

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/2019 al 31/Marzo/2019
Fecha de corte 31/Marzo/2019
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0884371445	072 320 00884371445 4	\$21,211,426.61	\$32,087,855.68
TOTAL			\$21,211,426.61	\$32,087,855.68

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 21,211,426.61
+ Total de depósitos	\$ 54,574,644.47
- Total de retiros	\$ 43,946,218.90
+ Intereses Netos Ganados	\$ 248,003.50
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 32,087,855.68
Saldo disponible al día*	\$ 32,087,855.68

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 35,587,621.06
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	8.09%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 248,003.50
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 248,003.50

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	78
Cheques girados sin comisión	78
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 \$21,211,426.61)



DEPÓSITOS	\$54,574,644.47
RETIROS	\$43,946,218.90
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$32,087,855.68

**CON TU NIP
 COMPRAS MÁS SEGURO**
Tarjetas Banorte

Por seguridad las compras que realices en comercios **solicitarán tu NIP, activo** con una consulta de saldo o retiro de efectivo en cualquier cajero Banorte.

Si aún no tienes tu **NIP** généralo en **Banorte Móvil** o **Banco en Línea**.

Conoce cómo en www.banorte.com/nip



Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Para usuarios Telcel, no aplican costos por uso de datos. Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			21,211,426.61
01-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0012141 IRE820805HA3		2,808.00	21,208,618.61
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012134		10,000.00	21,198,618.61
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012144 DEPOSITO A CTA. 0489539341 RFC BALE7507272F5		5,401.74	21,193,216.87
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012137		4,669.25	21,188,547.62
01-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012138 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		2,105.85	21,186,441.77
01-MAR-19	002601001903010000474006 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:56:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1794614 4833032 REFERENCIA: 1794614 CVE RAST: 002601001903010000474006	17,760,002.06		38,946,443.83
02-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012145 DEPOSITO A CTA. 0885119532 RFC HELP540127A70		9,381.85	38,937,061.98
04-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012124		4,355.00	38,932,706.98
04-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012130		49,816.12	38,882,890.86
04-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		8,219.30	38,874,671.56
04-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001105991749, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMBAR CARGO S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FA029258 CVE RASTREO: 8846APA7201903040721884582 RFC: ACA170222C11 IVA: 000000001911.74 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:19:50		13,860.14	38,860,811.42
05-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201902 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0896962257 DPE83 19 SHP Agua Prieta Feb19 AL R.F.C. CEA070225JK4		4,866,932.99	33,993,878.43
05-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320798606001012, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DPE 082 19 Ap Ahogado Feb19 CVE RASTREO: 8846APAB201903050722092461 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:03:53		7,287,354.54	26,706,523.89
05-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320443400380348, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F GDL 31791 CVE RASTREO: 8846CAP4201903050722101059 RFC: SAI971210QF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:17:08		1,400.00	26,705,123.89
05-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320094301147165, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR MANUEL RAYGOZA PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F4472 CVE RASTREO: 8846APAB201903050722108291 RFC: RAPV590306BS2 IVA: 000000001520.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:28:57		11,020.00	26,694,103.89
05-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201902 IVA:00000272.00, A LA CUENTA: 0270115372 F045C7 GEF 171 AL R.F.C. HEMV880914446		1,972.00	26,692,131.89
05-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201902 IVA:00000291.36, A LA CUENTA: 0270115372 F30F99 GEF 172 AL R.F.C. HEMV880914446		2,112.36	26,690,019.53
05-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700249384073, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLIMAS TECNICOS EN GDL S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A386 y 388 GEF 169 CVE RASTREO: 8846APAC201903050722178428 RFC: CTG130305QI6 IVA: 000000000967.36 BANAMEX HORA LIQ: 12:02:52		7,013.36	26,683,006.17
05-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531132546, BEM SPEI BCO:062 BENEF:VALES FUSION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACS 11493 94 GEF 166 CVE RASTREO: 8846CAP4201903050722184096 RFC: VFU1311292W3 IVA: 000000002171.19 AFIRME HORA LIQ: 12:10:19		16,073.80	26,666,932.37
06-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012142		29,679.99	26,637,252.38
06-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012143		40,940.37	26,596,312.01
06-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012129		47,762.99	26,548,549.02
06-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012030		3,000.00	26,545,549.02
06-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012146 DEPOSITO A CTA. 0892719248 RFC MAGJ670412N88		6,419.88	26,539,129.14
06-MAR-19	BNET01001903060002064029 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:10:28 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AHUALUL CO DE MERCADO JAL C DE LA CLABE 012320001704901729 CON RFC MAM850101QE3 CONCEPTO: REHABILITACION POZO PROFUNDO REFERENCIA: 0060319 CVE RAST: BNET01001903060002064029	18,304.96		26,557,434.10
06-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531133862, BEM SPEI BCO:062 BENEF:TRENOGAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F H22102 GEF 167 CVE RASTREO: 8846CAP4201903060722779039 RFC: TRE100421EC6 IVA: 000000009089.06 AFIRME HORA LIQ: 13:44:22		67,179.72	26,490,254.38
06-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201902 IVA:00000259.48, A LA CUENTA: 0509695145 F B62239 GEF 168 AL R.F.C. MGA060309HX1		1,921.85	26,488,332.53
06-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201811 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BANOBRAS SNC FID 312 ICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 millar Nov18 Gasto cte CVE RASTREO: 8846CAP4201903060722788999 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:49		1,718.97	26,486,613.56
06-MAR-19	002601001903060000814853 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:18:22 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA DE LA CLABE 012320004484640226 CON RFC IPES40101GX0 CONCEPTO: SOLICITUD 1519003087 REFERENCIA: 0614853 CVE RAST: 002601001903060000814853	2,363.85		26,488,977.41
07-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012154		1,500.00	26,487,477.41

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
07-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580008721412196, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VILLA TOURS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEGDL93813 y 93865 GSLFE18496 CVE RASTREO: 8846APA7201903070723131896 RFC: VTO791024C79 IVA: 00000000279.69 BANAMEX HORA LIQ: 11:58:06		2,668.00	26,484,809.41
07-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320007755959653, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F247 ARRENDAM FRANCIA 1522 6MZO 5 ABR 19 CVE RASTREO: 8846APAB201903070723141350 RFC: PAA970314G12 IVA: 000000008000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:08:02		58,000.00	26,426,809.41
07-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025755408241, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F3484 GEF 188 CVE RASTREO: 8846CAP3201903070723222102 RFC: PGA051117QN5 IVA: 000000001104.54 BANAMEX HORA LIQ: 13:40:36		8,007.94	26,418,801.47
07-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025755408241, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F3485 GEF 190 CVE RASTREO: 8846APA7201903070723222103 RFC: PGA051117QN5 IVA: 000000001104.54 BANAMEX HORA LIQ: 13:40:36		8,007.94	26,410,793.53
07-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025755408241, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 3483 GEF 186 CVE RASTREO: 8846CAP4201903070723222108 RFC: PGA051117QN5 IVA: 000000001656.82 BANAMEX HORA LIQ: 13:40:36		12,011.92	26,398,781.61
07-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012156		1,907.64	26,396,873.97
07-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012152 DEPOSITO A CTA. 0278917714 RFC RAEM680415GK9		4,730.20	26,392,143.77
08-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0012184 IRE820805HA3		1,092.00	26,391,051.77
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012127 CHQ.PAGO SUC AXTEL SAB DE CV 000000000000000000000008109481762297503		2,359.00	26,388,692.77
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012174 DEPOSITO A CTA. 0885121610 RFC RAJK790429IYA		1,540.20	26,387,152.57
08-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012169		1,540.20	26,385,612.37
08-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700316257833, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VATEL VANGUARDIA EN TELECOMUNIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FVVT 1611 CVE RASTREO: 8846APAB201903080723908827 RFC: VVTO50804BKO IVA: 000000000591.72 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:34		4,290.00	26,381,322.37
09-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012172		1,540.20	26,379,782.17
09-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012173		1,540.20	26,378,241.97
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012179 DEPOSITO A CTA. 0885122318 RFC TOGD800214EQ2		1,540.20	26,376,701.77
11-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655029950090, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PAULO CESAR FERNANDEZ ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F1649 OC29 sol 63 CVE RASTREO: 8846APA7201903110724724671 RFC: FERP7505057X4 IVA: 00000000624.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:45:47		4,524.00	26,372,177.77
11-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655029950090, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PAULO CESAR FERNANDEZ ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F1658 CVE RASTREO: 8846APAB201903110724724675 RFC: FERP7505057X4 IVA: 000000000500.80 SANTANDER HORA LIQ: 13:45:48		3,630.80	26,368,546.97
11-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655029950090, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PAULO CESAR FERNANDEZ ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1648 OC26 sol 31 CVE RASTREO: 8846CAP4201903110724724679 RFC: FERP7505057X4 IVA: 000000002601.60 SANTANDER HORA LIQ: 13:45:48		18,861.60	26,349,685.37
11-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655029950090, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PAULO CESAR FERNANDEZ ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1670 oc 28 sol 33 CVE RASTREO: 8846CAP4201903110724724683 RFC: FERP7505057X4 IVA: 000000000526.40 SANTANDER HORA LIQ: 13:45:48		3,816.40	26,345,868.97
11-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201902 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531132546, BEM SPEI BCO:062 BENEF:VALES FUSION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F H2219 GEF 211 CVE RASTREO: 8846APA7201903110724724692 RFC: VFU1311292W3 IVA: 000000009215.10 AFIRME HORA LIQ: 13:45:48		68,072.11	26,277,796.86
11-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531132546, BEM SPEI BCO:062 BENEF:VALES FUSION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F H11599 Recarga 18 al 21 feb 2019 CVE RASTREO: 8846CAP3201903110724724709 RFC: VFU1311292W3 IVA: 000000002131.01 AFIRME HORA LIQ: 13:45:48		15,771.82	26,262,025.04
11-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320003140647526, BEM SPEI BCO:021 BENEF:TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A2723 Internet Mzo19 Lab y Brasilia CVE RASTREO: 8846APAC201903110724724712 RFC: TDO880826NW8 IVA: 000000001088.00 HSBC HORA LIQ: 13:45:49		7,888.00	26,254,137.04
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012181 DEPOSITO A CTA. 0885120088 RFC LOVD800722516		1,540.20	26,252,596.84
11-MAR-19	085901622484307095 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:31:24 DEL CLIENTE ESTRAL ENERGY S DE RL DE CV DE LA CLABE 002320700238708686 CON RFC EEN101004G76 CONCEPTO: COMISION ESTATAL DEL AGUA FACTURA 392 REFERENCIA: 0110319 CVE RAST: 085901622484307095	12,044.17		26,264,641.01
11-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012180		3,080.40	26,261,560.61
11-MAR-19	8007204115019973042372127001 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:12:56 DEL CLIENTE VALES FUSION SA DE CV DE LA CLABE 062320001531132546 CON RFC VFU1311292W3 CONCEPTO: DEV DE DEPOSITO ERRONEO REFERENCIA: 0004855 CVE RAST: 8007204115019973042372127001	68,072.11		26,329,632.72

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
12-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0012159 AIPM830722		3,080.40	26,326,552.32
12-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0012171 PECN811122IRO		3,080.40	26,323,471.92
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012162 DEPOSITO A CTA. 0885118254 RFC COCI770131494		1,540.20	26,321,931.72
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012168 DEPOSITO A CTA. 0885121085 RFC OEMJ770610J10		3,080.40	26,318,851.32
12-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002375701342033136, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL HARO ARELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A10 GEF 240 Arrendamiento vuelo CVE RASTREO: 8846CAP2201903120724986030 RFC: HAAR611001NV9 IVA: 000000005280.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:37:41		38,280.00	26,280,571.32
12-MAR-19	BB104780002318 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 10:21:05 DEL CLIENTE HIGH PROTEIN DE MEXICO SA DE DE LA CLABE 030320570264202015 CON RFC HPM980224KW7 CONCEPTO: pago Fact 406 REFERENCIA: 0000406 CVE RAST: BB104780002318	27,928.04		26,308,499.36
12-MAR-19	BNET01001903120002708849 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:14:44 DEL CLIENTE PROPASAA INTERNACION AL SA DE CV DE LA CLABE 012320001922044604 CON RFC PIN121212228 CONCEPTO: F 396 REFERENCIA: 0120319 CVE RAST: BNET01001903120002708849	6,307.68		26,314,807.04
12-MAR-19	BNET01001903120002709278 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:16:08 DEL CLIENTE PROPASAA INTERNACION AL SA DE CV DE LA CLABE 012320001922044604 CON RFC PIN121212228 CONCEPTO: 395 REFERENCIA: 0120319 CVE RAST: BNET01001903120002709278	1,563.64		26,316,370.68
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012170 DEPOSITO A CTA. 0885121209 RFC PEVM8806273F4		1,540.20	26,314,830.48
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012160		1,540.20	26,313,290.28
12-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012177		1,540.20	26,311,750.08
12-MAR-19	HSBC084823 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:25:32 DEL CLIENTE EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL DE LA CLABE 021180040607627541 CON RFC TVC630530BZA CONCEPTO: PAGO FACTURAS EMERSON GDL REFERENCIA: 0190312 CVE RAST: HSBC084823	4,003.73		26,315,753.81
12-MAR-19	00260100190312000034676 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:38:03 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1796001 4840091 REFERENCIA: 1796001 CVE RAST: 00260100190312000034676	17,760,002.11		44,075,755.92
12-MAR-19	002601001903120000342889 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:41:20 DEL CLIENTE SANMINA SCI SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012320004473048897 CON RFC SSM950412Q42 CONCEPTO: 6054059COMISION ESTATAL DEL AG REFERENCIA: 6054059 CVE RAST: 002601001903120000342889	140,750.93		44,216,506.85
12-MAR-19	002601001903120000342890 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:41:20 DEL CLIENTE SANMINA SCI SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012320004473048897 CON RFC SSM950412Q42 CONCEPTO: 6054060COMISION ESTATAL DEL AG REFERENCIA: 6054060 CVE RAST: 002601001903120000342890	135,639.61		44,352,146.46
12-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531133862, BEM SPEI BCO:062 BENEF:TRENOGAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F H22219 GEF 211 CVE RASTREO: 8846CAP3201903120725279019 RFC: TRE100421EC6 IVA: 000000009215.10 AFIRME HORA LIQ: 16:55:07		68,072.11	44,284,074.35
12-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201903 IVA:00008268.81 , A LA CUENTA: 0833775519 F A 78 OC 17 sol 1 AL R.F.C. MAGE470320GY8		54,780.00	44,229,294.35
12-MAR-19	085903340810307192 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:44:18 DEL CLIENTE INTEGRA INSTALACION Y CONSTRUCCION DE LA CLABE 002180440500155616 CON RFC IIC0406295F8 CONCEPTO: 1ER BIMESTRE 2019 REFERENCIA: 0120319 CVE RAST: 085903340810307192	701.15		44,229,995.50
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012155		27,488.80	44,202,506.70
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012131 DEPOSITO A CTA. 0223748507 RFC JIBP890225JE7		1,950.00	44,200,556.70
13-MAR-19	CHQ.LOCAL 045525 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500744198 NO.CHEQUE 0000045525	43,857.43		44,244,414.13
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012167		1,540.20	44,242,873.93
13-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320056756144418, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F135405 OC CVE RASTREO: 8846APAC201903130725774105 RFC: GFC080612KG3 IVA: 00000000492.69 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:58		3,572.00	44,239,301.93
13-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320056756144418, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 135406 OC 47 sol 36 CVE RASTREO: 8846APAB201903130725774111 RFC: GFC080612KG3 IVA: 00000000492.69 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:58		3,572.00	44,235,729.93
13-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012175		1,540.20	44,234,189.73
13-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655029950090, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PAULO CESAR FERNANDEZ ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F1695 GEF 217 CVE RASTREO: 8846APAC201903130725802021 RFC: FERF7505057X4 IVA: 00000000326.40 SANTANDER HORA LIQ: 15:44:10		2,366.40	44,231,823.33
13-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655020773195, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JALISCO LIMPIO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 4947 OC 4639 sol 4517 CVE RASTREO: 8846CAP2201903130725803728 RFC: JLI980713UG3 IVA: 000000006048.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:47:03		43,848.00	44,187,975.33
13-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201903 IVA:00000249.60 , A LA CUENTA: 0440696553 F 101 OC 43 sol 183 AL R.F.C. MEPO7411247WA		1,809.60	44,186,165.73
14-MAR-19	DEP.EFECTIVO	1,500.85		44,187,666.58

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
14-MAR-19	BNET01001903140001517518 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:04:07 DEL CLIENTE SAB NAFTA SA DE CV DE LA CLABE 012180001006478886 CON RFC SNA150625NLO CONCEPTO: FOLIO S 398 SAB NAFTA REFERENCIA: 0140319 CVE RAST: BNET01001903140001517518	17,905.80		44,205,572.38
14-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201902 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 1aQnaMzo AL R.F.C. CEA070225JK4		2,785,198.01	41,420,374.37
14-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012200		1,540.20	41,418,834.17
14-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012201		1,540.20	41,417,293.97
14-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140319 DE LA CUENTA 0143058537 F404	1,594.22		41,418,888.19
15-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0012106 RFC NO DISP		1,692.10	41,417,196.09
15-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0012136 RFC NO DISP		1,604.57	41,415,591.52
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012199		59,158.46	41,356,433.06
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012188		48,630.36	41,307,802.70
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012198		1,540.20	41,306,262.50
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012193		1,540.20	41,304,722.30
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012191 DEPOSITO A CTA. 0885122064 RFC SAEC851210MW6		3,080.40	41,301,641.90
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012197		1,540.20	41,300,101.70
15-MAR-19	BNET01001903150001764490 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:26:01 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE HOSTOTI PAQUILLO JAL PARTIC DE LA CLABE 012320001706035978 CON RFC MHJ8501015F3 CONCEPTO: MANTENIMIENTO POZO LA MONTANA REFERENCIA: 0150319 CVE RAST: BNET01001903150001764490	15,460.78		41,315,562.48
15-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012164		3,080.40	41,312,482.08
15-MAR-19	002601001903150000765036 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:40:16 DEL CLIENTE VIMIFOS SA DE CV DE LA CLABE 012320004471907435 CON RFC VIM970403775 CONCEPTO: PAGO DE VIMIFOS REFERENCIA: 1150319 CVE RAST: 002601001903150000765036	170,563.00		41,483,045.08
15-MAR-19	002601001903150000770996 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:00:20 DEL CLIENTE MANNESMANN PRECISION TUBES MEXICO SA DE DE LA CLABE 012320001595373922 CON RFC SMP060331P74 CONCEPTO: 416 REFERENCIA: 1300125 CVE RAST: 002601001903150000770996	103,630.37		41,586,675.45
15-MAR-19	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		387,781.79	41,198,893.66
16-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0012157 ASE9012215M4		941,017.88	40,257,875.78
16-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0012183 GMS971110BTA		827,998.40	39,429,877.38
16-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0012192 MOSC7902023V1		1,540.20	39,428,337.18
16-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0012203 IRE820805HA3		1,482.00	39,426,855.18
19-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001357843441, BEM SPEI BCO:012 BENE: BOMBAS SERVICIOS Y REPARACIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 1633 gef 214 CVE RASTREO: 8846CAP4201903190729045298 RFC: BSR990325RGO IVA: 000000000878.63 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:33:29		6,370.03	39,420,485.15
19-MAR-19	2C4FE7509F0C5F83 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:06:03 DEL CLIENTE BIMBO SA DE CV DE LA CLABE 002180000039630042 CON RFC BIM011108DJ5 CONCEPTO: BIMBO S A DE CV REFERENCIA: 4257993 CVE RAST: 2C4FE7509F0C5F83	310.00		39,420,795.15
19-MAR-19	085901270334307891 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:23:53 DEL CLIENTE BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICO SA DE LA CLABE 002320038920463943 CON RFC BMT840820LJ1 CONCEPTO: S399 REFERENCIA: 0000399 CVE RAST: 085901270334307891	2,252.21		39,423,047.36
19-MAR-19	085901270334307899 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:24:00 DEL CLIENTE BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICO SA DE LA CLABE 002320038920463943 CON RFC BMT840820LJ1 CONCEPTO: S400 REFERENCIA: 0000400 CVE RAST: 085901270334307899	241,265.85		39,664,313.21
19-MAR-19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0005892 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0633069276	25,847.50		39,690,160.71
19-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaMzo19 Bansi Pensiones CVE RASTREO: 8846CAP1201903190729182901 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:58:47		2,294,013.97	37,396,146.74
19-MAR-19	PAGO REFERENCIADO 554452407819 Impuesto Deposito Referenciado		1,481,075.00	35,915,071.74
19-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002019031 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 1aQnaMzo19 P Alimenticia Helena Matus AL R.F.C. MAOH8101315VA		2,593.98	35,912,477.76
19-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002019031 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 1aQnaMzo19 P Alimenticia Georgina AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,285.82	35,909,191.94
19-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320443400380348, BEM SPEI BCO:002 BENE: SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F31932 CVE RASTREO: 8846CAP4201903190729312987 RFC: SAI971210QF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:25:09		1,750.00	35,907,441.94
19-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENE: BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaMzo19 SEDAR CVE RASTREO: 8846APA7201903190729312989 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:25:10		91,456.35	35,815,985.59

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
19-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320443400380348, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F31955 oc 4181 SOL 3952 CVE RASTREO: 8846APAB201903190729312991 RFC: SAI971210QF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:25:10		2,100.00	35,813,885.59
19-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701169983760, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DALIA VERONICA DAVALOS LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 387 GEF 232 CVE RASTREO: 8846CAP3201903190729320995 RFC: DALD880415J69 IVA: 000000001712.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:33:42		12,412.00	35,801,473.59
19-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701169983760, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DALIA VERONICA DAVALOS LAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F386 GEF 230 CVE RASTREO: 8846CAP3201903190729320996 RFC: DALD880415J69 IVA: 000000001712.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:33:42		12,412.00	35,789,061.59
19-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320713100142354, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CESAR OMAR TELLEZ HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F1859 GEF 225 CVE RASTREO: 8846CAP4201903190729320997 RFC: TEHC820601563 IVA: 000000001501.60 BANAMEX HORA LIQ: 15:33:42		10,886.60	35,778,174.99
19-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001489526047, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AQUA SIR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F9287 CVE RASTREO: 8846APA7201903190729320999 RFC: ASIO10526DC7 IVA: 000000022471.15 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:33:42		162,915.85	35,615,259.14
19-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320443400380348, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 32066 CVE RASTREO: 8846APA7201903190729321002 RFC: SAI971210QF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:33:42		2,100.00	35,613,159.14
19-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655056406614, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SEGMAG SEGURIDAD ESPECIALIZADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 649 y 650 CVE RASTREO: 8846APAB201903190729330688 RFC: SSE150119DB7 IVA: 000000042240.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:45:33		306,240.00	35,306,919.14
19-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004456731947, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TEC ELECTRONICA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F TEC 69830 CVE RASTREO: 8846APAB201903190729333315 RFC: TEL920701QXA IVA: 000000000527.20 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:48:51		3,822.20	35,303,096.94
20-MAR-19	2019031CTBR TEF BCO:036 CIA. DE TELEFONOS Y BIENES RA CTA/CLABE 036180110039100182 CTBR CVE.RASTREO:036MFON1903201941187785 RFC:TBR240927363 IVA:0000000000000000	1,010.84		35,304,107.78
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012194 DEPOSITO A CTA. 0885119662 RFC HEPAR012204Q4		1,540.20	35,302,567.58
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012187		32,804.20	35,269,763.38
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012202		25,069.01	35,244,694.37
20-MAR-19	HSBC019150 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 09:54:53 DEL CLIENTE JPB INMOBILIARIA SA DE CV DE LA CLABE 021180040554288253 CON RFC JIN120801MPA CONCEPTO: PAGO F 5405 MARZO 2019 REFERENCIA: 0200319 CVE RAST: HSBC019150	701.15		35,245,395.52
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012204		5,592.83	35,239,802.69
20-MAR-19	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003208 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0330176857	31,162.88		35,270,965.57
20-MAR-19	BNET01001903200002169201 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:23:45 DEL CLIENTE BOMBAS MEJORADA SA D E CV DE LA CLABE 012320004479630173 CON RFC BME890322BQ3 CONCEPTO: BOMBAS MEJORADA REFERENCIA: 0200319 CVE RAST: BNET01001903200002169201	4,007.22		35,274,972.79
20-MAR-19	CHQ.LOCAL 019115 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145591465 NO.CHEQUE 0000019115	25,338.24		35,300,311.03
20-MAR-19	CHQ.LOCAL 058125 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500421334 NO.CHEQUE 0000058125	26,025.04		35,326,336.07
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012195 DEPOSITO A CTA. 0885120006 RFC LOCX820312LS2		1,540.20	35,324,795.87
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012196 DEPOSITO A CTA. 0885120006 RFC LOCX820312LS2		1,540.20	35,323,255.67
20-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012205 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		2,491.32	35,320,764.35
21-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012178 DEPOSITO A CTA. 0885122297 RFC TEEA760224EP1		1,540.20	35,319,224.15
21-MAR-19	002601001903210000244192 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:30:29 DEL CLIENTE INDUSTRIAS SALCOM SA DE CV DE LA CLABE 012320001324589699 CON RFC ISA951017A10 CONCEPTO: SALCOM REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601001903210000244192	42,135.63		35,361,359.78
22-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0012206 RFC NO DISP		5,031.05	35,356,328.73
22-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0012217 NAMA7108305YA		17,672.00	35,338,656.73
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012215		1,471.00	35,337,185.73
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012222 CHQ.PAGO SUC AXTEL SAB DE CV 00000000000000000000000008109481762325016		2,359.00	35,334,826.73
22-MAR-19	HSBC033698 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:34:20 DEL CLIENTE ANIMALNUTRI MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 021767040576055298 CON RFC AME960522B64 CONCEPTO: 2000015736 1340 REFERENCIA: 1190322 CVE RAST: HSBC033698	10,516.50		35,345,343.23
22-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaMzo19 Ayudate CVE RASTREO: 8846CAP1201903220730717165 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:54		45,567.70	35,299,775.53
22-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531133862, BEM SPEI BCO:062 BENEF:TRENOGAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F H 22407 GEF 236 CVE RASTREO: 8846CAP4201903220730717183 RFC: TRE100421EC6 IVA: 000000008671.46 AFIRME HORA LIQ: 12:07:54		64,074.73	35,235,700.80

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-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00232002575408241, BEM SPEI BCO:002 BENEf:PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F3528 GEF 246 CVE RASTREO: 8846CAP4201903220730717185 RFC: PGA051117QN5 IVA: 000000001104.54 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:54		8,007.94	35,227,692.86
22-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201903 IVA:00002025.63 , A LA CUENTA: 0186181852 F A 70119 GEF 237 AL R.F.C. GRA050121TU5		14,948.71	35,212,744.15
22-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531132546, BEM SPEI BCO:062 BENEf:VALES FUSION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F H 11699 11700 y 11701 GEF238 CVE RASTREO: 8846CAP1201903220730727801 RFC: VFU1311292W3 IVA: 000000001752.12 AFIRME HORA LIQ: 12:16:43		12,965.31	35,199,778.84
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012208		490.02	35,199,288.82
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012189		5,651.00	35,193,637.82
22-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012219 DEPOSITO A CTA. 0885119653 RFC HEJR770826NFA		1,472.71	35,192,165.11
22-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEf:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Anticipo CFE Mzo19 CVE RASTREO: 8846APA7201903220731099795 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:07:29		1,042,955.00	34,149,210.11
22-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEf:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEM CFE Feb19 CVE RASTREO: 8846CAP3201903220731099799 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:07:29		1,708,635.00	32,440,575.11
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0012214 IRE820805HA3		1,898.00	32,438,677.11
23-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0012216 NAMH890913697		17,672.00	32,421,005.11
25-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012190 DEPOSITO A CTA. 0885118339 RFC TOCM6607282L0		4,264.00	32,416,741.11
25-MAR-19	BNET01001903250002752358 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:43:27 DEL CLIENTE TENSOACTIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV DE LA CLABE 012320004456907308 CON RFC TOC840619A77 CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA 422 S REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001903250002752358	953.90		32,417,695.01
25-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580008721412196, BEM SPEI BCO:002 BENEf:VILLA TOURS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 313371795 BD1CA D294F GDLFE18471 18334 CVE RASTREO: 8846CAP1201903250731763556 RFC: VTO791024C79 IVA: 000000000476.84 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:42		4,776.25	32,412,918.76
25-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580008721412196, BEM SPEI BCO:002 BENEf:VILLA TOURS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 404347791 DEGDL94468 GDLFE18928 CVE RASTREO: 8846CAP1201903250731763557 RFC: VTO791024C79 IVA: 000000000448.69 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:42		4,114.00	32,408,804.76
25-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580008721412196, BEM SPEI BCO:002 BENEf:VILLA TOURS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 237213 e266B 18878 Y 18915 GEF 231 CVE RASTREO: 8846APAC201903250731763560 RFC: VTO791024C79 IVA: 000000000706.48 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:42		5,688.00	32,403,116.76
25-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001021849742, BEM SPEI BCO:012 BENEf:SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F SIMGDL 62128 CVE RASTREO: 8846CAP2201903250731763561 RFC: SIM020422IQ6 IVA: 000000000316.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:42		2,291.00	32,400,825.76
25-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010026808310, BEM SPEI BCO:044 BENEf:ALMA LIDIA REYES AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A371 GEF 208 CVE RASTREO: 8846CAP4201903250731763563 RFC: REAA841119SQ4 IVA: 000000001600.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:03:42		11,600.00	32,389,225.76
25-MAR-19	00260100190325000509510 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:28:27 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA DE LA CLABE 012320004484640226 CON RFC IPE540101GX0 CONCEPTO: SOLICITUD 1519003822 REFERENCIA: 2509510 CVE RAST: 00260100190325000509510	2,363.85		32,391,589.61
26-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0012151 LOMJ770310HHO		4,382.92	32,387,206.69
26-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012176		1,540.20	32,385,666.49
26-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655044420932, BEM SPEI BCO:014 BENEf:MERVIZA COMERCIALIZADORA S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F MER 20347 GEF 257 CVE RASTREO: 8846CAP3201903260732159357 RFC: MCO140226724 IVA: 000000003000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:54:28		21,750.00	32,363,916.49
26-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531132546, BEM SPEI BCO:062 BENEf:VALES FUSION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F H11813 CVE RASTREO: 8846CAP4201903260732159361 RFC: VFU1311292W3 IVA: 000000003270.57 AFIRME HORA LIQ: 13:54:28		24,197.51	32,339,718.98
26-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531133862, BEM SPEI BCO:062 BENEf:TRENOGAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F H22551 GEF 248 CVE RASTREO: 8846APAB201903260732159363 RFC: TRE100421EC6 IVA: 000000010305.85 AFIRME HORA LIQ: 13:54:28		76,131.19	32,263,587.79
26-MAR-19	00260100190326000600014 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:25:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1798613 4852368 REFERENCIA: 1798613 CVE RAST: 00260100190326000600014	17,760,002.06		50,023,589.85

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201903 IVA:00001113.32 , A LA CUENTA: 0509695145 F B62274 GEF 250 AL R.F.C. MGA060309HX1		8,238.90	50,015,350.95
27-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012223		12,232.01	50,003,118.94
27-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020191 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655040702438, BEM SPEI BCO:014 BENEf:Banco Santander Mexico S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1er Cuatrim 2019 PMB 0027 2019 GEF272 CVE RASTREO: 8846APA7201903270732498210 RFC: BSM970519DU8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:12:20		107,327.00	49,895,791.94
27-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320103428902010, BEM SPEI BCO:030 BENEf:DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F1205781 F1205782 oc 53 y 51 CVE RASTREO: 8846CAP2201903270732591643 RFC: DAU0109242TA IVA: 000000000445.24 BAJIO HORA LIQ: 12:23:55		3,228.00	49,892,563.94
27-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655029950090, BEM SPEI BCO:014 BENEf:PAULO CESAR FERNANDEZ ROJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Facs 1755 1760 1762 1763 1765 y 1774 CVE RASTREO: 8846CAP3201903270732591647 RFC: FER7505057X4 IVA: 000000009628.80 SANTANDER HORA LIQ: 12:23:55		69,808.80	49,822,755.14
27-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004803038440, BEM SPEI BCO:012 BENEf:JIMENEZ AUTOCAMIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F5Z12745 oc 45 CVE RASTREO: 8846CAP4201903270732591651 RFC: JAU000120468 IVA: 000000000860.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:23:55		6,235.00	49,816,520.14
27-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201903 IVA:00001461.44 , A LA CUENTA: 0270115372 4 Facs. c266, bc8e, 3ee1, 227oc AL R.F.C. HEMV880914446		10,595.44	49,805,924.70
27-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014910920013989523, BEM SPEI BCO:014 BENEf:AMTRAD INTERPRETACION Y SERVICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F B1491 GEF 308 CVE RASTREO: 8846CAP4201903270732719985 RFC: AIS080813JNA IVA: 000000001400.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:04:09		10,150.00	49,795,774.70
27-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201903 IVA:00001683.84 , A LA CUENTA: 0501110062 F 3631 GEF 309 AL R.F.C. HEPM7107138Z1		12,207.84	49,783,566.86
27-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001357843441, BEM SPEI BCO:012 BENEf:BOMBAS SERVICIOS Y REPARACIONES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 1657 oc81 CVE RASTREO: 8846APAC201903270732823280 RFC: BSR990325RGO IVA: 000000012210.06 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:29:07		88,522.95	49,695,043.91
27-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700646920360, BEM SPEI BCO:002 BENEf:POWER DEPOT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 6903 OC83 CVE RASTREO: 8846CAP1201903270732826443 RFC: PDE130702EC7 IVA: 000000007239.20 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:35		52,484.20	49,642,559.71
27-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201903 IVA:00001699.20 , A LA CUENTA: 0181224950 F CJAL 1006 GEF 310 AL R.F.C. CMI970416U95		12,319.20	49,630,240.51
28-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201903 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0896962257 DPGR 135 19 Mzo19 Agua Prieta AL R.F.C. CEA070225JK4		5,191,573.23	44,438,667.28
28-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320798606001012, BEM SPEI BCO:030 BENEf:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DPGR 134 2019 AP MZO19 AHOGADO CVE RASTREO: 8846APAC201903280733160757 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:09:17		7,305,572.92	37,133,094.36
28-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320443400380348, BEM SPEI BCO:002 BENEf:SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F GDL 32057 y 32190 GEF 270 CVE RASTREO: 8846APAB201903280733278007 RFC: SAI971210QF6 IVA: 000000001587.84 BANAMEX HORA LIQ: 12:53:31		11,511.84	37,121,582.52
28-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004487981762, BEM SPEI BCO:012 BENEf:LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LT 119484 119738 y 119739 CVE RASTREO: 8846APA7201903280733286965 RFC: LTI960220FP5 IVA: 000000001005.28 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:01:14		7,288.28	37,114,294.24
28-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010026808310, BEM SPEI BCO:044 BENEf:ALMA LIDIA REYES AYAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F A372 GEF 269 CVE RASTREO: 8846CAP1201903280733296588 RFC: REAA841119SQ4 IVA: 000000001040.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:09:57		7,540.00	37,106,754.24
29-MAR-19	CHEQUE CAMARA 0012228 IRE820805HA3		910.00	37,105,844.24
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012224		2,133.71	37,103,710.53
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012235		10,000.00	37,093,710.53
29-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002019032 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2DA. QNA MZO 2019 NOMINA AL R.F.C. CEA070225JK4		2,832,969.89	34,260,740.64
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012185		26,287.33	34,234,453.31
29-MAR-19	2019032940044836K0000005288786 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:24:14 DEL CLIENTE INTEGRATED MICRO ELECTRONICS M DE LA CLABE 044320010078367401 CON RFC ND CONCEPTO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2019032940044836K0000005288786	104,760.11		34,339,213.42
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012186 DEPOSITO A CTA. 0885120275 RFC MAAE701218BR5		48,956.42	34,290,257.00

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019032 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaMzo 2019 Bansi Pensiones CVE RASTREO: 8846APAC201903290734787179 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:43:53		2,289,088.39	32,001,168.61
29-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019032 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENE:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaMzo 2019 SEDAR CVE RASTREO: 8846CAP1201903290734787182 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:53		91,296.05	31,909,872.56
29-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2019032 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENE:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 274 2aQna Mzo 2019 CVE RASTREO: 8846CAP3201903290734787188 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:53		47,368.29	31,862,504.27
29-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320103428902010, BEM SPEI BCO:030 BENE:DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F1205779 oc 52 CVE RASTREO: 8846APAB201903290734787196 RFC: DAU0109242TA IVA: 000000000666.90 BAIJO HORA LIQ: 14:43:53		4,835.00	31,857,669.27
29-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025321333627, BEM SPEI BCO:002 BENE:TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F XTK18163 oc 50 CVE RASTREO: 8846CAP3201903290734787202 RFC: TES900403QX0 IVA: 00000000266.40 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:53		1,931.40	31,855,737.87
29-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700101345697, BEM SPEI BCO:002 BENE:CAROLINA URIBE ARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 721 oc 56 CVE RASTREO: 8846APAC201903290734787207 RFC: UIAC6707136W9 IVA: 000000001704.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:54		12,354.00	31,843,383.87
29-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002019032 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 2aQnaMzo19 Pension alimenticia AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,349.14	31,840,034.73
29-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002019032 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0983136966 2aQnaMzo19 Pension alimenticia AL R.F.C. MAOH8101315VA		2,437.35	31,837,597.38
29-MAR-19	CHEQUE PAGADO 0012165 DEPOSITO A CTA. 0885119635 RFC HEVV780429K61		1,540.20	31,836,057.18
29-MAR-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-03-31	248,003.50		32,084,060.68
30-MAR-19	DEP.EFFECTIVO	3,795.00		32,087,855.68

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTEY NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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

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

¡Aviso Importante!

Asunto: Nuevo requisito para la expedición de cheques

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Apreciable cliente,

Le informamos que como nueva medida de seguridad y derivado de cambios a las reglas operativas interbancarias, todos los cheques expedidos deberán estar protegidos para ser cobrados. Por lo anterior, es indispensable considere lo siguiente:

- En las próximas chequeras que solicite **a partir del 1º de agosto** contarán con el servicio activo de Cheque Protegido, por lo tanto los cheques **no podrán ser cobrados** hasta que usted lo autorice, capturando el importe en su Banca en Línea, en la opción de protección y liberación.
- **A partir del 1º de octubre** esta medida aplicará para todos los cheques en tránsito que haya girado de cualquier chequera. Los cheques **no podrán cobrarse** hasta que usted lo autorice, capturando el importe en su Banca en Línea.

Por lo anterior, lo invitamos a que **utilice desde este momento** el servicio de cheque protegido, disponible **sin costo** en su banca electrónica, para todos sus cheques.

Para cualquier duda, lo invitamos a que contacte con su ejecutivo de cuenta o si lo prefiere se comuniquen a los números abajo mencionados, donde uno de nuestros asesores con gusto lo atenderá.

Línea Directa

CDMX: (55) 5140-5640

Monterrey: (81) 8156-9640

Guadalajara: (33) 3669-9040

Resto del País: 01-800-347-3282

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que nuestro mayor compromiso es generarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una experiencia personalizada.

Atentamente,

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

Consulte términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en Banorte.com. Si usted no está de acuerdo con los cambios antes mencionados, 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.