

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/2019 al 28/Febrero/2019
Fecha de corte	28/Febrero/2019
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0884371445	072 320 00884371445 4	\$32,657,231.28	\$21,211,426.61
<b>TOTAL</b>			<b>\$32,657,231.28</b>	<b>\$21,211,426.61</b>

**DETALLE**

**ENLACE ESPECIAL PM ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 32,657,231.28
+ Total de depósitos	\$ 17,996,636.18
- Total de retiros	\$ 29,655,422.78
+ Intereses Netos Ganados	\$ 212,981.93
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21,211,426.61
Saldo disponible al día*	\$ 21,211,426.61

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 33,651,031.89
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	8.14%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 212,981.93
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 212,981.93</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	116
Cheques girados sin comisión	116
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 \$32,657,231.28)



DEPÓSITOS	\$17,996,636.18
RETIROS	\$29,655,422.78
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$21,211,426.61</b>

¿ALGUIEN TE DA MÁS?  
**TU BANCO SÍ.**

**Pagaré**

Gana el **110% de Cetes**  
 y disfruta de múltiples beneficios

**110% de Cetes**  
 GAT Nominal 9.02% GAT Real 4.96% antes de impuestos a un plazo de 60 días, calculada al 24/01/19, con una inversión de \$250,000 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 30/04/2019 Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com



Linea 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) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			32,657,231.28
01-FEB-19	2019020140044B36K0000003671258 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 10:45:32 DEL CLIENTE INTEGRATED MICRO ELECTRONICS M DE LA CLABE 044320010078367401 CON RFC ND CONCEPTO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2019020140044B36K0000003671258	98,876.14		32,756,107.42
01-FEB-19	DEPEFECTIVO	1,126.48		32,757,233.90
01-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012008 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8		1,574.71	32,755,659.19
01-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012013		3,508.31	32,752,150.88
01-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002019012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 2aQna Ene19 Pension Alim Georgina AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,207.62	32,748,943.26
01-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		96,591.04	
				32,652,352.22
01-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		7,888.00	
				32,644,464.22
01-FEB-19	DEV.SPEI CUENTA CANCELADA REFERENCIA:0201901 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40021 BENEFIC:TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE SA D ORDENANTE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CVE.RASTR: 8846CAP4201902010707234176 HORA LIQ: 16:52:31 hrs.		7,888.00-	32,652,352.22
01-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001322107031, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROBERTO CARLOS MEJIA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F2645 herrajes llaves manguera CVE RASTREO: 8846CAP4201902010707252454 RFC: MESR830620K77 IVA: 00000000389.42 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:35		2,823.35	32,649,528.87
01-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531133862, BEM SPEI BCO:062 BENEF:TRENOGAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F H21507 CVE RASTREO: 8846CAP3201902010707252457 RFC: TRE100421EC6 IVA: 000000006438.51 AFIRME HORA LIQ: 17:05:35		47,575.81	32,601,953.06
01-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002361019556821458, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BOMBAS BARQUENAS Y REFACCIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F268 GEF 35 Rep flechas CVE RASTREO: 8846CAP2201902010707252472 RFC: BBR010223299 IVA: 000000001675.20 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:35		12,145.20	32,589,807.86
01-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701303090446, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GUSTAVO GONZALEZ GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F246 GEF44 mttto maq contadora CVE RASTREO: 8846APAB201902010707252479 RFC: GOGG6811208R2 IVA: 000000000272.05 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:35		1,972.37	32,587,835.49
01-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004480965976, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A11589 GEF3 material electrico CVE RASTREO: 8846CAP2201902010707252534 RFC: HEC890809NI6 IVA: 000000000799.35 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:05:36		5,795.32	32,582,040.17
01-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201901 IVA:00000088.00 , A LA CUENTA: 0223562253 F271 GEF 33 mttto vehiculo AL R.F.C. GOGH710207658		638.00	32,581,402.17
02-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0011995 AUPC5406084SA		121.10	32,581,281.07
05-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180802001302805, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INTERNET LAB CVE RASTREO: 8846CAP2201902050708197584 RFC: TPT890516JP5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:58:34		1,927.00	32,579,354.07
05-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180802001302805, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Ofna Francia 1726 CVE RASTREO: 8846CAP1201902050708197585 RFC: TPT890516JP5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:58:34		1,078.00	32,578,276.07
05-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201901 IVA:00000278.40 , A LA CUENTA: 0440696553 Facs. 95 y 96 GEF 34 Seelos autotintables AL R.F.C. MEPO7411247WA		2,018.40	32,576,257.67
06-FEB-19	2019020CTBR TEF BCO:036 CIA. DE TELEFONOS Y BIENES RA CTA/CLABE 036180110039100182 CTBR CVE.RASTREO:036MFON0502201940088526 RFC:TBR240927363 IVA:0000000000000000	1,081.39		32,577,339.06
06-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012015		47,543.89	32,529,795.17
06-FEB-19	002601001902060000129343 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:50:01 DEL CLIENTE FABRICA DE PAPEL SAN FRANCISCO SA DE CV DE LA CLABE 012020004434517719 CON RFC FPS800522DA3 CONCEPTO: PAGO FAPSA 0200400793 REFERENCIA: 0400793 CVE RAST: 002601001902060000129343	23,647.99		32,553,443.16
06-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012019 DEPOSITO A CTA. 0885121142 RFC PACL810208KW6		4,066.64	32,549,376.52
06-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012012 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		1,989.04	32,547,387.48
07-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012009		42,099.00	32,505,288.48
07-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012020		25,202.00	32,480,086.48
07-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012004		6,426.60	32,473,659.88
07-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012029		1,927.00	32,471,732.88
07-FEB-19	DEPEFECTIVO	40.00		32,471,772.88
08-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0012025		2,600.00	32,469,172.88
08-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012005		145.00	32,469,027.88
08-FEB-19	HSBC040698 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:34:49 DEL CLIENTE ANIMALNUTRI MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 021767040576055298 CON RFC AME960522B64 CONCEPTO: 2000015109 1340 REFERENCIA: 1190208 CVE RAST: HSBC040698	10,128.29		32,479,156.17

**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
08-FEB-19	BNET01001902080001821831 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:47:54 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TONILA INFRAESTRUCTURA 20 DE LA CLABE 012090001424437599 CON RFC MTO850101AAA CONCEPTO: PAGO FACTURAS REFERENCIA: 0080219 CVE RAST: BNET01001902080001821831	18,945.35		32,498,101.52
08-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531133862, BEM SPEI BCO:062 BENEF:TRENOGAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F H21613 recarga 21 al 25 ene 19 CVE RASTREO: 8846CAP1201902080709645253 RFC: TRE100421EC6 IVA: 000000007569.92 AFIRME HORA LIQ: 13:02:08		55,961.96	32,442,139.56
08-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320003140647526, BEM SPEI BCO:021 BENEF:TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago x Dev A2662 GEF31 Internet Ene19 CVE RASTREO: 8846APAB201902080709663566 RFC: TDO880826NWW8 IVA: 000000001088.00 HSBC HORA LIQ: 13:15:27		7,888.00	32,434,251.56
08-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531132546, BEM SPEI BCO:062 BENEF:VALES FUSION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Facs 11099 a 11013 17al28dic 2 al 24 ene CVE RASTREO: 8846CAP2201902080709737693 RFC: VFU1311292W3 IVA: 000000019011.93 AFIRME HORA LIQ: 14:08:00		140,778.70	32,293,472.86
08-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012026		1,263.92	32,292,208.94
11-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012031		23,616.40	32,268,592.54
11-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001053546259, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F5386 Vig Dic18 OC 3887 CVE RASTREO: 8846APA7201902110710376563 RFC: CAS9705092V0 IVA: 000000015952.80 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:42:27		115,657.80	32,152,934.74
11-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001053546259, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F5387 Dic18 PTAR Teuchitlan CVE RASTREO: 8846APA7201902110710376568 RFC: CAS9705092V0 IVA: 000000004800.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:42:27		34,800.00	32,118,134.74
11-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001053546259, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F5388 vigilancia Dic18 Salto Pozo 1 CVE RASTREO: 8846APAB201902110710376570 RFC: CAS9705092V0 IVA: 000000003360.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:42:27		24,360.00	32,093,774.74
11-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655044420932, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F MER 19979 Dic18 Arrend Fotocopiado CVE RASTREO: 8846APAB201902110710376571 RFC: MCO140226724 IVA: 000000003000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:42:27		21,750.00	32,072,024.74
11-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001944289007, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MIXZOC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F LAM 133 Dic18 Rec Basura CVE RASTREO: 8846APAB201902110710376572 RFC: GMI110801BZ7 IVA: 000000001384.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:42:28		10,034.00	32,061,990.74
11-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320443400380348, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F31497 CVE RASTREO: 8846APA7201902110710399418 RFC: SAI971210QF6 IVA: 000000001280.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:19:02		9,280.00	32,052,710.74
11-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320443400380348, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F31482 GEF38 Agar MFC 500gms CVE RASTREO: 8846CAP1201902110710399419 RFC: SAI971210QF6 IVA: 000000000507.90 BANAMEX HORA LIQ: 11:19:02		3,682.30	32,049,028.44
12-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0011896 VFU1311292W3		22,253.25	32,026,775.19
12-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012033		43,570.47	31,983,204.72
12-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012034		50,220.93	31,932,983.79
12-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012037		1,060.32	31,931,923.47
12-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012069		1,540.20	31,930,383.27
12-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012086 DEPOSITO A CTA. 0885121610 RFC RAJK790429IYA		1,540.20	31,928,843.07
12-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012057 DEPOSITO A CTA. 0885121610 RFC RAJK790429IYA		1,060.32	31,927,782.75
12-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012081 DEPOSITO A CTA. 0885121197 RFC PERK840614CL1		1,540.20	31,926,242.55
12-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012051 DEPOSITO A CTA. 0885121197 RFC PERK840614CL1		1,060.32	31,925,182.23
12-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012094		3,080.40	31,922,101.83
12-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012065		2,120.64	31,919,981.19
12-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012041		1,060.32	31,918,920.87
12-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012072		1,540.20	31,917,380.67
12-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012089 DEPOSITO A CTA. 0885122064 RFC SAEC851210MW6		3,080.40	31,914,300.27
12-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012060 DEPOSITO A CTA. 0885122064 RFC SAEC851210MW6		2,120.64	31,912,179.63
13-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0012036 AIPM830722		2,120.64	31,910,058.99
13-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0012068 AIPM830722		3,080.40	31,906,978.59
13-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320443400380348, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F31365 CVE RASTREO: 8846CAP4201902130711327116 RFC: SAI971210QF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:28:33		1,400.00	31,905,578.59

**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-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320443400380348, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F31347 CVE RASTREO: 8846APAB201902130711327124 RFC: SAI971210QF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:28:34		24,010.00	31,881,568.59
13-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320443400380348, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F31345 CVE RASTREO: 8846CAP3201902130711327125 RFC: SAI971210QF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:28:34		1,400.00	31,880,168.59
13-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320443400380348, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F31427 CVE RASTREO: 8846APAC201902130711327126 RFC: SAI971210QF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:28:34		1,400.00	31,878,768.59
13-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320443400380348, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F31346 CVE RASTREO: 8846CAP1201902130711327128 RFC: SAI971210QF6 IVA: 000000001684.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:28:34		12,209.00	31,866,559.59
13-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320003140647526, BEM SPEI BCO:021 BENEF:TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A2685 feb19 internet Francia CVE RASTREO: 8846CAP4201902130711327129 RFC: TD0880826NWX IVA: 000000001088.00 HSBC HORA LIQ: 09:28:34		7,888.00	31,858,671.59
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0011931		41,043.66	31,817,627.93
13-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701169983760, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DALIA VERONICA DAVALOS LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F359 GEF 45 Serv Motobomba PTAR Ocotlan CVE RASTREO: 8846APA7201902130711341916 RFC: DALD880415J69 IVA: 000000000745.60 BANAMEX HORA LIQ: 10:01:41		5,405.60	31,812,222.33
13-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701169983760, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DALIA VERONICA DAVALOS LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F360 GEF 46 ptar salto Serv Motor CVE RASTREO: 8846CAP2201902130711341918 RFC: DALD880415J69 IVA: 000000000294.40 BANAMEX HORA LIQ: 10:01:41		2,134.40	31,810,087.93
13-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001489526047, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AQUA SIR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 9173 HIPOC SODIO OC 4044 CVE RASTREO: 8846CAP1201902130711346970 RFC: ASI010526DC7 IVA: 000000043039.83 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:12:01		312,038.76	31,498,049.17
13-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320422900071217, BEM SPEI BCO:002 BENEF:APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F4601 A Monitoreo Analisis CVE RASTREO: 8846CAP1201902130711346973 RFC: ATI10322F69 IVA: 000000023184.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:12:02		168,084.00	31,329,965.17
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012038 DEPOSITO A CTA. 0885118094 RFC CERJ771101912		1,060.32	31,328,904.85
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012070 DEPOSITO A CTA. 0885118094 RFC CERJ771101912		1,540.20	31,327,364.65
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012076 DEPOSITO A CTA. 0885120006 RFC LOCX820312LS2		1,540.20	31,325,824.45
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012077 DEPOSITO A CTA. 0885120006 RFC LOCX820312LS2		1,540.20	31,324,284.25
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012045 DEPOSITO A CTA. 0885120006 RFC LOCX820312LS2		1,060.32	31,323,223.93
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012046 DEPOSITO A CTA. 0885120006 RFC LOCX820312LS2		1,060.32	31,322,163.61
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012059		1,060.32	31,321,103.29
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012088		1,540.20	31,319,563.09
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012062 DEPOSITO A CTA. 0885122130 RFC SARC790917DIA		1,060.32	31,318,502.77
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012091 DEPOSITO A CTA. 0885122130 RFC SARC790917DIA		1,540.20	31,316,962.57
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012052 DEPOSITO A CTA. 0885121209 RFC PEVM8806273F4		1,060.32	31,315,902.25
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012082 DEPOSITO A CTA. 0885121209 RFC PEVM8806273F4		1,540.20	31,314,362.05
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012080 DEPOSITO A CTA. 0885121085 RFC OEMJ770610J10		3,080.40	31,311,281.65
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012050 DEPOSITO A CTA. 0885121085 RFC OEMJ770610J10		2,120.64	31,309,161.01
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012054 DEPOSITO A CTA. 0885121254 RFC PECR720720AI7		1,060.32	31,308,100.69
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012085 DEPOSITO A CTA. 0885121254 RFC PECR720720AI7		1,540.20	31,306,560.49
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012084 DEPOSITO A CTA. 0885121254 RFC PECR720720AI7		1,540.20	31,305,020.29
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012055 DEPOSITO A CTA. 0885121254 RFC PECR720720AI7		1,060.32	31,303,959.97
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012097		7,500.00	31,296,459.97
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012098		7,500.00	31,288,959.97
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0011948		929.00	31,288,030.97
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0011949		1,728.40	31,286,302.57
13-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0011952		5,021.50	31,281,281.07
13-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000000284095, BEM SPEI BCO:058 BENEF:ASOCIACION DE COLONOS FRACCIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F89 cuota anual 19 CVE RASTREO: 8846CAP4201902130711631281 RFC: ACF0003034Y6 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:58:20		12,000.00	31,269,281.07
14-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012078 DEPOSITO A CTA. 0885120088 RFC LOVD800722516		1,540.20	31,267,740.87
14-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012047 DEPOSITO A CTA. 0885120088 RFC LOVD800722516		1,060.32	31,266,680.55
14-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012067		1,540.20	31,265,140.35
14-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012035		1,060.32	31,264,080.03

**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
14-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201901 IVA:00008268.81 , A LA CUENTA: 0833775519 Fa77 Renta alemania 1377 6feb 5 mzo AL R.F.C. MAGE470320GY8		54,780.90	31,209,299.13
14-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201901 IVA:00001861.85 , A LA CUENTA: 0509695145 Facs 62195 y 62196 3 28 dic y 1 al 4 ene AL R.F.C. MGA060309HX1		13,781.90	31,195,517.23
14-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012090		1,540.20	31,193,977.03
14-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012061		1,060.32	31,192,916.71
14-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012066		1,060.32	31,191,856.39
14-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012095		1,540.20	31,190,316.19
14-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012058		1,060.32	31,189,255.87
14-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012087		1,540.20	31,187,715.67
14-FEB-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002019021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 1aQnaFeb19 Nomina AL R.F.C. CEA070225JK4		2,307,888.19	28,879,827.48
14-FEB-19	002601001902140000879863 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:44:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1791782 4818993 REFERENCIA: 1791782 CVE RAST: 002601001902140000879863	17,760,002.11		46,639,829.59
15-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0012024 SOS860829CD5		1,392.00	46,638,437.59
15-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012063 DEPOSITO A CTA. 0885122297 RFC TEEA760224EP1		1,060.32	46,637,377.27
15-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012092 DEPOSITO A CTA. 0885122297 RFC TEEA760224EP1		1,540.20	46,635,837.07
15-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012096		1,540.20	46,634,296.87
15-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012049		1,060.32	46,633,236.55
15-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655044420932, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 201902 CVE RASTREO: 8846CAP4201902150712829911 RFC: MCO140226724 IVA: 000000003000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:46:11		21,750.00	46,611,486.55
15-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531133862, BEM SPEI BCO:062 BENEF:TRENOGAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F H21765 RECARGA 28 AL 31 ENE 19 CVE RASTREO: 8846APAB201902150712829918 RFC: TRE100421EC6 IVA: 00000005496.60 AFIRME HORA LIQ: 11:46:11		40,658.09	46,570,828.46
15-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531132546, BEM SPEI BCO:062 BENEF:VALES FUSION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6 FACS 11278 AL 282 Y x 225 CVE RASTREO: 8846CAP2201902150712829926 RFC: VFU1311292W3 IVA: 000000004692.40 AFIRME HORA LIQ: 11:46:11		34,752.25	46,536,076.21
15-FEB-19	IACH15Q00W6FVB SPEI RECIBIDO, BCO:0110 JP MORGAN HR LIQ: 11:59:20 DEL CLIENTE UNIVAR DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 110180000776446009 CON RFC AHY9802278Q8 CONCEPTO: ORDEN DE PAGO REFERENCIA: 8321851 CVE RAST: IACH15Q00W6FVB	37,049.75		46,573,125.96
15-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a Qna Feb 19 SEDAR CVE RASTREO: 8846CAP1201902150713215557 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:13:48		85,987.26	46,487,138.70
15-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaFeb19 Bansi pensiones CVE RASTREO: 8846APAC201902150713215561 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:13:48		2,177,271.20	44,309,867.50
15-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001053546259, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F5467 seg y vig 20 al 31 dic CVE RASTREO: 8846APA7201902150713215564 RFC: CAS9705092V0 IVA: 000000000883.20 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:48		6,403.20	44,303,464.30
15-FEB-19	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		408,473.21	43,894,991.09
15-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002019021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 1aQnaFeb19 Georgina AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,208.81	43,891,782.28
15-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320007755959653, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F244 ARREND 06 ENE 05FEB CVE RASTREO: 8846CAP3201902150713373803 RFC: PAA970314GI2 IVA: 000000008000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:40:18		58,000.00	43,833,782.28
15-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320007755959653, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 245 Renta 06 feb al 05mzo CVE RASTREO: 8846APAB201902150713386519 RFC: PAA970314GI2 IVA: 000000008000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:47:41		58,000.00	43,775,782.28
16-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0012048 MOSC7902023V1		1,060.32	43,774,721.96
16-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0012079 MOSC7902023V1		1,540.20	43,773,181.76
18-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012039 DEPOSITO A CTA. 0885118254 RFC COCI770131494		1,060.32	43,772,121.44
18-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012071 DEPOSITO A CTA. 0885118254 RFC COCI770131494		1,540.20	43,770,581.24
18-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012064 DEPOSITO A CTA. 0885122318 RFC TOGD800214EQ2		1,060.32	43,769,520.92
18-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012093 DEPOSITO A CTA. 0885122318 RFC TOGD800214EQ2		1,540.20	43,767,980.72
18-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012100		1,685.55	43,766,295.17
18-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0011970 DEPOSITO A CTA. 0885118339 RFC TOCM6607282L0		1,654.50	43,764,640.67
18-FEB-19	PAGO REFERENCIADO 530486104919 Impuesto Deposito Referenciado		1,562,256.00	42,202,384.67

**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
18-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701169983760, BEM SPEI BCO:002 BENEFDALIA VERONICA DAVALOS LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F365 GEF 116 CVE RASTREO: 8846APAC201902180714200993 RFC: DALD880415J69 IVA: 000000001723.20 BANAMEX HORA LIQ: 14:21:21		12,493.20	42,189,891.47
18-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701169983760, BEM SPEI BCO:002 BENEFDALIA VERONICA DAVALOS LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F366 GEF117 CVE RASTREO: 8846APA7201902180714200995 RFC: DALD880415J69 IVA: 000000001352.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:21:21		9,802.00	42,180,089.47
18-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701169983760, BEM SPEI BCO:002 BENEFDALIA VERONICA DAVALOS LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F367 GEF 118 CVE RASTREO: 8846CAP3201902180714200997 RFC: DALD880415J69 IVA: 000000001596.80 BANAMEX HORA LIQ: 14:21:21		11,576.80	42,168,512.67
18-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701169983760, BEM SPEI BCO:002 BENEFDALIA VERONICA DAVALOS LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F396 GEF 120 CVE RASTREO: 8846CAP4201902180714201000 RFC: DALD880415J69 IVA: 000000001672.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:21:22		12,122.00	42,156,390.67
18-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701169983760, BEM SPEI BCO:002 BENEFDALIA VERONICA DAVALOS LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F363 GEF 97 CVE RASTREO: 8846APA7201902180714201001 RFC: DALD880415J69 IVA: 000000001360.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:21:22		9,860.00	42,146,530.67
18-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701169983760, BEM SPEI BCO:002 BENEFDALIA VERONICA DAVALOS LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F371 GEF 124 CVE RASTREO: 8846APAC201902180714201037 RFC: DALD880415J69 IVA: 000000001580.80 BANAMEX HORA LIQ: 14:21:22		11,460.80	42,135,069.87
18-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701169983760, BEM SPEI BCO:002 BENEFDALIA VERONICA DAVALOS LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F370 GEF 122 CVE RASTREO: 8846APA7201902180714201049 RFC: DALD880415J69 IVA: 000000000233.60 BANAMEX HORA LIQ: 14:21:22		1,693.60	42,133,376.27
18-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701169983760, BEM SPEI BCO:002 BENEFDALIA VERONICA DAVALOS LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F364 GEF 115 CVE RASTREO: 8846CAP4201902180714201050 RFC: DALD880415J69 IVA: 000000001673.60 BANAMEX HORA LIQ: 14:21:22		12,133.60	42,121,242.67
18-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEFAAYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaFeb19 P Ayudate CVE RASTREO: 8846APA7201902180714201051 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:21:23		40,360.31	42,080,882.36
18-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012056		1,060.32	42,079,822.04
19-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0012040 RIAN950307REO		1,060.32	42,078,761.72
19-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0012099 TCA0407219T6		9,948.00	42,068,813.72
19-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0012104 IRE820805HA3		962.00	42,067,851.72
19-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012043 DEPOSITO A CTA. 0885119635 RFC HEV780429K61		1,060.32	42,066,791.40
19-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012074 DEPOSITO A CTA. 0885119635 RFC HEV780429K61		1,540.20	42,065,251.20
19-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002019021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 1aQnaFeb19 Matus P Alimenticia AL R.F.C. MAOH8101315VA		2,160.41	42,063,090.79
19-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001836779829, BEM SPEI BCO:012 BENEFArturo Jimenez Bayard (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F1263 A GEF 137 CVE RASTREO: 8846APAC201902190714735298 RFC: JIBA4708127P3 IVA: 000000004728.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:00:08		31,323.00	42,031,767.79
20-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0012053 PECN811122IRO		2,120.64	42,029,647.15
20-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0012083 PECN811122IRO		3,080.40	42,026,566.75
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012075 DEPOSITO A CTA. 0885119662 RFC HEP8012204Q4		1,540.20	42,025,026.55
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012044 DEPOSITO A CTA. 0885119662 RFC HEP8012204Q4		1,060.32	42,023,966.23
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012102		25,730.00	41,998,236.23
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012115		82,165.60	41,916,070.63
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012103		55,101.52	41,860,969.11
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012116		42,271.27	41,818,697.84
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012032		688.88	41,818,008.96
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012042		2,120.64	41,815,888.32
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012073		3,080.40	41,812,807.92
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012107		3,398.37	41,809,409.55
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012028		273.09	41,809,136.46
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012113		6,000.00	41,803,136.46
20-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012108 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		1,941.93	41,801,194.53
20-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070225 DE LA CUENTA 0555014988 S308	951.08		41,802,145.61
20-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070225 DE LA CUENTA 0633069276 S321	22,645.98		41,824,791.59
21-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320798606001012, BEM SPEI BCO:030 BENEFCOMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DPE 080 2019 AP Ahogado Ene169 CVE RASTREO: 8846CAP1201902210715360904 RFC: CEAO70225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:29:12		7,269,181.58	34,555,610.01
21-FEB-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201901 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0896962257 DPE 079 2019 Ene19 Agua Prieta AL R.F.C. CEAO70225JK4		4,928,324.20	29,627,285.81

**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
21-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320713100142354, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CESAR OMAR TELLEZ HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F1842 GEF 139 SERV BOMBA SN ANTONIO TLA CVE RASTREO: 8846APA7201902210715473477 RFC: TEHC820601563 IVA: 00000000672.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:01:55		4,872.00	29,622,413.81
21-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012111 DEPOSITO A CTA. 0223748507 RFC JIBP890225IE7		216.39	29,622,197.42
21-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5mlar Nov Dic 18 Gasto CVE RASTREO: 8846APA7201902210715523953 RFC: SFI890301DUO IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:00:37		22,827.99	29,599,369.43
21-FEB-19	CHQ.LOCAL 057974 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500421334 NO.CHEQUE 0000057974	18,497.48		29,617,866.91
22-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0012105 SIS780421R3		130,299.00	29,487,567.91
22-FEB-19	PAGO REFERENCIADO 537856405319 Impuesto Deposito Referenciado		7,364.00	29,480,203.91
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012122		3,201.60	29,477,002.31
22-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012121		7,705.34	29,469,296.97
23-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0012123 IRE820805HA3		1,170.00	29,468,126.97
25-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320443400380348, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F31696 OC4181 CVE RASTREO: 8846APA7201902250716948735 RFC: SAI971210QF6 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:07		1,750.00	29,466,376.97
25-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320443400380348, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F31583 CVE RASTREO: 8846CAP3201902250716948740 RFC: SAI971210QF6 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:07		1,750.00	29,464,626.97
25-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001489526047, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AQUA SIR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F9215 OC4044 CVE RASTREO: 8846APA7201902250716948743 RFC: ASI010526DC7 IVA: 000000026825.60 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:07		194,485.62	29,270,141.35
25-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655020773195, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JALISCO LIMPIO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 4933 8E7DE OC 4639 CVE RASTREO: 8846APA7201902250716948746 RFC: JL1980713UG3 IVA: 000000006048.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:50:08		43,848.00	29,226,293.35
25-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044370027001990011, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Juan Manuel Becerra Coron (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F326 OC 4676 CVE RASTREO: 8846APAC201902250716948747 RFC: BECJ540122PV4 IVA: 000000004408.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:50:08		31,958.00	29,194,335.35
25-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070225 DE LA CUENTA 0555014988 5361	3,644.14		29,197,979.49
26-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0011989 RFC NO DISP		1,579.57	29,196,399.92
26-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0012014 RFC NO DISP		1,579.57	29,194,820.35
26-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012128		4,704.26	29,190,116.09
26-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001944289007, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MIXZOC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F LAM136 GEF 145 Rec Basura Ene Fra y L CVE RASTREO: 8846APA7201902260717592260 RFC: GMI110801BZ7 IVA: 000000001384.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:55:20		10,034.00	29,180,082.09
26-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531132546, BEM SPEI BCO:062 BENEF:VALES FUSION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACS 11371 72 74 75 y 81 GEF 149 CVE RASTREO: 8846CAP3201902260717597938 RFC: VFU1311292W3 IVA: 000000002985.29 AFIRME HORA LIQ: 17:02:21		22,101.67	29,157,980.42
26-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531133862, BEM SPEI BCO:062 BENEF:TRENOGAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 21983 recarga 1 al 7 ene 19 GEF 147 CVE RASTREO: 8846APA7201902260717597940 RFC: TRE100421EC6 IVA: 00000007904.44 AFIRME HORA LIQ: 17:02:21		58,403.07	29,099,577.35
26-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201902 IVA:00001614.95 , A LA CUENTA: 0186181852 F D69675 GEF 146 AL R.F.C. GRA050121TU5		11,903.20	29,087,674.15
26-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201902 IVA:00000371.80 , A LA CUENTA: 0509695145 F B 62204 GEF 148 AL R.F.C. MGA060309HX1		2,753.80	29,084,920.35
26-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320443400380348, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 31534 OC 4181 CVE RASTREO: 8846CAP1201902260717603498 RFC: SAI971210QF6 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:10:15		2,100.00	29,082,820.35
27-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0011950 VT0791024C79		5,579.00	29,077,241.35
27-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0011951 VT0791024C79		5,579.00	29,071,662.35
27-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0012119 VT0791024C79		4,516.00	29,067,146.35
27-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0012125 TME840315 KT6		31,338.33	29,035,808.02
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012018 DEPOSITO A CTA. 1040783878 RFC PEAD921113C11		3,502.02	29,032,306.00
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012126		33,614.01	28,998,691.99
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012117		9,649.00	28,989,042.99
27-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0012101		2,258.53	28,986,784.46

**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-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002019022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871979588 2aQna Feb 19 Nomina AL R.F.C. CEA070225JK4		2,579,117.60	26,407,666.86
27-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaFeb19 SEDAR CVE RASTREO: 8846CAP2201902270718134167 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:16:56		91,956.35	26,315,710.51
27-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaFeb19 Ayudate CVE RASTREO: 8846CAP4201902270718134170 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:16:56		46,351.61	26,269,358.90
27-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaFeb19 Pensiones CVE RASTREO: 8846CAP4201902270718134173 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:16:57		2,256,133.74	24,013,225.16
27-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002019022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 PER 190 2aQnaFeb19 Georgina P alimenticia AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,285.82	24,009,939.34
27-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO CFE Feb19 CVE RASTREO: 8846APAB201902270718148731 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:31:11		1,042,955.00	22,966,984.34
27-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEM CFE Ene19 CVE RASTREO: 8846APAB201902270718148737 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:31:11		1,866,123.00	21,100,861.34
27-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201901 IVA:00005740.67 , A LA CUENTA: 0240941015 F71 6 ene al 5 feb 2019 AL R.F.C. DEMCS106295N7		38,031.94	21,062,829.40
27-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201902 IVA:00005740.67 , A LA CUENTA: 0240941015 F72 6 feb al 5 mzo OC AL R.F.C. DEMCS106295N7		38,031.94	21,024,797.46
27-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320093610372240, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANDAS Y MANGUERAS EL CAMINO SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 22671 OC 12 CVE RASTREO: 8846APAB201902270718165898 RFC: BMC0210314G6 IVA: 000000000891.16 BANAMEX HORA LIQ: 14:49:34		6,460.92	21,018,336.54
27-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180802001302818, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F BI 90557164PI 3 CVE RASTREO: 8846CAP3201902270718165908 RFC: TPT890516JP5 IVA: 000000000282.48 AZTECA HORA LIQ: 14:49:34		2,048.00	21,016,288.54
27-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320103428902010, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F FI203481 CVE RASTREO: 8846CAP1201902270718165910 RFC: DAU0109242TA IVA: 000000000324.55 BAJIO HORA LIQ: 14:49:34		2,353.00	21,013,935.54
27-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320606078563791, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARACELI BEGINES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F B 1685 GEF 143 CVE RASTREO: 8846APAC201902270718165913 RFC: BELA850515CA4 IVA: 000000000448.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:49:34		3,248.00	21,010,687.54
28-FEB-19	CHEQUE CAMARA 0011910 GMI110801 BZ7		10,034.00	21,000,653.54
28-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002019022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 PER 193 2aQnaFeb19 Matus P alimenticia AL R.F.C. MAOH8101315VA		2,208.86	20,998,444.68
28-FEB-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-02-28	212,981.93		21,211,426.61

# CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

**Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.**

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



**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



**MENSAJES IMPORTANTES**
**APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.**

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTEY NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

**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](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.

**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)