

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 ENVÍO: 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/2019 al 30/Abril/2019

Fecha de corte 30/Abril/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0884371445	072 320 00884371445 4	\$32,087,855.68	\$38,381,094.97
TOTAL			\$32,087,855.68	\$38,381,094.97

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 32,087,855.68
+ Total de depósitos	\$ 35,876,634.04
- Total de retiros	\$ 29,853,766.99
+ Intereses Netos Ganados	\$ 270,372.24
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 38,381,094.97
Saldo disponible al día*	\$ 38,381,094.97

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 40,193,193.52
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	8.07%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 270,372.24
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 270,372.24

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	95
Cheques girados sin comisión	95
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 \$32,087,855.68)



DEPÓSITOS	\$35,876,634.04
RETIROS	\$29,853,766.99
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$38,381,094.97

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-19	SALDO ANTERIOR			32,087,855.68
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012234		44,409.89	32,043,445.79
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012231		26,612.80	32,016,832.99
01-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		7,400.00	
				32,009,432.99
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012210		879.00	32,008,553.99
01-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012209 DEPOSITO A CTA. 0885117752 RFC BARR670813AA2		1,362.00	32,007,191.99
01-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		6,383.48	
				32,000,808.51
02-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012211 AUPC54060845A		1,360.00	31,999,448.51
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012233		20,705.91	31,978,742.60
02-ABR-19	085900791804309292 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:32:02 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO DE LA CLABE 002391046049451734 CON RFC MTE871101HLA CONCEPTO: REHABILITACION POZO LAZARO CARDENAS REFERENCIA: 0020419 CVE RAST: 085900791804309292	19,898.87		31,998,641.47
02-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180802001302805, BEM SPEI BCO:127 BENE:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B194412986P13 CVE RASTREO: 8846CAP2201904020737168550 RFC: TPT890516JP5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:44:01		711.00	31,997,930.47
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012240 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		2,237.15	31,995,693.32
02-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201903 IVA:00000288.00 , A LA CUENTA: 0270115372 F 42682 GEF 274 AL R.F.C. HEMV880914446		2,088.00	31,993,605.32
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012267		1,540.20	31,992,065.12
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012271 DEPOSITO A CTA. 0885118094 RFC CERJ771101912		1,540.20	31,990,524.92
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012218		1,183.84	31,989,341.08
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012248 DEPOSITO A CTA. 0885122064 RFC SAEC851210MW6		3,080.40	31,986,260.68
02-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012265 DEPOSITO A CTA. 0885119653 RFC HEJR770826NFA		1,540.20	31,984,720.48
03-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012225 TME840315 KT6		31,234.76	31,953,485.72
03-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012259 MOSC7902023V1		1,540.20	31,951,945.52
03-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012273 AIPM830722		3,080.40	31,948,865.12
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012252 DEPOSITO A CTA. 0885121254 RFC PECR720720A17		1,540.20	31,947,324.92
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012253 DEPOSITO A CTA. 0885121254 RFC PECR720720A17		1,540.20	31,945,784.72
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012255 DEPOSITO A CTA. 0885121209 RFC PEVM8806273F4		1,540.20	31,944,244.52
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012260 DEPOSITO A CTA. 0885120088 RFC LOVD800722516		1,540.20	31,942,704.32
03-ABR-19	00260100190403000503327 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:43:55 DEL CLIENTE FABRICA DE PAPEL SAN FRANCISCO SA DE CV DE LA CLABE 012020004434517719 CON RFC FPS800522DA3 CONCEPTO: PAGO FAPSA 0200408800 REFERENCIA: 0408800 CVE RAST: 00260100190403000503327	15,766.14		31,958,470.46
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012269		1,540.20	31,956,930.26
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012261 DEPOSITO A CTA. 0885120006 RFC LOCX820312LS2		1,540.20	31,955,390.06
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012262 DEPOSITO A CTA. 0885120006 RFC LOCX820312LS2		1,540.20	31,953,849.86
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012251 DEPOSITO A CTA. 0885121610 RFC RAJK790429IYA		1,540.20	31,952,309.66
03-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012256		1,540.20	31,950,769.46
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012241 RFC NO DISP		4,365.67	31,946,403.79
04-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012254 PECN811122IRO		3,080.40	31,943,323.39
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012245 DEPOSITO A CTA. 0885122297 RFC TEEA760224EP1		1,540.20	31,941,783.19
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012274		1,540.20	31,940,242.99
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012270 DEPOSITO A CTA. 0885118254 RFC COCI770131494		1,540.20	31,938,702.79
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012250 DEPOSITO A CTA. 0885121759 RFC ROCC821214EL5		1,540.20	31,937,162.59
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012257 DEPOSITO A CTA. 0885121085 RFC OEMJ770610J10		3,080.40	31,934,082.19
04-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040608096478, BEM SPEI BCO:021 BENE:ADRIANA ZULEMA CARLON CARDENA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F46 OC 83 CVE RASTREO: 8846APAC201904040738014079 RFC: CACX720916CQ1 IVA: 000000000616.00 HSBC HORA LIQ: 10:36:06		4,466.00	31,929,616.19
04-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700450099610, BEM SPEI BCO:002 BENE:RODAMIENTOS Y ROTULAS DE OCCIDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FA29285 oc87 CVE RASTREO: 8846APAC201904040738019249 RFC: RRO120924GNA IVA: 000000002420.48 BANAMEX HORA LIQ: 10:44:09		17,548.48	31,912,067.71
04-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320570132893310, BEM SPEI BCO:014 BENE:SALVADOR OROZCO OROZC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 8870 OC 78 CVE RASTREO: 8846CAP4201904040738024911 RFC: O005710606NUO IVA: 000000001230.74 SANTANDER HORA LIQ: 10:51:40		8,922.88	31,903,144.83
04-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014910920013989523, BEM SPEI BCO:014 BENE:AMTRAD INTERPRETACION Y SERVICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F B1495 GEF 328 CVE RASTREO: 8846CAP4201904040738027781 RFC: AIS080813JNA IVA: 000000000396.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:55:48		2,871.00	31,900,273.83
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012249		1,540.20	31,898,733.63
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012272		1,540.20	31,897,193.43

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
04-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180802001302818, BEM SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B194413755P13 CVE RASTREO: 8846APAC201904040738112002 RFC: TPT890516JP5 IVA: 000000000299.03 AZTECA HORA LIQ: 12:32:25		2,168.00	31,895,025.43
04-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320519081020376, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE DE JESUS JAUREGUI RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 523 CVE RASTREO: 8846APA7201904040738114842 RFC: JARJ630101EB1 IVA: 000000001348.80 SANTANDER HORA LIQ: 12:35:39		9,778.00	31,885,247.43
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012285		18,102.71	31,867,144.72
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012286		2,500.00	31,864,644.72
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012229 DEPOSITO A CTA. 0885120752 RFC MUJA5210081B8		30,613.28	31,834,031.44
04-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320007755959653, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 249 CVE RASTREO: 8846CAP1201904040738229582 RFC: PAA970314G12 IVA: 000000008000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:39:57		58,000.00	31,776,031.44
04-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320443400380348, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f gdl 32176 CVE RASTREO: 8846CAP1201904040738229583 RFC: SAI971210QF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:39:57		1,750.00	31,774,281.44
04-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044610092030627914, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSULTORIA Y ASESORIA INTEGRAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GXC 15 CURSO FONDO NACIONALES E INTERNAC CVE RASTREO: 8846CAP3201904040738235381 RFC: CAI171117IP1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:48:20		2,500.00	31,771,781.44
04-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012277		374.00	31,771,407.44
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012230		18,889.00	31,752,518.44
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012227		44,855.07	31,707,663.37
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012284		11,425.28	31,696,238.09
05-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003633 IVA:00000977.28 , A LA CUENTA: 0501110062 PAGO FAC 3633 GEF335 AL R.F.C. HEPM7107138Z1		7,085.28	31,689,152.81
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012244 DEPOSITO A CTA. 0885122318 RFC TOGD800214EQ2		1,540.20	31,687,612.61
05-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012246 DEPOSITO A CTA. 0885122130 RFC SARC790917DIA		1,540.20	31,686,072.41
05-ABR-19	DEFEECTIVO	2,436.00		31,688,508.41
06-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012287 IRE820805HA3		2,600.00	31,685,908.41
08-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012263		1,540.20	31,684,368.21
08-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012288		5,013.00	31,679,355.21
08-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012278		5,000.00	31,674,355.21
09-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012275		40,220.51	31,634,134.70
09-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012276		32,378.00	31,601,756.70
09-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012247		1,540.20	31,600,216.50
09-ABR-19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0009003 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0555014988	838.54		31,601,055.04
09-ABR-19	IACH17H00HR1HR SPEI RECIBIDO, BCO:0110 JP MORGAN HR LIQ: 13:41:43 DEL CLIENTE UNIVAR DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 110180000776446009 CON RFC AHY9802278Q8 CONCEPTO: ORDEN DE PAGO REFERENCIA: 8321851 CVE RAST: IACH17H00HR1HR	5,558.26		31,606,613.30
09-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012258		1,540.20	31,605,073.10
09-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001944289007, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MIXZOC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F LAM 151 Y 155 CVE RASTREO: 8846CAP1201904090740280814 RFC: GMI110801BZ7 IVA: 000000002768.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:54		20,068.00	31,585,005.10
09-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531133862, BEM SPEI BCO:062 BENEF:TRENOGAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 22649 y 22743 CVE RASTREO: 8846APAB201904090740280815 RFC: TRE100421EC6 IVA: 000000019445.88 AFIRME HORA LIQ: 15:29:54		143,644.33	31,441,360.77
09-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001489526047, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AQUA SIR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 9330 CVE RASTREO: 8846CAP2201904090740280816 RFC: ASI010526DC7 IVA: 000000023110.16 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:55		167,548.69	31,273,812.08
09-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531132546, BEM SPEI BCO:062 BENEF:VALES FUSION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 11892 11893 11981 CVE RASTREO: 8846APAC201904090740322226 RFC: VFU1311292W3 IVA: 000000004041.79 AFIRME HORA LIQ: 16:32:49		29,907.09	31,243,904.99
09-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320003140647526, BEM SPEI BCO:021 BENEF:TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 2766 CVE RASTREO: 8846CAP4201904090740322227 RFC: TDO880826NW8 IVA: 00000001088.00 HSBC HORA LIQ: 16:32:49		7,888.00	31,236,016.99
09-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004487981762, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F120504 120505 120509 Y 119895 CVE RASTREO: 8846CAP2201904090740322230 RFC: LTI960220FP5 IVA: 000000003462.72 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:32:49		25,104.72	31,210,912.27
09-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201904 IVA:00000769.77 , A LA CUENTA: 0509695145 F B62298 AL R.F.C. MGA060309HX1		5,696.20	31,205,216.07

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201904 IVA:00003201.39 , A LA CUENTA: 0186181852 F D70630 AL R.F.C. GRA050121TUS		23,629.42	31,181,586.65
10-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012291		14,501.00	31,167,085.65
10-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012282		27,470.37	31,139,615.28
10-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012290		17,571.89	31,122,043.39
10-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012243 DEPOSITO A CTA. 0885122448 RFC VAJN810905L15		1,540.20	31,120,503.19
10-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012266 DEPOSITO A CTA. 0885119635 RFC HEV780429K61		1,540.20	31,118,962.99
10-ABR-19	002601001904100000179004 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:09:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1801835 4868581 REFERENCIA: 1801835 CVE RAST: 002601001904100000179004	17,760,002.11		48,878,965.10
11-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012153 PME960701GG0		10,373.40	48,868,591.70
11-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012220 INF891031LT4		5,888.16	48,862,703.54
11-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012221 PME960701GG0		1,065.58	48,861,637.96
11-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012280		2,232.21	48,859,405.75
11-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012281 DEPOSITO A CTA. 0885120556 RFC MIRL760810FZ8		26,690.62	48,832,715.13
11-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201903 IVA:00000346.72 , A LA CUENTA: 0198866808 F1230 GEF 330 AL R.F.C. RIRM6509059B6		2,513.72	48,830,201.41
11-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320713100142354, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CESAR OMAR TELLEZ HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F1857 1864 1873 1879 gef314 316 341 343 CVE RASTREO: 8846CAP1201904110741198749 RFC: TEHC820601563 IVA: 000000003626.40 BANAMEX HORA LIQ: 10:52:17		26,291.40	48,803,910.01
11-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701169983760, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DALIA VERONICA DAVALOS LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Facs 390 391 393 394 Gef 322 326 338 339 CVE RASTREO: 8846APA7201904110741198752 RFC: DALD880415169 IVA: 000000005436.80 BANAMEX HORA LIQ: 10:52:18		39,416.80	48,764,493.21
11-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320443400380348, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F GDL 32174 GEF 358 CVE RASTREO: 8846APAC201904110741210644 RFC: SAI971210QF6 IVA: 00000001280.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:09:10		9,280.00	48,755,213.21
11-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004487981762, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 120508 507 506 503 502 Y 120182 CVE RASTREO: 8846CAP1201904110741210646 RFC: LTI960220FP5 IVA: 000000004584.96 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:09:11		33,240.96	48,721,972.25
11-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320443400380348, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F GDL 32374 AGUA BIDESTILADA CVE RASTREO: 8846CAP2201904110741214504 RFC: SAI971210QF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:15:03		2,100.00	48,719,872.25
11-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004525770628, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO ISPE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 38307 PA CVE RASTREO: 8846CAP2201904110741216049 RFC: GIS940713VE6 IVA: 000000000413.78 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:17:19		3,000.00	48,716,872.25
11-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004487981762, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Complem 120508 507 506 503 502 Y 120182 CVE RASTREO: 8846APAC201904110741256563 RFC: LTI960220FP5 IVA: 000000001528.16 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:39		11,079.19	48,705,793.06
11-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012237 DEPOSITO A CTA. 0885121142 RFC PACL810208KW6		5,907.04	48,699,886.02
12-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001053546259, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 5577 SERV SEG Y VIG CVE RASTREO: 8846APA7201904120742035488 RFC: CAS9705092V0 IVA: 000000023174.40 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:21:14		168,014.40	48,531,871.62
12-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1204192 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001053546259, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 5576 SERV SEG Y VIG CVE RASTREO: 8846APAB201904120742037091 RFC: CAS9705092V0 IVA: 000000023726.40 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:22:39		172,016.40	48,359,855.22
12-ABR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012042019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 nomina 1er quin abril 2019 AL R.F.C. CEA070225JK4		2,466,149.62	45,893,705.60
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012292		56,291.75	45,837,413.85
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012298		36,955.27	45,800,458.58
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012297		37,567.00	45,762,891.58
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012299		23,125.02	45,739,766.56
12-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001948298599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YARENI NOHEMI PIZANO CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CONVOCATORIA NO 002 2019 CVE RASTREO: 8846APA7201904120742297228 RFC: PICY750130E24 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:17:39		7,400.00	45,732,366.56

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
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012236 DEPOSITO A CTA. 1044342620 RFC MEBF720403DXA		13,785.95	45,718,580.61
12-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012303		10,000.00	45,708,580.61
12-ABR-19	HSBC174802 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:36:59 DEL CLIENTE HELLA AUTOMOTIVE MEXICO DE LA CLABE 021180040601356708 CON RFC EOP640608113 CONCEPTO: 1500142168 REFERENCIA: 8181777 CVE RAST: HSBC174802	293,955.84		46,002,536.45
12-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700101345697, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA URIBE ARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 730 FAB BUJES VEHICULO JH58863 CVE RASTREO: 8846CAP1201904120742677789 RFC: UIAC6707136W9 IVA: 000000004480.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:53:01		32,480.00	45,970,056.45
12-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700101345697, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA URIBE ARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA 729 FAB BUJES VEHICULO JH58861 CVE RASTREO: 8846CAP2201904120742680991 RFC: UIAC6707136W9 IVA: 000000004480.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:54:55		32,480.00	45,937,576.45
12-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ssb 201904 113 1 ant abril 2019 CVE RASTREO: 8846CAP2201904120742699236 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:06:05		1,042,955.00	44,894,621.45
12-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120419 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ssb 201903 113 2 complem marzo 2019 CVE RASTREO: 8846CAP2201904120742701911 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:07:39		1,963,605.00	42,931,016.45
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012132 VTO791024C79		2,108.00	42,928,908.45
13-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012296 IRE820805HA3		1,872.00	42,927,036.45
15-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQna Abr 2019 Pensiones CVE RASTREO: 8846CAP2201904150743473446 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 11:53:36		2,275,476.99	40,651,559.46
15-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQna Abr 2019 sedar CVE RASTREO: 8846CAP1201904150743473449 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:53:36		91,108.34	40,560,451.12
15-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQna Abr 2019 Ayudate CVE RASTREO: 8846CAP4201904150743473452 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:53:36		45,709.99	40,514,741.13
15-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531133862, BEM SPEI BCO:062 BENEF:TRENOGAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F H22962 CVE RASTREO: 8846CAP4201904150743473454 RFC: TRE100421EC6 IVA: 000000008159.86 AFIRME HORA LIQ: 11:53:36		60,283.68	40,454,457.45
15-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531132546, BEM SPEI BCO:062 BENEF:VALES FUSION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F H12127 GEF 359 CVE RASTREO: 8846CAP1201904150743473456 RFC: VFU1311292W3 IVA: 000000003242.72 AFIRME HORA LIQ: 11:53:37		23,994.50	40,430,462.95
15-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320798606001012, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DPGR 159 2019 Ap Abril 2019 CVE RASTREO: 8846CAP2201904150743498726 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:13:02		7,323,836.85	33,106,626.10
15-ABR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201904 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0896962257 DPGR158 Ap. Abr 19 Agua Prieta AL R.F.C. CEA070225JK4		5,001,730.37	28,104,895.73
15-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002019041 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 PER 311 1aQnaAbr19 P alim Georgina AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,285.82	28,101,609.91
15-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201904 IVA:00001359.69 , A LA CUENTA: 0509695145 GEF 360 F B62331 AL R.F.C. MGA060309HX1		10,062.50	28,091,547.41
15-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002019041 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 1aQnaMzo19 P Alimenticia Helena Matus AL R.F.C. MAOH8101315VA		2,160.41	28,089,387.00
15-ABR-19	002601001904150000646688 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:29:31 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1802887 4873230 REFERENCIA: 1802887 CVE RAST: 002601001904150000646688	17,760,002.06		45,849,389.06
15-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004456731947, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TEC ELECTRONICA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F TEC 70388 CVE RASTREO: 8846CAP4201904150743707925 RFC: TEL920701QXA IVA: 000000000424.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:21:16		3,074.00	45,846,315.06
15-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580008721412196, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VILLA TOURS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 96243 20220 96244 20221 CVE RASTREO: 8846CAP2201904150743707985 RFC: VTO791024C79 IVA: 000000000811.38 BANAMEX HORA LIQ: 14:21:16		7,692.00	45,838,623.06
15-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320443400380348, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 32450 CVE RASTREO: 8846CAP4201904150743707987 RFC: SAI971210QF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:21:17		1,750.00	45,836,873.06

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
15-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201904 IVA:00008268.81 , A LA CUENTA: 0833775519 F a 79 Renta 6 abr al 5 mayo AL R.F.C. MAGE470320GY8		54,780.90	45,782,092.16
15-ABR-19	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		437,373.94	45,344,718.22
15-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655029950090, BEM SPEI BCO:014 BENE:PAULO CESAR FERNANDEZ ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6 FACS 1832 1833 1834 1844 1854 Y 1860 CVE RASTREO: 8846APAC201904150743848531 RFC: FERP7505057X4 IVA: 000000004876.80 SANTANDER HORA LIQ: 16:00:56		35,356.80	45,309,361.42
15-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201904 IVA:00000885.44 , A LA CUENTA: 0270115372 facs. 514ab y 21e17 AL R.F.C. HEMV880914446		6,419.44	45,302,941.98
15-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320103428902010, BEM SPEI BCO:030 BENE:DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), facs FI208680 Y 208237 CVE RASTREO: 8846CAP4201904150743872700 RFC: DAU0109242TA IVA: 000000002378.65 BAJIO HORA LIQ: 16:18:48		17,245.21	45,285,696.77
15-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580008721412196, BEM SPEI BCO:002 BENE:VILLA TOURS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A93263D893 GEF 347 CVE RASTREO: 8846CAP3201904150743879222 RFC: VTO791024C79 IVA: 00000000405.69 BANAMEX HORA LIQ: 16:23:27		3,846.00	45,281,850.77
15-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655056406614, BEM SPEI BCO:014 BENE:SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 723 Seguridad Talicoyunque CVE RASTREO: 8846APAB201904150743879223 RFC: SSE150119DB7 IVA: 000000021120.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:23:27		153,120.00	45,128,730.77
15-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001483759331, BEM SPEI BCO:012 BENE:ARTURO MARQUEZ DELGAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 004016 MITTO FORD FIESTA JMD5945 CVE RASTREO: 8846APA7201904150743887484 RFC: MADA720918AW9 IVA: 000000001424.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:30:11		10,324.00	45,118,406.77
15-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001949295782, BEM SPEI BCO:012 BENE:RINES Y LLANTAS LOS ANGELES SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F M2442 4 LLANTAS HANKOOK 185 60 R15 CVE RASTREO: 8846CAP1201904150743887487 RFC: RLA131209Q89 IVA: 000000000766.90 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:30:11		5,560.00	45,112,846.77
16-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201904 IVA:00019525.28 , A LA CUENTA: 0268917658 4 facs. 6009, 6012, 6013 y 6021 AL R.F.C. PCM1501217LA		141,558.28	44,971,288.49
16-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015576625724, BEM SPEI BCO:012 BENE:VICTOR HUGO LOPEZ MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 57 MALLA SOMBRA CVE RASTREO: 8846CAP1201904160744326850 RFC: LOMV730415NB2 IVA: 000000001152.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:13:21		8,352.00	44,962,936.49
16-ABR-19	PAGO REFERENCIADO 583239410619 Impuesto Deposito Referenciado		862,882.00	44,100,054.49
16-ABR-19	DEP.EFFECTIVO	24.36		44,100,078.85
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012294 INF891031LT4		11,776.32	44,088,302.53
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012295 PME960701GGO		2,131.16	44,086,171.37
17-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012309 IRE820805HA3		1,820.00	44,084,351.37
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012293 DEPOSITO A CTA. 0223748507 RFC JIBP890225JE7		1,463.28	44,082,888.09
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012264 DEPOSITO A CTA. 0885119662 RFC HEP8012204Q4		1,540.20	44,081,347.89
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012232		6,879.22	44,074,468.67
17-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000346 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580008721412196, BEM SPEI BCO:002 BENE:VILLA TOURS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOF433 611 20 03 2019 AVION ING GASTON CVE RASTREO: 8846APAC201904170745103637 RFC: VTO791024C79 IVA: 000000000606.35 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:49		4,962.00	44,069,506.67
17-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012306 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		2,015.03	44,067,491.64
17-ABR-19	PAGO REFERENCIADO 586252710719 Impuesto Deposito Referenciado		48,725.00	44,018,766.64
18-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012310 TME840315 KT6		31,216.74	43,987,549.90
22-ABR-19	2C560AAA97812582 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:07:11 DEL CLIENTE BIMBO SA DE CV DE LA CLABE 002180000039630042 CON RFC BIM011108DJ5 CONCEPTO: BIMBO S A DE C V REFERENCIA: 4257993 CVE RAST: 2C560AAA97812582	123.00		43,987,672.90
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012207		1,903.53	43,985,769.37
22-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012242		1,903.53	43,983,865.84
23-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012305 RFC NO DISP		4,020.82	43,979,845.02
23-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012268		3,080.40	43,976,764.62
24-ABR-19	PAGO REFERENCIADO 592695811419 Impuesto Deposito Referenciado		485,399.00	43,491,365.62
26-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012300 SOS860829CD5		377.00	43,490,988.62
26-ABR-19	2019042640014 TCT0000470512510 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:18:34 DEL CLIENTE IGROX S DE RL DE LA CLABE 014320655053029382 CON RFC IGR080102HX3 CONCEPTO: IGX CEA REFERENCIA: 0010250 CVE RAST: 2019042640014 TCT0000470512510	4,388.30		43,495,376.92
29-ABR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002019042 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2DA. QNA ABRIL 2019 NOMINA AL R.F.C. CEA070225JK4		2,541,470.89	40,953,906.03
29-ABR-19	CHEQUE PAGADO 0012226 DEPOSITO A CTA. 1064646111 RFC AUCS601007RR2		6,148.00	40,947,758.03

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012022 SUT831109KPO		58,232.63	40,889,525.40
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012023 SUT831109KPO		23,223.24	40,866,302.16
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012110 SUT831109KPO		23,324.23	40,842,977.93
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012114 SUT831109KPO		57,469.21	40,785,508.72
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012135 SUT831109KPO		56,402.46	40,729,106.26
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012140 SUT831109KPO		23,324.23	40,705,782.03
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012212 SUT831109KPO		56,300.00	40,649,482.03
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012213 SUT831109KPO		23,324.23	40,626,157.80
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012238 SUT831109KPO		55,300.00	40,570,857.80
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012239 SUT831109KPO		23,244.08	40,547,613.72
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012307 SUT831109KPO		53,500.00	40,494,113.72
30-ABR-19	CHEQUE CAMARA 0012308 SUT831109KPO		23,209.96	40,470,903.76
30-ABR-19	BNET01001904300002547414 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:42:22 DEL CLIENTE PETROAGRO SA DE CV DE LA CLABE 012320001997608143 CON RFC PET150519768 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0300419 CVE RAST: BNET01001904300002547414	11,437.67		40,482,341.43
30-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002019042 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 PER 347 2aQnaAbr19 Georgina P alimenticia AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,518.94	40,478,822.49
30-ABR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002019042 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 PER 351 2aQnaAbr19 Matus P alimenticia AL R.F.C. MAOH8101315VA		2,208.86	40,476,613.63
30-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQna Abr19 Pensiones CVE RASTREO: 8846APA7201904300751354903 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:28:55		2,276,720.05	38,199,893.58
30-ABR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENE:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQna Abr19 Sedar CVE RASTREO: 8846CAP2201904300751354914 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:28:55		91,373.74	38,108,519.84
30-ABR-19	DEP.EFFECTIVO	2,202.89		38,110,722.73
30-ABR-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-04-30	270,372.24		38,381,094.97

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 IMPORTE Y 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 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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
Folio Fiscal: 23A7F3A7-30D8-448B-A480-988D2980B59B

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156

Fecha y hora de certificación: 2019-05-01T21:57:49

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-04-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

A1WtO/pcmjUw1L3UuCBfo0UGBwEaPbTd0pAKpdc96ltSASoPQHhV15gBU2U6UarhD6CG+aVmzPRRiCAQNbn4xcF3fWtGZ5TXbMpP7CGKyLX+cSHnswlrieAsPQETboyfPjJTciv4C50p6R0sbpZn8tzjcUpOHnlaXDVHm0JBygdxHfXGUFnXGgE2+A5vNbG9NZo5FBRYLVYFVmhSyX807mU3PSzxUitPnSHxxRS/1cn/l/1g5YTIulDMPaq553uGMgK7GubWq94HgPrk3b9mkMg82H7gbJwlqSVFdT3KAg772h2qdGU571CAvE8kv mkt0kzr5TyPZNM2hyjfg==

Sello del SAT:

e0YnigYbiyLeFaM6lwl5a6fgjcUywbLYzP4QEIrKm+tXE6FaU6Phy3Amz7/Fol8oHylCykF+e9aFk0dsjTOrXCnOL8E7cqE/C9Hza7NK4m0PVwJxm41Tdl+KIOpZKVT/jvefAr/NiDRjU6Rwl+1rmwKfSoqCUQq+z0S/QZL63rpoWkXO6ycHm5KHirxqYj/S+BDTSRcv70N7855EY1GB/M0Yi1rR6CBUZLERlzzQ5M6Tq8T6TReiQQYSDvgwww24DkinlXird4vI0H8VJ/a5fQrI4Z2jcp7CG8Rg340f9vp7JOIF2ksn695+sejc6RvUY9FLBAPes3Bj6NCEBU EwA==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|23A7F3A7-30D8-448B-A480-988D2980B59B|2019-05-01T21:57:49|DCD090706E42||A1WtO/pcmjUw1L3UuCBfo0UGBwEaPbTd0pAKpdc96ltSASoPQHhV15gBU2U6UarhD6CG+aVmzPRRiCAQNbn4xcF3fWtGZ5TXbMpP7CGKyLX+cSHnswlrieAsPQETboyfPjJTciv4C50p6R0sbpZn8tzjcUpOHnlaXDVHm0JBygdxHfXGUFnXGgE2+A5vNbG9NZo5FBRYLVYFVmhSyX807mU3PSzxUitPnSHxxRS/1cn/l/1g5YTIulDMPaq553uGMgK7GubWq94HgPrk3b9mkMg82H7gbJwlqSVFdT3KAg772h2qdGU571CAvE8kv mkt0kzr5TyPZNM2hyjfg==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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