

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/Abril/2018 al 30/Abril/2018
Fecha de corte 30/Abril/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0884371445	072 320 00884371445 4	\$58,673,970.99	\$55,724,142.56
TOTAL			\$58,673,970.99	\$55,724,142.56

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 58,673,970.99
+ Total de depósitos	\$ 41,565,726.24
- Total de retiros	\$ 44,879,515.32
+ Intereses Netos Ganados	\$ 363,960.65
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 55,724,142.56
Saldo disponible al día*	\$ 55,724,142.56

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 58,632,435.16
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.45%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 363,960.65
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 363,960.65

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	124
Cheques girados sin comisión	124
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 \$58,673,970.99)



DEPÓSITOS	\$41,565,726.24
RETIROS	\$44,879,515.32
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$55,724,142.56

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

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-MAR-18	SALDO ANTERIOR			58,673,970.99
02-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009968 DEPOSITO A CTA. 0485208724 RFC EPI100104J58		258,694.37	58,415,276.62
02-ABR-18	BNET01001804020002594889 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE PROPASAA INTERNACIONAL SA DE CV DE LA CLABE 012320001922044604 CON RFC PIN121212228 CONCEPTO: S 151 REFERENCIA: 0020418 CVE RAST: BNET01001804020002594889	4,980.58		58,420,257.20
02-ABR-18	BNET01001804020002595364 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE PROPASAA INTERNACIONAL SA DE CV DE LA CLABE 012320001922044604 CON RFC PIN121212228 CONCEPTO: S 126 REFERENCIA: 0020418 CVE RAST: BNET01001804020002595364	2,069.63		58,422,326.83
03-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009945 CIU920617UI2		179,224.56	58,243,102.27
03-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009899 DEPOSITO A CTA. 0860512989 RFC COAF5608125V8		3,712.00	58,239,390.27
05-ABR-18	BNET01001804050002950950 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE TENSOACTIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV DE LA CLABE 012320004456907308 CON RFC TOC840619AV7 CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA S 131 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001804050002950950	1,321.40		58,240,711.67
05-ABR-18	3574617973 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE INTEGRATED MICRO ELECTRONICS M DE LA CLABE 044320010078367401 CON RFC EMX9810263X2 CONCEPTO: COMISION EST DE AGUA DE JALISCO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 3574617973	71,326.86		58,312,038.53
06-ABR-18	HSBC060129 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE FRICCION Y TECNOLOGIA SA DE LA CLABE 021180040539463077 CON RFC FTE781114N37 CONCEPTO: 1500033281 REFERENCIA: 4070047 CVE RAST: HSBC060129	30,360.30		58,342,398.83
06-ABR-18	002601001804060000826966 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MEGA LOGISTICA SA DE CV DE LA CLABE 012320001988525293 CON RFC MLO14111931A CONCEPTO: COMISION ESTATAL AGU REFERENCIA: 0000059 CVE RAST: 002601001804060000826966	4,219.39		58,346,618.22
09-ABR-18	DEP.EFFECTIVO	1,814.47		58,348,432.69
10-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009862 GUGJ4910288T1		5,328.00	58,343,104.69
10-ABR-18	2A014788BBA47BA6 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: 2A014788BBA47BA6	136.00		58,343,240.69
10-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009892		56,040.48	58,287,200.21
10-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009956		3,913.89	58,283,286.32
10-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009951 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5		6,148.00	58,277,138.32
10-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009936 DEPOSITO A CTA. 0205025413 RFC OAU021125H84		1,199.00	58,275,939.32
10-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009952 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6		4,783.84	58,271,155.48
10-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009955 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8		1,509.96	58,269,645.52
10-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009963 DEPOSITO A CTA. 0413440554 RFC EXT1303135T2		139,200.00	58,130,445.52
11-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009905 VFU1311292W3		13,713.48	58,116,732.04
11-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009958 DEPOSITO A CTA. 0286356082 RFC SACP871209B57		18,432.40	58,098,299.64
11-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009754 DEPOSITO A CTA. 0870630798 RFC UAT130306AR6		1,443.04	58,096,856.60
11-ABR-18	DEP.EFFECTIVO	1,877.28		58,098,733.88
11-ABR-18	CHQ.LOCAL 044029 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500744198 NO.CHEQUE 0000044029	49,936.71		58,148,670.59
11-ABR-18	DEP.EFFECTIVO	1,265.00		58,149,935.59
11-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009970		102,422.01	58,047,513.58
11-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009723 DEPOSITO A CTA. 0186181852 RFC GRA050121TU5		26,680.25	58,020,833.33
11-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009866 DEPOSITO A CTA. 0186181852 RFC GRA050121TU5		37,736.38	57,983,096.95
11-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009814 DEPOSITO A CTA. 0499004966 RFC DAM901103218		4,413.80	57,978,683.15
12-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009853 AAG981014 LW4		106,584.67	57,872,098.48
12-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009885 LTI960220FP5		3,060.00	57,869,038.48
12-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009916 BELA850515CA4		8,424.50	57,860,613.98
12-ABR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018041 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 1aQnaAbr18 N mina AL R.F.C. CEAO70225JK4		2,396,566.13	55,464,047.85
12-ABR-18	HSBC090318 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE HELLA AUTOMOTIVE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 021180040601356708 CON RFC EOP640608113 CONCEPTO: 1500130472 REFERENCIA: 2186047 CVE RAST: HSBC090318	138,123.40		55,602,171.25
13-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009746 GONA3803138W1		1,682.00	55,600,489.25
13-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009896 RFC NO DISP		1,778.55	55,598,710.70
13-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009901 NAMA7108305YA		1,160.00	55,597,550.70
13-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009912 ITI050728 AU7		4,325.42	55,593,225.28
13-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009954 RFC NO DISP		1,532.20	55,591,693.08
13-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009966 UIAC670713		3,600.64	55,588,092.44
13-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009972 LOMJ770310HHO		18,560.00	55,569,532.44
13-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018041 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 1aQnaAbr18 Georgina P alimenticia AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,167.49	55,566,364.95
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009973		7,850.40	55,558,514.55

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaAbr18 Pensiones BANSI CVE RASTREO: 8846APAC201804130574970495 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI		2,411,559.36	53,146,955.19
13-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaAbr18 SEDAR CVE RASTREO: 8846CAP1201804130574970501 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		91,091.51	53,055,863.68
13-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002018031, DE LA CUENTA 0871979588 1aQnaMzo18	2,509,790.89		55,565,654.57
13-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009969		33,902.03	55,531,752.54
13-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO CFE ABR18 CVE RASTREO: 8846APAC201804130575374382 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,042,955.00	54,488,797.54
13-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018032 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEM CFE MZO18 CVE RASTREO: 8846CAP3201804130575374385 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,260,103.00	53,228,694.54
13-ABR-18	002601001804130000414480 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1720811 4485493 REFERENCIA: 1720811 CVE RAST: 002601001804130000414480	19,199,125.01		72,427,819.55
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009873 SAI971210QF6		18,323.36	72,409,496.19
14-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009971 COS000703 NX5		470,015.61	71,939,480.58
14-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009979 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		21,459.78	71,918,020.80
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009997		76,422.69	71,841,598.11
16-ABR-18	DEP.EFFECTIVO	1,750.32		71,843,348.43
16-ABR-18	BNET01001804160002772925 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO DE LA CLABE 012396001949275082 CON RFC MYJ850101L61 CONCEPTO: POZO LOS PONCES REFERENCIA: 0160418 CVE RAST: BNET01001804160002772925	21,148.13		71,864,496.56
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009789		6,948.87	71,857,547.69
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0010002 DEPOSITO A CTA. 0487757208 RFC AUPC731104AM2		28,499.99	71,829,047.70
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0010003 DEPOSITO A CTA. 0366434145 RFC NAF9312208K9		28,499.99	71,800,547.71
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009965 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		6,345.21	71,794,202.50
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009967 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		1,416.94	71,792,785.56
16-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009975 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		1,376.40	71,791,409.16
17-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009926 PEA6740213SU5		165,038.58	71,626,370.58
17-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0010006 CARL7206288R3		34,800.00	71,591,570.58
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009999 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		70,000.00	71,521,570.58
17-ABR-18	PAGO REFERENCIADO 575249910718 Impuesto Deposito Referenciado		1,794,581.00	69,726,989.58
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009989 DEPOSITO A CTA. 0833775519 RFC MAGE470320GY8		58,464.80	69,668,524.78
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009977 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8		1,509.96	69,667,014.82
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0010007		34,098.00	69,632,916.82
17-ABR-18	ANUL.CHEQUE PAGADO 0010007		34,098.00-	69,667,014.82
17-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0010007 DEPOSITO A CTA. 0240163956 RFC RUBP360226951		34,098.00	69,632,916.82
17-ABR-18	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		433,989.25	69,198,927.57
17-ABR-18	PAGO REFERENCIADO 576691410718 Impuesto Deposito Referenciado		49,995.00	69,148,932.57
17-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaAbr18 Caja Ahorro CVE RASTREO: 8846CAP2201804170576712195 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO		91,928.38	69,057,004.19
18-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009870 FEAC5408285L8		40,174.00	69,016,830.19
18-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009949 PME960701GG0		7,137.80	69,009,692.39
18-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009960 FEAC5408285L8		25,991.20	68,983,701.19
18-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009983 ASIO10526 DC7		334,607.43	68,649,093.76
18-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009988 CAGM7309211Z0		28,500.00	68,620,593.76
18-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009990 JIBA4708127P3		31,323.00	68,589,270.76
18-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009991 VIFE590213P13		20,560.44	68,568,710.32
18-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009992 PAA970314G12		33,048.66	68,535,661.66
18-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009779 DEPOSITO A CTA. 0892719248 RFC MAGJ670412N88		17,672.00	68,517,989.66
18-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009993 DEPOSITO A CTA. 0517356571 RFC DEMC5106295N7		38,031.94	68,479,957.72
18-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009976		3,832.80	68,476,124.92
18-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0010000 DEPOSITO A CTA. 0651007429 RFC APC931122NK2		8,816.00	68,467,308.92
18-ABR-18	BNET01001804180001567261 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: 0180418 CVE RAST: BNET01001804180001567261	4,146.79		68,471,455.71
18-ABR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201803 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0896962257 DPE108 18 AP MZO18 AGUA PRIETA AL R.F.C. CEA070225JK4		4,617,104.30	63,854,351.41

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655040702438, BEM SPEI BCO:014 BENEf:Banco Santander Mexico S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GEF 4658 1erCuatrim2018 Plan Mult Benef CVE RASTREO: 8846APAC201804180577084421 RFC: BSM970519DU8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		104,709.34	63,749,642.07
18-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201803 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320798606001012, BEM SPEI BCO:030 BENEf:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DPE 107 2018 AP MZ018 AHOGADO CVE RASTREO: 8846CAP3201804180577085810 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO		7,126,366.78	56,623,275.29
18-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018032 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532, BEM SPEI BCO:012 BENEf:PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaMzo2018 Publiseg CVE RASTREO: 8846CAP3201804180577088181 RFC: PUB0504284T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		860.31	56,622,414.98
18-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018032 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEf:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaMzo2018 Ayudate CVE RASTREO: 8846APA7201804180577088197 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		36,982.63	56,585,432.35
18-ABR-18	BB42670008248 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE ISAAC FILIBERTO SANCHEZ DE LA CLABE 030320388113301013 CON RFC SAIS670822NF5 CONCEPTO: ABONO PTAMO ANUAL CEA REFERENCIA: 4267000 CVE RAST: BB42670008248	75,000.00		56,660,432.35
18-ABR-18	002601001804180000700201 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1721796 4489461 REFERENCIA: 1721796 CVE RAST: 002601001804180000700201	3,250.97		56,663,683.32
19-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009941 ABA920310QW0		3,153.12	56,660,530.20
19-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009948 ABA920310QW0		881.88	56,659,648.32
19-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009984 SUS031106 J22		11,732.24	56,647,916.08
19-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009987 TIBA7110222Z0		23,200.00	56,624,716.08
19-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0010004		110,371.30	56,514,344.78
19-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009998		24,424.12	56,489,920.66
19-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0010035		3,120.00	56,486,800.66
19-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0010030 DEPOSITO A CTA. 0885121982 RFC SABH571025ST5		17,672.00	56,469,128.66
20-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009986 LTI960220FP5		1,840.00	56,467,288.66
20-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0010028		48,384.04	56,418,904.62
20-ABR-18	085907467973711084 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SANMINA SCI SYSTEMS DE MEXICO SA D DE LA CLABE 002320006754702860 CON RFC SSM950412Q42 CONCEPTO: 956542 SANMINA SCI SYSTEMS DE MEXICO REFERENCIA: 0956542 CVE RAST: 085907467973711084	204,814.01		56,623,718.63
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009917 TRA800423 S25		27,219.82	56,596,498.81
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009980 SAI971210QF6		21,569.04	56,574,929.77
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0010005 JLI980713UG3		40,810.38	56,534,119.39
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0010021 LCO080228DN2		352,865.37	56,181,254.02
21-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0010027 CES0106145F3		416,100.00	55,765,154.02
23-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009868 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1		61,552.45	55,703,601.57
23-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009974 DEPOSITO A CTA. 0243507261 RFC RART501016LR6		65,162.89	55,638,438.68
24-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009837 VT0791024 C79		9,990.00	55,628,448.68
24-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009861 VT0791024 C79		10,009.00	55,618,439.68
24-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009882 VT0791024 C79		9,141.00	55,609,298.68
24-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009906 VT0791024 C79		9,196.00	55,600,102.68
24-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009910 VT0791024 C79		5,365.00	55,594,737.68
24-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009953 VT0791024 C79		15,170.00	55,579,567.68
24-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009995 TRE100421EC6		102,937.30	55,476,630.38
24-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009996 VT0791024 C79		9,196.00	55,467,434.38
24-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0010015 DALD880415J69		31,331.60	55,436,102.78
24-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0010018 VFU1311292W3		21,289.89	55,414,812.89
24-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0010025 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609S46		89,157.60	55,325,655.29
24-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009982 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609S46		7,749.96	55,317,905.33
25-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0009940 POF980121 C27		1,322.40	55,316,582.93
25-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0010014 BBR010223299		12,500.00	55,304,082.93
25-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0010016 INF891031LT4		4,459.04	55,299,623.89
25-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0010029 PME960701GG0		926.57	55,298,697.32
25-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0010042 BEVF850609HG9		56,999.98	55,241,697.34
25-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009994 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89		4,280.00	55,237,417.34
25-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0010011 DEPOSITO A CTA. 0223748507 RFC JIBP890225JE7		3,807.29	55,233,610.05
25-ABR-18	DEPEFECTIVO	146.00		55,233,756.05
25-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0010050 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		38,171.52	55,195,584.53
25-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0010067 DEPOSITO A CTA. 0885118281 RFC CURL820204B12		177,277.55	55,018,306.98
25-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000044 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEf:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaAbr18 ayudate CVE RASTREO: 8846APAB201804250579334031 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		36,754.32	54,981,552.66

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0010001 CAS970509 2V0		69,565.20	54,911,987.46
26-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0010022 CAS970509 2V0		120,060.00	54,791,927.46
26-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0010023 MCO140226724		21,750.00	54,770,177.46
26-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0010024 TME840315 KT6		30,938.91	54,739,238.55
26-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0010034 CPI9206292RA		14,790.00	54,724,448.55
26-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0010048 ASN171026 AS9		12,500.00	54,711,948.55
26-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0010049 JARJ630101E81		7,528.40	54,704,420.15
26-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0009780 DEPOSITO A CTA. 0885120172 RFC MAGM750517115		17,672.00	54,686,748.15
26-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0010045		65,297.00	54,621,451.15
26-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0010044 DEPOSITO A CTA. 0403553781 RFC CGC110209691		111,387.97	54,510,063.18
26-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000260417 DE LA CUENTA 0227272925 rehab pzo El medine o	17,160.29		54,527,223.47
26-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0010059 DEPOSITO A CTA. 0861935941 RFC RINJ781002110		49,532.00	54,477,691.47
26-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0010068		5,731.80	54,471,959.67
26-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0010070		4,513.00	54,467,446.67
26-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0010065		2,482.40	54,464,964.27
26-ABR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018042 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2aQnaAbr18 Nomina AL R.F.C. CEA070225JK4		2,460,164.73	52,004,799.54
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0010013 CHQ.PAGO SUC AXTEL SAB DE CV 00000000000000000000000008109481761985806		2,359.76	52,002,439.78
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0010082		87,912.04	51,914,527.74
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0010062		821.00	51,913,706.74
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0010084 DEPOSITO A CTA. 0468107606 RFC MOSA790925PFA		4,060.00	51,909,646.74
27-ABR-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000520 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0330176857	18,207.37		51,927,854.11
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0010053		30,363.19	51,897,490.92
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0010081		19,353.01	51,878,137.91
27-ABR-18	2018042740014 TCT0000494601950 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE IGRO S DE RL DE LA CLABE 01432065503029382 CON RFC IGR080102HX3 CONCEPTO: IGX CEA REFERENCIA: 9460195 CVE RAST: 2018042740014 TCT0000494601950	4,631.47		51,882,769.38
27-ABR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018042 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 2aQnaAbr18 Pensi n alim Georgina AL R.F.C. RAGG700310E23		3,248.57	51,879,520.81
27-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEf:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaAbr18 Caja de Ahorro CVE RASTREO: 8846APAC201804270580187909 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO		92,740.84	51,786,779.97
27-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEf:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaAbr18 BANSI Pensiones CVE RASTREO: 8846APA7201804270580187948 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI		2,413,200.30	49,373,579.67
27-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEf:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaAbr18 SEDAR CVE RASTREO: 8846APA7201804270580187986 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		90,652.82	49,282,926.85
27-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEf:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaAbr18 Ayudate CVE RASTREO: 8846CAP1201804270580188015 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		36,934.56	49,245,992.29
27-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0010033 DEPOSITO A CTA. 0885122206 RFC SAVH82031839A		17,672.00	49,228,320.29
28-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0010009 GALB781229KB3		6,319.14	49,222,001.15
28-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0010017 VAMC4011107V8		3,224.00	49,218,777.15
28-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0010038 CAS970509 2V0		1,039,404.00	48,179,373.15
28-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0010060 RED060405TTA		14,476.80	48,164,896.35
28-ABR-18	CHEQUE CAMARA 0010083 HELJ86092679A		3,636.60	48,161,259.75
28-ABR-18	002601001804270000468409 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1724098 4500521 REFERENCIA: 1724098 CVE RAST: 002601001804270000468409	19,199,123.97		67,360,383.72
30-ABR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201804 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0896962257 Abr18 Agua Prieta Aport. SEPAF AL R.F.C. CEA070225JK4		4,842,973.66	62,517,410.06
30-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320798606001012, BEM SPEI BCO:030 BENEf:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DPE 127 18 ABR18 Aport SEPAF Ahogado CVE RASTREO: 8846CAP3201804300582075679 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO		7,149,228.15	55,368,181.91
30-ABR-18	CHEQUE PAGADO 0010118		8,000.00	55,360,181.91
30-ABR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-04-30	363,960.65		55,724,142.56

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos
Mes:
ABRIL de 2018
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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▾

Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8644
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 69,261.39

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM

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.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com