

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

Periodo Del 01/Enero/2018 al 31/Enero/2018
Fecha de corte 31/Enero/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0884371445	072 320 00884371445 4	\$29,449,617.64	\$36,484,647.48
TOTAL			\$29,449,617.64	\$36,484,647.48

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 29,449,617.64
+ Total de depósitos	\$ 39,371,497.09
- Total de retiros	\$ 32,519,675.76
+ Intereses Netos Ganados	\$ 183,208.51
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 36,484,647.48
Saldo disponible al día*	\$ 36,484,647.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 29,326,085.94
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.25%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 183,208.51
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 183,208.51

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	71
Cheques girados sin comisión	71
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 \$29,449,617.64)



DEPÓSITOS	\$39,371,497.09
RETIROS	\$32,519,675.76
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$36,484,647.48

Consulte su **estado de cuenta** en formato **digital** a través de su 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

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-DIC-17	SALDO ANTERIOR			29,449,617.64
05-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009520		1,416.95	29,448,200.69
08-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009491		840.90	29,447,359.79
08-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009518		3,913.89	29,443,445.90
08-ENE-18	2018010840014 TCT0000455191860 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANT DE LA CLABE 014361220004785564 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO DE REHABILITACION POZO LA ESTANCIA REFERENCIA: 5519186 CVE RAST: 2018010840014 TCT0000455191860	20,634.15		29,464,080.05
08-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0008863 DEPOSITO A CTA. 0885118375 RFC DECE7610047M4		1,012.68	29,463,067.37
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009390		117.00	29,462,950.37
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009453		7,540.00	29,455,410.37
09-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009474 DEPOSITO A CTA. 0017704936 RFC APO930525HY7		13,975.50	29,441,434.87
10-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009506 AC0970415 1J0		22,179.20	29,419,255.67
10-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009521 DEPOSITO A CTA. 0127426903 RFC HEC890809N16		1,224.68	29,418,030.99
11-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009533		17,400.00	29,400,630.99
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009513 LOMJ770310HHO		62,013.72	29,338,617.27
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009514		29,217.00	29,309,400.27
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009517		682.00	29,308,718.27
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009531		26,266.29	29,282,451.98
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009538		48,913.00	29,233,538.98
11-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	16,348.00		29,249,886.98
11-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009532		20,000.00	29,229,886.98
11-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 1aQnaEne18 Nomina AL R.F.C. CEA070225JK4		2,472,840.14	26,757,046.84
12-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009535 VASM630329Q6A		28,499.99	26,728,546.85
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009519 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8		1,509.97	26,727,036.88
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009536 DEPOSITO A CTA. 0487757208 RFC AUPC731104AM2		28,500.00	26,698,536.88
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009539		17,672.00	26,680,864.88
12-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	1,670.00		26,682,534.88
12-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009537		28,499.99	26,654,034.89
13-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009522 LCO080228DN2		279,599.90	26,374,434.99
15-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170611 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BANOBAS SNC FID 312 ICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2millar Jun Nov 17 Gasto CVE RASTREO: 8846CAP4201801150539658102 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		4,916.83	26,369,518.16
16-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009534 CAGM7309211Z0		28,500.00	26,341,018.16
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009540		68,840.00	26,272,178.16
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009512		37,223.95	26,234,954.21
16-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Anticipo Ene18 Energ Electrica CVE RASTREO: 8846APAB201801160540153600 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		910,000.00	25,324,954.21
16-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Complem Dic17 Energ Elect CVE RASTREO: 8846APAB201801160540153601 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,265,960.00	24,058,994.21
16-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GXC699 TOKENS CVE RASTREO: 8846CAP1201801160540270055 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI		812.00	24,058,182.21
16-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaEne18 Caja Ahorro CVE RASTREO: 8846CAP4201801160540283366 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAIJO		76,998.66	23,981,183.55
16-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaDic17 Caja Ahorro CVE RASTREO: 8846APA7201801160540283367 RFC: XXXX010101000		110,025.24	23,871,158.31
16-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaEne18 Pensiones BANSI CVE RASTREO: 8846APA7201801160540283368 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI		2,430,646.48	21,440,511.83
16-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaEne18 SEDAR CVE RASTREO: 8846CAP4201801160540283369 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		91,576.72	21,348,935.11
16-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 1aQna Ene 18 Georgina AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,059.24	21,345,875.87
16-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaEne18 Publiseg CVE RASTREO: 8846CAP1201801160540300885 RFC: PUB0504284T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		860.31	21,345,015.56

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532, BEM SPEI BCO:012 BENEf:PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaDic17 Publiseg CVE RASTREO: 8846APA7201801160540300886 RFC: PUB0504284T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,474.01	21,343,541.55
16-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532, BEM SPEI BCO:012 BENEf:PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQna Dic 17 Publiseg CVE RASTREO: 8846CAP1201801160540300888 RFC: PUB0504284T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,474.65	21,342,066.90
16-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEf:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaEne18 Ayudate CVE RASTREO: 8846CAP4201801160540300890 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		34,584.80	21,307,482.10
16-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEf:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaDic17 Ayudate CVE RASTREO: 8846CAP1201801160540300893 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		36,004.27	21,271,477.83
16-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEf:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaDic17 Ayudate CVE RASTREO: 8846CAP4201801160540300895 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		36,004.27	21,235,473.56
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009562 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		21,313.96	21,214,159.60
16-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009558		35,228.00	21,178,931.60
16-ENE-18	IACHOY3000NSTM SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0110 JP MORGAN DEL CLIENTE UNIVAR DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 110180000776446009 CON RFC AHY980227808 CONCEPTO: ORDEN DE PAGO REFERENCIA: 0038715 CVE RAST: IACHOY3000NSTM	36,148.09		21,215,079.69
17-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009547 ASIO10526 DC7		322,074.19	20,893,005.50
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009560 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8		1,509.97	20,891,495.53
17-ENE-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0008342 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0555014988	2,196.65		20,893,692.18
17-ENE-18	PAGO REFERENCIADO 598883001718 Impuesto Deposito Referenciado		5,719,905.00	15,173,787.18
17-ENE-18	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		489,589.83	14,684,197.35
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009555 DEPOSITO A CTA. 0833775519 RFC MAGE470320GY8		58,464.80	14,625,732.55
17-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009554 DEPOSITO A CTA. 0240941015 RFC DEMC5106295N7		38,031.94	14,587,700.61
18-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009527 FEAC5408285L8		42,675.60	14,545,025.01
18-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009552 PAA970314GI2		33,048.66	14,511,976.35
18-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009556 JIBA4708127P3		34,310.72	14,477,665.63
18-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009567 ROTZ860109EM4		53,057.55	14,424,608.08
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009559		3,832.80	14,420,775.28
18-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009561 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		1,376.40	14,419,398.88
19-ENE-18	085901442334301985 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICO SA DE LA CLABE 002320038920463943 CON RFC BMT840820LJ1 CONCEPTO: COMISION ESTATAL DEL AGUA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901442334301985	968.16		14,420,367.04
19-ENE-18	085901442334301987 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICO SA DE LA CLABE 002320038920463943 CON RFC BMT840820LJ1 CONCEPTO: COMISION ESTATAL DEL AGUA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901442334301987	130,209.67		14,550,576.71
19-ENE-18	BNETO1001801190001745390 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SAB NAFTA SA DE CV DE LA CLABE 012180001006478886 CON RFC SNA150625NLO CONCEPTO: FOLIO 23 SAB NAFTA REFERENCIA: 0190118 CVE RAST: BNETO1001801190001745390	740.01		14,551,316.72
20-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009542 CAGM7309211Z0		86,884.00	14,464,432.72
20-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009549 AXT940727FP8		2,159.00	14,462,273.72
20-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009568 ELE9012281G2		2,640.00	14,459,633.72
20-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009569 RED060405TTA		14,326.00	14,445,307.72
22-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009548		38,145.00	14,407,162.72
22-ENE-18	BNETO1001801220000929911 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO DE LA CLABE 012320001885163758 CON RFC SAS111114T48 CONCEPTO: REHABILITACION POZO 6 SMH REFERENCIA: 0220118 CVE RAST: BNETO1001801220000929911	14,749.13		14,421,911.85
23-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009563 ABA920310QW0		6,507.28	14,415,404.57
23-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009577		36,050.88	14,379,353.69
23-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009574 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		31,376.00	14,347,977.69
23-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009557 DEPOSITO A CTA. 0403553781 RFC CGC110209691		105,541.02	14,242,436.67
23-ENE-18	002601001801230000051614 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: 1230118 CVE RAST: 002601001801230000051614	221,728.79		14,464,165.46
23-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009583		44,548.15	14,419,617.31
24-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009575		10,000.00	14,409,617.31
24-ENE-18	CHQ.LOCAL 001047 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065501550182 NO.CHEQUE 0000001047	19,199,125.01		33,608,742.32
25-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009571 SIS780421IR3		179,919.00	33,428,823.32
25-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009579 VIFE590213P13		20,560.44	33,408,262.88
25-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009581		50,214.57	33,358,048.31
25-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009582		79,082.71	33,278,965.60

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009572		208.00	33,278,757.60
25-ENE-18	PAGO REFERENCIADO 509645602518 Impuesto Deposito Referenciado		54,196.00	33,224,561.60
25-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 millar Dic17 Gasto Cte CVE RASTREO: 8846CAP2201801250542838924 RFC: SFI890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX		3,031.44	33,221,530.16
25-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	825.62		33,222,355.78
25-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201712 , DE LA CUENTA 0466975922 Ch. 9517 Rep. 3 paq. Vi ticos	682.00		33,223,037.78
25-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201712 , DE LA CUENTA 0466975931 Ch.9516 Rep. Paq. 2470 viatico	1,578.00		33,224,615.78
25-ENE-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201712 , DE LA CUENTA 0466975931 Ch.9514 Rep. 21 paqs. Vi ticos	29,217.00		33,253,832.78
25-ENE-18	HSBC049294 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE HELLA AUTOMOTIVE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 021180040601356708 CON RFC EOP640608113 CONCEPTO: 1500128706 REFERENCIA: 1179237 CVE RAST: HSBC049294	246,332.77		33,500,165.55
25-ENE-18	002601001801250000284250 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1707699 4410582 REFERENCIA: 1707699 CVE RAST: 002601001801250000284250	19,199,124.97		52,699,290.52
26-ENE-18	BNET01001801260002325008 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE PROPASAA INTERNACIONAL SA DE CV DE LA CLABE 012320001922044604 CON RFC PIN121212228 CONCEPTO: F 44 REFERENCIA: 0260118 CVE RAST: BNET01001801260002325008	2,186.45		52,701,476.97
26-ENE-18	HSBC035517 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE ANIMALNUTRI MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 021767040576055298 CON RFC AME960522B64	32,418.01		52,733,894.98
26-ENE-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201801 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0406685601 F CAJ21092 Devoluc. DPE 025 2018 AL R.F.C. MOJ750101EMA		505,738.69	52,228,156.29
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009597 DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521F54		8,000.00	52,220,156.29
29-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009596 DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521F54		2,000.00	52,218,156.29
29-ENE-18	BNET01001801290002600822 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO DE LA CLABE 012396001103216722 CON RFC MYJ850101L61 CONCEPTO: EL TEPAME DE LOS GARCIA LOS CHAYOS REFERENCIA: 0290118 CVE RAST: BNET01001801290002600822	20,912.64		52,239,068.93
29-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2aQnaEne18 Nomina AL R.F.C. CEA070225JK4		2,558,521.62	49,680,547.31
30-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009551 LTI960220FP5		24,771.20	49,655,776.11
30-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009576 JARJ630101E81		2,284.04	49,653,492.07
30-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009578 CAS970509 2V0		179,220.00	49,474,272.07
30-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009585 ATI010322F69		502,570.00	48,971,702.07
30-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009591 INF891031 LT4		4,437.00	48,967,265.07
30-ENE-18	002601001801300000494532 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MANNESMANN PRECISION TUBES MEXICO SA DE DE LA CLABE 012320001595373922 CON RFC SMP060331P74 CONCEPTO: 26 REFERENCIA: 1300125 CVE RAST: 002601001801300000494532	88,260.51		49,055,525.58
30-ENE-18	036INBU3001201831533911 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0036 INBURSA DEL CLIENTE CIA DE TELEFONOS Y BIENES RAICES S A DE LA CLABE 036180110039100182 CON RFC TBR240927363 CONCEPTO: SPEI INBURSA REFERENCIA: 0180130 CVE RAST: 036INBU3001201831533911	668.36		49,056,193.94
30-ENE-18	HSBC075090 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE PENTAIR VALVES AND CONTROLS DE MEXI DE LA CLABE 021180040607627541 CON RFC TVC630530BZA CONCEPTO: PAGO FACTURAS EMERSON GDL REFERENCIA: 0180130 CVE RAST: HSBC075090	5,173.10		49,061,367.04
31-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009488 VT0791024 C79		150.00	49,061,217.04
31-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009573 VT0791024 C79		2,338.00	49,058,879.04
31-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009580 LTI960220FP5		2,805.00	49,056,074.04
31-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009588 TME840315 KT6		10,064.13	49,046,009.91
31-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009594 VFU1311292W3		86,732.98	48,959,276.93
31-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009595 TRE100421EC6		217,390.73	48,741,886.20
31-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009599 TRE100421EC6		117,777.71	48,624,108.49
31-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009600		18,433.85	48,605,674.64
31-ENE-18	CHEQUE CAMARA 0009603 PEF070125 I51		744,978.01	47,860,696.63
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009608		20,000.00	47,840,696.63
31-ENE-18	CHEQUE PAGADO 0009609		20,578.28	47,820,118.35
31-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201801 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320798606001012, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DPE 037 2018 Ahogado Ene18 CVE RASTREO: 8846CAP3201801310545561719 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO		7,080,863.09	40,739,255.26
31-ENE-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201801 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0896962257 DPE38 18 Aport. Agua P Ene18 AL R.F.C. CEA070225JK4		4,537,416.29	36,201,838.97
31-ENE-18	3760336REVERSO DOMICILIACIONES	49,800.00		36,251,638.97
31-ENE-18	3760363REVERSO DOMICILIACIONES	49,800.00		36,301,438.97
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	183,208.51		36,484,647.48

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

Mes:	ENERO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 3,843.62
Tipo de Cambio	\$ 18.6196
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,843.62

***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.**

**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.

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