

RECURSOS PROPIOS  
 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
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	0892356700	072 320 00892356700 0	\$61,146,839.82	\$32,130,023.49
<b>TOTAL</b>			<b>\$61,146,839.82</b>	<b>\$32,130,023.49</b>

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 61,146,839.82
+ Total de depósitos	\$ 1,550,359.09
- Total de retiros	\$ 30,898,055.20
+ Intereses Netos Ganados	\$ 330,879.78
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 32,130,023.49
Saldo disponible al día*	\$ 32,130,023.49

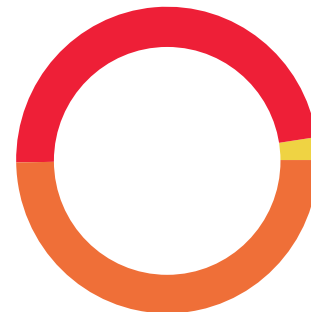
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 52,877,103.05
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	7.51%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 330,879.78
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 330,879.78</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	32
Cheques girados sin comisión	32
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 \$61,146,839.82)



DEPÓSITOS	\$1,550,359.09
RETIROS	\$30,898,055.20
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$32,130,023.49</b>

## ¡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](http://www.banorte.com)

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-18	SALDO ANTERIOR			61,146,839.82
04-JUN-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201805 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0406685601 DPE 205 18 DEV. MPAL AL R.F.C. MOJ750101EMA		326,730.99	60,820,108.83
06-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000516 DEPOSITO A CTA. 0561187835 RFC PYC071207R6A		1,384.08	60,818,724.75
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000519 UAY090401 IG8		829,904.09	59,988,820.66
09-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000520 UAY090401 IG8		404,180.12	59,584,640.54
13-JUN-18	2018061340014 TCT0000456106780 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y DE LA CLABE 014381655053134232 CON RFC SAP070223QKO CONCEPTO: PAGO CONVENIO 043 2014 REFERENCIA: 0052018 CVE RAST: 2018061340014 TCT0000456106780	68,856.41		59,653,496.95
14-JUN-18	CHQ.LOCAL 056097 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004034589895 NO.CHEQUE 0000056097	366,480.00		60,019,976.95
15-JUN-18	30201866211165364010000423 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE REFERENCIA: 0130015 CVE RAST: 30201866211165364010000423	681,110.00		60,701,086.95
15-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000518 DEPOSITO A CTA. 0679724238 RFC SEC050210GNO		539,767.15	60,161,319.80
15-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201806 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396001915022557, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DPE 204 18 Dev Mpal RE2017 CVE RASTREO: 8846APA7201806150600560773 RFC: MTM830101HJ6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		447,979.89	59,713,339.91
18-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201806 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044543075014363171, BEM SPEI BCO:044 BENEF:R16 RJE SEMARNAT IMTA R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), JA 12869 GEF4839 CONV CEA IMTA ANT CVE RASTREO: 8846CAP4201806180601291900 RFC: IMT011031BB3 IVA: 000000021760.00 SCOTIABANK		157,760.00	59,555,579.91
18-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201806 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044543075014363171, BEM SPEI BCO:044 BENEF:R16 RJE SEMARNAT IMTA R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), JA 12735 GEF 4838 CONV COLAB CVE RASTREO: 8846CAP2201806180601291901 RFC: IMT011031BB3 IVA: 000000054880.00 SCOTIABANK		397,880.00	59,157,699.91
18-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000521 DEPOSITO A CTA. 0666678537 RFC STE990210U51		105,581.90	59,052,118.01
19-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000529 MCR140909RZ8		963,476.31	58,088,641.70
19-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000530 PME1410272H8		858,403.41	57,230,238.29
20-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000524 ATD170407B18		247,493.75	56,982,744.54
20-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000525 ATD170407B18		537,203.85	56,445,540.69
21-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201806 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001940385921, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE J (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Dev25 F 6216A DPE 236 18 CVE RASTREO: 8846APAB201806210602503781 RFC: MTA850101PM0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		6,736.91	56,438,803.78
21-JUN-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201806 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012396001064326117, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SIST DE AGUA POT ALCY SAN MPIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Dev24 DPE 225 18 f118 CVE RASTREO: 8846CAP2201806210602503783 RFC: SAP081115IN7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		20,800.89	56,418,002.89
21-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201806 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0595986640 DPE240 18 ADQ. EQ LAB PRODER18 AL R.F.C. CEAO70225JK4		121,260.58	56,296,742.31
21-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000514 DEPOSITO A CTA. 0555014015 RFC TIN8309193D1		87,788.35	56,208,953.96
21-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000522 DEPOSITO A CTA. 1011441011 RFC CIU920617UI2		217,985.73	55,990,968.23
21-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000538 DEPOSITO A CTA. 0227354988 RFC CON1401217GA		196,352.98	55,794,615.25
21-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000544 DEPOSITO A CTA. 0472727533 RFC NSS160816KU6		1,442,998.93	54,351,616.32
21-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000540 DEPOSITO A CTA. 0472727524 RFC FOP161014UD8		237,567.15	54,114,049.17
21-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000535 DEPOSITO A CTA. 0490061567 RFC EMO161011LX8		1,403,549.95	52,710,499.22
21-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000536 DEPOSITO A CTA. 0490061567 RFC EMO161011LX8		697,274.24	52,013,224.98
21-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000539 DEPOSITO A CTA. 0472727524 RFC FOP161014UD8		2,717,174.23	49,296,050.75
22-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000527 AWA840328EX4		59,140.05	49,236,910.70
22-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000528 AWA840328EX4		129,270.77	49,107,639.93
22-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000532 UAY090401 IG8		166,904.07	48,940,735.86
22-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000533 UAY090401 IG8		351,396.22	48,589,339.64
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000531 MCR140909RZ8		468,708.86	48,120,630.78
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000534 CMA161129HA1		516,980.78	47,603,650.00
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000537 PME1410272H8		646,052.40	46,957,597.60
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000541 DET161213AW7		3,084,956.31	43,872,641.29
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000542 DET161213AW7		3,084,956.31	40,787,684.98
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000543 DET161213AW7		3,084,956.31	37,702,728.67
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000546 MCR140909RZ8		2,026,195.40	35,676,533.27
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000548 UAY090401 IG8		904,791.12	34,771,742.15
23-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000549 UAY090401 IG8		1,829,645.58	32,942,096.57
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:0000000000 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00		994.91	32,941,101.66
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00		994.91	32,940,106.75

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:0000000002 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		6,308.54	32,933,798.21
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:0000000002 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		5,779.10	32,928,019.11
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:0000000002 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		4,659.80	32,923,359.31
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		5,779.10	32,917,580.21
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		5,779.10	32,911,801.11
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		5,779.10	32,906,022.01
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		5,779.10	32,900,242.91
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		5,779.10	32,894,463.81
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:0000000002 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		6,499.00	32,887,964.81
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:0000000002 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		7,299.05	32,880,665.76
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		4,659.80	32,876,005.96
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		8,388.75	32,867,617.21
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		8,388.75	32,859,228.46
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		8,388.75	32,850,839.71
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		4,659.80	32,846,179.91
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:0000000002 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		8,388.75	32,837,791.16
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		8,388.75	32,829,402.41
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		3,388.75	32,826,013.66
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		3,388.75	32,822,624.91
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		3,388.75	32,819,236.16
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		3,388.75	32,815,847.41
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		3,388.75	32,812,458.66
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		1,648.00	32,810,810.66
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		1,648.00	32,809,162.66
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		1,648.00	32,807,514.66
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		1,648.00	32,805,866.66
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		3,388.75	32,802,477.91
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		3,388.75	32,799,089.16
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		3,388.75	32,795,700.41
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		3,388.75	32,792,311.66
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		4,659.80	32,787,651.86
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:0000000002 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 0000000000000.00		6,499.00	32,781,152.86

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00		4,659.80	32,776,493.06
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00		6,541.00	32,769,952.06
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00		3,254.00	32,766,698.06
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00		4,321.60	32,762,376.46
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00		8,388.75	32,753,987.71
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00		8,388.75	32,745,598.96
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00		8,388.75	32,737,210.21
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00		319.75	32,736,890.46
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00		319.75	32,736,570.71
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00		319.75	32,736,250.96
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00		319.75	32,735,931.21
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00		4,499.00	32,731,432.21
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00		4,499.00	32,726,933.21
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00		4,499.00	32,722,434.21
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00		4,499.00	32,717,935.21
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00		8,388.75	32,709,546.46
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00		8,388.75	32,701,157.71
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00		8,388.75	32,692,768.96
25-JUN-18	CARGO COBRANZA EN LINEA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:COBROS REF:740002047 GRUPO COMERCIAL TIBIDABO S DE R L RFC: GCT1108302J3 IVA: 000000000000.00		4,659.80	32,688,109.16
26-JUN-18	CHEQUE CAMARA 0000523 AUMJ680905HX9		334,349.11	32,353,760.05
27-JUN-18	CHEQUE PAGADO 0000552 DEPOSITO A CTA. 0679724238 RFC SECO50210GNO		808,603.75	31,545,156.30
29-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201806 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0318145262 DA 043 18 FONDEO TEMP. CARGOS AL R.F.C. CEAO70225JK4		150,980.51	31,394,175.79
29-JUN-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201806 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 DA 043 18 FONDEO TEMP. CARGOS AL R.F.C. CEAO70225JK4		28,944.76	31,365,231.03
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	994.91		31,366,225.94
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	8,388.75		31,374,614.69
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	1,648.00		31,376,262.69
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	3,388.75		31,379,651.44
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	8,388.75		31,388,040.19
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	4,659.80		31,392,699.99
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	3,388.75		31,396,088.74
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	4,499.00		31,400,587.74
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	3,388.75		31,403,976.49
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	319.75		31,404,296.24
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	5,779.10		31,410,075.34
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	3,388.75		31,413,464.09
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	6,499.00		31,419,963.09
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	8,388.75		31,428,351.84
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	5,779.10		31,434,130.94
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	5,779.10		31,439,910.04
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	7,299.05		31,447,209.09
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	3,388.75		31,450,597.84
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	4,659.80		31,455,257.64

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	6,541.00		31,461,798.64
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	8,388.75		31,470,187.39
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	8,388.75		31,478,576.14
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	4,659.80		31,483,235.94
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	319.75		31,483,555.69
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	4,659.80		31,488,215.49
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	3,388.75		31,491,604.24
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	4,499.00		31,496,103.24
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	3,254.00		31,499,357.24
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	3,388.75		31,502,745.99
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	6,499.00		31,509,244.99
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	8,388.75		31,517,633.74
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	3,388.75		31,521,022.49
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	5,779.10		31,526,801.59
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	8,388.75		31,535,190.34
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	8,388.75		31,543,579.09
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	994.91		31,544,574.00
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	8,388.75		31,552,962.75
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	5,779.10		31,558,741.85
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	4,659.80		31,563,401.65
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	8,388.75		31,571,790.40
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	4,659.80		31,576,450.20
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	319.75		31,576,769.95
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	4,321.60		31,581,091.55
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	1,648.00		31,582,739.55
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	5,779.10		31,588,518.65
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	4,499.00		31,593,017.65
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	319.75		31,593,337.40
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	6,308.54		31,599,645.94
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	3,388.75		31,603,034.69
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	1,648.00		31,604,682.69
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	1,648.00		31,606,330.69
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	4,499.00		31,610,829.69
29-JUN-18	REV CARGO COBRANZA LINEA250618 REVERSA 001030 CARGO COBRANZA DOMICILIADA 25-06-2018	8,388.75		31,619,218.44
29-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201806 , DE LA CUENTA 0318145262 Reintegro Tr Temp. DA 043 18	150,980.51		31,770,198.95
29-JUN-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201806 , DE LA CUENTA 0871979588 Reintegro Tr Temp. DA 043 18	28,944.76		31,799,143.71
29-JUN-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	330,879.78		32,130,023.49

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

<b>Mes:</b>	<b>JUNIO de 2018</b>
Excedentes de depósitos	\$ 51,878.79
Tipo de Cambio	\$ 20.0553
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2018</b>	
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](http://WWW.BANORTE.COM)**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

**Línea Directa para su empresa:**

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

#### Aviso de privacidad

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

#### Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

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

#### Referencia de Abreviaturas

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



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

#### Línea Directa para su empresa:

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