

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/2019 al 31/Enero/2019

Fecha de corte 31/Enero/2019

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	0884371445	072 320 00884371445 4	\$16,699,891.24	\$32,657,231.28
<b>TOTAL</b>			<b>\$16,699,891.24</b>	<b>\$32,657,231.28</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 16,699,891.24
+ Total de depósitos	\$ 36,974,927.07
- Total de retiros	\$ 21,163,705.54
+ Intereses Netos Ganados	\$ 146,257.71
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 120.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 19.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 32,657,231.28
Saldo disponible al día*	\$ 32,657,231.28

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 20,808,085.53
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	8.16%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 146,257.71
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 146,257.71

**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	61
Cheques girados sin comisión	61
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 120.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$16,699,891.24)



DEPÓSITOS	\$36,974,927.07
RETIROS	\$21,163,705.54
COMISIONES	\$120.00
OTROS CARGOS	\$19.20
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$32,657,231.28</b>



Y tú,  
 ¿ya conoces el  
 servicio de **Cheque**  
**Protegido?**

**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-DIC-18	SALDO ANTERIOR			16,699,891.24
02-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 4031 Primer qna dic 18 CVE RASTREO: 8846APA7201901020690796451 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 10:03:28		29,935.61	16,669,955.63
02-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 4030 2da Qna Dic 18 CVE RASTREO: 8846CAP4201901020690796453 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 10:03:28		17,871.50	16,652,084.13
02-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 4029 primer qna dic 18 CVE RASTREO: 8846CAP4201901020690796455 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 10:03:28		4,096.57	16,647,987.56
02-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 4028 16 al 31 dic 2018 CVE RASTREO: 8846APAC201901020690796460 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 10:03:28		19,003.17	16,628,984.39
02-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6 al 15 Alberto Vazquez CVE RASTREO: 8846CAP3201901020690796470 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 10:03:29		8,207.55	16,620,776.84
02-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6 al 15 dic 2018 CVE RASTREO: 8846APAB201901020690796498 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 10:03:29		140,868.82	16,479,908.02
02-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 4022 2DA QNA DIC 18 CVE RASTREO: 8846CAP1201901020690808766 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 10:27:07		2,036,885.33	14,443,022.69
02-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885122037 PER 3980 2aQnaDic18 cuotas sindicales AL R.F.C. SAIS670822NFS		23,402.30	14,419,620.39
02-ENE-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2da Qna Dic 18 2 empleados AL R.F.C. CEA070225JK4		26,536.29	14,393,084.10
02-ENE-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 1aQnaDic18 2 empleados AL R.F.C. CEA070225JK4		31,001.55	14,362,082.55
02-ENE-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201812 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 CH. 2514 MARCO ANTONIO CARREON AL R.F.C. CEA070225JK4		21,379.87	14,340,702.68
02-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011904 DEPOSITO A CTA. 0413440554 RFC EXT1303135T2		139,200.00	14,201,502.68
04-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0011912 JLI980713UG3		43,848.00	14,157,654.68
04-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011895 DEPOSITO A CTA. 0186181852 RFC GRA050121TU5		27,067.58	14,130,587.10
07-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 4081 1A QNA DIC 18 CVE RASTREO: 8846CAP2201901070692805459 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:47		1,193.57	14,129,393.53
07-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 4083 2A QNA DIC 18 CVE RASTREO: 8846CAP2201901070692805476 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:47		1,193.57	14,128,199.96
07-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 4085 1 AL 31 DIC 18 CARREON CVE RASTREO: 8846CAP2201901070692805494 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:48		533.80	14,127,666.16
07-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 4087 1A QNA DIC 18 CVE RASTREO: 8846CAP3201901070692805498 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:48		880.70	14,126,785.46
07-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 4088 2DA QNA DIC 18 CVE RASTREO: 8846APAC201901070692805501 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:48		733.08	14,126,052.38
07-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 4032 2DA QNA DIC 18 CVE RASTREO: 8846APAC201901070692805504 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:48		1,187.70	14,124,864.68
07-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 4035 2DA QNA DIC 18 CVE RASTREO: 8846CAP3201901070692805506 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:48		1,116.97	14,123,747.71

**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
07-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF: BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 4027 6 al 15 dic 2018 CVE RASTREO: 8846CAP4201901070692805508 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:49		512.97	14,123,234.74
07-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF: BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 4025 6 al 15 dic 2018 CVE RASTREO: 8846CAP2201901070692805510 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:49		8,788.29	14,114,446.45
07-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF: BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 4036 CVE RASTREO: 8846CAP3201901070692805512 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:49		1,870.98	14,112,575.47
07-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF: BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 4037 CVE RASTREO: 8846APAC201901070692805514 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:49		253.91	14,112,321.56
08-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011900		6,085.00	14,106,236.56
08-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011923		481.00	14,105,755.56
08-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011943 CHQ.PAGO SUC TOTAL PLAY TELE 000000000000000000000000000000002001302800		1,319.00	14,104,436.56
08-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011945 CHQ.PAGO SUC TOTAL PLAY TELE 000000000000000000000000000000002001302818		2,168.00	14,102,268.56
08-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF: AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 3982 2a Qna dic 18 CVE RASTREO: 8846APAB201901080693255351 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:53:21		43,119.67	14,059,148.89
08-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF: AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 3981 1a Qna dic 18 ayudate CVE RASTREO: 8846APAC201901080693255357 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:53:21		42,744.76	14,016,404.13
08-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEF: ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 4064 1a Qna Dic 18 CVE RASTREO: 8846APAC201901080693255358 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:53:21		1,063.00	14,015,341.13
08-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEF: ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 4065 2a Qna Dic 18 CVE RASTREO: 8846APAC201901080693255360 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:53:21		1,063.00	14,014,278.13
08-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEF: ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 4063 2a Qna Dic 18 CVE RASTREO: 8846CAP3201901080693255362 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:53:21		1,000.00	14,013,278.13
08-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEF: ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 4062 1er Qna dic 18 CVE RASTREO: 8846APA7201901080693255363 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:53:21		1,000.00	14,012,278.13
08-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 06032000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 4086 2a Qna Dic 18 CVE RASTREO: 8846CAP1201901080693255364 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:53:22		11,729.28	14,000,548.85
08-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 06032000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 4084 1aQnaDic18 CVE RASTREO: 8846APAB201901080693255366 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:53:22		14,091.21	13,986,457.64
08-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 06032000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 4082 2a Qna Dic 18 CVE RASTREO: 8846CAP4201901080693255367 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:53:22		19,097.16	13,967,360.48
08-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 06032000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER4080 1aQnaDic18 CVE RASTREO: 8846APAB201901080693255368 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:53:22		19,097.16	13,948,263.32
09-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011940 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		1,941.93	13,946,321.39
09-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011938 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		1,301.93	13,945,019.46
09-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201812 IVA:00008286.89 , A LA CUENTA: 0833775519 ADQ 5215 F A 73 AL R.F.C. MAGE470320GY8		54,900.67	13,890,118.79
10-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011892 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1		33,376.25	13,856,742.54
10-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011894 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1		27,855.70	13,828,886.84
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011926		5,354.00	13,823,532.84
11-ENE-19	DEPEFFECTIVO	155.00		13,823,687.84
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011933 DEPOSITO A CTA. 0885118487 RFC EEVJ6805301U2		18,353.35	13,805,334.49
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011958 DEPOSITO A CTA. 0885117314 RFC AOPR720729267		35,152.99	13,770,181.50
11-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011971 DEPOSITO A CTA. 0885122420 RFC VAHA561030J49		77,876.00	13,692,305.50

**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
11-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEFCOMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 4089 01 AL 31 DIC CVE RASTREO: 8846CAP1201901110694833680 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:21:54		8,540.83	13,683,764.67
12-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0011955 MARCS21104965		795.48	13,682,969.19
12-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011956 DEPOSITO A CTA. 0885122569 RFC VARR691105CD8		1,128.58	13,681,840.61
12-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011922		318.44	13,681,522.17
14-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011930 DEPOSITO A CTA. 0885120864 RFC NAMM511010PT5		11,352.77	13,670,169.40
14-ENE-19	2C43AF0213019BAF SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:38:51 DEL CLIENTE BIMBO SA DE CV DE LA CLABE 00218000039630042 CON RFC BIM011108DJ5 CONCEPTO: BIMBO S A DE CV REFERENCIA: 4257993 CVE RAST: 2C43AF0213019BAF	267.00		13,670,436.40
14-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011964 DEPOSITO A CTA. 0885118012 RFC CAMM661208SJ7		84,984.05	13,585,452.35
14-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011969 DEPOSITO A CTA. 0654369001 RFC GAEE760208S48		41,873.38	13,543,578.97
14-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011965		61,300.67	13,482,278.30
14-ENE-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002019011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 1aQnaEne19 Nomina AL R.F.C. CEA070225JK4		2,263,764.74	11,218,513.56
15-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011960		1,137.90	11,217,375.66
15-ENE-19	CHQ.LOCAL 045354 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500744198 NO.CHEQUE 0000045354	71,815.75		11,289,191.41
15-ENE-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002019011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 1A QNA ENE 19 PATRICIA NAVARRO AL R.F.C. CEA070225JK4		2,868.97	11,286,322.44
15-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011959 DEPOSITO A CTA. 0223748507 RFC JIBP890225JE7		948.45	11,285,373.99
15-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011961 DEPOSITO A CTA. 0885121553 RFC RATO740101RH0		1,501.79	11,283,872.20
15-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011934 DEPOSITO A CTA. 0885120211 RFC MAOL730501KP9		28,132.42	11,255,739.78
15-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011939 DEPOSITO A CTA. 0885118272 RFC COLH800113JH2		25,193.12	11,230,546.66
15-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011972		948.45	11,229,598.21
15-ENE-19	BB31682013036 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:20:33 DEL CLIENTE HIGH PROTEIN DE MEXICO SA DE DE LA CLABE 030320570264202015 CON RFC HPM980224KW7 CONCEPTO: pago fact 346 REFERENCIA: 0002642 CVE RAST: BB31682013036	39,286.24		11,268,884.45
16-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0011898 TRE100421EC6		118,846.59	11,150,037.86
16-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011983		10,000.00	11,140,037.86
16-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011957		1,608.41	11,138,429.45
16-ENE-19	IACH14R00C595D SPEI RECIBIDO, BCO:0110 JP MORGAN HR LIQ: 13:16:29 DEL CLIENTE UNIVAR DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 110180000776446009 CON RFC AHY9802278Q8 CONCEPTO: ORDEN DE PAGO REFERENCIA: 8321851 CVE RAST: IACH14R00C595D	37,527.71		11,175,957.16
16-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEFCOMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1 5 ene 2019 Patricia Navarro CVE RASTREO: 8846CAP3201901160697488232 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:24:00		950.48	11,175,006.68
16-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEFCOMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQna Ene 19 Pensiones BANSI CVE RASTREO: 8846APA7201901160697488235 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:24:01		2,072,979.28	9,102,027.40
16-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEFCOMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1 5 ene 2019 Patricia Navarro CVE RASTREO: 8846CAP1201901160697499394 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:39:55		59.40	9,101,968.00
16-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEFCOMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaEne19 SEDAR CVE RASTREO: 8846APA7201901160697499398 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:39:55		82,481.66	9,019,486.34
17-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0011674 VARJ811208H99		3,440.00	9,016,046.34
17-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0011936 RFC NO DISP		2,832.82	9,013,213.52
17-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0011942 RFC NO DISP		1,579.57	9,011,633.95
17-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011979		33,955.13	8,977,678.82
17-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011982		3,145.60	8,974,533.22
17-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011984		485.48	8,974,047.74
17-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011986		3,398.37	8,970,649.37
17-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011985		485.48	8,970,163.89
17-ENE-19	DEFEECTIVO	284.80		8,970,448.69
17-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011937		2,912.89	8,967,535.80
17-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011941		2,912.89	8,964,622.91
17-ENE-19	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		485,254.44	8,479,368.47
17-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEFCOMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaEne19 Ayudate CVE RASTREO: 8846CAP4201901170697882920 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:36		41,284.23	8,438,084.24

**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
17-ENE-19	BNET01001901170002281004 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:05:46 DEL CLIENTE SAB NAFTA SA DE CV DE LA CLABE 012180001006478886 CON RFC SNA150625NLO CONCEPTO: FOLIO S 351 SAB NAFTA REFERENCIA: 0170119 CVE RAST: BNET01001901170002281004	4,753.58		8,442,837.82
17-ENE-19	002601001901170000507018 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:46:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1787645 4796397 REFERENCIA: 1787645 CVE RAST: 002601001901170000507018	17,760,002.11		26,202,839.93
17-ENE-19	PAGO REFERENCIADO 503949101719 Impuesto Deposito Referenciado		4,215,159.00	21,987,680.93
18-ENE-19	HSBC068673 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:29:22 DEL CLIENTE HELLA AUTOMOTIVE MEXICO DE LA CLABE 021180040601356708 CON RFC EOP640608113 CONCEPTO: 1500138094 REFERENCIA: 7077867 CVE RAST: HSBC068673	261,760.36		22,249,441.29
18-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011990		3,481.82	22,245,959.47
18-ENE-19	085901960804301891 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:25:19 DEL CLIENTE BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICO SA DE LA CLABE 002320038920463943 CON RFC BMT840820LJ1 CONCEPTO: S 352 REFERENCIA: 0000352 CVE RAST: 085901960804301891	901.22		22,246,860.69
18-ENE-19	085901960814301899 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:25:19 DEL CLIENTE BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICO SA DE LA CLABE 002320038920463943 CON RFC BMT840820LJ1 CONCEPTO: S 353 REFERENCIA: 0000353 CVE RAST: 085901960814301899	244,935.13		22,491,795.82
18-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011988 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		1,941.93	22,489,853.89
18-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011967 DEPOSITO A CTA. 0459150280 RFC LUGG580810T42		143,315.75	22,346,538.14
18-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001943490758, BEM SPEI BCO:012 BENE:ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F a 362 Aqd 5217 OC 4678 CVE RASTREO: 8846CAP4201901180698628406 RFC: IST0804234Q4 IVA: 000000000668.64 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:57:50		4,867.64	22,341,670.50
19-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011954		795.48	22,340,875.02
19-ENE-19	HSBC015884 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:01:24 DEL CLIENTE PETROAGRO SA DE CV DE LA CLABE 021320040582334612 CON RFC PET150519768 CONCEPTO: TRANSFERENCIA HSBC A BANORTE REFERENCIA: 0020818 CVE RAST: HSBC015884	8,399.31		22,349,274.33
21-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011993 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		57,216.75	22,292,057.58
21-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011992 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		29.70	22,292,027.88
21-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011991 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		23,342.90	22,268,684.98
21-ENE-19	085901387674302198 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:32:02 DEL CLIENTE ESTRAL ENERGY S DE RL DE CV DE LA CLABE 002320700238708686 CON RFC EEN101004676 CONCEPTO: COMISION ESTATAL FACT 358 REFERENCIA: 0210119 CVE RAST: 085901387674302198	26,438.36		22,295,123.34
21-ENE-19	DEP.EFFECTIVO		911.06	22,296,034.40
21-ENE-19	002601001901210000734595 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:31:21 DEL CLIENTE SANMINA SCI SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012320004473048897 CON RFC SSM950412Q42 CONCEPTO: 6053228COMISION ESTATAL DEL AG REFERENCIA: 6053228 CVE RAST: 002601001901210000734595	155,145.71		22,451,180.11
21-ENE-19	HSBC001064 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 18:15:09 DEL CLIENTE EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL DE LA CLABE 021180040607627541 CON RFC TVC630530BZA CONCEPTO: PAGO FACTURAS EMERSON GDL REFERENCIA: 0190121 CVE RAST: HSBC001064	3,743.73		22,454,923.84
22-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0011947 OAU021125H84		5,549.00	22,449,374.84
22-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011980		124,430.37	22,324,944.47
22-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011978		42,268.10	22,282,676.37
22-ENE-19	BNET01001901220002694242 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:51:03 DEL CLIENTE PROPASAA INTERNACION AL SA DE CV DE LA CLABE 012320001922044604 CON RFC PIN121212228 CONCEPTO: F347 REFERENCIA: 0220119 CVE RAST: BNET01001901220002694242	6,627.25		22,289,303.62
22-ENE-19	BNET01001901220002695158 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:55:26 DEL CLIENTE PROPASAA INTERNACION AL SA DE CV DE LA CLABE 012320001922044604 CON RFC PIN121212228 CONCEPTO: F 348 REFERENCIA: 0220119 CVE RAST: BNET01001901220002695158	1,641.28		22,290,944.90
22-ENE-19	BNET01001901220002679094 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:27:43 DEL CLIENTE ISD SOLUCIONES DE TI C SA DE CV DE LA CLABE 012320001943490758 CON RFC IST0804234Q4 CONCEPTO: REINTEGRO F359 PAGO EN EXCESO REFERENCIA: 0220119 CVE RAST: BNET01001901220002679094	20.00		22,290,964.90
22-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011902 DEPOSITO A CTA. 0626746533 RFC NITR700309HX3		36,527.83	22,254,437.07
22-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580004481583391, BEM SPEI BCO:012 BENE:AXTEL S A B DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F1943548 CVE RASTREO: 8846CAP4201901220699658777 RFC: AXT940727FP8 IVA: 000000000325.87 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:03:55		2,362.57	22,252,074.50
22-ENE-19	BNET01001901220002784552 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:41:11 DEL CLIENTE BOMBAS MEJORADA SA DE CV DE LA CLABE 012320004479630173 CON RFC BME890322BQ3 CONCEPTO: BOMBAS MEJORADA REFERENCIA: 0220119 CVE RAST: BNET01001901220002784552	4,437.28		22,256,511.78
23-ENE-19	CHQ.LOCAL 018971 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145591465 NO.CHEQUE 0000018971	41,417.57		22,297,929.35
23-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000230119 DE LA CUENTA 0143058537 F357	2,830.19		22,300,759.54

**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
23-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580008721412196, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VILLA TOURS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 90847 16471 CVE RASTREO: 8846CAP3201901230700001597 RFC: VTO791024C79 IVA: 00000000282.55 BANAMEX HORA LIQ: 14:36:44		2,801.64	22,297,957.90
23-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201901 IVA:00000092.80 , A LA CUENTA: 0460996224 F94 GEF 2 SELLO FECHADOR AL R.F.C. MEPO7411247WA		672.80	22,297,285.10
23-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201901 IVA:00000341.21 , A LA CUENTA: 0186181852 F d 69311 GEF 4 AL R.F.C. GRA050121TUS		2,524.93	22,294,760.17
23-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700249384073, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLIMAS TECNICOS EN GLD S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A 360 y 361 CVE RASTREO: 8846CAP1201901230700009200 RFC: CTG130305Q16 IVA: 000000000800.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:51:29		5,800.00	22,288,960.17
24-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0010842 SALR721108Q32		1,450.00	22,287,510.17
24-ENE-19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002801 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0330176857	26,788.00		22,314,298.17
24-ENE-19	002601001901240000068827 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:36:14 DEL CLIENTE INDUSTRIAS SALCOM SA DE CV DE LA CLABE 012320001324589699 CON RFC ISA951017A10 CONCEPTO: SALCOM REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601001901240000068827	35,488.43		22,349,786.60
24-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006905 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F SSBA 6905 SSB 201812 113 2 CVE RASTREO: 8846CAP1201901240700506678 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000143855.86 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:38:42		1,042,955.00	21,306,831.60
24-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007372 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F SSBA 7372 SSB 201812 113 2 CVE RASTREO: 8846CAP3201901240700506679 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000274615.17 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:38:43		1,990,960.00	19,315,871.60
25-ENE-19	085901981270302598 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:04:58 DEL CLIENTE INTEGRAL INSTALACION Y CONSTRUCCION DE LA CLABE 002180440500155616 CON RFC IIC040629SF8 CONCEPTO: PAGO A COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALI REFERENCIA: 0198127 CVE RAST: 085901981270302598	763.66		19,316,635.26
25-ENE-19	HSBC059067 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:03:40 DEL CLIENTE JPB INMOBILIARIA SA DE CV DE LA CLABE 021180040554288253 CON RFC JIN120801MPA CONCEPTO: PAGO FAC S359 ENERO 2019 REFERENCIA: 0250119 CVE RAST: HSBC059067	2,967.58		19,319,602.84
25-ENE-19	002601001901250000180284 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:20:27 DEL CLIENTE VIMIFOS SA DE CV DE LA CLABE 012320004471907435 CON RFC VIM970403775 CONCEPTO: PAGO DE VIMIFOS REFERENCIA: 1250119 CVE RAST: 002601001901250000180284	188,355.36		19,507,958.20
25-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002312601 DE LA CUENTA 0633069276 S369	23,126.01		19,531,084.21
25-ENE-19	002601001901250000202032 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:49:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1788734 4804220 REFERENCIA: 1788734 CVE RAST: 002601001901250000202032	17,760,002.06		37,291,086.27
29-ENE-19	2C44572269196DD7 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 04:23:22 DEL CLIENTE IBM DE MEXICO COMERCIALIZACION Y S DE LA CLABE 002180002831180293 CON RFC IMC9701024T5 CONCEPTO: IBM DE MEXICO S DE RL REFERENCIA: 0017634 CVE RAST: 2C44572269196DD7	19,217.95		37,310,304.22
29-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0012000		6,426.68	37,303,877.54
29-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011996 DEPOSITO A CTA. 0885120976 RFC O0CT610704GJ2		17,672.00	37,286,205.54
29-ENE-19	002601001901290000399620 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:44:47 DEL CLIENTE SANMINA SCI SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012320004473048897 CON RFC SSM950412Q42 CONCEPTO: 6053365COMISION ESTATAL DEL AG REFERENCIA: 6053365 CVE RAST: 002601001901290000399620	133,074.92		37,419,280.46
30-ENE-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002019012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2a Qna Ene 19 Nomina AL R.F.C. CEA070225JK4		2,436,600.45	34,982,680.01
30-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0012011		20,000.00	34,962,680.01
30-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201901 IVA:00005168.01 , A LA CUENTA: 0833775519 F A75 RENTA ENE19 AL R.F.C. MAGE470320GY8		54,780.90	34,907,899.11
31-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0012006 TME840315 KT6		30,285.67	34,877,613.44
31-ENE-19	CHEQUE CAMARA 0012007 IRE820805HA3		2,600.00	34,875,013.44
31-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0012010		7,641.69	34,867,371.75
31-ENE-19	BNET01001901310002304333 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:04:31 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE EL LIMO N JALISCO DE LA CLABE 012320001080608940 CON RFC MLI850101G56 CONCEPTO: REHABILITACION DE POZO LA CIENEGA REFERENCIA: 0000031 CVE RAST: BNET01001901310002304333	16,927.42		34,884,299.17
31-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011935 DEPOSITO A CTA. 0885118339 RFC TOCM6607282L0		25,166.36	34,859,132.81
31-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0011946		185.60	34,858,947.21
31-ENE-19	CERTIFICA.CHQ. 0012016		133,141.00	34,725,806.21
31-ENE-19	COMISION CHEQUE CERT.0012016		120.00	34,725,686.21
31-ENE-19	IVA COMISION CHEQUE C0012016		19.20	34,725,667.01
31-ENE-19	002601001901310000684049 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:37:58 DEL CLIENTE MANNESMANN PRECISION TUBES MEXICO SA DE DE LA CLABE 012320001595373922 CON RFC SMP060331P74 CONCEPTO: 373 REFERENCIA: 1300125 CVE RAST: 002601001901310000684049	93,320.82		34,818,987.83

**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](http://www.banorte.com)

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

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	2019013140014 TCT0000485765630 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:32:53 DEL CLIENTE IGROX S DE RL DE LA CLABE 014320655053029382 CON RFC IGR080102HX3 CONCEPTO: IGX CEA REFERENCIA: 0000363 CVE RAST: 2019013140014 TCT0000485765630	1,594.22		34,820,582.05
31-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2A QNA ENE 19 AYUDATE CVE RASTREO: 8846APAC2201901310705733072 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:03:10		42,308.91	34,778,273.14
31-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2A QNA ENE 19 SEDAR CVE RASTREO: 8846APAC201901310705733078 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:03:11		84,706.47	34,693,566.67
31-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2A QNA ENE 19 BANSI PENSIONES CVE RASTREO: 8846APAC201901310705733083 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:03:11		2,129,563.10	32,564,003.57
31-ENE-19	PAGO REFERENCIADO 521831503119 Impuesto Deposito Referenciado		52,218.00	32,511,785.57
31-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201901 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320443400322063, BEM SPEI BCO:002 BENEF:TECNOLOGIA ESPECIALIZADA SPEED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F2333 GEF 30 mtto impresora CVE RASTREO: 8846APAB201901310705834256 RFC: TES0301066G8 IVA: 000000000112.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:56:50		812.00	32,510,973.57
31-ENE-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-01-31	146,257.71		32,657,231.28

# CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

**Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.**

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



**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)