automotriz CVE RASTREO: 8846APR2202310162590781022 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:31		4,050.00	4,050.02
16-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago sol 309 oz automotriz CVE RASTREO: 8846APR2202310162590781025 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:31		4,050.00	0.02
17-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 1214527305 TRASPASO ISR SERV PROF OCTUB23	2,370.69		2,370.71
19-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PAGO ISR RESICO SEPTI	9.00		2,379.71
19-OCT-23	PAGO REFERENCIADO 569494929223 Impuesto Deposito Referenciado		9.00	2,370.71
19-OCT-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0364233746 DEV RECURSOS NO EJERCIDOS AL R.F.C. ASE0901016N4		0.02	2,370.69
19-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 1214527305 TRASPASO TEMPOR INT SEVAC 2023	294.94		2,665.63
19-OCT-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1214527305 TRASPASO TEMPOR INT SEVAC 2023 AL R.F.C. ASE0901016N4		294.94	2,370.69
20-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PAGO PROVEEDORES	678,667.79		681,038.48
20-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1180639992 FACT A20 AL R.F.C. GCH0511048BA		101,500.00	579,538.48
20-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001936299533, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS BROXEL S A P I DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT AM40925 CVE RASTREO: 8846APR2202310202597955661 RFC: SBR130327HU9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:18:51		149,250.00	430,288.48
20-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655042636469, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELEVADORES MULTINACIONALES PERS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FGC3186 CVE RASTREO: 8846APR1202310202597955667 RFC: EMP081202IE7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:18:51		21,692.00	408,596.48
20-OCT-23	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 285086 284964 284965 284963 CVE RASTREO: 8846APR1202310202597982776 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:43		14,268.00	394,328.48
20-OCT-23	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 CFS000284961 CVE RASTREO: 8846APR2202310202597982778 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:43		19,062.00	375,266.48
20-OCT-23	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 CFS000284954 CVE RASTREO: 8846APR2202310202597982781 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:43		20,000.00	355,266.48
20-OCT-23	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 CFS000284960 CVE RASTREO: 8846APR2202310202597982784 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:43		17,810.79	337,455.69
20-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000328 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CFS000284959 CVE RASTREO: 8846APR1202310202597982792 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:43		20,000.00	317,455.69
20-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000333 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000149592004, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ACROX CONTRUCCIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A754 CVE RASTREO: 8846APR2202310202598052198 RFC: ACO201208UL1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 12:46:58		125,152.40	192,303.29
20-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000335 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0018223060 FACT 2B089AD9E4E1 AL R.F.C. DSP111118KE4		42,804.00	149,499.29

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-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000334 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0434143609 FACT 4C768D7CCF8D AL R.F.C. CAOJ790109KG2		147,128.60	2,370.69
23-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PAGO PROVEEDORES	4,050.00		6,420.69
23-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000337 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001004736694, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PLACAS VEHICULO STDZARAH8PS022915 CVE RASTREO: 8846APR2202310232603341477 RFC: OAU021125H84 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:38		4,050.00	2,370.69
24-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000836, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PROTECCION DE CH 836	13,876.00		16,246.69
24-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000835, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PROTECCION DE CH 835	2,200.00		18,446.69
25-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000836		13,876.00	4,570.69
27-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010, DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PAGO PROVEEDORES	784,411.21		788,981.90
27-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000348 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701834289401, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE MERCADO URTAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 636D53169ECF CVE RASTREO: 8846APR1202310272610123431 RFC: MEUJ0112311HA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:53:42		137,889.20	651,092.70
27-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000346 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001167056185, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIALIZADORA CAVAL S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C7 CVE RASTREO: 8846APR1202310272610123435 RFC: CCA110323KM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:53:42		32,016.00	619,076.70
27-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000338 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001131626567, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AVANCE TOPALI S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6532 CVE RASTREO: 8846APR1202310272610123440 RFC: ATO180925K69 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:53:42		29,696.00	589,380.70
27-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000339 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002158700537736110, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INFIDASE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1297 CVE RASTREO: 8846APR1202310272610123442 RFC: IME130513KCO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:53:43		17,057.15	572,323.55
27-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000340 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127375001546775804, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LUIS CARLOS JOHANSON LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A52 CVE RASTREO: 8846APR1202310272610123445 RFC: JOLL820505GX1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 08:53:43		110,617.60	461,705.95
27-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000341 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025554956444, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ECOTECNIA AMBIENTAL S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 109563A CVE RASTREO: 8846APR1202310272610123446 RFC: EAM0009065H5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:53:43		487.20	461,218.75
27-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000342 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500675651533, BEM SPEI BCO:036 BENEF:DESARROLLADORA FARAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A1788 CVE RASTREO: 8846APR1202310272610123448 RFC: DFA210203FR3 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 08:53:43		118,842.00	342,376.75
27-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000343 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001604644571, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BER MAR UNIVERSAL S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B5940 CVE RASTREO: 8846APR1202310272610123450 RFC: BUN0710253Q2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:53:43		38,628.00	303,748.75
27-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000344 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700166382912, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CPS OCCIDENTE S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F51439 CVE RASTREO: 8846APR1202310272610123453 RFC: COC080129UDA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:53:43		13,978.37	289,770.38
27-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900012488936, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARIO ANTONIO JIMENEZ GRADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 509 CVE RASTREO: 8846APR1202310272610123454 RFC: JIGM5611209K3 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 08:53:43		103,820.00	185,950.38
27-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000350 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0677889151 FACT 917E AL R.F.C. PIN100701272		153,120.00	32,830.38

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-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000349 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0697598189 FACT A9250 AL R.F.C. GSA110519A35		17,736.40	15,093.98
27-OCT-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000347 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1103178025 FACT B3811 AL R.F.C. GDI180307PS3		10,523.29	4,570.69
27-OCT-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010 , DE LA CUENTA 0364233746 TRASPASO PAGO PROVEEDORES	14,202.93		18,773.62
27-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000351 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004534523288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HDI SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT HFGA10384878 CVE RASTREO: 8846APR2202310272610669212 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:53:23		3,878.25	14,895.37
27-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000352 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004534523288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HDI SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT HFGA10384908 CVE RASTREO: 8846APR2202310272610669217 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:53:23		5,162.34	9,733.03
27-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000353 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012225004534523288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HDI SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT HFGA10384902 CVE RASTREO: 8846APR2202310272610669221 RFC: HSE701218532 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:53:23		5,162.34	4,570.69
27-OCT-23	CHEQUE PAGADO 0000835 DEPOSITO A CTA. 1124234953 RFC AUMC830313FS2		2,200.00	2,370.69

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**.

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

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