

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/Mayo/2018 al 31/Mayo/2018

Fecha de corte 31/Mayo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0884371445	072 320 00884371445 4	\$55,724,142.56	\$52,711,937.92
TOTAL			\$55,724,142.56	\$52,711,937.92

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 55,724,142.56
+ Total de depósitos	\$ 43,030,957.89
- Total de retiros	\$ 46,411,439.23
+ Intereses Netos Ganados	\$ 368,415.90
- Total de comisiones cobradas	\$ 120.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 19.20
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 52,711,937.92
Saldo disponible al día*	\$ 52,711,937.92

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 57,366,423.17
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.46%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 368,415.90
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 368,415.90

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	202
Cheques girados sin comisión	202
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 \$55,724,142.56)



DEPÓSITOS	\$43,030,957.89
RETIROS	\$46,411,439.23
COMISIONES	\$120.00
OTROS CARGOS	\$19.20
SALDO FINAL	\$52,711,937.92

Disfrute de la tranquilidad que le brinda el Servicio de Cheque Protegido



Le recordamos que **ya se encuentra asociado a su cuenta con chequera** y puede realizar protección de sus cheques en cualquier momento a través de su Banca electrónica.

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
30-ABR-18	SALDO ANTERIOR			55,724,142.56
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0009924 JM0821210 U96		8,538.76	55,715,603.80
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010039 JM0821210 U96		3,427.80	55,712,176.00
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010051 BBR010223299		8,584.00	55,703,592.00
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010057 JM0821210 U96		8,799.67	55,694,792.33
01-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010086 CAS970509 2V0		1,039,404.00	54,655,388.33
01-MAY-18	8846APA7201804270580187948 DEV SPEI 27ABRIL2018	2,413,200.30		57,068,588.63
01-MAY-18	8846APAC201804270580187909 DEV SPEI 27ABRIL2018	92,740.84		57,161,329.47
01-MAY-18	8846APA7201804270580187986 DEV SPEI 27ABRIL2018	90,652.82		57,251,982.29
01-MAY-18	8846CAP1201804270580188015 DEV SPEI 27ABRIL2018	36,934.56		57,288,916.85
02-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010110 DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521F54		30,000.00	57,258,916.85
02-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010043 DEPOSITO A CTA. 0499000642 RFC CIC970922LKA		3,030.00	57,255,886.85
02-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaAbr18 BANSI Pensiones 1 CVE RASTREO: 8846CAP3201805020583045990 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI		2,413,200.30	54,842,686.55
02-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaAbr18 SEDAR 1 CVE RASTREO: 8846CAP2201805020583047819 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		90,652.82	54,752,033.73
02-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaAbr18 Caja de Ahorro 1 CVE RASTREO: 8846CAP1201805020583047823 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO		92,740.84	54,659,292.89
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010041 COS000703 NX5		41,286.04	54,618,006.85
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010046 SAI971210QF6		4,767.60	54,613,239.25
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010056 SAI971210QF6		11,739.20	54,601,500.05
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010085 LIT171026BK9		26,865.60	54,574,634.45
03-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010108 CES010614SF3		996,800.01	53,577,834.44
03-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010103 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		21,401.47	53,556,432.97
03-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010087 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6		40,787.92	53,515,645.05
03-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010088 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5		46,154.08	53,469,490.97
03-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010122 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5		12,783.20	53,456,707.77
03-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0009880		787.06	53,455,920.71
03-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010089 DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC ROOR730621DK6		55,285.60	53,400,635.11
03-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaAbr18 Ayudate 1 CVE RASTREO: 8846CAP4201805030583447732 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		36,934.56	53,363,700.55
03-MAY-18	CERTIFICA.CHQ. 0010080		49,410.00	53,314,290.55
03-MAY-18	COMISION CHEQUE CERT.0010080		120.00	53,314,170.55
03-MAY-18	IVA COMISION CHEQUE C0010080		19.20	53,314,151.35
03-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201803 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5millar Mzo18 Gasto Cte CVE RASTREO: 8846APAC201805030583503590 RFC: SF1890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX		5,256.87	53,308,894.48
03-MAY-18	BBS3951008385 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE ISAAC FILIBERTO SANCHEZ DE LA CLABE 030320388113301013 CON RFC SAIS670822NF5 CONCEPTO: ABONO A PTAMO ANUAL CEA 2018 REFERENCIA: 5395100 CVE RAST: BBS3951008385	25,000.00		53,333,894.48
04-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010031 TD0880826NW8		7,888.00	53,326,006.48
04-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010112 RED060405TTA		7,238.40	53,318,768.08
04-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010128 LOMJ770310HHO		18,560.00	53,300,208.08
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010052 DEPOSITO A CTA. 0885117846 RFC BANJ770509J17		115,788.13	53,184,419.95
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010109		12,000.00	53,172,419.95
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010102		3,913.89	53,168,506.06
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010066		1,114.69	53,167,391.37
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010111 DEPOSITO A CTA. 0186181852 RFC GRA050121TU5		15,210.86	53,152,180.51
04-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010101 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		1,365.88	53,150,814.63
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010092 POF980121 C27		70,887.60	53,079,927.03
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010094 RFC NO DISP		39,553.68	53,040,373.35
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010095 SACJ521118EM7		39,553.68	53,000,819.67
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010097 FICA8203143V4		29,702.96	52,971,116.71
05-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010098 GALB781229KB3		6,319.14	52,964,797.57
07-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010054		944.00	52,963,853.57
07-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010131 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446		20,193.28	52,943,660.29
07-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010132 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6		5,899.76	52,937,760.53
07-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010153 DEPOSITO A CTA. 0240163956 RFC RUBP360226951		34,098.00	52,903,662.53
08-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0009978 RFC NO DISP		2,451.52	52,901,211.01

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-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0009985 NITR700309HX3		13,410.40	52,887,800.61
08-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010058 VFU1311292W3		68,027.97	52,819,772.64
08-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010078 VFU1311292W3		31,608.65	52,788,163.99
08-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010115 TRE100421EC6		67,277.67	52,720,886.32
08-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010130 BELA850515CA4		9,454.00	52,711,432.32
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010116		256.00	52,711,176.32
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010069		14,504.37	52,696,671.95
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010117		18,626.00	52,678,045.95
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010106		26,987.00	52,651,058.95
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010105		61,153.00	52,589,905.95
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010036		214.00	52,589,691.95
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010090 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89		19,280.00	52,570,411.95
08-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010100 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8		1,509.96	52,568,901.99
09-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010010 FEAC5408285L8		39,192.44	52,529,709.55
09-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010047 DEPOSITO A CTA. 0401271344 RFC T00121008UY2		11,495.48	52,518,214.07
09-MAY-18	CHQ.LOCAL 044209 A 24 HOR BCO.:0014 CTA. 0065500744198 NO.CHEQUE 0000044209	56,144.73		52,574,358.80
09-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010133 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		29,684.45	52,544,674.35
09-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010165		2,040.00	52,542,634.35
09-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010184		15,000.00	52,527,634.35
10-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0009733 DAMR610607DC1		9,513.00	52,518,121.35
10-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0009981 REAA841119SQ4		8,816.00	52,509,305.35
10-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010008 ABA920310QW0		1,763.30	52,507,542.05
10-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010064 REAA841119SQ4		5,336.00	52,502,206.05
10-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010123 CJA131217QC9		43,703.93	52,458,502.12
10-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010127 CJA131217QC9		58,271.90	52,400,230.22
10-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010138 SUS031106 J22		24,121.04	52,376,109.18
10-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010154 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		36,238.44	52,339,870.74
10-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010091 DEPOSITO A CTA. 0403553781 RFC CGC110209691		112,849.71	52,227,021.03
10-MAY-18	2A073D9781ED1F83 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE BIMBO SA DE CV DE LA CLABE 002180000039630042 CON RFC ND CONCEPTO: BIMBO S A DE C V REFERENCIA: 4257993 CVE RAST: 2A073D9781ED1F83	64.00		52,227,085.03
10-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010144 DEPOSITO A CTA. 0485208724 RFC EPI100104J58		517,388.73	51,709,696.30
11-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010063 CTG130305QI6		2,552.00	51,707,144.30
11-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010125 CIU920617UI2		358,449.12	51,348,695.18
11-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010148 GSF070129 JE7		139,200.00	51,209,495.18
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010174 DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521F54		30,000.00	51,179,495.18
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010124		39,713.00	51,139,782.18
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010107		10,448.00	51,129,334.18
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010176 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609S46		53,795.00	51,075,539.18
11-MAY-18	DEP.EFFECTIVO	15,000.00		51,090,539.18
11-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010156 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446		2,668.00	51,087,871.18
11-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018051 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 1aQnaMayo18 N mina AL R.F.C. CEA070225JK4		2,384,557.05	48,703,314.13
11-MAY-18	002601001805110000576136 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1726762 4513325 REFERENCIA: 1726762 CVE RAST: 002601001805110000576136	19,199,125.01		67,902,439.14
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0009962 AC0970415 1J0		440.80	67,901,998.34
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010020 LTI960220FP5		765.00	67,901,233.34
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010093 LTI960220FP5		765.00	67,900,468.34
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010141 TEHC820601563		7,992.40	67,892,475.94
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010180 MET101222HP5		185,885.36	67,706,590.58
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010181 MET101222HP5		185,885.36	67,520,705.22
12-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010189 CARL7206288R3		34,800.00	67,485,905.22
14-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010134 DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC ROOR730621DK6		4,477.60	67,481,427.62
14-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201803 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0892356700 DPE88 18 Antic. Acciones 2852 AL R.F.C. CEA070225JK4		2,500,371.96	64,981,055.66
14-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010169 DEPOSITO A CTA. 0366434145 RFC NAF9312208K9		28,499.99	64,952,555.67
14-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010136 DEPOSITO A CTA. 0205025413 RFC OAU021125H84		1,649.00	64,950,906.67
14-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010032 DEPOSITO A CTA. 0205025413 RFC OAU021125H84		1,199.00	64,949,707.67
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010019 RTD130731GF3		27,168.87	64,922,538.80
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010121 INF891031 LT4		4,459.04	64,918,079.76
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010129 MEVL8805142V3		3,364.00	64,914,715.76

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-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010149 JIBA4708127P3		31,323.00	64,883,392.76
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010160 VFU1311292W3		19,498.63	64,863,894.13
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010161 TRE100421EC6		186,941.38	64,676,952.75
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010179 CAS970509 2V0		179,220.00	64,497,732.75
15-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010188 ESC930617KW9		177,074.55	64,320,658.20
15-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010182		75,826.03	64,244,832.17
15-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010146		28,120.99	64,216,711.18
15-MAY-18	DEP.EFFECTIVO	1,094.00		64,217,805.18
15-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010204		2,606.13	64,215,199.05
15-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO CFE May18 CVE RASTREO: 8846CAP4201805150587452763 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,042,955.00	63,172,244.05
15-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018042 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEM CFE ABR18 CVE RASTREO: 8846CAP3201805150587452769 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,148,620.00	62,023,624.05
15-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010210		2,590.40	62,021,033.65
15-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010218		2,606.13	62,018,427.52
15-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010209 DEPOSITO A CTA. 0885117985 RFC CATS6701246Y7		2,606.13	62,015,821.39
15-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010206 DEPOSITO A CTA. 0885118861 RFC GAOL671011F9A		2,606.13	62,013,215.26
15-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010205 DEPOSITO A CTA. 0885121115 RFC OIFM850110929		2,606.13	62,010,609.13
15-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010207 DEPOSITO A CTA. 0885120985 RFC OICN870502440		2,606.13	62,008,003.00
15-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010214 DEPOSITO A CTA. 0885121320 RFC PEP910217JP9		2,606.13	62,005,396.87
15-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010211 DEPOSITO A CTA. 0885117864 RFC BOPG7103242X0		2,606.13	62,002,790.74
15-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010217 DEPOSITO A CTA. 0297632045 RFC TUPA920914TE3		2,606.13	62,000,184.61
15-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010202		2,973.38	61,997,211.23
15-MAY-18	BNET01001805150001923585 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SAB NAFTA SA DE CV DE LA CLABE 012180001006478886 CON RFC SNA150625NLO CONCEPTO: FOLIO S 158 SAB NAFTA REFERENCIA: 0150518 CVE RAST: BNET01001805150001923585	15,443.04		62,012,654.27
15-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018051 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 1aQnaMay18 Georgina AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,167.49	62,009,486.78
16-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010012 PEA790928TU6		8,990.00	62,000,496.78
16-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010026 JAU000120 468		5,980.04	61,994,516.74
16-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010037 VT0791024 C79		15,327.00	61,979,189.74
16-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010055 VT0791024 C79		4,579.00	61,974,610.74
16-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010075 VAM4011107V8		12,000.00	61,962,610.74
16-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010077 VT0791024 C79		1,431.00	61,961,179.74
16-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010140 VT0791024 C79		8,475.00	61,952,704.74
16-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010164 VT0791024 C79		20,658.00	61,932,046.74
16-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010171 CAGM7309211Z0		28,500.00	61,903,546.74
16-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010173 MCO140226724		21,750.00	61,881,796.74
16-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010177 PAA970314GI2		108,295.78	61,773,500.96
16-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010194 ASIO10526 DC7		198,380.30	61,575,120.66
16-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010222 RFC NO DISP		79,484.00	61,495,636.66
16-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010175 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89		13,400.00	61,482,236.66
16-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010170 DEPOSITO A CTA. 0487757208 RFC AUPC731104AM2		28,499.99	61,453,736.67
16-MAY-18	BNET01001805160002030247 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE PROPASAA INTERNACIONAL SA DE CV DE LA CLABE 012320001922044604 CON RFC PIN1212122Z8 CONCEPTO: F S 155 REFERENCIA: 0160518 CVE RAST: BNET01001805160002030247	5,011.94		61,458,748.61
16-MAY-18	BNET01001805160002030853 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE PROPASAA INTERNACIONAL SA DE CV DE LA CLABE 012320001922044604 CON RFC PIN1212122Z8 CONCEPTO: F S154 REFERENCIA: 0160518 CVE RAST: BNET01001805160002030853	9,275.77		61,468,024.38
16-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010190 CHQ.PAGO SUC AXTEL SAB DE CV 000000000000000000000008109481762015594		2,359.00	61,465,665.38
16-MAY-18	085901250414313680 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICO SA DE LA CLABE 002320038920463943 CON RFC BMT840820LJ1 CONCEPTO: S159 REFERENCIA: 0000159 CVE RAST: 085901250414313680	5,541.97		61,471,207.35
16-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010200		2,506.00	61,468,701.35
17-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010143 CTG130305QI6		7,964.56	61,460,736.79
17-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010147 CTG130305QI6		9,949.32	61,450,787.47
17-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010191 VIFE590213P13		20,560.44	61,430,227.03
17-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010215		2,606.13	61,427,620.90
17-MAY-18	PAGO REFERENCIADO 504090213718 Impuesto Deposito Referenciado		1,787,462.00	59,640,158.90
17-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010213 DEPOSITO A CTA. 0885120480 RFC MEAV7106173I9		2,705.22	59,637,453.68

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
17-MAY-18	DEFEECTIVO	55.00		59,637,508.68
17-MAY-18	002601001805170000052918 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE INDUSTRIAS SALCOM SA DE CV DE LA CLABE 012320001324589699 CON RFC ISA951017A10 CONCEPTO: SALCOM REFERENCIA: 00000001 CVE RAST: 002601001805170000052918	26,612.35		59,664,121.03
17-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0009856 DEPOSITO A CTA. 0831349774 RFC ETC120327F31		16,053.98	59,648,067.05
17-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010233 DEPOSITO A CTA. 0833775519 RFC MAGE470320GY8		58,464.80	59,589,602.25
17-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201805 , DE LA CUENTA 0892356700 DPE173 2018 Mtt. Veh AAL 2017	28,628.80		59,618,231.05
17-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201805 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0892356700 DPE 177 2018 Paq 2270 Viaticos AL R.F.C. CEA070225JK4		4,965.00	59,613,266.05
17-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaMay18 Pensiones BANSI CVE RASTREO: 8846CAP1201805170588516173 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI		2,397,883.15	57,215,382.90
17-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaMay18 Ayudate CVE RASTREO: 8846CAP4201805170588516174 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		36,784.50	57,178,598.40
17-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaMay18 caja de ahorro CVE RASTREO: 8846CAP2201805170588516175 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO		93,354.85	57,085,243.55
17-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021775 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaMay18 SEDAR CVE RASTREO: 8846APAB201805170588516178 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		89,657.79	56,995,585.76
17-MAY-18	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		418,686.56	56,576,899.20
18-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010142 SAI971210QF6		8,004.00	56,568,895.20
18-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010155 COAF5608125V8		928.00	56,567,967.20
18-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010157 TD080826NW8		7,888.00	56,560,079.20
18-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010159 ITI050728 AU7		4,325.42	56,555,753.78
18-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010192 TIBA711022220		23,200.00	56,532,553.78
18-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010196 SAI971210QF6		8,469.16	56,524,084.62
18-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010225 LUAF490206HP3		357,547.75	56,166,536.87
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010201		49,992.00	56,116,544.87
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010220		622.00	56,115,922.87
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010244 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		21,393.59	56,094,529.28
18-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010195 DEPOSITO A CTA. 0198866808 RFC RIRM6509059B6		2,088.00	56,092,441.28
18-MAY-18	085902668260313883 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE INTEGRA INSTALACION Y CONSTRUCCION DE LA CLABE 002180440500155616 CON RFC IIC040629SF8 CONCEPTO: PAGO A COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALI REFERENCIA: 0266826 CVE RAST: 085902668260313883	2,294.85		56,094,736.13
18-MAY-18	BNET01001805180000199867 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO DE LA CLABE 012320001704903507 CON RFC MTE850101QNA CONCEPTO: POZO COLO REFERENCIA: 0180518 CVE RAST: BNET01001805180000199867	16,621.87		56,111,358.00
18-MAY-18	2018051840014 TCT0000497403870 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO AG DE LA CLABE 014374655034715577 CON RFC MZR8501012H1 CONCEPTO: REHABILITACION DE POZO RINCON DE CHILA REFERENCIA: 9740387 CVE RAST: 2018051840014 TCT0000497403870	15,051.88		56,126,409.88
18-MAY-18	BB56402003842 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE ISAAC FILIBERTO SANCHEZ DE LA CLABE 030320388113301013 CON RFC SAIS670822NF5 CONCEPTO: ABONO PTAMO CEA 2018 REFERENCIA: 5640200 CVE RAST: BB56402003842	25,000.00		56,151,409.88
18-MAY-18	002601001805180000220900 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: 1180518 CVE RAST: 002601001805180000220900	332,353.68		56,483,763.56
18-MAY-18	085902239544313887 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICO SA DE LA CLABE 002320038920463943 CON RFC BMT840820LJ1 CONCEPTO: S160 REFERENCIA: 0000160 CVE RAST: 085902239544313887	205,386.41		56,689,149.97
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010099 RFC NO DISP		1,532.20	56,687,617.77
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010242 DALD880415J69		18,722.40	56,668,895.37
19-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010252 TEHC820601563		22,405.40	56,646,489.97
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010187		4,000.00	56,642,489.97
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010248		3,832.80	56,638,657.17
21-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010229 DEPOSITO A CTA. 0504657830 RFC CIP051028EQ8		523,996.84	56,114,660.33
22-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0009939 GIS940713VE6		8,468.02	56,106,192.31
22-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010224 TME840315 KT6		32,021.08	56,074,171.23
22-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010253 GAGL8109059I4		18,560.00	56,055,611.23
22-MAY-18	CHQ.LOCAL 018384 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145591465 NO.CHEQUE 0000018384	21,940.82		56,077,552.05
22-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010167 DEPOSITO A CTA. 0366434145 RFC NAF49312208K9		57,000.00	56,020,552.05
22-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000220518 DE LA CUENTA 0512926616 PAGO DE FAC S188	4,113.12		56,024,665.17

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-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010152 DEPOSITO A CTA. 0127426903 RFC HEC890809N16		762.12	56,023,903.05
22-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010245 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8		1,509.96	56,022,393.09
22-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010235 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609546		60,101.92	55,962,291.17
22-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010226 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609546		98,315.80	55,863,975.37
22-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010168 DEPOSITO A CTA. 0487757208 RFC AUPC731104AM2		57,000.00	55,806,975.37
22-MAY-18	BNET01001805220002728570 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE PETROAGRO SA DE CV DE LA CLABE 012320001997608143 CON RFC PET150519768 CONCEPTO: PAGO FACTURA 125 REFERENCIA: 0220518 CVE RAST: BNET01001805220002728570	5,896.32		55,812,871.69
23-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010126 ECA070808Q88		59,731.66	55,753,140.03
23-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010166 BEVF850609HG9		39,899.94	55,713,240.09
23-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010172 BEVF850609HG9		28,499.99	55,684,740.10
23-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010185 CAS970509 2V0		1,039,404.00	54,645,336.10
23-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010228 ROCL791207CT3		79,726.80	54,565,609.30
23-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010193 DEPOSITO A CTA. 0218797453 RFC PEVA711010EW6		88,519.60	54,477,089.70
23-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010208		2,606.13	54,474,483.57
23-MAY-18	2018052340014 TCT0000461194760 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE IGROX S DE RL DE LA CLABE 01432065503029382 CON RFC IGR080102HX3 CONCEPTO: IGX CEA REFERENCIA: 6119476 CVE RAST: 2018052340014 TCT0000461194760	3,644.14		54,478,127.71
23-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201804 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 millar Abr18 Gasto CVE RASTREO: 8846APAB201805230590315595 RFC: SFI890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX		15,590.41	54,462,537.30
23-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201805 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001948298599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YARENI NOHEMI PIZANO CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GX740 conv 001 2018 DOF CVE RASTREO: 8846CAP2201805230590324943 RFC: PICY750130E24 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		11,688.00	54,450,849.30
24-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010198 JARJ630101E81		2,436.00	54,448,413.30
24-MAY-18	0180523CTBR TEF BCO:036 CIA. DE TELEFONOS Y BIENES RA CTA/CLABE 036180110039100182 CTBR CVE.RASTREO:036MFON2305201834012984 RFC:TBR240927363 IVA:0000000000000000	5,086.48		54,453,499.78
24-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010237		50,906.03	54,402,593.75
24-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010186		26,508.01	54,376,085.74
24-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010234		55,166.00	54,320,919.74
24-MAY-18	2A081334426EF7B7 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: 0109202 CVE RAST: 2A081334426EF7B7	124,506.05		54,445,425.79
24-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010199 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89		3,000.00	54,442,425.79
24-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010227 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89		10,000.00	54,432,425.79
24-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010145		242.98	54,432,182.81
24-MAY-18	3574988625 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE INTEGRATED MICRO ELECTRONICS M DE LA CLABE 044320010078367401 CON RFC ND CONCEPTO: COMISION ESTATAL DE AGUA DE JALISCO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 3574988625	119,403.55		54,551,586.36
24-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201805 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0318145262 DPE 183 18 Rec. SEPAF en GtoC AL R.F.C. CEA070225JK4		3,777,407.38	50,774,178.98
24-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010247 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		1,436.40	50,772,742.58
24-MAY-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000809 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0330176857	48,501.41		50,821,243.99
24-MAY-18	HSBC077257 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: 0180524 CVE RAST: HSBC077257	35,066.32		50,856,310.31
24-MAY-18	002601001805240000572138 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: 6049546COMISION ESTATAL DEL AG REFERENCIA: 6049546 CVE RAST: 002601001805240000572138	203,730.34		51,060,040.65
25-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010239 TCA0407219T6		7,136.00	51,052,904.65
25-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010240 TCA0407219T6		7,031.00	51,045,873.65
25-MAY-18	BNET01001805250001526148 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE TENSOACTIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV DE LA CLABE 012320004456907308 CON RFC TOC840619AV7 CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA S 187 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001805250001526148	2,830.20		51,048,703.85
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010262 DEPOSITO A CTA. 0240941015 RFC DEMCS106295N7		38,031.94	51,010,671.91
25-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002885415 DE LA CUENTA 0633069276 S176	28,854.15		51,039,526.06
25-MAY-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0008546 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0555014988	2,317.97		51,041,844.03
25-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010162 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1		94,627.20	50,947,216.83
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010135 JM0821210 U96		3,978.80	50,943,238.03
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010249 GALB781229KB3		6,569.14	50,936,668.89
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010257 ASE930924SS7		151,392.00	50,785,276.89
26-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010266 RFC NO DISP		39,553.68	50,745,723.21

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
28-MAY-18	085901114974314889 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: 0280518 CVE RAST: 085901114974314889	45,618.04		50,791,341.25
28-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010203		2,973.38	50,788,367.87
28-MAY-18	002601001805280000794807 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1730756 4529768 REFERENCIA: 1730756 CVE RAST: 002601001805280000794807	19,199,123.97		69,987,491.84
29-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010223 LCO080228DN2		144,985.00	69,842,506.84
29-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010251 BBR010223299		11,700.92	69,830,805.92
29-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010255 BBR010223299		6,345.20	69,824,460.72
29-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010277 TEHC820601563		37,623.44	69,786,837.28
29-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010278 DALD880415J69		22,283.60	69,764,553.68
29-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010269		74,021.29	69,690,532.39
29-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010280		80,510.75	69,610,021.64
29-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010283 DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521FS4		38,171.52	69,571,850.12
29-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010113		2,480.01	69,569,370.11
29-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010284		8,883.02	69,560,487.09
29-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010241		9,788.85	69,550,698.24
29-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010221		3,033.98	69,547,664.26
29-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010219		5,420.02	69,542,244.24
29-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018052 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2aQnaMay18 N mina AL R.F.C. CEA070225JK4		2,459,276.36	67,082,967.88
29-MAY-18	HSBC084322 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE HELLA AUTOMOTIVE MEXICO DE LA CLABE 021180040601356708 CON RFC EOP640608I13 CONCEPTO: 1500131492 REFERENCIA: 5083547 CVE RAST: HSBC084322	389,205.22		67,472,173.10
30-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0009795 DEPOSITO A CTA. 0885118339 RFC TOCM6607282L0		195.01	67,471,978.09
30-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010061		144.00	67,471,834.09
30-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010286 DEPOSITO A CTA. 0485208724 RFC EPI100104J58		551,577.41	66,920,256.68
30-MAY-18	DEFEECTIVO	2,085.00		66,922,341.68
30-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010267 DEPOSITO A CTA. 0403553781 RFC CGC110209691		111,387.97	66,810,953.71
30-MAY-18	DEFEECTIVO	6,260.42		66,817,214.13
30-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010254 DEPOSITO A CTA. 0626746533 RFC NITR700309HX3		9,270.90	66,807,943.23
30-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010137 DEPOSITO A CTA. 0626746533 RFC NITR700309HX3		10,670.72	66,797,272.51
30-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010264 DEPOSITO A CTA. 0626746533 RFC NITR700309HX3		1,218.00	66,796,054.51
30-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010139 DEPOSITO A CTA. 0626746533 RFC NITR700309HX3		4,031.30	66,792,023.21
30-MAY-18	CHEQUE PAGADO 0010150 DEPOSITO A CTA. 0626746533 RFC NITR700309HX3		97,310.15	66,694,713.06
31-MAY-18	CHEQUE CAMARA 0010265 SACJ521118EM7		39,553.68	66,655,159.38
31-MAY-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018052 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 2aQnaMay18 Pension alim Georgina AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,248.58	66,651,910.80
31-MAY-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), 2aQnaMay18 SEDAR CVE RASTREO: 8846CAP4201805310593704618 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		89,809.75	66,562,101.05
31-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaMay18 Pensiones CVE RASTREO: 8846APAB201805310593706241 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI		2,368,196.91	64,193,904.14
31-MAY-18	HSBC067958 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE ANIMALNUTRI MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 021767040576055298 CON RFC AME960522B64 CONCEPTO: 2000010744 1340 REFERENCIA: 1180531 CVE RAST: HSBC067958	13,948.64		64,207,852.78
31-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201805 , DE LA CUENTA 0595340644 Rep. Ch. 10117 9Paq. viaticos	18,626.00		64,226,478.78
31-MAY-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201805 , DE LA CUENTA 0595344419 Rep. Ch. 10238 Pags. 2560 2566	7,775.00		64,234,253.78
31-MAY-18	002601001805310000257904 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MANNESMANN PRECISION TUBES MEXICO SA DE DE LA CLABE 012320001595373922 CON RFC SMP060331P74 CONCEPTO: 180 REFERENCIA: 1300125 CVE RAST: 002601001805310000257904	125,190.91		64,359,444.69
31-MAY-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201805 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0896962257 DPE 187 2018 May18 Agua Prieta AL R.F.C. CEA070225JK4		4,843,759.79	59,515,684.90
31-MAY-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201805 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320798606001012, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DPE 186 2018 Ap May18 ahogado CVE RASTREO: 8846CAP1201805310594117264 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO		7,172,162.88	52,343,522.02
31-MAY-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-05-31	368,415.90		52,711,937.92

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

Conozca los Beneficios del Servicio de Cheque Protegido



Evite el cobro indebido de cheques eliminando el riesgo por falsificación o alteración.



Servicio disponible para cuentas en dólares y moneda nacional.



Servicio Sin Costo.



Horario del servicio de 7:30 a 20:30 hrs. a través de Banca Electrónica.



Proteja sus cheques para que solo se cobren por la cantidad especificada.

OTROS ▼

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

Mes:	MAYO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 9,495.42
Tipo de Cambio	\$ 19.7499
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 78,756.81

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

REGULACION VIGENTE SOBRE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA: LE INFORMAMOS QUE CUANDO ENVIE O RECIBA

TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA, ASI COMO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES EN CUALQUIER MONEDA, OTORGA SU CONSENTIMIENTO A BANORTE PARA TRATAR Y TRANSFERIR SU INFORMACION A LA PLATAFORMA DE BANCO DE MEXICO, COMPRENDIENDO QUE TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS PODRAN CONSULTAR SU INFORMACION. PARA MAYORES DETALLES LE INVITAMOS A CONSULTAR BANORTE.COM ADICIONALMENTE LE RECORDAMOS QUE EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SE ENCUENTRA ASOCIADO A SU CUENTA CON CHEQUERA Y PUEDE UTILIZARLO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA SIN NINGUN COSTO.

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