

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0884371445	072 320 00884371445 4	\$63,103,573.37	\$49,302,076.55
TOTAL			\$63,103,573.37	\$49,302,076.55

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 63,103,573.37
+ Total de depósitos	\$ 39,730,549.70
- Total de retiros	\$ 53,885,938.98
+ Intereses Netos Ganados	\$ 353,892.46
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 49,302,076.55
Saldo disponible al día*	\$ 49,302,076.55
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 55,093,405.16
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	7.71%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 353,892.46
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 353,892.46
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	255
Cheques girados sin comisión	255
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 \$63,103,573.37)



DEPÓSITOS	\$39,730,549.70
RETIROS	\$53,885,938.98
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$49,302,076.55

Línea Directa para su empresa:

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

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-AGO-18	SALDO ANTERIOR			63,103,573.37
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0009791 BIO120409 PY4		348.00	63,103,225.37
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010805 LTI960220FP5		1,007.46	63,102,217.91
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010837 LTI960220FP5		11,511.84	63,090,706.07
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010927 ICT010514JK2		8,856.30	63,081,849.77
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010929 POF980121 C27		44,857.20	63,036,992.57
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010931 ETP1501216EA		2,168.00	63,034,824.57
01-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010932 ETP1501216EA		1,319.00	63,033,505.57
03-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201807 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 02 al15 jul 18 Espejo Robinson AL R.F.C. CEA070225JK4		16,173.83	63,017,331.74
03-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018082 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 2aQnaAgo18 P Alimenticia Georgina AL R.F.C. RAGG700310EZ3		4,486.91	63,012,844.83
03-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENE:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaAgo18 Ayudate CVE RASTREO: 8846CAP4201809030634164091 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		36,550.37	62,976,294.46
03-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENE:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaAgo18 caja Ahorro CVE RASTREO: 8846APA7201809030634164094 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO		36,550.37	62,939,744.09
03-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENE:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaAgo18 caja Ahorro 2aParte CVE RASTREO: 8846CAP1201809030634166543 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO		65,591.38	62,874,152.71
03-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010923 DEPOSITO A CTA. 0860512989 RFC COAF5608125V8		2,784.00	62,871,368.71
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010878 SAI971210QF6		10,996.80	62,860,371.91
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010919 SAI971210QF6		10,865.72	62,849,506.19
04-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010921 BBR010223299		5,452.00	62,844,054.19
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010934		43,120.04	62,800,934.15
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010933		72,037.92	62,728,896.23
04-SEP-18	DEPEFECTIVO	23.00		62,728,919.23
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010965 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		22,197.15	62,706,722.08
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010938 DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521F54		5,000.00	62,701,722.08
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010943		6,933.12	62,694,788.96
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010939		9,432.31	62,685,356.65
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010954		109.00	62,685,247.65
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010956		5,119.00	62,680,128.65
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010967 DEPOSITO A CTA. 1012365691 RFC RUCF940211461		22,040.00	62,658,088.65
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010907 DEPOSITO A CTA. 0223748507 RFC JIBP890225IE7		219.97	62,657,868.68
04-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010961		5,109.56	62,652,759.12
05-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010958 LOMJ770310HHO		18,560.00	62,634,199.12
05-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010915 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		8,352.01	62,625,847.11
05-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010949 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		30,647.24	62,595,199.87
05-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010968 DEPOSITO A CTA. 0240163956 RFC RUBP360226951		34,098.00	62,561,101.87
06-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010844 VAMC4011107V8		1,615.00	62,559,486.87
06-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010909 BEIA581117UH0		3,480.00	62,556,006.87
06-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010959 CARL7206288R3		34,800.00	62,521,206.87
06-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010990 DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521F54		15,000.00	62,506,206.87
06-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010989 DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521F54		5,000.00	62,501,206.87
06-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010962 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8		2,158.98	62,499,047.89
06-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532, BEM SPEI BCO:012 BENE:PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaAgo18 Publiseg CVE RASTREO: 8846CAP3201809060635559868 RFC: PUB0504284T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		159.66	62,498,888.23
06-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532, BEM SPEI BCO:012 BENE:PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaMay18 Publiseg CVE RASTREO: 8846CAP3201809060635559870 RFC: PUB0504284T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		161.00	62,498,727.23
06-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532, BEM SPEI BCO:012 BENE:PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaMay18 Publiseg CVE RASTREO: 8846CAP3201809060635559872 RFC: PUB0504284T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		161.00	62,498,566.23
06-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532, BEM SPEI BCO:012 BENE:PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaAbr18 Publiseg CVE RASTREO: 8846CAP1201809060635559874 RFC: PUB0504284T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		161.00	62,498,405.23
06-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532, BEM SPEI BCO:012 BENE:PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaAbr18 Publiseg CVE RASTREO: 8846APAB201809060635559876 RFC: PUB0504284T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		858.93	62,497,546.30

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-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201808 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0896962257 DPE 359 Aport. Agua Prieta Ago AL R.F.C. CEA070225JK4		4,992,972.00	57,504,574.30
06-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201808 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320798606001012, BEM SPEI BCO:030 BENEFCOMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DPE 359 2018 CVE RASTREO: 8846CAP4201809060635564933 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO		7,241,409.44	50,263,164.86
06-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010963 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		2,052.82	50,261,112.04
06-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201809 , DE LA CUENTA 0892356700 5millar Jul18 Tr 27ago18 error	41,456.13		50,302,568.17
07-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010825 FEAC5408285L8		13,697.32	50,288,870.85
07-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010969 GAGL8109059I4		18,560.00	50,270,310.85
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010975		1,891.70	50,268,419.15
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010974		7,985.00	50,260,434.15
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010973		52,390.89	50,208,043.26
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010972		39,851.00	50,168,192.26
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010982		349.00	50,167,843.26
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010945 DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC ROOR730621DK6		11,890.00	50,155,953.26
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010910 DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC ROOR730621DK6		12,064.00	50,143,889.26
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010925		15,381.00	50,128,508.26
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010976		3,673.00	50,124,835.26
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010888 DEPOSITO A CTA. 0870630798 RFC UAT130306AR6		405,117.24	49,719,718.02
07-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010947 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446		7,343.96	49,712,374.06
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEFCOMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 02 al 15 jul 18 Marte Espejo CVE RASTREO: 8846CAP2201809070636196730 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI		7,311.80	49,705,062.26
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEFCOMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 16 al 28 feb 18 Jose Roberto Uribe CVE RASTREO: 8846CAP1201809070636196733 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI		2,392.71	49,702,669.55
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEFCOMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 16 al 30 jun Alfredo Frias CVE RASTREO: 8846CAP4201809070636196738 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI		3,141.26	49,699,528.29
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEFBANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 16 al 28 feb 18 Jose Roberto Uribe CVE RASTREO: 8846APA7201809070636237138 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		149.54	49,699,378.75
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEFBANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaJun18 Aldredo Frias Castro CVE RASTREO: 8846CAP3201809070636237140 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		196.33	49,699,182.42
07-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEFBANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 al 15 jul 18 Marte Espejo CVE RASTREO: 8846CAP2201809070636237144 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		456.99	49,698,725.43
08-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010979 JARJ630101E81		2,088.00	49,696,637.43
10-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010986		1,464.00	49,695,173.43
10-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010977		4,604.00	49,690,569.43
10-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010987		1,310.79	49,689,258.64
10-SEP-18	DEFEFECTIVO	7,047.63		49,696,306.27
10-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011002		17,027.11	49,679,279.16
11-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010916 CEA0590424BB7		19,331.40	49,659,947.76
11-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010951 MADA720918AW9		2,436.00	49,657,511.76
11-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010984 TRE100421EC6		59,012.65	49,598,499.11
11-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010988 LUAM610912FV8		130,351.25	49,468,147.86
11-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010995 DEPOSITO A CTA. 0861935941 RFC RINJ781002I10		52,008.60	49,416,139.26
11-SEP-18	DEFEFECTIVO	5,437.00		49,421,576.26
11-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010971 DEPOSITO A CTA. 0240941015 RFC DEMC5106295N7		38,031.94	49,383,544.32
12-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010908 ASM0109214B4		15,660.00	49,367,884.32
12-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010970 PAA970314G12		58,000.00	49,309,884.32
12-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010994 ASIO10526 DC7		111,230.56	49,198,653.76
12-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010926 DEPOSITO A CTA. 0205011617 RFC HEM811217IU2		566,979.00	48,631,674.76
12-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010950 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89		6,000.00	48,625,674.76
13-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010942 VT0791024C79		649.00	48,625,025.76
13-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010944 CLR150521DP0		9,600.02	48,615,425.74
13-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010985 VT0791024C79		2,850.00	48,612,575.74
13-SEP-18	HSBC014274 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE PETROAGRO SA DE CV DE LA CLABE 021320040582334612 CON RFC PET150519768 CONCEPTO: TRANSFERENCIA HSBC A BANORTE REFERENCIA: 0130918 CVE RAST: HSBC014274	13,774.36		48,626,350.10

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-SEP-18	BNET01001809130001591391 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SAB NAFTA SA DE CV DE LA CLABE 012180001006478886 CON RFC SNA150625NLO CONCEPTO: S 276 SAB NAFTA REFERENCIA: 0130918 CVE RAST: BNET01001809130001591391	1,081.39		48,627,431.49
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010952 DEPOSITO A CTA. 0647008623 RFC OPO980325FR6		14,933.60	48,612,497.89
13-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010824		66,244.00	48,546,253.89
13-SEP-18	002601001809130000944279 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: 6051244COMISION ESTATAL DEL AG REFERENCIA: 6051244 CVE RAST: 002601001809130000944279	130,239.31		48,676,493.20
14-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010911 JAU000120 468		5,885.10	48,670,608.10
14-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011015 CES0106145F3		1,120,525.20	47,550,082.90
14-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011016 OBA060216QX3		44,939.90	47,505,143.00
14-SEP-18	DEFEECTIVO	1,013.52		47,506,156.52
14-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018091 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 1aQnaSep18 N mina AL R.F.C. CEAO70225JK4		2,390,395.29	45,115,761.23
14-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010991		24,389.01	45,091,372.22
14-SEP-18	085903762300325781 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE INTEGRA INSTALACION Y CONSTRUCCION DE LA CLABE 002180440500155616 CON RFC IICO406295F8 CONCEPTO: PAGO A COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALI REFERENCIA: 0376230 CVE RAST: 085903762300325781	726.11		45,092,098.33
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO CFE Sep18 CVE RASTREO: 8846APAC201809140638987951 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,042,955.00	44,049,143.33
14-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEM CFE Ago18 CVE RASTREO: 8846CAP4201809140638987955 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,145,628.00	41,903,515.33
17-SEP-18	2A1F7FBC4CE670FA 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: 2A1F7FBC4CE670FA	309.00		41,903,824.33
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010996 DEPOSITO A CTA. 0403553781 RFC CGC110209691		111,387.97	41,792,436.36
17-SEP-18	PAGO REFERENCIADO 503946026018 Impuesto Deposito Referenciado		2,175,769.00	39,616,667.36
17-SEP-18	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		432,342.78	39,184,324.58
17-SEP-18	CHQ.LOCAL 000133 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000111249754 NO.CHEQUE 0000000133	30,217.16		39,214,541.74
17-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaSep18 Pensiones CVE RASTREO: 8846CAP3201809170639799811 RFC: CEAO70225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI		2,387,190.10	36,827,351.64
17-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaSep18 Caja de Ahorro CVE RASTREO: 8846APAC201809170639799813 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO		99,505.75	36,727,845.89
17-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaSep18 SEDAR CVE RASTREO: 8846CAP3201809170639799817 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		91,105.53	36,636,740.36
17-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaSep18 Ayudate CVE RASTREO: 8846APA7201809170639799818 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		39,136.24	36,597,604.12
17-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011022		4,797.00	36,592,807.12
17-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018091 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 1aQnaSep18 Georgina Pension alimenticia AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,167.49	36,589,639.63
17-SEP-18	085902166074326083 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE ESTRAL ENERGY S DE RL DE CV DE LA CLABE 002320700238708686 CON RFC EEN101004G76 CONCEPTO: FACT 258 COMISION ESTATAL DEL AGUA REFERENCIA: 0170918 CVE RAST: 085902166074326083	16,825.87		36,606,465.50
17-SEP-18	002601001809170000310051 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MANNESMANN PRECISION TUBES MEXICO SA DE DE LA CLABE 012320001595373922 CON RFC SMP060331P74 CONCEPTO: 277 REFERENCIA: 1300125 CVE RAST: 002601001809170000310051	110,472.69		36,716,938.19
18-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010957 VFU1311292W3		17,090.56	36,699,847.63
18-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010992 ASE930924 S57		151,392.00	36,548,455.63
18-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010997 JIBA4708127P3		31,323.00	36,517,132.63
18-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011005 INF891031 LT4		8,918.08	36,508,214.55
18-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011006 TD0880826NW8		7,888.00	36,500,326.55
18-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011007 PME960701GG0		926.57	36,499,399.98
18-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011008 TRE100421EC6		79,770.82	36,419,629.16
18-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011009 VFU1311292W3		11,534.95	36,408,094.21
18-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011012 VIF590213P13		20,560.44	36,387,533.77
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011000		48,295.00	36,339,238.77
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010999		37,594.28	36,301,644.49
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011018		31,707.00	36,269,937.49

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010981 DEPOSITO A CTA. 0885118339 RFC TOCM6607282L0		4,336.02	36,265,601.47
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010955 DEPOSITO A CTA. 0885118339 RFC TOCM6607282L0		796.00	36,264,805.47
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010809 DEPOSITO A CTA. 0885118339 RFC TOCM6607282L0		2,265.00	36,262,540.47
18-SEP-18	085901296944326186 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICO SA DE LA CLABE 002320038920463943 CON RFC BMT840820LJ1 CONCEPTO: S252 REFERENCIA: 0000252 CVE RAST: 085901296944326186	963.79		36,263,504.26
18-SEP-18	085901296884326187 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICO SA DE LA CLABE 002320038920463943 CON RFC BMT840820LJ1 CONCEPTO: S253 REFERENCIA: 0000253 CVE RAST: 085901296884326187	234,225.37		36,497,729.63
18-SEP-18	BB5958338002723 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJO DEL CLIENTE HIGH PROTEIN DE MEXICO SA DE DE LA CLABE 030320570264202015 CON RFC HPM980224KW7 CONCEPTO: PAGO FACTURA 262 REFERENCIA: 3383004 CVE RAST: BB5958338002723	30,206.58		36,527,936.21
18-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011167 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		6,507.61	36,521,428.60
19-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011013 MCO140226724		21,750.00	36,499,678.60
19-SEP-18	DEP.EFFECTIVO	8,182.64		36,507,861.24
19-SEP-18	DEP.EFFECTIVO	2,811.29		36,510,672.53
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011190 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		22,305.26	36,488,367.27
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011172 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8		1,551.96	36,486,815.31
19-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011168 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446		2,031.16	36,484,784.15
20-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010980 REAA841119SQ4		10,440.00	36,474,344.15
20-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011175 REAA841119SQ4		6,496.00	36,467,848.15
20-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011185 TEHC820601563		46,115.80	36,421,732.35
20-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011186 DALD880415J69		64,622.44	36,357,109.91
20-SEP-18	0180919CTBR TEF BCO:036 CIA. DE TELEFONOS Y BIENES RA CTA/CLABE 036180110039100182 CTBR CVE.RASTREO:036MFON1909201836705040 RFC:TBR240927363 IVA:0000000000000000	1,013.52		36,358,123.43
20-SEP-18	BB61449003838 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJO DEL CLIENTE ISAAC FILIBERTO SANCHEZ DE LA CLABE 030320388113301013 CON RFC SAIS670822NF5 CONCEPTO: abono prestamo caja ahorro REFERENCIA: 6144900 CVE RAST: BB61449003838	25,000.00		36,383,123.43
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011166 DEPOSITO A CTA. 0223748507 RFC JIBP890225JE7		10,602.82	36,372,520.61
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011199 DEPOSITO A CTA. 1032011222 RFC ROOR730621DK6		29,951.20	36,342,569.41
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010948 DEPOSITO A CTA. 0205025413 RFC OAU021125H84		4,278.00	36,338,291.41
20-SEP-18	CHQ.LOCAL 018651 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145591465 NO.CHEQUE 0000018651	19,851.69		36,358,143.10
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011198 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609546		239,789.40	36,118,353.70
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011170 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		1,276.40	36,117,077.30
20-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201808 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5millar Ago18 Gto Cte CVE RASTREO: 8846APAC201809200641025718 RFC: SF1890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX		9,567.03	36,107,510.27
20-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011200 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6		15,903.60	36,091,606.67
20-SEP-18	DEP.EFFECTIVO	30.00		36,091,636.67
20-SEP-18	00260100180920000605866 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1761596 4670233 REFERENCIA: 1761596 CVE RAST: 00260100180920000605866	38,398,249.98		74,489,886.65
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011204 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89		55,800.00	74,434,086.65
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011201 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5		17,557.76	74,416,528.89
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011171		3,832.80	74,412,696.09
21-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001827258 DE LA CUENTA 0633069276 S272	18,272.58		74,430,968.67
21-SEP-18	HSBC038977 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE ANIMALNUTRI MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 021767040576055298 CON RFC AME960522B64 CONCEPTO: 2000012579 1340 REFERENCIA: 1180921 CVE RAST: HSBC038977	9,175.11		74,440,143.78
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011188 DEPOSITO A CTA. 0833775519 RFC MAGE470320GY8		58,464.80	74,381,678.98
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011011		255.00	74,381,423.98
21-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000101352 DE LA CUENTA 0555014988 S261	1,013.52		74,382,437.50
21-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011019 DEPOSITO A CTA. 0485208724 RFC EPI100104J58		551,577.41	73,830,860.09
22-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010993 CAS970509 2V0		179,220.00	73,651,640.09
22-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011182 JARJ630101E81		11,136.00	73,640,504.09
22-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011191 TIBA7110222Z0		23,200.00	73,617,304.09
22-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011192 GMI110801 BZ7		10,034.00	73,607,270.09
22-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011205 CES0106145F3		942,050.00	72,665,220.09
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011211 DEPOSITO A CTA. 0490589294 RFC ASN171026AS9		48,720.00	72,616,500.09
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011220 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5		12,499.00	72,604,001.09
24-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011213 DEPOSITO A CTA. 0218797453 RFC PEVA711010EW6		40,600.00	72,563,401.09

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
24-SEP-18	HSBC112990 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE HELLA AUTOMOTIVE MEXICO DE LA CLABE 021180040601356708 CON RFC EOP640608113 CONCEPTO: 1500134649 REFERENCIA: 5081757 CVE RAST: HSBC112990	312,883.13		72,876,284.22
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010874 ASE901221SM4		458.34	72,875,825.88
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010966 ASE901221SM4		458.34	72,875,367.54
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011004 SAI971210QF6		22,795.16	72,852,572.38
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011020 VTO791024C79		28,000.80	72,824,571.58
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011169 CAGM7309211Z0		28,500.00	72,796,071.58
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011180 BBR010223299		5,684.00	72,790,387.58
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011183 VFU1311292W3		40,039.82	72,750,347.76
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011184 SAI971210QF6		11,507.20	72,738,840.56
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011189 ASE100202H71		1,647,798.01	71,091,042.55
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011209 TRE100421EC6		57,398.42	71,033,644.13
25-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011216 PIRO6012248C6		39,553.68	70,994,090.45
25-SEP-18	2A1FBCFA94AEC17F SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE IBM DE MEXICO COMERCIALIZACION Y S DE LA CLABE 002180002831180293 CON RFC IMC9701024T5 CONCEPTO: IBM DE MEXICO S DE RL REFERENCIA: 0018073 CVE RAST: 2A1FBCFA94AEC17F	69,069.65		71,063,160.10
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011017		57,453.00	71,005,707.10
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011206		34,895.62	70,970,811.48
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011207		35,530.36	70,935,281.12
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011208		20,700.00	70,914,581.12
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011178 CHQ.PAGO SUC AXTEL SAB DE CV 000000000000000000000008109481762140946		2,362.57	70,912,218.55
25-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011179 DEPOSITO A CTA. 0885118339 RFC TOCM6607282L0		2,990.00	70,909,228.55
25-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000250918 DE LA CUENTA 0143058537 F255	5,038.43		70,914,266.98
26-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011098 RURS6209024M7		3,069.77	70,911,197.21
26-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011212 CBM060119U52		38,929.60	70,872,267.61
26-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011215 BELA850515CA4		733.70	70,871,533.91
26-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011222 BELA850515CA4		1,734.20	70,869,799.71
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011066 DEPOSITO A CTA. 0885117752 RFC BARR670813AA2		4,631.79	70,865,167.92
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011096		2,685.45	70,862,482.47
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011076		3,069.77	70,859,412.70
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011088		2,685.45	70,856,727.25
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011140		2,685.45	70,854,041.80
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011091		2,685.45	70,851,356.35
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011089 DEPOSITO A CTA. 0885118898 RFC GAVA741210MIO		2,802.94	70,848,553.41
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011077 DEPOSITO A CTA. 0885119121 RFC GOMA630910CD7		2,802.94	70,845,750.47
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011055 DEPOSITO A CTA. 0885118517 RFC EIGP591029GZ9		2,802.94	70,842,947.53
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011042 DEPOSITO A CTA. 0885119466 RFC HEFP840907PQ1		2,802.94	70,840,144.59
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011101 DEPOSITO A CTA. 0885119055 RFC GOIA7101242U2		2,802.94	70,837,341.65
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011099 DEPOSITO A CTA. 0885120172 RFC MAGM7505171I5		2,802.94	70,834,538.71
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011079 DEPOSITO A CTA. 0885120668 RFC MORE7209121V7		2,802.94	70,831,735.77
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011048 DEPOSITO A CTA. 0885117837 RFC BIGJ8707301B0		2,802.94	70,828,932.83
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011131 DEPOSITO A CTA. 0885118599 RFC EIER700620NSA		3,069.77	70,825,863.06
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011100 DEPOSITO A CTA. 0885118722 RFC FORE780415NX9		3,485.51	70,822,377.55
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011033 DEPOSITO A CTA. 0885120314 RFC MACM750603QK1		3,482.67	70,818,894.88
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011094 DEPOSITO A CTA. 0885118526 RFC EISR681029TD3		3,322.44	70,815,572.44
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011148 DEPOSITO A CTA. 0885121021 RFC OEHR921228D68		2,540.98	70,813,031.46
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011086 DEPOSITO A CTA. 0885120686 RFC MORL680721DS0		3,069.77	70,809,961.69
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011074 DEPOSITO A CTA. 0885117275 RFC AECJ540522HH6		2,685.45	70,807,276.24
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011084 DEPOSITO A CTA. 0885121496 RFC RAFV6311171B4		2,685.45	70,804,590.79
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011149 DEPOSITO A CTA. 0888661733 RFC MEOA740615ET2		2,565.57	70,802,025.22
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011135		2,802.94	70,799,222.28
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011073		3,069.77	70,796,152.51
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011162		2,685.45	70,793,467.06
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011081		2,802.94	70,790,664.12
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011072		2,802.94	70,787,861.18
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011080		2,685.45	70,785,175.73
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011143		2,540.98	70,782,634.75
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011219 DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC ROOR730621DK6		15,950.00	70,766,684.75
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011159		2,540.98	70,764,143.77
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011132		2,802.94	70,761,340.83

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-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011155		2,685.45	70,758,655.38
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011133		2,685.45	70,755,969.93
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011119		2,802.94	70,753,166.99
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011156		2,540.98	70,750,626.01
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011054		2,802.94	70,747,823.07
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011108 DEPOSITO A CTA. 0885119587 RFC HESG6708034B6		3,485.51	70,744,337.56
26-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201809 , DE LA CUENTA 0595340644 REP. CH.10974 7 PAQS. VI?TICOS	7,985.00		70,752,322.56
26-SEP-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201809 , DE LA CUENTA 0595337505 REP. CH. 10975 2 PAQS. VIAT.	1,891.70		70,754,214.26
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011052		3,069.77	70,751,144.49
26-SEP-18	BNET01001809260001682284 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE BOMBAS MEJORADA SA D E CV DE LA CLABE 012320004479630173 CON RFC BME890322BQ3 CONCEPTO: BOMBAS MEJORADA REFERENCIA: 0260918 CVE RAST: BNET01001809260001682284	15,128.31		70,766,272.80
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011046		2,685.45	70,763,587.35
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011092 DEPOSITO A CTA. 0885120583 RFC MOAR740903V50		3,069.77	70,760,517.58
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011041		2,802.94	70,757,714.64
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011090		2,802.94	70,754,911.70
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011158		2,540.98	70,752,370.72
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011118		2,685.45	70,749,685.27
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011109		2,802.94	70,746,882.33
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011110		2,802.94	70,744,079.39
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011124		3,322.44	70,740,756.95
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011082		2,685.45	70,738,071.50
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011129		2,802.94	70,735,268.56
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011112		2,685.45	70,732,583.11
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011113		2,685.45	70,729,897.66
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011078		3,485.51	70,726,412.15
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011117 DEPOSITO A CTA. 0885118106 RFC CERR751114759		2,685.45	70,723,726.70
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011115		2,685.45	70,721,041.25
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011029		2,540.98	70,718,500.27
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011058		2,685.45	70,715,814.82
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011121		2,802.94	70,713,011.88
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011065		3,069.77	70,709,942.11
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011067		3,485.51	70,706,456.60
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011047		2,685.45	70,703,771.15
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011114		2,685.45	70,701,085.70
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011111		2,802.94	70,698,282.76
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011087		2,802.94	70,695,479.82
26-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011057		2,685.45	70,692,794.37
27-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011039 MABA811102		2,802.94	70,689,991.43
27-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011075 BISA550612TD6		2,685.45	70,687,305.98
27-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011196 JLI980713UG3		87,696.00	70,599,609.98
27-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011210 ASIO10526 DC7		160,236.48	70,439,373.50
27-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018092 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2aQnaSep18 c Est m. Serv. P b. AL R.F.C. CEA070225JK4		5,327,287.00	65,112,086.50
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011142 DEPOSITO A CTA. 0885122288 RFC SUCD871102DA2		2,540.98	65,109,545.52
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011097		2,802.94	65,106,742.58
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0010672		986.00	65,105,756.58
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011062		4,631.79	65,101,124.79
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011152		2,685.45	65,098,439.34
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011105		2,685.45	65,095,753.89
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011050		2,802.94	65,092,950.95
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011103 DEPOSITO A CTA. 0885122587 RFC VENG680822RA2		2,802.94	65,090,148.01
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011128		3,485.51	65,086,662.50
27-SEP-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201809 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0896962257 DPE-400-2018 SEP18 Ap. Agua Pr AL R.F.C. CEA070225JK4		5,056,487.28	60,030,175.22
27-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320798606001012, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Ap Ago18 Ahogado CVE RASTREO: 8846CAP3201809270643482282 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO		7,264,639.88	52,765,535.34
27-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaSep18 Caja de Ahorro CVE RASTREO: 8846APA7201809270643488944 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO		159,769.50	52,605,765.84

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
27-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaSep18 SEDAR CVE RASTREO: 8846CAP3201809270643488947 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		91,610.67	52,514,155.17
27-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaSep18 Pensiones BANSI CVE RASTREO: 8846CAP2201809270643488953 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI		2,396,919.68	50,117,235.49
27-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaSep18 Ayudate CVE RASTREO: 8846CAP3201809270643488957 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		39,256.87	50,077,978.62
27-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018092 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 2aQnaSep18 Georgina Pension Alim AL R.F.C. RAGG700310EZ3		6,653.68	50,071,324.94
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011134		2,685.45	50,068,639.49
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011068		3,069.77	50,065,569.72
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011069 DEPOSITO A CTA. 0885119019 RFC GOEE830526K28		2,685.45	50,062,884.27
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011102		2,802.94	50,060,081.33
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011010 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1		29,315.95	50,030,765.38
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011177 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1		33,702.25	49,997,063.13
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011045		3,485.51	49,993,577.62
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011126		3,322.44	49,990,255.18
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011130		2,802.94	49,987,452.24
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011229		4,675.00	49,982,777.24
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011231		1,312.49	49,981,464.75
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011232		6,798.00	49,974,666.75
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011242		8,714.00	49,965,952.75
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011250		7,364.00	49,958,588.75
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011240		14,116.10	49,944,472.65
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011249		1,990.00	49,942,482.65
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011214		7,211.77	49,935,270.88
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011001		6,572.80	49,928,698.08
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011187		4,684.00	49,924,014.08
27-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011174		1,200.00	49,922,814.08
27-SEP-18	002601001809270000156945 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE INDUSTRIAS SALCOM SA DE CV DE LA CLABE 012320001324589699 CON RFC ISA951017A10 CONCEPTO: SALCOM REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601001809270000156945	30,141.63		49,952,955.71
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010720 CTG130305QI6		11,252.00	49,941,703.71
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010918 GSCO10309S20		3,075.00	49,938,628.71
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0010930 DDI1403219C5		32,016.00	49,906,612.71
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011122 VISM7401241F0		2,685.45	49,903,927.26
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011138 DIRL781003DB1		2,540.98	49,901,386.28
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011146 MAAA741128		2,540.98	49,898,845.30
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011161 MOBE890617G11		2,540.98	49,896,304.32
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011197 CTG130305QI6		33,781.98	49,862,522.34
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011227 GVA010601 FT9		5,428.80	49,857,093.54
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011236 ETP150121 6EA		1,319.00	49,855,774.54
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011237 ETP150121 6EA		2,168.00	49,853,606.54
28-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011239 CAS970509 2V0		1,039,404.00	48,814,202.54
28-SEP-18	002601001809280000229124 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: 6051330COMISION ESTATAL DEL AG REFERENCIA: 6051330 CVE RAST: 002601001809280000229124	180,792.61		48,994,995.15
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011106		2,802.94	48,992,192.21
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011137		2,685.45	48,989,506.76
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011071		2,802.94	48,986,703.82
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011107		2,802.94	48,983,900.88
28-SEP-18	CHEQUE PAGADO 0011104		2,685.45	48,981,215.43
28-SEP-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	353,892.46		49,335,107.89
29-SEP-18	CHEQUE CAMARA 0011217 TME840315 KT6		33,031.34	49,302,076.55

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

Excedentes de depósitos

\$ 9,545.08

Tipo de Cambio

\$ 18.8986

Línea Directa para su empresa:

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▾
Resumen por cliente del ejercicio 2018

Monto de excedente de depósitos

\$ 145,377.34

*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 NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

**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.

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