

GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEFIN  
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 AVENIDA FRANCIA 1726  
 MODERNA  
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44190  
 SUCURSAL: 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 36048622  
 RFC: CEA070225JK4

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA  
 DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA  
 TELÉFONO: 8257040

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>30/Noviembre/2018</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	0884371445	072 320 00884371445 4	\$66,467,140.00	\$34,115,892.35
<b>TOTAL</b>			<b>\$66,467,140.00</b>	<b>\$34,115,892.35</b>

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 66,467,140.00
+ Total de depósitos	\$ 50,260,567.23
- Total de retiros	\$ 82,910,068.69
+ Intereses Netos Ganados	\$ 298,253.81
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 34,115,892.35
Saldo disponible al día*	\$ 34,115,892.35

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 45,834,548.54
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	7.81%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 298,253.81
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 298,253.81

**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	219
Cheques girados sin comisión	219
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 \$66,467,140.00)



DEPÓSITOS	\$50,260,567.23
RETIROS	\$82,910,068.69
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$34,115,892.35</b>

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.  
 Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

**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-OCT-18	SALDO ANTERIOR			66,467,140.00
01-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011024 MAAJ721223DJA		3,190.00	66,463,950.00
01-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011389 MAAJ721223DJA		8,178.00	66,455,772.00
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011459 DEPOSITO A CTA. 0219874043 RFC AMH651119DMA		6,380.00	66,449,392.00
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011468 DEPOSITO A CTA. 0252039045 RFC INF891031LT4		8,918.08	66,440,473.92
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011474 CHQ.PAGO SUC TOTAL PLAY TELE 0000000000000000000008000002001302800		1,319.00	66,439,154.92
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011473 CHQ.PAGO SUC TOTAL PLAY TELE 0000000000000000000008000002001302818		2,168.00	66,436,986.92
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011451 CHQ.PAGO SUC EDENRED 0000000000000000000000000004446440028		302,784.00	66,134,202.92
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011449		26,196.34	66,108,006.58
01-NOV-18	DEP.EFFECTIVO	1,143.00		66,109,149.58
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011456 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6		8,212.80	66,100,936.78
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011326 DEPOSITO A CTA. 0186181852 RFC GRA050121TU5		25,368.01	66,075,568.77
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011453 DEPOSITO A CTA. 0156954040 RFC CCM0206117VA		378,276.00	65,697,292.77
02-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0010964 ETC120327F31		1,459.72	65,695,833.05
02-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011387 JARJ630101E81		3,016.00	65,692,817.05
02-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011463 DALD880415J69		12,122.00	65,680,695.05
02-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011464 TEHC820601563		19,975.20	65,660,719.85
05-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011369 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609546		163,977.60	65,496,742.25
05-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011391 DEPOSITO A CTA. 0885118339 RFC TOCM6607282L0		4,680.00	65,492,062.25
05-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011247 DEPOSITO A CTA. 0885118339 RFC TOCM6607282L0		670.00	65,491,392.25
05-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011493 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		23,404.27	65,467,987.98
05-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011469		5,417.20	65,462,570.78
05-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011477		3,913.89	65,458,656.89
06-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011452 TME840315 KT6		31,285.24	65,427,371.65
06-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011318 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		1,276.40	65,426,095.25
06-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011478 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		1,316.94	65,424,778.31
06-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011480		1,551.96	65,423,226.35
06-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011485 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6		31,949.88	65,391,276.47
06-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0010630 DEPOSITO A CTA. 0837975719 RFC MORM811111757		38,305.52	65,352,970.95
06-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011497		3,140.00	65,349,830.95
06-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011496		15,042.92	65,334,788.03
06-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011504		17,672.00	65,317,116.03
07-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011471 BECJ540122PV4		91,000.00	65,226,116.03
07-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011499 LOMJ770310HHO		18,560.00	65,207,556.03
07-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011490		5,000.00	65,202,556.03
07-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011472 DEPOSITO A CTA. 0205025413 RFC OAU021125H84		1,684,800.00	63,517,756.03
08-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011460 ROCK760415522		874.00	63,516,882.03
08-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011476 SAI971210QF6		8,164.08	63,508,717.95
08-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011492 SAI971210QF6		25,460.84	63,483,257.11
08-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011503 JIVA671111EE5		300,000.00	63,183,257.11
08-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011500 DEPOSITO A CTA. 0861935941 RFC RINJ781002110		52,008.60	63,131,248.51
08-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011470 DEPOSITO A CTA. 1032011222 RFC ROOR730621DK6		4,106.40	63,127,142.11
08-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011486 DEPOSITO A CTA. 1032011222 RFC ROOR730621DK6		20,729.20	63,106,412.91
08-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011458		5,334.00	63,101,078.91
08-NOV-18	BNET01001811080002632790 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO DE LA CLABE 012320001914989081 CON RFC MAN850101KQA CONCEPTO: REHABILITACION POZO 4 REFERENCIA: 0081118 CVE RAST: BNET01001811080002632790	22,540.13		63,123,619.04
09-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011376 JMO821210 U96		2,077.56	63,121,541.48
09-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011388 JMO821210 U96		5,644.80	63,115,896.68
09-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011455 BMC0210314G6		12,499.90	63,103,396.78
09-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011487 JMO821210 U96		6,188.08	63,097,208.70
09-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011488 ATIO10322F69		336,168.00	62,761,040.70
09-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011501 PAA970314GI2		58,000.00	62,703,040.70
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011482		14,981.55	62,688,059.15
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011483		1,594.00	62,686,465.15
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011481		97,117.62	62,589,347.53
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011450		55,664.42	62,533,683.11
09-NOV-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201811 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0892356700 DPE 484 2018 TR. CTA ORIGEN AL R.F.C. CEA070225JK4		120,868.64	62,412,814.47
09-NOV-18	DEP.EFFECTIVO	848.00		62,413,662.47
09-NOV-18	DEP.EFFECTIVO	848.00		62,414,510.47
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011467 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		5,115.61	62,409,394.86

**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
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011475 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		9,604.81	62,399,790.05
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011484 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		46,539.26	62,353,250.79
09-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011506 DEPOSITO A CTA. 1012365691 RFC RUCF940211461		22,040.00	62,331,210.79
10-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011361 ECO980909 980		5,476.36	62,325,734.43
12-NOV-18	2A2B1F1D8F750BDB 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: 2A2B1F1D8F750BDB	73.00		62,325,807.43
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011494		4,515.00	62,321,292.43
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011502 DEPOSITO A CTA. 0240941015 RFC DEMCS106295N7		38,031.94	62,283,260.49
13-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011371 GMI110801 BZ7		10,034.00	62,273,226.49
13-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011491 VFU1311292W3		15,038.75	62,258,187.74
13-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011498 PME960701GG0		9,211.53	62,248,976.21
13-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011508 JIBA4708127P3		28,170.99	62,220,805.22
13-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011510 CARL7206288R3		34,800.00	62,186,005.22
13-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011523 VACM851108KUA		173,734.32	62,012,270.90
13-NOV-18	BNET01001811130001661669 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SAB NAFTA SA DE CV DE LA CLABE 012180001006478886 CON RFC SNA150625NLO CONCEPTO: FOLIO S 326 SAB NAFTA REFERENCIA: 0131118 CVE RAST: BNET01001811130001661669	3,402.21		62,015,673.11
13-NOV-18	DEPEFECTIVO	210.00		62,015,883.11
13-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011521 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89		3,200.00	62,012,683.11
13-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011466 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89		5,535.00	62,007,148.11
13-NOV-18	085901039144331786 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICO SA DE LA CLABE 002320038920463943 CON RFC BMT840820LJ1 CONCEPTO: S298 REFERENCIA: 0000298 CVE RAST: 085901039144331786	291,433.93		62,298,582.04
13-NOV-18	085901038974331788 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICO SA DE LA CLABE 002320038920463943 CON RFC BMT840820LJ1 CONCEPTO: S297 REFERENCIA: 0000297 CVE RAST: 085901038974331788	951.08		62,299,533.12
13-NOV-18	BB51740013000 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE HIGH PROTEIN DE MEXICO SA DE DE LA CLABE 030320570264202015 CON RFC HPM980224KW7 CONCEPTO: pago fact 309 REFERENCIA: 0002642 CVE RAST: BB51740013000	25,406.47		62,324,939.59
14-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011354 CAS970509 2V0		800.40	62,324,139.19
14-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011462 PEA790928TU6		12,000.20	62,312,138.99
14-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011513 CAS970509 2V0		180,020.40	62,132,118.59
14-NOV-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018111 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 1aQnaNov18 y Aguinaldo AL R.F.C. CEAO70225JK4		17,581,652.34	44,550,466.25
14-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201811 , DE LA CUENTA 0595337505 REP. CH.11485 4 PAQS. VIATICOS	1,594.00		44,552,060.25
14-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201811 , DE LA CUENTA 0595340644 REP. CH.11482 16 PAQS VIATICOS	14,981.55		44,567,041.80
14-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011540		3,575.00	44,563,466.80
14-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011505		2,382.00	44,561,084.80
14-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011529		1,350.00	44,559,734.80
14-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011530		10,000.00	44,549,734.80
14-NOV-18	DEP.PAGO MULTIPLE	7,679.92		44,557,414.72
14-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011353		5,000.00	44,552,414.72
14-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201811 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010023838299, BEM SPEI BCO:044 BENEF:BPS ASOCIADOS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 399 SERV LEGALES COMPETENCIA O REG AD CVE RASTREO: 8846APA7201811140665626576 RFC: BAA1203273L2 IVA: 000001862068.97 SCOTIABANK		13,500,000.00	31,052,414.72
14-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011509 DEPOSITO A CTA. 0403553781 RFC CGC110209691		111,387.97	30,941,026.75
14-NOV-18	DEPEFECTIVO	5,334.00		30,946,360.75
14-NOV-18	002601001811140000430615 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE VIMIFOS SA DE CV DE LA CLABE 012320004471907435 CON RFC VIM970403775 CONCEPTO: PAGO DE VIMIFOS REFERENCIA: 1141118 CVE RAST: 002601001811140000430615	197,258.28		31,143,619.03
15-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011537 SUS031106 J22		119,619.20	31,023,999.83
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011515		54,041.22	30,969,958.61
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011539		44,169.60	30,925,789.01
15-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018111 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 1aQnaNov18 Georgina AL R.F.C. RAGG700310EZ3		17,017.56	30,908,771.45
15-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO CFE Nov18 CVE RASTREO: 8846CAP1201811150666043216 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,042,955.00	29,865,816.45
15-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEM CFE Oct18 CVE RASTREO: 8846CAP1201811150666043220 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,338,968.00	27,526,848.45

**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
15-NOV-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201811 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 Tr. n mina Jacqueline Lopez Na AL R.F.C. CEA070225JK4		10,389.80	27,516,458.65
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011412 DEPOSITO A CTA. 0885121562 RFC RACV550730UG7		4,718.40	27,511,740.25
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011410		4,718.40	27,507,021.85
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011438		4,718.40	27,502,303.45
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011437		4,718.40	27,497,585.05
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011439		4,718.40	27,492,866.65
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011448		3,145.60	27,489,721.05
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011440		11,796.00	27,477,925.05
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011441		3,145.60	27,474,779.45
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011435		7,864.00	27,466,915.45
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011443 DEPOSITO A CTA. 0885121768 RFC ROTG6807193C9		19,660.00	27,447,255.45
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011398 DEPOSITO A CTA. 0885122130 RFC SARC790917DIA		3,145.60	27,444,109.85
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011421		7,864.00	27,436,245.85
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011426 DEPOSITO A CTA. 0885120958 RFC OERJ621212CW4		11,796.00	27,424,449.85
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011422		3,283.20	27,421,166.65
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011423		8,043.65	27,413,123.00
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011419 DEPOSITO A CTA. 0814704509 RFC SAVA740522NH4		4,718.40	27,408,404.60
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011406		3,145.60	27,405,259.00
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011420		8,043.65	27,397,215.35
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011431		3,283.20	27,393,932.15
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011433		8,002.39	27,385,929.76
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011416 DEPOSITO A CTA. 0885121049 RFC OOBF620915PWA		3,145.60	27,382,784.16
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011324 DEPOSITO A CTA. 0413440554 RFC EXT130313ST2		69,600.00	27,313,184.16
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011403		4,718.40	27,308,465.76
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011402 DEPOSITO A CTA. 0885117873 RFC BORJ6412176Q4		3,145.60	27,305,320.16
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011401 DEPOSITO A CTA. 0885122019 RFC SAAA681118IH5		4,718.40	27,300,601.76
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011522 DEPOSITO A CTA. 0485208724 RFC EPI100104J58		690,848.54	26,609,753.22
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011405		3,145.60	26,606,607.62
15-NOV-18	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N30766	1,000.00		26,607,607.62
15-NOV-18	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N30766	2,500.00		26,610,107.62
15-NOV-18	DEP:EFECTIVO	2,440.00		26,612,547.62
15-NOV-18	DEP:EFECTIVO	15,450.00		26,627,997.62
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011428 DEPOSITO A CTA. 0885117967 RFC CARD780112B56		4,588.80	26,623,408.82
15-NOV-18	HSBC103629 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: 0020818 CVE RAST: HSBC103629	10,760.00		26,634,168.82
15-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011446		4,718.40	26,629,450.42
15-NOV-18	2018111540044836K0000001372307 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE BPS ASOCIADOS SC DE LA CLABE 044320010023838299 CON RFC BAA1203273L2 CONCEPTO: DEV PAGO F 402 REFERENCIA: 0151118 CVE RAST: 2018111540044836K0000001372307	43,875.88		26,673,326.30
15-NOV-18	002601001811150000608649 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: 002601001811150000608649	43,181.84		26,716,508.14
15-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 02018111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655040702438, BEM SPEI BCO:014 BENEf:Banco Santander Mexico S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3er cuatrimestre 2018 CVE RASTREO: 8846CAP4201811150666563349 RFC: BSM970519DU8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		104,709.33	26,611,798.81
15-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 20181111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEf:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaNov18 BANSI Pensiones CVE RASTREO: 8846APA7201811150666563352 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI		2,397,595.31	24,214,203.50
15-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 20181111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEf:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaNov18 Caja de Ahorro CVE RASTREO: 8846APAC201811150666563370 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO		586,102.07	23,628,101.43
15-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 20181111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEf:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaNov18 SEDAR CVE RASTREO: 8846CAP2201811150666563373 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		91,511.32	23,536,590.11
15-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 20181111 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEf:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaNov18 Ayudate CVE RASTREO: 8846APAC201811150666563378 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		42,070.12	23,494,519.99
15-NOV-18	002601001811150000610793 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MANNESMANN PRECISION TUBES MEXICO SA DE DE LA CLABE 012320001595373922 CON RFC SMP060331P74 CONCEPTO: 339 REFERENCIA: 1300125 CVE RAST: 002601001811150000610793	106,304.58		23,600,824.57

**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
15-NOV-18	HSBC158177 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE HELLA AUTOMOTIVE MEXICO DE LA CLABE 021180040601356708 CON RFC EOP64060813 CONCEPTO: 1500136566 REFERENCIA: 9083267 CVE RAST: HSBC158177	342,944.40		23,943,768.97
15-NOV-18	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		434,062.91	23,509,706.06
15-NOV-18	BNET01001811150002133465 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE TENSOACTIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV DE LA CLABE 012320004456907308 CON RFC TOC840619A7 CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA 329 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001811150002133465	1,657.90		23,511,363.96
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011415 DEPOSITO A CTA. 0885117686 RFC AIPE810530927		3,145.60	23,508,218.36
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011404 DEPOSITO A CTA. 1016240086 RFC SALC720108NC9		7,648.00	23,500,570.36
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011543 CHQ.PAGO SUC SEGUROS BANORTE 000000000000000000001200003379232185536		17,046.90	23,483,523.46
16-NOV-18	CHEQUE 0011520		131,544.00	23,351,979.46
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011442		3,145.60	23,348,833.86
16-NOV-18	HSBC054300 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE ANIMALNUTRI MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 021767040576055298 CON RFC AME960522B64 CONCEPTO: 2000013765 1340 REFERENCIA: 1181116 CVE RAST: HSBC054300	11,267.62		23,360,101.48
16-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000161118 DE LA CUENTA 0143058537 F302	2,482.37		23,362,583.85
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011351		708.00	23,361,875.85
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011542 CHQ.PAGO SUC AXTEL SAB DE CV 00000000000000000000000008109481762202701		2,360.79	23,359,515.06
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011400 DEPOSITO A CTA. 0885122091 RFC SAGA781206MIO		4,718.40	23,354,796.66
16-NOV-18	DEP.EFFECTIVO	1,751.44		23,356,548.10
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011430		4,856.79	23,351,691.31
17-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011519 TIBA7110222Z0		23,200.00	23,328,491.31
17-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011524 DEGJ810820000		542,698.51	22,785,792.80
17-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011408		4,588.80	22,781,204.00
17-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011432 DEPOSITO A CTA. 0885122309 RFC TOAG751125G87		4,718.40	22,776,485.60
20-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011407 DEPOSITO A CTA. 0596139966 RFC RARC620731V56		10,500.00	22,765,985.60
20-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011424		3,161.28	22,762,824.32
20-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011418		4,718.40	22,758,105.92
20-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011565		21,541.98	22,736,563.94
20-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011417 DEPOSITO A CTA. 0885121209 RFC PEVM8806273F4		3,145.60	22,733,418.34
20-NOV-18	PAGO REFERENCIADO 556127332418 Impuesto Deposito Referenciado		1,917,907.00	20,815,511.34
20-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011399		3,145.60	20,812,365.74
20-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011445 DEPOSITO A CTA. 0885119653 RFC HEJR770826NFA		4,718.40	20,807,647.34
20-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011563 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		10,154.14	20,797,493.20
20-NOV-18	085901967234332481 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE ESTRAL ENERGY S DE RL DE CV DE LA CLABE 002320700238708686 CON RFC EEN101004G76 CONCEPTO: FACTURA 305 COMISION ESTATAL REFERENCIA: 0201118 CVE RAST: 085901967234332481	23,780.23		20,821,273.43
20-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011571 DEPOSITO A CTA. 0833775519 RFC MAGE470320GY8		58,464.80	20,762,808.63
20-NOV-18	00260100181120000910815 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1779199 4750412 REFERENCIA: 1779199 CVE RAST: 00260100181120000910815	38,398,249.98		59,161,058.61
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011266 REAA841119SQ4		1,856.00	59,159,202.61
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011454 LTI960220FP5		10,898.20	59,148,304.41
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011518 TRE100421EC6		67,592.16	59,080,712.25
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011528 VFU1311292W3		16,460.25	59,064,252.00
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011531 REAA841119SQ4		1,633.28	59,062,618.72
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011545 TRE100421EC6		46,954.73	59,015,663.99
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011546 VFU1311292W3		36,307.76	58,979,356.23
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011551 LTI960220FP5		2,453.40	58,976,902.83
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011552 LTI960220FP5		765.60	58,976,137.23
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011557 MASJ681018GG9		1,146,670.80	57,829,466.43
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011566 LCO080228DN2		3,864,789.55	53,964,676.88
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011568 BECJ540122PV4		57,998.00	53,906,678.88
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011570 ASIO10526 DC7		173,326.71	53,733,352.17
21-NOV-18	DEP.EFFECTIVO	1,455.66		53,734,807.83
21-NOV-18	CHQ.LOCAL 045170 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500744198 NO.CHEQUE 0000045170	55,931.53		53,790,739.36
21-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011575 DEPOSITO A CTA. 0814704509 RFC SAVA740522NH4		6,107.25	53,784,632.11
21-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011429		4,718.40	53,779,913.71
21-NOV-18	00260100181121000046201 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: 6052395COMISION ESTATAL DEL AG REFERENCIA: 6052395 CVE RAST: 00260100181121000046201	295,986.95		54,075,900.66

**Línea Directa para su empresa:**

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



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

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011517 BELA850515CA4		733.70	54,075,166.96
22-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011532 AAG981014 LW4		115,230.86	53,959,936.10
22-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011534 JCC941017 2W2		71,999.99	53,887,936.11
22-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011535 BECJ540122PV4		49,349.30	53,838,586.81
22-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011559 BELA850515CA4		2,534.60	53,836,052.21
22-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011561 CIU920617UI2		383,288.13	53,452,764.08
22-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011578 CGI160330 KL4		7,618,416.00	45,834,348.08
22-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011582 CES010614SF3		338,099.40	45,496,248.68
22-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011436		7,864.00	45,488,384.68
22-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011591		599,580.28	44,888,804.40
22-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011592 DEPOSITO A CTA. 0885118601 RFC EAF660210VCA		108,073.25	44,780,731.15
22-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011593 DEPOSITO A CTA. 0885119925 RFC LEOS861108IS4		92,735.47	44,687,995.68
22-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011567 DEPOSITO A CTA. 0155705263 RFC JM0821210U96		360,533.00	44,327,462.68
22-NOV-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201810 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0896962257 DPE521 18 Ap Nov18 Agua Prieta AL R.F.C. CEAO70225JK4		4,841,641.48	39,485,821.20
22-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201811 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320798606001012, BEM SPEI BCO:030 BENEFCOMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DPE 520 18 TR Nov 18 Ahogado CVE RASTREO: 8846APAB201811220669486064 RFC: CEAO70225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 16:47:19		7,311,324.58	32,174,496.62
23-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011315 RFC NO DISP		2,794.82	32,171,701.80
23-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011489 NITR700309HX3		1,649.39	32,170,052.41
23-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011507 NITR700309HX3		41,437.71	32,128,614.70
23-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011572 NITR700309HX3		36,858.42	32,091,756.28
23-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011579 SIS780421IR3		1,440.00	32,090,316.28
23-NOV-18	2A2B99DF6715EB1A SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 04:09:36 DEL CLIENTE IBM DE MEXICO COMERCIALIZACION Y S DE LA CLABE 002180002831180293 CON RFC IMC9701024T5 CONCEPTO: IBM DE MEXICO S DE RL REFERENCIA: 0001752 CVE RAST: 2A2B99DF6715EB1A	116,731.26		32,207,047.54
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011447		3,059.20	32,203,988.34
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011411 DEPOSITO A CTA. 0885121580 RFC RAHJ880216NF7		3,145.60	32,200,842.74
23-NOV-18	085901654130332788 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:32:32 DEL CLIENTE INTEGRAL INSTALACION Y CONSTRUCCION DE LA CLABE 002180440500155616 CON RFC IIC040629SF8 CONCEPTO: PAGO A COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALI REFERENCIA: 0165413 CVE RAST: 085901654130332788	813.62		32,201,656.36
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011621 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		25,810.00	32,175,846.36
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011627 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		23,534.99	32,152,311.37
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011623 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		80,000.00	32,072,311.37
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011625 DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521F54		65,000.00	32,007,311.37
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011624 DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521F54		10,000.00	31,997,311.37
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011564 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8		8,449.92	31,988,861.45
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011434		3,145.60	31,985,715.85
23-NOV-18	BNET01001811230001551611 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:15:20 DEL CLIENTE BOMBAS MEJORADA SA D E CV DE LA CLABE 012320004479630173 CON RFC BME890322BQ3 CONCEPTO: BOMBAS MEJORADA REFERENCIA: 0231118 CVE RAST: BNET01001811230001551611	8,327.36		31,994,043.21
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011511 SAI971210QF6		12,344.72	31,981,698.49
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011549 SAI971210QF6		11,098.88	31,970,599.61
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011569 GGA0708296Y1		33,524.00	31,937,075.61
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011581 GMI110801 BZ7		10,034.00	31,927,041.61
24-NOV-18	2018112CTBR TEF BCO:036 CIA. DE TELEFONOS Y BIENES RA CTA/CLABE 036180110039100182 CTBR CVE.RASTREO:036MFON2311201838231844 RFC:TBR240927363 IVA:0000000000000000	1,010.84		31,928,052.45
26-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011637 CHQ.PAGO SUC TOTAL PLAY TELE 0000000000000000000008000002001302800		1,319.00	31,926,733.45
26-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011638 CHQ.PAGO SUC TOTAL PLAY TELE 0000000000000000000008000002001302818		2,168.00	31,924,565.45
26-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011630 DEPOSITO A CTA. 0240163956 RFC RUBP360226951		34,098.00	31,890,467.45
26-NOV-18	CHQ.LOCAL 057496 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500421334 NO.CHEQUE 0000057496	21,285.18		31,911,752.63
27-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011512 GAGL8109059I4		55,680.00	31,856,072.63
27-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011526 TRE100421EC6		139,836.39	31,716,236.24
27-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011580 MCO140226724		21,750.00	31,694,486.24
27-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011631 PIRO6012248C6		39,553.68	31,654,932.56
27-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011632 AUGR6704097N4		196,040.00	31,458,892.56
27-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011640 TDO880826NW8		7,888.00	31,451,004.56
27-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011527 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1		31,972.15	31,419,032.41
27-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011547 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1		34,039.70	31,384,992.71
27-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011573		55,376.78	31,329,615.93
27-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011574		48,054.06	31,281,561.87
27-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011560		809.00	31,280,752.87

**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
27-NOV-18	DEPEFFECTIVO	240.00		31,280,992.87
27-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011555 DEPOSITO A CTA. 0885118339 RFC TOCM6607282L0		288.52	31,280,704.35
27-NOV-18	BNET01001811270001849122 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:50:29 DEL CLIENTE PROPASAA INTERNACION AL SA DE CV DE LA CLABE 012320001922044604 CON RFC PIN121212228 CONCEPTO: F 325 REFERENCIA: 0271118 CVE RAST: BNET01001811270001849122	9,689.29		31,290,393.64
27-NOV-18	BNET01001811270001849705 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:52:24 DEL CLIENTE PROPASAA INTERNACION AL SA DE CV DE LA CLABE 012320001922044604 CON RFC PIN121212228 CONCEPTO: F 324 REFERENCIA: 0271118 CVE RAST: BNET01001811270001849705	1,547.00		31,291,940.64
27-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011653 DEPOSITO A CTA. 1012365691 RFC RUCF940211461		22,040.00	31,269,900.64
28-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011633 TME840315 KT6		32,608.26	31,237,292.38
28-NOV-18	HSBC044978 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:44:56 DEL CLIENTE EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL DE LA CLABE 021180040607627541 CON RFC TVC630530BZA CONCEPTO: PAGO FACTURAS EMERSON GDL REFERENCIA: 0181127 CVE RAST: HSBC044978	6,511.36		31,243,803.74
28-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011409		7,864.00	31,235,939.74
28-NOV-18	00260100181128000671620 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:20:02 DEL CLIENTE FABRICA DE PAPEL SAN FRANCISCO SA DE CV DE LA CLABE 01202000443517719 CON RFC FPS800522DA3 CONCEPTO: 060010010002 PSF REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 00260100181128000671620	20,017.89		31,255,957.63
29-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011646 DALD880415J69		15,457.00	31,240,500.63
29-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011647 TEHC820601563		22,712.80	31,217,787.83
29-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011661 BECJ540122PV4		11,020.00	31,206,767.83
29-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011663 VIFE590213P13		20,560.44	31,186,207.39
29-NOV-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018112 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2aQnaNov18 Nomina AL R.F.C. CEAO70225JK4		2,476,336.11	28,709,871.28
29-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011550 DEPOSITO A CTA. 0885120435 RFC MALC6007161N4		850.00	28,709,021.28
29-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011656 DEPOSITO A CTA. 0582814994 RFC GURL8108192B3		17,632.00	28,691,389.28
29-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011685		475,846.64	28,215,542.64
29-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011658 DEPOSITO A CTA. 0499000618 RFC EN0851126RCO		2,250.01	28,213,292.63
29-NOV-18	DEPEFFECTIVO	1,489.99		28,214,782.62
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201811 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaNov18 ayudate CVE RASTREO: 8846APAB201811290673046259 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:47:40		43,519.41	28,171,263.21
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201811 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ISAAC FILIBERTO S NCHÉ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaNov18 CVE RASTREO: 8846APAC201811290673046260 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:47:40		96,677.90	28,074,585.31
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201811 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320009971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pensiones Jacqui Lopez Nava CVE RASTREO: 8846CAP1201811290673046261 RFC: CEAO70225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 18:47:40		2,253.26	28,072,332.05
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320009971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaNov18 Pensiones CVE RASTREO: 8846APAB201811290673046263 RFC: CEAO70225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 18:47:41		2,372,225.51	25,700,106.54
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201811 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sedar Jacqui Lopez Nava CVE RASTREO: 8846APAC201811290673046265 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:47:41		140.83	25,699,965.71
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnanov18 Nomina CVE RASTREO: 8846APA7201811290673046270 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:47:41		90,718.37	25,609,247.34
29-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018112 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 2aQnaNov18 P ALim Georgina AL R.F.C. RAGG700310EZ3		2,665.38	25,606,581.96
29-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201810 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5millar Gasto Cte CVE RASTREO: 8846CAP3201811290673052208 RFC: SF1890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:04:02		11,643.79	25,594,938.17
30-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011392 VT0791024 C79		13,822.00	25,581,116.17
30-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011554 VT0791024 C79		17,417.00	25,563,699.17
30-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011639 AAC151023187		63,548.28	25,500,150.89
30-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011641 REG1512089H6		89,042.76	25,411,108.13
30-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011648 VT0791024 C79		4,073.00	25,407,035.13
30-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011652 IPP050513 ATA		704,852.77	24,702,182.36
30-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011659 JIBA4708127P3		3,152.01	24,699,030.35
30-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011675 MAAJ721223DJA		3,074.00	24,695,956.35
30-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0011688 PME811211B20		458,188.16	24,237,768.19
30-NOV-18	DEPEFFECTIVO	1,009.50		24,238,777.69
30-NOV-18	DEPEFFECTIVO	5,896.31		24,244,674.00

**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
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011667 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5		23,297.44	24,221,376.56
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011708 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5		15,950.00	24,205,426.56
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011538		4,487.97	24,200,938.59
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011628		8,284.29	24,192,654.30
30-NOV-18	DEP.PAGO MULTIPLE	4,300.00		24,196,954.30
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011461		1,224.60	24,195,729.70
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011706 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6		53,476.00	24,142,253.70
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011694 DEPOSITO A CTA. 0223748507 RFC JIBP890225JE7		1,588.84	24,140,664.86
30-NOV-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030112018, DE LA CUENTA 0892356700 TRASP. REC. PAGO 9 EST OBRA	10,118,378.79		34,259,043.65
30-NOV-18	DEP.EFFECTIVO		3,794.00	34,262,837.65
30-NOV-18	2018113040014 TCT0000494261090 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:42:21 DEL CLIENTE IGROX S DE RL DE LA CLABE 014320655053029382 CON RFC IGR080102HX3 CONCEPTO: IGX CEA REFERENCIA: 0009613 CVE RAST: 2018113040014 TCT0000494261090		4,800.89	34,267,638.54
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0011686		450,000.00	33,817,638.54
30-NOV-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-11-30	298,253.81		34,115,892.35

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 32,547.57
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2018</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 220,631.06

\*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 AUTOMATICA, 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 CONTNUAR 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](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.

**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)



**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)

Estimado: **COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio “**Cheque Protegido**” el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:

[www.banorte.com/chequeprotegido](http://www.banorte.com/chequeprotegido)

**Línea Directa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640

Monterrey: (81) 8156 9640

Guadalajara: (33) 3669 9040

Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

<b>Información de Banorte:</b> Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: <a href="http://www.banorte.com">www.banorte.com</a>	<b>Información de la UNE:</b> Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: <a href="mailto:une@banorte.com">une@banorte.com</a> Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

**Atentamente**

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.