

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/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018
Fecha de corte 31/Marzo/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0884371445	072 320 00884371445 4	\$46,261,058.53	\$58,673,970.99
TOTAL			\$46,261,058.53	\$58,673,970.99

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 46,261,058.53
+ Total de depósitos	\$ 39,431,950.42
- Total de retiros	\$ 27,362,964.91
+ Intereses Netos Ganados	\$ 343,926.95
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 58,673,970.99
Saldo disponible al día*	\$ 58,673,970.99

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 53,654,850.23
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.44%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 343,926.95
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 343,926.95

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	176
Cheques girados sin comisión	176
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 \$46,261,058.53)



DEPOSITOS	\$39,431,950.42
RETIROS	\$27,362,964.91
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$58,673,970.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			46,261,058.53
01-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009695 MABA811102CZO		4,152.80	46,256,905.73
01-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009730 GMS971110BTA		668,642.26	45,588,263.47

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
01-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009741 HEMV880914446		9,082.80	45,579,180.67
01-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009751 VIFE590213P13		20,560.44	45,558,620.23
01-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009744 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89		8,000.00	45,550,620.23
01-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009757		4,853.26	45,545,766.97
01-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009749 DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC ROOR730621DK6		29,289.99	45,516,476.98
01-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009778		16,939.00	45,499,537.98
01-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009768 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		21,496.41	45,478,041.57
01-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009752 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609546		37,883.28	45,440,158.29
01-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009651		4,800.35	45,435,357.94
02-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009682 RFC NO DISP		2,034.47	45,433,323.47
02-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009705 CLR150521 DPO		20,399.99	45,412,923.48
02-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009735 ITI050728 AU7		12,976.26	45,399,947.22
02-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009771		3,913.89	45,396,033.33
02-MAR-18	BNET01001803020002185961 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO DE LA CLABE 012396001949275082 CON RFC MYJ850101L61 CONCEPTO: UNIDAD DEPORTIVA POSO 2 REFERENCIA: 0020318 CVE RAST: BNET01001803020002185961	21,112.35		45,417,145.68
02-MAR-18	BNET01001803020002187593 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO DE LA CLABE 012396001949275082 CON RFC MYJ850101L61 CONCEPTO: MIRADOR NUEVO REFERENCIA: 0020318 CVE RAST: BNET01001803020002187593	21,112.35		45,438,258.03
02-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009788		35,000.00	45,403,258.03
02-MAR-18	DEP.EFFECTIVO	378.00		45,403,636.03
02-MAR-18	002601001803020000122437 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1711465 4433747 REFERENCIA: 1711465 CVE RAST: 002601001803020000122437	30,217.16		45,433,853.19
02-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 6128.81 AL R.F.C. CEA070225JK4		6,128.81	45,427,724.38
03-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009740 AXT940727FP8		2,159.00	45,425,565.38
03-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009769 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8		1,509.97	45,424,055.41
05-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201801 , DE LA CUENTA 0466975931 Rep. Cheque 9613	918.00		45,424,973.41
05-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009763 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5		7,076.00	45,417,897.41
06-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009649 VT0791024C79		5,053.00	45,412,844.41
06-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009732 VT0791024 C79		3,523.00	45,409,321.41
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009724 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1		43,627.00	45,365,694.41
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009755		36,076.74	45,329,617.67
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009756		56,896.12	45,272,721.55
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009774 DEPOSITO A CTA. 0286356082 RFC SACP871209B57		20,706.00	45,252,015.55
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009760 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89		1,500.00	45,250,515.55
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009783 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89		17,000.00	45,233,515.55
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009809		28,499.99	45,205,015.56
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009758 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		24,708.15	45,180,307.41
06-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201803 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001948298599, BEM SPEI BCO:012 BENE:YARENI NOHEMI PIZANO CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F2391 GEF 4475 susc Anual DOF CVE RASTREO: 8846CAP3201803060559681550 RFC: PICY750130E24 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		4,340.00	45,175,967.41
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009762 DEPOSITO A CTA. 0205025413 RFC OAU021125H84		1,198.99	45,174,768.42
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009706 DEPOSITO A CTA. 0205025413 RFC OAU021125H84		1,198.99	45,173,569.43
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009636 DEPOSITO A CTA. 0205025413 RFC OAU021125H84		3,597.03	45,169,972.40
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009808 DEPOSITO A CTA. 0487757208 RFC AUPC731104AM2		28,499.99	45,141,472.41
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009777		2,140.00	45,139,332.41
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009772 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		1,416.95	45,137,915.46
06-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009805 DEPOSITO A CTA. 0185117555 RFC PAVC771006882		69,979.99	45,067,935.47
07-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009797 COAF5608125V8		6,032.00	45,061,903.47
07-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009801 PAA970314GI2		33,048.66	45,028,854.81
07-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009803 ASIO10526 DC7		230,416.01	44,798,438.80
07-MAR-18	DEP.EFFECTIVO	35,000.00		44,833,438.80
07-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009773		2,663.00	44,830,775.80
08-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009764 PME960701GG0		2,779.79	44,827,996.01
08-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009806 LOMJ770310HH0		18,560.00	44,809,436.01
08-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009818 JIBA4708127P3		31,323.00	44,778,113.01
08-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009694 DEPOSITO A CTA. 0885121094 RFC OESA870601N13		1,140.00	44,776,973.01
08-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009734 DEPOSITO A CTA. 0885121094 RFC OESA870601N13		1,392.00	44,775,581.01
08-MAR-18	DEP.EFFECTIVO	25,500.00		44,801,081.01

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
08-MAR-18	002601001803080000546067 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1714129 4445973 REFERENCIA: 1714129 CVE RAST: 002601001803080000546067	19,199,125.01		64,000,206.02
09-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009775 SAI971210QF6		9,521.28	63,990,684.74
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009821		67,403.02	63,923,281.72
09-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009835		6,500.00	63,916,781.72
09-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQna Feb18 CVE RASTREO: 8846APA7201803090561128827 RFC: PUB0504284T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		860.31	63,915,921.41
09-MAR-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), 1aQna Ene18 Publiseg CVE RASTREO: 8846CAP1201803090561128829 RFC: PUB0504284T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		860.31	63,915,061.10
09-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaFeb18 Ayudate CVE RASTREO: 8846CAP3201803090561128831 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		35,948.18	63,879,112.92
09-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaFeb18 Ayudate CVE RASTREO: 8846CAP4201803090561128833 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		36,643.68	63,842,469.24
10-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009696 JIOM900706545		1,354.88	63,841,114.36
10-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009761 CLR150521 DPO		4,999.99	63,836,114.37
10-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009784 CLR150521 DPO		10,599.99	63,825,514.38
10-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009807 MACH560731KE7		11,600.00	63,813,914.38
10-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009786 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER9408211Y5		6,380.00	63,807,534.38
12-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009815		63,899.59	63,743,634.79
12-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009793		54,738.00	63,688,896.79
12-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009816		52,298.01	63,636,598.78
12-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009691 DEPOSITO A CTA. 0413440554 RFC EXT130313ST2		69,600.00	63,566,998.78
12-MAR-18	DEP.EFFECTIVO	764.00		63,567,762.78
12-MAR-18	DEP.EFFECTIVO	772.00		63,568,534.78
13-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009702 LTI960220FP5		3,770.00	63,564,764.78
13-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009753 LTI960220FP5		969.00	63,563,795.78
13-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009765 VFU1311292W3		24,343.84	63,539,451.94
13-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009794 JARJ630101E81		6,558.64	63,532,893.30
13-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009802 RED06040STTA		15,532.40	63,517,360.90
13-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009845 CES010614SF3		472,400.00	63,044,960.90
13-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009851 RFC NO DISP		199,978.00	62,844,982.90
13-MAR-18	29FB7F4BE77CEE09 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: 29FB7F4BE77CEE09	334.25		62,845,317.15
13-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009785 DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC ROOR730621DK6		9,512.00	62,835,805.15
13-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009813 DEPOSITO A CTA. 0243565823 RFC DMP1410314G4		8,292.84	62,827,512.31
13-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018031 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 1aQnaMzo18 N mina AL R.F.C. CEA070225JK4		2,509,790.89	60,317,721.42
13-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018031 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 1aQnaMzo18 N mina AL R.F.C. CEA070225JK4		2,509,790.89	57,807,930.53
14-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009766 TRE100421EC6		44,411.57	57,763,518.96
14-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009770 RFC NO DISP		1,224.47	57,762,294.49
14-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009800 SOSC860829CD5		696.00	57,761,598.49
14-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009804 CAS970509 2V0		179,220.00	57,582,378.49
14-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009838 DALD880415J69		8,908.80	57,573,469.69
14-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009842 TEHC820601563		27,938.60	57,545,531.09
14-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009843 DALD880415J69		30,061.40	57,515,469.69
14-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009852 JC941017 2W2		339,500.00	57,175,969.69
14-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201803 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0892356700 DPE83 18 TR CEA UEAS RE CI 025 AL R.F.C. CEA070225JK4		3,102,586.09	54,073,383.60
14-MAR-18	BNET01001803140001973181 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO DE LA CLABE 012320001704905712 CON RFC MAT850101670 CONCEPTO: REFRENDO VEHICULAR REFERENCIA: 0140318 CVE RAST: BNET01001803140001973181	1,686.00		54,075,069.60
14-MAR-18	DEP.EFFECTIVO	1,293.00		54,076,362.60
14-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009812 DEPOSITO A CTA. 0517356571 RFC DEMCS106295N7		38,031.94	54,038,330.66
15-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009720 ACO970415 1J0		7,618.17	54,030,712.49
15-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009776 ACA170222 CI1		10,822.29	54,019,890.20
15-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009855 CES010614SF3		420,700.00	53,599,190.20

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
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009796 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446		522.00	53,598,668.20
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009792 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446		1,822.36	53,596,845.84
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009759 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446		2,068.28	53,594,777.56
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009848 DEPOSITO A CTA. 0803506556 RFC RAAJ760623PP6		19,140.00	53,575,637.56
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009833 DEPOSITO A CTA. 0651007429 RFC APC931122NK2		6,536.82	53,569,100.74
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009886 DEPOSITO A CTA. 0278917675 RFC LUSA750512RP7		88,816.77	53,480,283.97
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009869		6,716.59	53,473,567.38
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009893 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		21,459.78	53,452,107.60
15-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009787 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		11,797.21	53,440,310.39
15-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Anticipo Mzo18 CFE RASTREO: 8846CAP3201803150563467160 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,042,955.00	52,397,355.39
15-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Complemento FEB18 CFE CVE RASTREO: 8846APAB201803150563467164 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		596,020.00	51,801,335.39
15-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaMzo18 Pensiones CVE RASTREO: 8846CAP1201803150563500536 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI		2,419,958.48	49,381,376.91
15-MAR-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), 1aQnaMzo18 CVE RASTREO: 8846CAP3201803150563500540 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		91,586.34	49,289,790.57
15-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018031 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 1aQnaMzo18 Georgina P Alimenticia AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,265.31	49,286,525.26
16-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009841 TD0880826NW8		7,888.00	49,278,637.26
16-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009859 DALD880415J69		21,982.00	49,256,655.26
16-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009877 TEHC820601563		11,188.20	49,245,467.06
16-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009887 CARL7206288R3		34,800.00	49,210,667.06
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009871		15,944.99	49,194,722.07
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009864		5,477.00	49,189,245.07
16-MAR-18	BNET01001803160002355123 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SAB NAFTA SA DE CV DE LA CLABE 012180001006478886 CON RFC SNA150625NLO CONCEPTO: FOLIO S 127 SAB NAFTA REFERENCIA: 0160318 CVE RAST: BNET01001803160002355123	4,027.56		49,193,272.63
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009782 DEPOSITO A CTA. 0647008623 RFC OP0980325FR6		78,682.65	49,114,589.98
16-MAR-18	DEP.EFFECTIVO	1,150.00		49,115,739.98
16-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009907 DEPOSITO A CTA. 0833775519 RFC MAGE470320GY8		58,464.80	49,057,275.18
16-MAR-18	DEP.EFFECTIVO	1,512.00		49,058,787.18
17-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009717 FEAC5408285L8		20,988.00	49,037,799.18
17-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009743 MADA720918AW9		3,596.00	49,034,203.18
17-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009849 ABA920310QW0		931,973.58	48,102,229.60
17-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009888 TOCA800111SA6		256,898.53	47,845,331.07
17-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009889 TOCA800111SA6		151,081.14	47,694,249.93
17-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009890 TOCA800111SA6		182,020.33	47,512,229.60
20-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009891		50,090.40	47,462,139.20
20-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009863		1,117.00	47,461,022.20
20-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009847		280.00	47,460,742.20
20-MAR-18	DEP.EFFECTIVO	378.00		47,461,120.20
20-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009790		16,827.69	47,444,292.51
20-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009840 DEPOSITO A CTA. 0647008623 RFC OP0980325FR6		5,806.59	47,438,485.92
20-MAR-18	DEP.EFFECTIVO	772.00		47,439,257.92
20-MAR-18	DEP.EFFECTIVO	79.00		47,439,336.92
20-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 550257907918 Impuesto Deposito Referenciado		1,743,497.00	45,695,839.92
20-MAR-18	CHQ.LOCAL 056274 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500421334 NO.CHEQUE 0000056274	12,694.43		45,708,534.35
20-MAR-18	DEP.EFFECTIVO	811.04		45,709,345.39
20-MAR-18	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		440,518.96	45,268,826.43
21-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009586 NITR700309HX3		2,605.45	45,266,220.98
21-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009617 NITR700309HX3		10,032.23	45,256,188.75
21-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009670 NITR700309HX3		9,178.11	45,247,010.64
21-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009703 NITR700309HX3		3,028.76	45,243,981.88
21-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009712 NITR700309HX3		8,550.31	45,235,431.57
21-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009721 NITR700309HX3		1,828.50	45,233,603.07
21-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009745 JMO821210 U96		10,569.12	45,223,033.95
21-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009767 JMO821210 U96		3,828.00	45,219,205.95
21-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009798 JMO821210 U96		6,925.40	45,212,280.55

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009810 CAGM7309211Z0		28,500.00	45,183,780.55
21-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009836 TRE100421EC6		132,886.54	45,050,894.01
21-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009839 NITR700309HX3		53,303.44	44,997,590.57
21-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009850 MCO140226724		21,750.00	44,975,840.57
21-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009854 NITR700309HX3		50,185.59	44,925,654.98
21-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009857 TEHC820601563		16,530.00	44,909,124.98
21-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009858 VFU1311292W3		42,320.66	44,866,804.32
21-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009867 TRE100421EC6		70,128.21	44,796,676.11
21-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009881 DALD880415J69		30,305.00	44,766,371.11
21-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009927 ASE9309245S7		151,392.00	44,614,979.11
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009902		4,000.00	44,610,979.11
21-MAR-18	IACHOQ5001DDMY SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0110 JP MORGAN DEL CLIENTE UNIVAR DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 110180000776446009 CON RFC AHY9802278Q8 CONCEPTO: ORDEN DE PAGO REFERENCIA: 8321851 CVE RAST: IACHOQ5001DDMY	35,326.15		44,646,305.26
21-MAR-18	DEP.EFFECTIVO	160.00		44,646,465.26
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009879 DEPOSITO A CTA. 0803506556 RFC RAAJ760623PP6		7,076.00	44,639,389.26
21-MAR-18	DEP.EFFECTIVO	378.00		44,639,767.26
21-MAR-18	DEP.EFFECTIVO	378.00		44,640,145.26
21-MAR-18	DEP.EFFECTIVO	78.00		44,640,223.26
21-MAR-18	DEP.EFFECTIVO	1,285.00		44,641,508.26
21-MAR-18	DEP.EFFECTIVO	6,396.98		44,647,905.24
21-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENE:ISAAC FILIBERTO S NCHD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaMzo18 Caja Ahorro CVE RASTREO: 8846APAB201803210565245322 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO		84,564.38	44,563,340.86
21-MAR-18	CHQ.LOCAL 018253 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145591465 NO.CHEQUE 0000018253	11,829.68		44,575,170.54
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009900		3,364.94	44,571,805.60
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009894		11,160.18	44,560,645.42
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009903		252.50	44,560,392.92
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009944		30,000.00	44,530,392.92
21-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009942		40,165.82	44,490,227.10
21-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2aQnaMzo18 Nomina AL R.F.C. CEA070225JK4		2,513,652.36	41,976,574.74
22-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009844 BBR010223299		19,215.40	41,957,359.34
22-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009846 TCL110112NR9		552.01	41,956,807.33
22-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009860 BBR010223299		12,470.00	41,944,337.33
22-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009875 TCL110112NR9		4,243.51	41,940,093.82
22-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009878 PME960701GG0		926.57	41,939,167.25
22-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009908 VIFE590213P13		20,560.44	41,918,606.81
22-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009909 ITE570731 PS9		25,200.00	41,893,406.81
22-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009897 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8		1,554.15	41,891,852.66
22-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009923 DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC ROOR730621DK6		14,801.60	41,877,051.06
22-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009913 DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC ROOR730621DK6		35,438.00	41,841,613.06
22-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009943 DEPOSITO A CTA. 0240163956 RFC RUBP360226951		34,098.00	41,807,515.06
22-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009898		4,129.51	41,803,385.55
22-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532, BEM SPEI BCO:012 BENE:PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaMzo18 Publiseg CVE RASTREO: 8846CAP4201803220565589928 RFC: PUB0504284T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		860.31	41,802,525.24
22-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENE:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaMzo18 Ayudate CVE RASTREO: 8846APAB201803220565589931 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		36,201.45	41,766,323.79
22-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009919 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821Y5		69,113.96	41,697,209.83
22-MAR-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0008428 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0555014988	1,455.66		41,698,665.49
22-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009918 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89		29,694.13	41,668,971.36
22-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009799 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89		1,100.00	41,667,871.36
22-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009920 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6		49,917.12	41,617,954.24
22-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009930 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6		7,221.00	41,610,733.24
22-MAR-18	002601001803220000596986 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: 002601001803220000596986	25,383.72		41,636,116.96
22-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009935 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821Y5		4,756.00	41,631,360.96
22-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009931 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821Y5		19,952.00	41,611,408.96

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
22-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018032 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENE:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaMzo2018 CVE RASTREO: 8846APAC201803220565773947 RFC: XXXX010101000 IVA: 00000000000.00 BAJIO		84,564.38	41,526,844.58
22-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009934 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609546		19,839.48	41,507,005.10
22-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009922 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609546		7,540.00	41,499,465.10
22-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009915 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609546		20,570.28	41,478,894.82
22-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018032 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 2aQnaMzo18 P alimenticia Georgina AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,248.58	41,475,646.24
22-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201803 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaMzo2018 Pensiones CVE RASTREO: 8846CAP3201803220565783506 RFC: CEA070225JK4 IVA: 00000000000.00 BANSI		2,406,694.45	39,068,951.79
22-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENE:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaMzo2018 SEDAR CVE RASTREO: 8846CAP2201803220565783508 RFC: XXXX010101000 IVA: 00000000000.00 BANAMEX		91,091.51	38,977,860.28
22-MAR-18	085901609724308187 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICO SA DE LA CLABE 002320038920463943 CON RFC BMT840820LJ1 CONCEPTO: S106 REFERENCIA: 0000106 CVE RAST: 085901609724308187	159,738.07		39,137,598.35
22-MAR-18	085901609734308187 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICO SA DE LA CLABE 002320038920463943 CON RFC BMT840820LJ1 CONCEPTO: S105 REFERENCIA: 0000105 CVE RAST: 085901609734308187	911.06		39,138,509.41
22-MAR-18	HSBC083969 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: 0180322 CVE RAST: HSBC083969	3,882.94		39,142,392.35
22-MAR-18	002601001803220000621864 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1717756 4464600 REFERENCIA: 1717756 CVE RAST: 002601001803220000621864	19,199,124.97		58,341,517.32
23-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009883 TME840315 KT6		31,964.03	58,309,553.29
23-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009884 JLI980713UG3		40,810.38	58,268,742.91
23-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009914 HEPG6505143T7		13,166.00	58,255,576.91
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009932 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		60,262.07	58,195,314.84
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009933 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		53,383.29	58,141,931.55
23-MAR-18	HSBC046475 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE ANIMALNUTRI MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 021767040576055298 CON RFC AME960522B64 CONCEPTO: 2000009654 1340 REFERENCIA: 1180323 CVE RAST: HSBC046475	11,608.32		58,153,539.87
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009895 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		1,582.34	58,151,957.53
23-MAR-18	085902446630308287 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE INTEGRA INSTALACION Y CONSTRUCCION DE LA CLABE 002180440500155616 CON RFC IICO406295F8 CONCEPTO: PAGO A COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALI REFERENCIA: 0244663 CVE RAST: 085902446630308287	876.22		58,152,833.75
23-MAR-18	BB5148842002723 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE HIGH PROTEIN DE MEXICO SA DE LA CLABE 030320570264202015 CON RFC HPM980224KW7 CONCEPTO: PAGO FACTURA 113 REFERENCIA: 3408168 CVE RAST: BB5148842002723	30,383.90		58,183,217.65
23-MAR-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001754026 DE LA CUENTA 0633069276 S122	17,540.26		58,200,757.91
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009938 DEPOSITO A CTA. 0218797453 RFC PEVA711010EW6		32,343.02	58,168,414.89
23-MAR-18	002601001803230000754033 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: 1230318 CVE RAST: 002601001803230000754033	182,664.94		58,351,079.83
23-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009947		31,826.11	58,319,253.72
24-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009876 BBR010223299		20,717.60	58,298,536.12
24-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009911 AXT940727FP8		2,361.00	58,296,175.12
24-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009925 CAMA5204069X3		74,544.19	58,221,630.93
24-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009928 MADA720918AW9		2,204.00	58,219,426.93
24-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009946 BEVF850609HG9		28,499.99	58,190,926.94
26-MAR-18	002601001803260000878583 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1717527 4463994 REFERENCIA: 1717527 CVE RAST: 002601001803260000878583	30,217.16		58,221,144.10
27-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009865 CLR150521 DP0		4,800.00	58,216,344.10
27-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009921 CLR150521 DP0		20,416.00	58,195,928.10
27-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009929 CLR150521 DP0		10,208.00	58,185,720.10
27-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009961 AUGR6704097N4		122,960.00	58,062,760.10
27-MAR-18	29FC451686EC31F3 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE IBM DE MEXICO COMERCIALIZACION Y S DE LA CLABE 002180002831180293 CON RFC IMC9701024T5 CONCEPTO: IBM DE MEXICO S DE RL REFERENCIA: 0021649 CVE RAST: 29FC451686EC31F3	87,630.58		58,150,390.68
27-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009957 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		21,459.78	58,128,930.90
27-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009959 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		38,171.52	58,090,759.38

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-18	CHEQUE PAGADO 0009950		1,536.00	58,089,223.38
28-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009904 OIPC680525512		1,044.00	58,088,179.38
28-MAR-18	CHEQUE CAMARA 0009937 TIBA711022220		23,200.00	58,064,979.38
28-MAR-18	0180327CTBR TEF BCO:036 CIA. DE TELEFONOS Y BIENES RA CTA/CLABE 036180110039100182 CTBR CVE.RASTREO:036MFON2703201832763229 RFC:TBR240927363 IVA:0000000000000000	826.22		58,065,805.60
28-MAR-18	002601001803280000216450 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: 6048708COMISION ESTATAL DEL AG REFERENCIA: 6048708 CVE RAST: 002601001803280000216450	134,736.55		58,200,542.15
28-MAR-18	085903299294308785 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE ESTRAL ENERGY S DE RL DE CV DE LA CLABE 002320700238708686 CON RFC EEN101004G76 CONCEPTO: COMISION ESTATAL DEL AGUA REFERENCIA: 0280318 CVE RAST: 085903299294308785	42,110.51		58,242,652.66
28-MAR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31	343,926.95		58,586,579.61
29-MAR-18	1300125128 TEF BCO:012 MANNESMANN PRECISION TUBES ME CTA/CLABE 012320001595373922 128 CVE.RASTREO:BS2038363260 01 1676226440 RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000	87,391.38		58,673,970.99

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

Mes:	MARZO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 62,085.02
Tipo de Cambio	\$ 18.3268
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 69,261.39

*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**.

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

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

Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes **a partir del 2 de mayo** del presente año, es importante tenerlo presente ya que **tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas** de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

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

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

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio “**Cheque Protegido**” el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

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

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios>> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

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.

Atentamente

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