

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0884371445	072 320 00884371445 4	\$52,711,937.92	\$68,726,514.09
TOTAL			\$52,711,937.92	\$68,726,514.09

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 52,711,937.92
+ Total de depósitos	\$ 40,162,963.89
- Total de retiros	\$ 24,514,247.17
+ Intereses Netos Ganados	\$ 365,859.45
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 68,726,514.09
Saldo disponible al día*	\$ 68,726,514.09

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 58,334,088.17
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	7.53%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 365,859.45
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 365,859.45

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	192
Cheques girados sin comisión	192
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 \$52,711,937.92)



DEPÓSITOS	\$40,162,963.89
RETIROS	\$24,514,247.17
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$68,726,514.09

¡Su Estado de Cuenta en un sólo clic!

Consulte su Estado de Cuenta a través de la 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			52,711,937.92
01-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010256 DALD880415J69		24,876.20	52,687,061.72
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010305 DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521F54	25,000.00		52,662,061.72
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010306 DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521F54	10,000.00		52,652,061.72
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010151 DEPOSITO A CTA. 0647008623 RFC OP0980325FR6	11,243.01		52,640,818.71
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010281 DEPOSITO A CTA. 0885120574 RFC MITM790614NC5	60,517.76		52,580,300.95
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010312 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821Y5	52,002.80		52,528,298.15
01-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010314 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6	39,658.08		52,488,640.07
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010285 CIU920617UI2		358,449.12	52,130,190.95
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010287 COS000703 NX5		1,134,044.03	50,996,146.92
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010294 REAA8411195Q4		4,756.00	50,991,390.92
02-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010330 LOMJ770310HHO		18,560.00	50,972,830.92
02-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010216 DEPOSITO A CTA. 0288541752 RFC SAMD9212311Q6		2,606.13	50,970,224.79
02-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010335 DEPOSITO A CTA. 0885119372 RFC GUMM830331DY3		16,569.59	50,953,655.20
02-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010336 DEPOSITO A CTA. 0284304146 RFC PARJ900208HF4		66,371.55	50,887,283.65
04-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010331 DEPOSITO A CTA. 0892719239 RFC IAGC710824KJ9		57,023.00	50,830,260.65
04-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201806 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENE:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Desc Finiq Monica Guzman CVE RASTREO: 8846CAP4201806040595670777 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO		101,418.52	50,728,842.13
04-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010299		326.00	50,728,516.13
04-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010333 DEPOSITO A CTA. 0888661760 RFC ROEL840614L88		62,366.93	50,666,149.20
04-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010332 DEPOSITO A CTA. 0888661612 RFC BEPR601203790		58,169.07	50,607,980.13
04-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENE:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQna May18 Caja de Ahorro CVE RASTREO: 8846APA7201806040595670777 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO		96,933.43	50,511,046.70
04-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010338 DEPOSITO A CTA. 0885117350 RFC AUVS520616NYA		64,611.20	50,446,435.50
04-JUN-18	BNET01001806040002845171 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: 0040618 CVE RAST: BNET01001806040002845171	10,669.86		50,457,105.36
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010271 TRE100421EC6		122,105.12	50,335,000.24
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010273 CSU130207 713		426,281.44	49,908,718.80
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010275 VFU1311292W3		50,319.79	49,858,399.01
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010276 TRE100421EC6		69,140.33	49,789,258.68
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010288 FICA8203143V4		29,702.96	49,759,555.72
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010292 PME960701GG0		1,853.14	49,757,702.58
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010296 UED031111 B80		1,990.00	49,755,712.58
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010309 POF980121 C27		29,162.40	49,726,550.18
05-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010339 FIVV770521F54		25,000.00	49,701,550.18
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010345 DEPOSITO A CTA. 0885119550 RFC HEMS841118TF4		169,194.25	49,532,355.93
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010313 DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC ROOR730621DK6		23,188.40	49,509,167.53
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010304 DEPOSITO A CTA. 0205025413 RFC OAU021125H84		2,139.00	49,507,028.53
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010230 DEPOSITO A CTA. 0205025413 RFC OAU021125H84		2,139.00	49,504,889.53
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010316		3,913.89	49,500,975.64
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010346 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		21,397.47	49,479,578.17
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010236 DEPOSITO A CTA. 0413440554 RFC EXT1303135T2		139,200.00	49,340,378.17
05-JUN-18	002601001806050000577943 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1728486 4521054 REFERENCIA: 1728486 CVE RAST: 002601001806050000577943	30,217.16		49,370,595.33
05-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010354 DEPOSITO A CTA. 1012365691 RFC RUCF940211461		66,120.00	49,304,475.33
05-JUN-18	CHQ.LOCAL 056580 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500421334 NO.CHEQUE 0000056580	29,628.09		49,334,103.42
05-JUN-18	002601001806050000584853 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SANMINA SCI SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012320004473048897 CON RFC SSM950412Q42 CONCEPTO: 6049675COMISION ESTATAL DEL AG REFERENCIA: 6049675 CVE RAST: 002601001806050000584853	119,474.84		49,453,578.26
06-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010319		76,331.01	49,377,247.25
06-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010334 DEPOSITO A CTA. 0211745839 RFC MAAJ751128MG6		57,310.10	49,319,937.15
06-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010357 DEPOSITO A CTA. 0490136942 RFC EAGR8805085B8		92,684.71	49,227,252.44
06-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010323 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446		1,724.92	49,225,527.52
06-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010315 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		1,476.94	49,224,050.58
06-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010328		2,001.00	49,222,049.58
06-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201806 , DE LA CUENTA 0466975931 DPE217 18 Combust. PROAGUA 17	518,724.01		49,740,773.59
06-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENE:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaMay18 Ayudate CVE RASTREO: 8846CAP4201806060596670047 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		37,783.78	49,702,989.81

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000228 DE LA CUENTA 0632188143 REHABILITACION DE POZO OJO DE AGUA	18,922.26		49,721,912.07
06-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010343 DEPOSITO A CTA. 0275143642 RFC AEMM611125AC5		57,119.60	49,664,792.47
06-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010298 DEPOSITO A CTA. 0186181852 RFC GRA050121TU5		21,514.91	49,643,277.56
06-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010341 DEPOSITO A CTA. 0354423333 RFC ASO171026FR9		23,500.00	49,619,777.56
07-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010291 TOCM660728Z3		2,305.80	49,617,471.76
07-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010293 SAI971210QF6		11,004.92	49,606,466.84
07-JUN-18	DEFEECTIVO	1,783.00		49,608,249.84
07-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010308 DEPOSITO A CTA. 0218797453 RFC PEVA711010EW6		35,407.84	49,572,842.00
07-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010250		1,009.20	49,571,832.80
07-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010311 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		10,788.02	49,561,044.78
07-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010322 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		14,036.03	49,547,008.75
07-JUN-18	BB57370001344 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE ISAAC FILIBERTO SANCHEZ DE LA CLABE 030320388113301013 CON RFC SAIS670822NF5 CONCEPTO: ABONO DE PRESTAMO A LA CEA REFERENCIA: 5737000 CVE RAST: BB57370001344	25,000.00		49,572,008.75
08-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010263 LTI960220FP5		3,315.00	49,568,693.75
08-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010303 LTI960220FP5		1,020.00	49,567,673.75
08-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010325 LTI960220FP5		1,600.80	49,566,072.95
08-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010351 CARL7206288R3		34,800.00	49,531,272.95
08-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010352 PIRO6012248C6		39,553.68	49,491,719.27
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010350 DEPOSITO A CTA. 0240163956 RFC RUBP360226951		34,098.00	49,457,621.27
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010270		5,000.00	49,452,621.27
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010382 DEPOSITO A CTA. 0555006934 RFC EGA730413DW8		4,365.00	49,448,256.27
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010326 DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC ROOR730621DK6		5,336.00	49,442,920.27
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010272 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1		33,299.25	49,409,621.02
08-JUN-18	HSBC056766 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE FRICION Y TECNOLOGIA SA DE LA CLABE 021180040539463077 CON RFC FTE781114N37 CONCEPTO: 1500034265 REFERENCIA: 6863647 CVE RAST: HSBC056766	15,443.04		49,425,064.06
08-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010358 DEPOSITO A CTA. 0206717065 RFC GOLJ8105309VA		63,434.00	49,361,630.06
08-JUN-18	002601001806080000037065 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1734253 4543704 REFERENCIA: 1734253 CVE RAST: 002601001806080000037065	19,199,125.01		68,560,755.07
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010163 GSCO10309S20		12,168.40	68,548,586.67
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010295 BBRO10223299		11,356.40	68,537,230.27
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010349 PAA970314G12		58,000.00	68,479,230.27
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010372 ASIO10526 DC7		312,525.73	68,166,704.54
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010355		61,997.56	68,104,706.98
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010317 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8		1,509.96	68,103,197.02
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010327 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5		6,380.00	68,096,817.02
11-JUN-18	2A0D42D9B005DAA0 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: 2A0D42D9B005DAA0	55.00		68,096,872.02
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010364 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6		6,806.88	68,090,065.14
11-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010362		4,274.60	68,085,790.54
12-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010380		2,557.51	68,083,233.03
12-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010366		2,016.00	68,081,217.03
12-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010300		851.15	68,080,365.88
12-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010282 DEPOSITO A CTA. 0885118544 RFC EASE530405EPO		96,928.61	67,983,437.27
12-JUN-18	IACH0SQ002SZGB SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0110 JP MORGAN DEL CLIENTE UNIVAR DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 110180000776446009 CON RFC AHY9802278Q8 CONCEPTO: ORDEN DE PAGO REFERENCIA: 8321851 CVE RAST: IACH0SQ002SZGB	41,448.83		68,024,886.10
13-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010197 VTO791024C79		5,240.00	68,019,646.10
13-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010290 ITIO50728 AU7		49,368.16	67,970,277.94
13-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010301 VTO791024C79		4,638.00	67,965,639.94
13-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010376 BMC0210314G6		15,409.02	67,950,230.92
13-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010279		150.00	67,950,080.92
13-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010361		2,586.80	67,947,494.12
13-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010238		7,775.00	67,939,719.12
13-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010274		24,193.60	67,915,525.52
13-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010368		18,422.49	67,897,103.03
13-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010369		4,416.89	67,892,686.14
13-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010356		81,461.02	67,811,225.12
13-JUN-18	DEP.PAGO MULTIPLE	100,000.00		67,911,225.12

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-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010371 DEPOSITO A CTA. 0635854506 RFC CAS9705092V0		179,220.00	67,732,005.12
13-JUN-18	002601001806130000309348 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE FABRICA DE PAPEL SAN FRANCISCO SA DE CV DE LA CLABE 012020004434517719 CON RFC FFS800522DA3 CONCEPTO: PAGO FAPSA 0200371033 REFERENCIA: 0371033 CVE RAST: 002601001806130000309348	22,393.80		67,754,398.92
13-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000003158 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 PAGO NOMINA 1er QUIN JUN 2018 AL R.F.C. CEA070225JK4		2,284,014.26	65,470,384.66
14-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010353 MERL71082658A		3,016.00	65,467,368.66
14-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010359 GEG850101FQ2		400,000.00	65,067,368.66
14-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010373 TACR540827FF6		1,276.00	65,066,092.66
14-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010375 JIBA708127P3		31,323.00	65,034,769.66
14-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010378 CEA070225JK4		350,000.00	64,684,769.66
14-JUN-18	CHQ.LOCAL 056099 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004034589895 NO.CHEQUE 0000056099	163,170.00		64,847,939.66
14-JUN-18	CHQ.LOCAL 046016 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000101147137 NO.CHEQUE 0000046016	421,266.69		65,269,206.35
14-JUN-18	CHQ.LOCAL 141391 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004014403067 NO.CHEQUE 0000141391	1,058.66		65,270,265.01
14-JUN-18	CHQ.LOCAL 141390 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004014403067 NO.CHEQUE 0000141390	3,468.92		65,273,733.93
14-JUN-18	DEPEFFECTIVO	533.00		65,274,266.93
14-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010405		13,021.52	65,261,245.41
14-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010365		2,563.60	65,258,681.81
15-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010261 FEAC5408285L8		19,080.00	65,239,601.81
15-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010289 FEAC5408285L8		26,207.44	65,213,394.37
15-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010381 GALB781229KB3		6,569.14	65,206,825.23
15-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010384 TEHC820601563		12,493.20	65,194,332.03
15-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010395 VIFE590213P13		20,560.44	65,173,771.59
15-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010403 DALD880415J69		12,371.40	65,161,400.19
15-JUN-18	DEV.CHEQUE LOCAL 0000046016 OTROS		421,266.69	64,740,133.50
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010393 DEPOSITO A CTA. 0487757208 RFC AUPC731104AM2		28,500.00	64,711,633.50
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010392 DEPOSITO A CTA. 0366434145 RFC NAF9312208K9		28,499.99	64,683,133.51
15-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018061 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO CFE Jun18 CVE RASTREO: 8846CAP2201806150600442224 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,042,955.00	63,640,178.51
15-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEM CFE May18 CVE RASTREO: 8846APA7201806150600442227 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,308,828.00	62,331,350.51
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010377 DEPOSITO A CTA. 0403553781 RFC CGC110209691		111,387.97	62,219,962.54
15-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018061 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaJun18 Pensiones BANSI CVE RASTREO: 8846APAB201806150600513196 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI		2,313,876.84	59,906,085.70
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010402 DEPOSITO A CTA. 0833775519 RFC MAGE470320GY8		58,464.80	59,847,620.90
15-JUN-18	BNET01001806150002736123 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TEUCHITLAN JALISCO DE LA CLABE 012320001705353541 CON RFC MTJ850101TM8 CONCEPTO: REHAB POZO LA VEGA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001806150002736123	14,676.78		59,862,297.68
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010363 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		10,022.41	59,852,275.27
15-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018061 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,167.49	59,849,107.78
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010104 ABA920310QW0		881.65	59,848,226.13
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010243 ABA920310QW0		881.65	59,847,344.48
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010246 RFC NO DISP		1,532.20	59,845,812.28
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010318 RFC NO DISP		1,532.20	59,844,280.08
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010337 RFC NO DISP		54,923.27	59,789,356.81
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010360 DESS4103299Q9		12,100.44	59,777,256.37
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010374 GAGL8109059I4		18,560.00	59,758,696.37
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010394 BEVF850609HG9		28,499.99	59,730,196.38
16-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010396 POF980121 C27		19,000.00	59,711,196.38
18-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010423 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		21,326.10	59,689,870.28
18-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018061 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaJun18 Caja ahorro CVE RASTREO: 8846CAP2201806180601281975 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO		94,633.43	59,595,236.85
18-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018061 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaJun18 Publiseg CVE RASTREO: 8846CAP3201806180601290015 RFC: PUB0504284T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		161.00	59,595,075.85
18-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018061 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaJun18 Ayudate CVE RASTREO: 8846CAP1201806180601290016 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		34,514.62	59,560,561.23

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
25-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010411		1,910.00	54,149,303.08
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:0000000013 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		6,308.54	54,142,994.54
25-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0009543 DEPOSITO A CTA. 0667818750 RFC DIS060216C8A		11,609.28	54,131,385.26
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:0000000013 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		5,779.10	54,125,606.16
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740001951 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		6,499.00	54,119,107.16
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:0000000013 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		4,659.80	54,114,447.36
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740001951 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		5,779.10	54,108,668.26
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:0000000013 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		6,499.00	54,102,169.26
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740001951 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		5,779.10	54,096,390.16
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:0000000013 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		7,299.05	54,089,091.11
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740001951 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		4,659.80	54,084,431.31
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740001951 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		4,659.80	54,079,771.51
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740001951 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		8,388.75	54,071,382.76
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740001951 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		8,388.75	54,062,994.01
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:0000000013 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		8,388.75	54,054,605.26
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740001951 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		3,388.75	54,051,216.51
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740001951 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		7,299.05	54,043,917.46
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740001951 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		1,648.00	54,042,269.46
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740001951 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		1,648.00	54,040,621.46
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740001951 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		3,388.75	54,037,232.71
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740001951 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		3,388.75	54,033,843.96
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740001951 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		6,499.00	54,027,344.96
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:0000000013 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		6,499.00	54,020,845.96
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740001951 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		6,541.00	54,014,304.96
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740001951 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		3,254.00	54,011,050.96
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740001951 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		4,321.60	54,006,729.36
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740001951 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		8,388.75	53,998,340.61
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740001951 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		319.75	53,998,020.86
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740001951 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		319.75	53,997,701.11
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740001951 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		4,499.00	53,993,202.11
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740001951 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		4,499.00	53,988,703.11
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010347 GMI110801 BZ7		3,960.79	53,984,742.32
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010391 CAGM7309211Z0		28,500.00	53,956,242.32
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010400 TRE100421EC6		161,105.20	53,795,137.12
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010401 VFU1311292W3		15,470.40	53,779,666.72

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-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010410 VFU1311292W3		48,001.47	53,731,665.25
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010414 GMI110801 BZ7		10,034.00	53,721,631.25
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010436 TRE100421EC6		76,915.70	53,644,715.55
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010446 CES010614SF3		67,130.00	53,577,585.55
26-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010456 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446		6,961.16	53,570,624.39
26-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010468 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446		4,347.68	53,566,276.71
26-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010455 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821Y5		16,008.00	53,550,268.71
26-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010469 DEPOSITO A CTA. 0438871777 RFC SID1604055M3		637,887.48	52,912,381.23
26-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010426 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		1,436.40	52,910,944.83
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010474 DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521FS4		10,000.00	52,900,944.83
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010451 DEPOSITO A CTA. 0401271344 RFC TO0121008UY2		1,001,020.00	51,899,924.83
28-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010452 POF980121 C27		8,561.96	51,891,362.87
28-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010450		77,584.73	51,813,778.14
28-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010495		471.00	51,813,307.14
28-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010464 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6		2,644.80	51,810,662.34
28-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010481 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6		22,128.16	51,788,534.18
28-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010457 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6		9,890.16	51,778,644.02
28-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010460 DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC ROOR730621DK6		7,134.00	51,771,510.02
28-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010482 DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC ROOR730621DK6		21,019.20	51,750,490.82
28-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010467 DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC ROOR730621DK6		13,664.80	51,736,826.02
28-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010449 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		9,604.81	51,727,221.21
28-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010480 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		9,465.61	51,717,755.60
28-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010458 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		38,790.46	51,678,965.14
29-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0009964 CLR150521 DP0		2,088.00	51,676,877.14
29-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010367 CLR150521 DP0		13,099.97	51,663,777.17
29-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010461 CLR150521 DP0		10,399.98	51,653,377.19
29-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010479 CLR150521 DP0		9,999.99	51,643,377.20
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010491 DEPOSITO A CTA. 0861935941 RFC RINJ781002110		156,025.80	51,487,351.40
29-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018062 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2aQnaJun18 N mina AL R.F.C. CEAO70225JK4		2,322,976.54	49,164,374.86
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	6,541.00		49,170,915.86
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	4,659.80		49,175,575.66
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	4,321.60		49,179,897.26
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	8,388.75		49,188,286.01
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	6,308.54		49,194,594.55
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	319.75		49,194,914.30
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	6,499.00		49,201,413.30
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	1,648.00		49,203,061.30
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	994.91		49,204,056.21
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	1,648.00		49,205,704.21
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	7,299.05		49,213,003.26
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	8,388.75		49,221,392.01
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	4,499.00		49,225,891.01
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	3,388.75		49,229,279.76
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	6,499.00		49,235,778.76
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	6,499.00		49,242,277.76
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	8,388.75		49,250,666.51
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	4,659.80		49,255,326.31
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	5,779.10		49,261,105.41
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	4,659.80		49,265,765.21
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	319.75		49,266,084.96
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	994.91		49,267,079.87
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	6,499.00		49,273,578.87
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	4,499.00		49,278,077.87
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	5,779.10		49,283,856.97
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	8,388.75		49,292,245.72
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	5,779.10		49,298,024.82
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	3,388.75		49,301,413.57
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	7,299.05		49,308,712.62
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	3,254.00		49,311,966.62
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	3,388.75		49,315,355.37
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010472		129.99	49,315,225.38

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0010515		30,000.00	49,285,225.38
29-JUN-18	002601001806290000859906 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1740127 4572371 REFERENCIA: 1740127 CVE RAST: 002601001806290000859906	19,199,124.97		68,484,350.35
29-JUN-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	365,859.45		68,850,209.80
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010321 ETC120327F31		37,552.06	68,812,657.74
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010379 ETC120327F31		2,908.03	68,809,749.71
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010427 ETC120327F31		1,460.26	68,808,289.45
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010465 MADA720918AW9		2,668.00	68,805,621.45
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010487 RFC NO DISP		39,553.68	68,766,067.77
30-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0010490 PIRO6012248C6		39,553.68	68,726,514.09

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 51,878.79
Tipo de Cambio	\$ 20.0553
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 130,635.60

***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

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.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.

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

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