

GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEFIN  
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 AVENIDA FRANCIA 1726  
 MODERNA  
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44190  
 SUCURSAL: 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 36048622  
 RFC: CEA070225JK4

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA  
 DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA  
 TELÉFONO: 8257040

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

**Periodo** Del 01/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018  
**Fecha de corte** 28/Febrero/2018  
**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	0884371445	072 320 00884371445 4	\$36,484,647.48	\$46,261,058.53
<b>TOTAL</b>			<b>\$36,484,647.48</b>	<b>\$46,261,058.53</b>

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 36,484,647.48
+ Total de depósitos	\$ 43,440,020.61
- Total de retiros	\$ 33,908,488.67
+ Intereses Netos Ganados	\$ 244,879.11
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 46,261,058.53
Saldo disponible al día*	\$ 46,261,058.53

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 42,588,839.47
Días que comprende el periodo	28

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	7.39%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 244,879.11
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 244,879.11

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	132
Cheques girados sin comisión	132
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$36,484,647.48)



DEPÓSITOS	\$43,440,020.61
RETIROS	\$33,908,488.67
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$46,261,058.53

Consulte su **estado de cuenta** en formato **digital** a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

**Ecológico, práctico y seguro**



**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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-18	SALDO ANTERIOR			36,484,647.48
01-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009546 CTR940509JF6		967.90	36,483,679.58
01-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009570 MCO140226724		21,750.00	36,461,929.58
01-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009606 CALR660415QX2		40,600.00	36,421,329.58
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009621		363.00	36,420,966.58
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009611		42,610.02	36,378,356.56
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009612		34,568.98	36,343,787.58
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009610		26,477.08	36,317,310.50
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009614		1,331.00	36,315,979.50
01-FEB-18	BNET01001802010001646974 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE YAHAUALICA DE GONZALEZ GALLO DE LA CLABE 012396001949275082 CON RFC MYJ850101L61 CONCEPTO: POSO PROFUNDO LA PRESA REFERENCIA: 0010218 CVE RAST: BNET01001802010001646974	20,912.64		36,336,892.14
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009618		2,944.79	36,333,947.35
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009590 DEPOSITO A CTA. 0499000618 RFC EN0851126RCO		1,737.68	36,332,209.67
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009625 DEPOSITO A CTA. 0885122662 RFC VIF08701238G6		48,036.82	36,284,172.85
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009623		11,600.00	36,272,572.85
01-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009541		15,000.00	36,257,572.85
01-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENE:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaEne18 Caja Ahorro CVE RASTREO: 8846CAP3201802010546773706 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO		73,006.46	36,184,566.39
01-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaEne18 Pensiones CVE RASTREO: 8846APA7201802010546773707 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI		2,430,688.84	33,753,877.55
01-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENE:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaEne18 CVE RASTREO: 8846CAP3201802010546773708 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		91,801.49	33,662,076.06
01-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 2aQnaEne18 Pension Alimenticia Georgina AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,248.58	33,658,827.48
01-FEB-18	002601001802010000817876 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE INDUSTRIAS SALCOM SA DE CV DE LA CLABE 012320001324589699 CON RFC ISA951017A10 CONCEPTO: SALCOM REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601001802010000817876	23,621.69		33,682,449.17
01-FEB-18	002601001802010000831556 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1704020 4388434 REFERENCIA: 1704020 CVE RAST: 002601001802010000831556	2,022,997.11		35,705,446.28
02-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009384 CVC911116U50		11,134.84	35,694,311.44
02-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009445 CVC911116U50		3,455.64	35,690,855.80
02-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009510 AWA840328EX4		47,656.22	35,643,199.58
02-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009566 AAHE521118IF9		719.66	35,642,479.92
02-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009602 PCO070518V70		118,936.37	35,523,543.55
02-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009607 SPC130227L99		140,000.00	35,383,543.55
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009584		2,500.00	35,381,043.55
02-FEB-18	DEP.EFFECTIVO	2,087.82		35,383,131.37
02-FEB-18	DEP.EFFECTIVO	839.38		35,383,970.75
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009598		12,000.00	35,371,970.75
02-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002021217 DE LA CUENTA 0633069276 34	20,212.17		35,392,182.92
02-FEB-18	BNET01001802020001886865 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE PETROAGRO SA DE CV DE LA CLABE 012320001997608143 CON RFC PET150519768 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0020218 CVE RAST: BNET01001802020001886865	10,633.00		35,402,815.92
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009629		3,424.24	35,399,391.68
02-FEB-18	CHQ.LOCAL 043686 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500744198 NO.CHEQUE 0000043686	42,110.51		35,441,502.19
02-FEB-18	DEP.EFFECTIVO	10,000.00		35,451,502.19
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009613		918.00	35,450,584.19
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009626		2,689.00	35,447,895.19
02-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009633		37,877.00	35,410,018.19
03-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009544 CPP960424Q50		14,521.81	35,395,496.38
03-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009601 VT0791024C79		5,542.00	35,389,954.38
03-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009619 VT0791024C79		5,542.00	35,384,412.38
03-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009592 DEPOSITO A CTA. 0186181852 RFC GRA050121TU5		62,097.81	35,322,314.57
03-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009528 DEPOSITO A CTA. 0859893758 RFC BACJ7402123K5		87,000.00	35,235,314.57
06-FEB-18	HSBC071593 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE FRICION Y TECNOLOGIA SA DE LA CLABE 021180040539463077 CON RFC FTE781114N37 CONCEPTO: 1500032576 REFERENCIA: 7561437 CVE RAST: HSBC071593	19,333.95		35,254,648.52

**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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-FEB-18	BB4951184002723 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJO DEL CLIENTE HIGH PROTEIN DE MEXICO SA DE DE LA CLABE 030320570264202015 CON RFC HPM980224KW7 CONCEPTO: PAGO FACTURA 86 REFERENCIA: 4803575 CVE RAST: BB4951184002723	36,955.09		35,291,603.61
06-FEB-18	DEFEECTIVO	1,441.32		35,293,044.93
06-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009631 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		21,313.96	35,271,730.97
07-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009550 EMA981014 KD4		87,689.50	35,184,041.47
07-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009627		83,552.10	35,100,489.37
07-FEB-18	CHQ.LOCAL 056078 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500421334 NO.CHEQUE 0000056078	6,892.99		35,107,382.36
07-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaEne18 Publiseg CVE RASTROE: 8846CAP3201802070548277439 RFC: PUB0504284T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		860.31	35,106,522.05
07-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaEne18 Ayudate CVE RASTROE: 8846APAB201802070548277450 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		35,352.20	35,071,169.85
07-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaNov17 Ayudate CVE RASTROE: 8846APAC201802070548277452 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		34,059.94	35,037,109.91
07-FEB-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0008365 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0555014988	663.65		35,037,773.56
07-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009632 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8		1,509.97	35,036,263.59
07-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009650		36,752.51	34,999,511.08
07-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009630 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		1,416.95	34,998,094.13
08-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009545 GLI040325 4M1		88,048.64	34,910,045.49
08-FEB-18	DEFEECTIVO	3,113.23		34,913,158.72
08-FEB-18	3574101225 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE INTEGRATED MICRO ELECTRONICS M DE LA CLABE 044320010078367401 CON RFC EMX9810263X2 CONCEPTO: IMI COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 3574101225	77,563.25		34,990,721.97
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009593 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1		110,054.00	34,880,667.97
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009344 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1		32,947.10	34,847,720.87
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009615 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1		14,164.25	34,833,556.62
08-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009648		7,016.95	34,826,539.67
08-FEB-18	002601001802080000325650 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1700951 4367453 REFERENCIA: 1700951 CVE RAST: 002601001802080000325650	104,076.26		34,930,615.93
09-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009641 TIBA711022220		23,200.00	34,907,415.93
09-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009645 JIBA4708127P3		31,323.00	34,876,092.93
09-FEB-18	BNET01001802090002439783 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO DE LA CLABE 012396001949275082 CON RFC MYJ850101L61 CONCEPTO: POZO DEL COLEGIO REFERENCIA: 0090218 CVE RAST: BNET01001802090002439783	21,055.15		34,897,148.08
09-FEB-18	BNET01001802090002439964 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO DE LA CLABE 012396001949275082 CON RFC MYJ850101L61 CONCEPTO: POZO LOMA BONITA REFERENCIA: 0090218 CVE RAST: BNET01001802090002439964	21,055.16		34,918,203.24
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009604 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89		2,700.00	34,915,503.24
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009635 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89		5,700.00	34,909,803.24
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009640		1,320.00	34,908,483.24
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009624		218.00	34,908,265.24
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009659		7,492.24	34,900,773.00
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009658		10,501.00	34,890,272.00
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009516		1,578.00	34,888,694.00
09-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000090218 DE LA CUENTA 0512926616 PAGO DE FAC 87	825.62		34,889,519.62
09-FEB-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0048874 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0192421531	16,293.32		34,905,812.94
09-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009656 DEPOSITO A CTA. 0185117555 RFC PAVC771006882		168,748.09	34,737,064.85
09-FEB-18	085903538570304089 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE INTEGRA INSTALACION Y CONSTRUCCION DE LA CLABE 002180440500155616 CON RFC IIC0406295F8 CONCEPTO: PAGO A COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALI REFERENCIA: 0353857 CVE RAST: 085903538570304089	911.06		34,737,975.91
10-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009642 PAA970314GI2		33,048.66	34,704,927.25
12-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009508 DEPOSITO A CTA. 0837975719 RFC MORM811111757		17,056.64	34,687,870.61
12-FEB-18	002601001802120000503787 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1709566 4422779 REFERENCIA: 1709566 CVE RAST: 002601001802120000503787	19,199,125.01		53,886,995.62
12-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009655 DEPOSITO A CTA. 0487757208 RFC AUPC731104AM2		28,499.99	53,858,495.63
13-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009647 RED060405TTA		17,342.00	53,841,153.63
13-FEB-18	29F54C5C22B9995 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE IBM DE MEXICO COMERCIALIZACION Y S DE LA CLABE 002180002831180293 CON RFC IMC9701024T5 CONCEPTO: IBM DE MEXICO S DE RL REFERENCIA: 0017426 CVE RAST: 29F54C5C22B9995	106,150.44		53,947,304.07

**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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-FEB-18	29F5898C1BD1BFFE SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE BIMBO SA DE CV DE LA CLABE 002180000039630042 CON RFC BIM011108DJ5 CONCEPTO: BIMBO S A DE C V REFERENCIA: 4257993 CVE RAST: 29F5898C1BD1BFFE	250.00		53,947,554.07
13-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009654 DEPOSITO A CTA. 0870630798 RFC UAT130306AR6		2,349.00	53,945,205.07
13-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009523 DEPOSITO A CTA. 0870630798 RFC UAT130306AR6		8,446.08	53,936,758.99
13-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009665		17,287.00	53,919,471.99
13-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009664 DEPOSITO A CTA. 0861935941 RFC RINJ781002110		49,532.00	53,869,939.99
13-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009661		28,499.99	53,841,440.00
13-FEB-18	CHQ.LOCAL 018135 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145591465 NO.CHEQUE 0000018135	20,631.11		53,862,071.11
13-FEB-18	002601001802130000590093 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SANMINA SCI SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012320004473048897 CON RFC SSM950412Q42 CONCEPTO: 6048188COMISION ESTATAL DEL AG REFERENCIA: 6048188 CVE RAST: 002601001802130000590093	330,465.78		54,192,536.89
13-FEB-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 1aQnaFeb18 N mina AL R.F.C. CEA070225JK4		2,456,489.25	51,736,047.64
14-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009639 ANE980416GM3		10,000.00	51,726,047.64
14-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009628		1,638.93	51,724,408.71
14-FEB-18	BNET01001802140001521152 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE BOMBAS MEJORADA SA DE CV DE LA CLABE 012320004479630173 CON RFC BME890322BQ3 CONCEPTO: BOMBAS MEJORADA REFERENCIA: 0140218 CVE RAST: BNET01001802140001521152	6,260.42		51,730,669.13
14-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009644 DEPOSITO A CTA. 0240941015 RFC DEMC5106295N7		38,031.94	51,692,637.19
15-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009660 CAGM7309211Z0		28,500.00	51,664,137.19
15-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009671 LOMJ770310HHO		18,560.00	51,645,577.19
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009652		90,201.48	51,555,375.71
15-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009678 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		21,496.41	51,533,879.30
15-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEFI:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaFeb18 Caja de Ahorro CVE RASTREO: 8846CAP2201802150551840409 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO		70,606.46	51,463,272.84
15-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEFI:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaFeb18 Pensiones CVE RASTREO: 8846CAP1201802150551840441 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI		2,446,630.53	49,016,642.31
15-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEFI:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaFeb18 SEDAR CVE RASTREO: 8846CAP3201802150551840443 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		92,236.81	48,924,405.50
15-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEFI:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEV22 SIN 013 2018 CVE RASTREO: 8846CAP2201802150551840445 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO		300,000.00	48,624,405.50
15-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 1aQnaFeb18 Georgina P Alimenticia AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,167.49	48,621,238.01
16-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009589 FEAC5408285L8		27,038.48	48,594,199.53
16-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009637 FEAC5408285L8		8,969.72	48,585,229.81
16-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009675 JARJ630101E81		2,679.60	48,582,550.21
16-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009679 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8		1,509.97	48,581,040.24
16-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009685 DEPOSITO A CTA. 0833775519 RFC MAGE470320GY8		58,464.80	48,522,575.44
16-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009676		11,682.00	48,510,893.44
16-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009681		3,832.80	48,507,060.64
17-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009620 TD0880826NW8		7,888.00	48,499,172.64
17-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009666 CES010614SF3		349,300.00	48,149,872.64
17-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009667 CES010614SF3		155,900.00	47,993,972.64
17-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009669 JLI980713UG3		40,810.38	47,953,162.26
17-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009674 TD0880826NW8		7,888.00	47,945,274.26
19-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009653		73,196.63	47,872,077.63
19-FEB-18	DEPEFFECTIVO	756.00		47,872,833.63
19-FEB-18	DEPEFFECTIVO	64.00		47,872,897.63
19-FEB-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0059697 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0585215659	63,127.50		47,936,025.13
19-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0019022018 DE LA CUENTA 0885122037 abono cea	20,000.00		47,956,025.13
19-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009646 DEPOSITO A CTA. 0403553781 RFC CGC110209691		105,541.02	47,850,484.11
19-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009683		10,474.00	47,840,010.11
19-FEB-18	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		489,242.19	47,350,767.92
19-FEB-18	PAGO REFERENCIADO 527643205018 Impuesto Deposito Referenciado		1,752,344.00	45,598,423.92
19-FEB-18	085902042644305089 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE ESTRAL ENERGY S DE RL DE CV DE LA CLABE 002320700238708686 CON RFC EEN101004G76 CONCEPTO: COMISION ESTATAL REFERENCIA: 0190218 CVE RAST: 085902042644305089	33,516.86		45,631,940.78
20-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009657 CAS970509 2V0		180,020.40	45,451,920.38

**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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009672 VFU1311292W3		14,015.35	45,437,905.03
20-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009673 TRE100421EC6		57,139.06	45,380,765.97
20-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009687 ASIO10526 DC7		113,028.08	45,267,737.89
20-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009686		8,875.00	45,258,862.89
20-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009701		33,025.98	45,225,836.91
20-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009699		12,259.10	45,213,577.81
20-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009697 DEPOSITO A CTA. 0245510069 RFC NAC0720102CEA		6,500.00	45,207,077.81
20-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009677		1,700.00	45,205,377.81
21-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009643 MCO140226724		21,750.00	45,183,627.81
21-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009690 IRD010131593		3,027.60	45,180,600.21
21-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009663		1,152.00	45,179,448.21
21-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009680 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		1,376.40	45,178,071.81
22-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009692 TEHC820601563		64,304.60	45,113,767.21
22-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009693 DALD880415J69		50,906.60	45,062,860.61
22-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009715		17,672.00	45,045,188.61
22-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009564 DEPOSITO A CTA. 0831349774 RFC ETC120327F31		16,784.08	45,028,404.53
22-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009718		9,273.21	45,019,131.32
22-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009722		4,037.33	45,015,093.99
22-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009710 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6		44,070.72	44,971,023.27
22-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009709 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821Y5		36,161.84	44,934,861.43
22-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Anticipo Feb18 Energ Electrica CVE RASTREO: 8846AP7201802220554156802 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,042,955.00	43,891,906.43
22-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Complemento Ene18 Energ Electrica CVE RASTREO: 8846CAP2201802220554156803 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		865,839.00	43,026,067.43
23-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009688 JARJ630101E81		6,864.88	43,019,202.55
23-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009700 SAI971210QF6		9,521.28	43,009,681.27
23-FEB-18	BNET01001802230002580082 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO DE LA CLABE 012396001949275082 CON RFC MYJ850101L61 CONCEPTO: PROZO PROFUNCO LA PREPA VIEJO REFERENCIA: 0230218 CVE RAST: BNET01001802230002580082	21,055.16		43,030,736.43
23-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009439 DEPOSITO A CTA. 0885117752 RFC BARR670813AA2		4,176.00	43,026,560.43
23-FEB-18	BNET01001802230002580258 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO DE LA CLABE 012396001949275082 CON RFC MYJ850101L61 CONCEPTO: POZO PROFUNDO EL MIRADOR REFERENCIA: 0230218 CVE RAST: BNET01001802230002580258	21,055.16		43,047,615.59
23-FEB-18	DEPEFFECTIVO	23.00		43,047,638.59
23-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009684		49,745.77	42,997,892.82
23-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201801 , DE LA CUENTA 0466975922 Rep. Ch. 9614 2 pas. vi ticos	1,331.00		42,999,223.82
23-FEB-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201801 , DE LA CUENTA 0466975931 Rep. Ch. 9612 12 paq viaticos	34,568.98		43,033,792.80
23-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009736 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		20,000.00	43,013,792.80
23-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009727 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		38,171.52	42,975,621.28
23-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009737 DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521F54		10,000.00	42,965,621.28
23-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009707 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		27,886.45	42,937,734.83
24-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009638 BIO120409 PY4		348.00	42,937,386.83
24-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009698 DAV150427T59		12,000.00	42,925,386.83
24-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009711 TIBA7110222Z0		23,200.00	42,902,186.83
24-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009728 CES010614SF3		370,500.00	42,531,686.83
24-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009738 DAV150427T59		12,000.00	42,519,686.83
26-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009662 DEPOSITO A CTA. 0885118339 RFC TOCM6607282L0		900.00	42,518,786.83
26-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009704 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609546		44,208.76	42,474,578.07
26-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009739		30,979.99	42,443,598.08
26-FEB-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2aQuaFeb18 N mina AL R.F.C. CEA070225JK4		2,546,131.19	39,897,466.89
27-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009616 ACA170222 C11		16,815.22	39,880,651.67
27-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009719 ACF0003034Y6		13,500.00	39,867,151.67
27-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009725 TRE100421EC6		84,629.13	39,782,522.54
27-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009726 VFU1311292W3		9,596.43	39,772,926.11
27-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009729 INF891031LT4		8,918.08	39,764,008.03
27-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009713		68,791.50	39,695,216.53
27-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009714		47,150.11	39,648,066.42
27-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009708 DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC ROOR730621DK6		23,385.60	39,624,680.82

**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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Cuenta Productiva Especial**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 millar Ene18 Gasto CVE RASTREO: 8846APAB201802270555906358 RFC: SFI890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX		3,225.01	39,621,455.81
27-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009747 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821Y5		13,827.20	39,607,628.61
27-FEB-18	002601001802270000713027 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1712576 4439204 REFERENCIA: 1712576 CVE RAST: 002601001802270000713027	19,199,124.97		58,806,753.58
27-FEB-18	002601001802270000713013 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1708568 4416905 REFERENCIA: 1708568 CVE RAST: 002601001802270000713013	1,918,920.85		60,725,674.43
28-FEB-18	CHEQUE CAMARA 0009716 TME840315 KT6		31,471.05	60,694,203.38
28-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009742 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		17,666.82	60,676,536.56
28-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009750 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		5,788.41	60,670,748.15
28-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENE:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaFeb18 SEDAR CVE RASTREO: 8846APAB201802280557095719 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		92,040.48	60,578,707.67
28-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaFeb18 Pensiones CVE RASTREO: 8846CAP1201802280557095726 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI		2,441,878.75	58,136,828.92
28-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENE:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaFeb18 Caja Ahorro CVE RASTREO: 8846CAP4201802280557095730 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO		82,621.38	58,054,207.54
28-FEB-18	CHEQUE PAGADO 0009748 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6		10,066.48	58,044,141.06
28-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 2aQnaFeb18 Georgina AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,248.58	58,040,892.48
28-FEB-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201802 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0896962257 DPE 054 2018 Ene18 Agua Prieta AL R.F.C. CEA070225JK4		4,921,134.57	53,119,757.91
28-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320798606001012, BEM SPEI BCO:030 BENE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DPE 053 2018 Aport Ahogado Feb18 CVE RASTREO: 8846CAP2201802280557130764 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO		7,103,578.49	46,016,179.42
28-FEB-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-02-28	244,879.11		46,261,058.53

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

Mes:	FEBRERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 3,332.75
Tipo de Cambio	\$ 18.6456
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2018</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 7,176.37

\*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.

**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.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**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](http://www.banorte.com)

**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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)