

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 ENVÍO: 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/Julio/2018 al 31/Julio/2018
Fecha de corte	31/Julio/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0884371445	072 320 00884371445 4	\$68,726,514.09	\$56,549,730.26
TOTAL			\$68,726,514.09	\$56,549,730.26

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 68,726,514.09
+ Total de depósitos	\$ 40,282,871.07
- Total de retiros	\$ 52,838,728.43
+ Intereses Netos Ganados	\$ 379,073.53
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 56,549,730.26
Saldo disponible al día*	\$ 56,549,730.26

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 57,179,816.93
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	7.70%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 379,073.53
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 379,073.53

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	209
Cheques girados sin comisión	209
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 \$68,726,514.09)



DEPÓSITOS	\$40,282,871.07
RETIROS	\$52,838,728.43
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$56,549,730.26

**QUEREMOS
 QUE TU DINERO
 CREZCA
 SEGURO**

Pagaré

**Gana el
 110%
 de Cetes
 con pagaré**

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			68,726,514.09
02-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201805 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEf:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5millar May18 Gasto Cte CVE RASTREO: 8846APAB201807020607735983 RFC: SF1890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX		19,363.90	68,707,150.19
02-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018062 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEf:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaJun18 Caja de Ahorro CVE RASTREO: 8846CAP3201807020607803396 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO		100,346.34	68,606,803.85
02-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018062 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEf:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaJun18 SEDAR CVE RASTREO: 8846APAC201807020607803398 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		86,759.62	68,520,044.23
02-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018062 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEf:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaJun18 BANSI Pensiones CVE RASTREO: 8846CAP1201807020607803400 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI		2,307,889.43	66,212,154.80
02-JUL-18	BNET01001807020001768856 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE PETROAGRO SA DE CV DE LA CLABE 012320001997608143 CON RFC PET150519768 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0020718 CVE RAST: BNET01001807020001768856	20,038.31		66,232,193.11
02-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010473 DEPOSITO A CTA. 0297632045 RFC TUPA920914TE3		2,950.00	66,229,243.11
02-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018062 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 2aQnaJun18 Pension alim Georgina AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,248.58	66,225,994.53
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010407 SAI971210QF6		12,142.88	66,213,851.65
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010428 GALB781229KB3		5,264.39	66,208,587.26
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010440 SAI971210QF6		11,644.08	66,196,943.18
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010483 SUS031106 J22		12,383.00	66,184,560.18
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010488 FICA8203143V4		29,702.96	66,154,857.22
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010489 SACJ521118EM7		39,553.68	66,115,303.54
03-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010522		66,553.24	66,048,750.30
03-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010502 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5		10,788.00	66,037,962.30
04-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010370 ASE901221SM4		881.65	66,037,080.65
04-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010429 ASE901221SM4		881.65	66,036,199.00
04-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010499 CTG130305QI6		14,964.00	66,021,235.00
04-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010533 LOMJ770310HHO		18,560.00	66,002,675.00
04-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010443 DEPOSITO A CTA. 0897172820 RFC MAS540604IK8		126,267.27	65,876,407.73
04-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201806 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0896962257 DPE255 18 AP AGUA PRIETA JUN18 AL R.F.C. CEA070225JK4		4,664,622.38	61,211,785.35
04-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010484 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609S46		75,096.08	61,136,689.27
04-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201806 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320798606001012, BEM SPEI BCO:030 BENEf:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DPE 254 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201807040608514679 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO		7,195,171.18	53,941,518.09
04-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010519 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		21,269.44	53,920,248.65
04-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010526 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		36,050.88	53,884,197.77
04-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010553 DEPOSITO A CTA. 0240163956 RFC RUBP360226951		34,098.00	53,850,099.77
04-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010437 DEPOSITO A CTA. 0186181852 RFC GRA050121TU5		22,507.26	53,827,592.51
04-JUL-18	002601001807040000126795 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE FABRICA DE PAPEL SAN FRANCISCO SA DE CV DE LA CLABE 012020004434517719 CON RFC FPS800522DA3 CONCEPTO: PAGO FAPSA 0200373558 REFERENCIA: 0373558 CVE RAST: 002601001807040000126795	7,467.15		53,835,059.66
04-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010532		6,148.45	53,828,911.21
04-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010511		2,822.20	53,826,089.01
04-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010558		25,000.00	53,801,089.01
04-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010521		3,913.89	53,797,175.12
05-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010399 FEAC5408285L8		19,080.00	53,778,095.12
05-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010470 CJA131217QC9		14,567.98	53,763,527.14
05-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010478 QUA090216 FE9		1,787,450.00	51,976,077.14
05-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010486 ASIO10526 DC7		91,445.13	51,884,632.01
05-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010497 FEAC5408285L8		42,792.41	51,841,839.60
05-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010523 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8		1,509.96	51,840,329.64
05-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010551 DEPOSITO A CTA. 1012365691 RFC RUCF940211461		22,040.00	51,818,289.64
05-JUL-18	BB59024008406 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE ISAAC FILIBERTO SANCHEZ DE LA CLABE 030320388113301013 CON RFC SAIS670822NF5 CONCEPTO: ABONO DE LA CAJA PRESTAMO A CEA REFERENCIA: 5902400 CVE RAST: BB59024008406	25,000.00		51,843,289.64
05-JUL-18	002601001807050000262242 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1739463 4569608 REFERENCIA: 1739463 CVE RAST: 002601001807050000262242	30,217.16		51,873,506.80
06-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010415 LTI960220FP5		2,856.00	51,870,650.80

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
06-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010477 LT1960220FP5		1,938.00	51,868,712.80
06-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010504 SAI971210QF6		10,935.32	51,857,777.48
06-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010518 TEHC820601563		11,182.40	51,846,595.08
06-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010550 CARL7206288R3		34,800.00	51,811,795.08
06-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010552 GAGL8109059I4		18,560.00	51,793,235.08
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010508		60,287.28	51,732,947.80
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010447		100,000.00	51,632,947.80
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010496		66,553.24	51,566,394.56
06-JUL-18	DEP.PAGO MULTIPLE	66,553.24		51,632,947.80
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010541 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5		13,595.20	51,619,352.60
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010536 DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC ROOR730621DK6		9,686.00	51,609,666.60
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010534 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609546		8,456.40	51,601,210.20
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010537 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6		7,940.20	51,593,270.00
06-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018062 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 Alfredo Frias 2aQnaJun18 AL R.F.C. CEA070225JK4		7,918.72	51,585,351.28
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010503 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		12,319.22	51,573,032.06
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010398 DEPOSITO A CTA. 0626746533 RFC NITR700309HX3		83,131.15	51,489,900.91
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010476 DEPOSITO A CTA. 0626746533 RFC NITR700309HX3		79,630.04	51,410,270.87
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010389 DEPOSITO A CTA. 0626746533 RFC NITR700309HX3		6,412.77	51,403,858.10
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010453 DEPOSITO A CTA. 0626746533 RFC NITR700309HX3		6,668.88	51,397,189.22
06-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010498 DEPOSITO A CTA. 0626746533 RFC NITR700309HX3		6,199.04	51,390,990.18
06-JUL-18	PAGO REFERENCIADO 547906918718 Impuesto Deposito Referenciado		61,498.00	51,329,492.18
06-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201807 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0892356700 DPE 262 2018 Retenc. SEPAF AL R.F.C. CEA070225JK4		658,625.88	50,670,866.30
06-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201807 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0892356700 DPE 264 2018 Retenc. SEPAF AL R.F.C. CEA070225JK4		332,272.13	50,338,594.17
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010307 JM0821210 U96		1,150.00	50,337,444.17
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010340 JM0821210 U96		2,077.56	50,335,366.61
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010459 UIAC6707136W9		3,800.16	50,331,566.45
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010466 JM0821210 U96		4,288.00	50,327,278.45
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010548 POF980121 C27		23,292.80	50,303,985.65
09-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018062 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532, BEM SPEI BCO:012 BENEFPUBLISEG SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaJun18 Publiseg CVE RASTREO: 8846APAB201807090609972413 RFC: PUB0504284T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		161.00	50,303,824.65
09-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018062 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEFPAYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaJun18 Ayudate CVE RASTREO: 8846CAP3201807090609972415 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		33,911.74	50,269,912.91
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010527 DEPOSITO A CTA. 0885118375 RFC DECE7610047N4		12,000.00	50,257,912.91
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010501 DEPOSITO A CTA. 0325935201 RFC GURN750227TJ9		1,709.00	50,256,203.91
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010590		14,213.24	50,241,990.67
09-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010563		5,687.87	50,236,302.80
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010528 FEAC5408285L8		45,052.12	50,191,250.68
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010535 MADA720918AW9		7,192.00	50,184,058.68
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010539 BELA850515CA4		2,001.00	50,182,057.68
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010544 FEAC5408285L8		90,100.00	50,091,957.68
10-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010555 CAV111031 RF9		127,368.00	49,964,589.68
10-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010542 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446		2,355.96	49,962,233.72
10-JUL-18	CHQ.LOCAL 044611 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500744198 NO.CHEQUE 0000044611	49,289.33		50,011,523.05
10-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010454 DEPOSITO A CTA. 0413440554 RFC EXT1303135T2		69,600.00	49,941,923.05
10-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010512		1,445.00	49,940,478.05
10-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010471		15,703.25	49,924,774.80
10-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010500		6,010.00	49,918,764.80
10-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010509		1,160.70	49,917,604.10
10-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000071018 DE LA CUENTA 014305837 F164	5,027.63		49,922,631.73
11-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010505 AAJ541028340		15,900.00	49,906,731.73
11-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010506		240.00	49,906,491.73
11-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010507		12,233.00	49,894,258.73
11-JUL-18	085900264674319281 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICO SA DE LA CLABE 002320038920463943 CON RFC BMT840820LJ1 CONCEPTO: S206 REFERENCIA: 0000206 CVE RAST: 085900264674319281	1,066.50		49,895,325.23
11-JUL-18	085900264644319283 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICO SA DE LA CLABE 002320038920463943 CON RFC BMT840820LJ1 CONCEPTO: S207 REFERENCIA: 0000207 CVE RAST: 085900264644319283	212,274.80		50,107,600.03

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
11-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010606		48,514.59	50,059,085.44
11-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010577		18,450.00	50,040,635.44
11-JUL-18	BNET01001807110002784385 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SAB NAFTA SA DE CV DE LA CLABE 012180001006478886 CON RFC SNA150625NLO CONCEPTO: FOLIO S 205 SAB NAFTA REFERENCIA: 0110718 CVE RAST: BNET01001807110002784385	5,531.40		50,046,166.84
11-JUL-18	002601001807110000712681 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1742809 4584689 REFERENCIA: 1742809 CVE RAST: 002601001807110000712681	19,199,125.01		69,245,291.85
12-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010432 LCO080228DN2		57,949.99	69,187,341.86
12-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010485 CAS970509 2V0		1,039,404.00	68,147,937.86
12-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010517 RFC NO DISP		2,340.00	68,145,597.86
12-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010543 IGE110318PB3		109,852.00	68,035,745.86
12-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010570 ITIO50728 AU7		17,301.68	68,018,444.18
12-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010571 DALD880415J69		54,053.68	67,964,390.50
12-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010574 TEHC820601563		12,348.20	67,952,042.30
12-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010579 DALD880415J69		35,000.00	67,917,042.30
12-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010585 RFC NO DISP		194,980.00	67,722,062.30
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010584 DEPOSITO A CTA. 0861935941 RFC RINJ781002110		52,008.60	67,670,053.70
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010463 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89		1,500.00	67,668,553.70
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010462 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89		6,000.00	67,662,553.70
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010525		1,518.63	67,661,035.07
12-JUL-18	BB27732005194 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE Z DE LA CLABE 03034290001465841 CON RFC SAP050802860 CONCEPTO: REHABILITACION POZO CATARINA 3 SAPAZA REFERENCIA: 2773200 CVE RAST: BB27732005194	20,546.16		67,681,581.23
12-JUL-18	BB5641084002723 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE HIGH PROTEIN DE MEXICO SA DE DE LA CLABE 030320570264202015 CON RFC HPM980224KW7 CONCEPTO: PAGO FACTURA 213 REFERENCIA: 1006953 CVE RAST: BB5641084002723	28,400.85		67,709,982.08
12-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010616 DEPOSITO A CTA. 0366434145 RFC NAF9312208K9		28,499.99	67,681,482.09
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010583 PAA970314GI2		58,000.00	67,623,482.09
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010513 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1		46,061.90	67,577,420.19
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010441 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1		44,729.15	67,532,691.04
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010559		42,861.85	67,489,829.19
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010562		1,026.00	67,488,803.19
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010561		7,447.00	67,481,356.19
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010560		59,377.57	67,421,978.62
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010598		719.00	67,421,259.62
13-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018071 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 1aQnaJul18 N mina AL R.F.C. CEA070225JK4		2,261,523.40	65,159,736.22
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010613 DEPOSITO A CTA. 0487757208 RFC AUPC731104AM2		28,500.00	65,131,236.22
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010575 DEPOSITO A CTA. 0885118375 RFC DECE7610047N4		1,535.42	65,129,700.80
13-JUL-18	DEP.EFFECTIVO	1,245.81		65,130,946.61
13-JUL-18	HSBC079281 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE FRICCION Y TECNOLOGIA SA DE LA CLABE 021180040539463077 CON RFC FTE781114N37 CONCEPTO: 1500034566 REFERENCIA: 1078947 CVE RAST: HSBC079281	1,610.83		65,132,557.44
13-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010647 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		21,216.90	65,111,340.54
13-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEf:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaJul18 Pensiones BANSI CVE RASTREO: 8846CAP1201807130612837240 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI		2,304,695.72	62,806,644.82
13-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEf:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaJul18 SEDAR CVE RASTREO: 8846APA7201807130612837245 RFC: XXXX0101010000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		87,199.24	62,719,445.58
13-JUL-18	002601001807130000062012 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MANNESMANN PRECISION TUBES MEXICO SA DE DE LA CLABE 012320001595373922 CON RFC SMP060331P74 CONCEPTO: 226 REFERENCIA: 1300125 CVE RAST: 002601001807130000062012	112,333.11		62,831,778.69
13-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000071318 DE LA CUENTA 0143058537 PLANTA GUADALAJARA	1,987.50		62,833,766.19
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010554 CAS970509 2V0		24,360.00	62,809,406.19
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010556 CAS970509 2V0		154,860.00	62,654,546.19
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010581 JIBA4708127P3		31,323.00	62,623,223.19
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010593 DALD880415J69		19,186.40	62,604,036.79
14-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010492 DEPOSITO A CTA. 0468380968 RFC LOGL6411215I4		8,352.00	62,595,684.79
16-JUL-18	2A13585ABA923858 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE BIMBO SA DE CV DE LA CLABE 002180000039630042 CON RFC BIM011108DJ5 CONCEPTO: BIMBO S A DE CV REFERENCIA: 4257993 CVE RAST: 2A13585ABA923858	830.00		62,596,514.79

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010493		33,121.00	62,563,393.79
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010582 DEPOSITO A CTA. 0240941015 RFC DEMCS106295N7		38,031.94	62,525,361.85
16-JUL-18	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		402,465.09	62,122,896.76
16-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044090024011302503, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DCS 165 2018 GXC 756 CVE RASTREO: 8846CAP4201807160613432374 RFC: GEC850101415 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		150,000.00	61,972,896.76
16-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044090024011302422, BEM SPEI BCO:044 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DCS 166 2018 GXC 755 CVE RASTREO: 8846APAC201807160613432375 RFC: GEC850101415 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		250,000.00	61,722,896.76
16-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO CFE JUL18 CVE RASTREO: 8846CAP1201807160613436118 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,042,955.00	60,679,941.76
16-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018062 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEM CFE JUN18 CVE RASTREO: 8846APA7201807160613436120 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,532,436.00	59,147,505.76
16-JUL-18	085902760820319782 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE INTEGRAL INSTALACION Y CONSTRUCCION DE LA CLABE 002180440500155616 CON RFC IIC0406295F8 CONCEPTO: PAGO A COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALI REFERENCIA: 0276082 CVE RAST: 085902760820319782	1,024.53		59,148,530.29
16-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010661		54,057.02	59,094,473.27
16-JUL-18	085901703684319788 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: 0160718 CVE RAST: 085901703684319788	21,959.50		59,116,432.77
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010475 CTR940509JF6		33,822.99	59,082,609.78
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010514 VFU1311292W3		21,926.22	59,060,683.56
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010567 TRE100421EC6		83,861.32	58,976,822.24
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010580 JCC941017 2W2		47,985.00	58,928,837.24
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010587 VFU1311292W3		20,042.02	58,908,795.22
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010588 TRE100421EC6		74,572.04	58,834,223.18
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010589 TDO880826NW8		7,888.00	58,826,335.18
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010595 FML150119 5S5		45,360.00	58,780,975.18
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010596 BELA850515CA4		2,001.00	58,778,974.18
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010614 MCO140226724		21,750.00	58,757,224.18
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010615 BEVF850609HG9		28,499.99	58,728,724.19
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010617 CAGM7309211Z0		28,500.00	58,700,224.19
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010626 VIFES90213P13		20,560.44	58,679,663.75
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010629 POF980121 C27		21,260.48	58,658,403.27
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010635 SUS031106 J22		48,315.16	58,610,088.11
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010573		580.00	58,609,508.11
17-JUL-18	PAGO REFERENCIADO 555624719818 Impuesto Deposito Referenciado		1,829,803.00	56,779,705.11
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010549 DEPOSITO A CTA. 0647008623 RFC OP0980325FR6		14,530.85	56,765,174.26
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010591		86,398.68	56,678,775.58
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010586 DEPOSITO A CTA. 0403553781 RFC CGC110209691		111,387.97	56,567,387.61
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010646 DEPOSITO A CTA. 0833775519 RFC MAGE470320GY8		58,464.80	56,508,922.81
17-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018071 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 1aQnaJul18 P Alimenticia Georgina AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,167.49	56,505,755.32
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010530		404.92	56,505,350.40
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010578		7,580.00	56,497,770.40
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010601		2,213.83	56,495,556.57
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010623		3,298.29	56,492,258.28
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010642		12,194.00	56,480,064.28
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010640		11,832.03	56,468,232.25
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010637		2,334.20	56,465,898.05
17-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010636		329.00	56,465,569.05
18-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010557 BBR010223299		12,470.00	56,453,099.05
18-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010620		85,881.05	56,367,218.00
18-JUL-18	CHQ.LOCAL 018514 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145591465 NO.CHEQUE 0000018514	19,479.90		56,386,697.90
18-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010442		167.27	56,386,530.63
18-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010576 DEPOSITO A CTA. 0201627721 RFC TRA110825ET6		5,220.00	56,381,310.63
18-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010600 DEPOSITO A CTA. 0201627721 RFC TRA110825ET6		5,220.00	56,376,090.63
18-JUL-18	DEP.EFFECTIVO	2,707.49		56,378,798.12
18-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201807 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 Retroactivo N mina Jul18 AL R.F.C. CEAO70225JK4		893,699.06	55,485,099.06
19-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010416 AC0970415 1J0		2,188.75	55,482,910.31

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-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010628 AC0970415 1J0		3,002.16	55,479,908.15
19-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010645 TIBA7110222Z0		23,200.00	55,456,708.15
19-JUL-18	0180718CTBR TEF BCO:036 CIA. DE TELEFONOS Y BIENES RA CTA/CLABE 036180110039100182 CTBR CVE.RASTREO:036MFON1807201835282269 RFC:TBR240927363 IVA:0000000000000000	968.16		55,457,676.31
19-JUL-18	HSBC039307 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE HELLA AUTOMOTIVE MEXICO DE LA CLABE 021180040601356708 CON RFC EOP640608113 CONCEPTO: 1500132973 REFERENCIA: 3764057 CVE RAST: HSBC039307	325,760.96		55,783,437.27
19-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000272630 DE LA CUENTA 0555014988 S214	2,726.30		55,786,163.57
19-JUL-18	HSBC086896 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: 0180719 CVE RAST: HSBC086896	20,594.63		55,806,758.20
20-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010516 PFAF790928TU6		12,355.16	55,794,403.04
20-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010603 GALB781229KB3		5,264.39	55,789,138.65
20-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010605 CAS970509 2V0		1,039,404.00	54,749,734.65
20-JUL-18	2A13A42567207686 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: 0019338 CVE RAST: 2A13A42567207686	117,278.78		54,867,013.43
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010619		227.00	54,866,786.43
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010651		17,672.00	54,849,114.43
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010572		6,902.00	54,842,212.43
20-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201807, DE LA CUENTA 0595340644 Rep.Ch. 10561 9 paqs. Vi ticos	7,447.00		54,849,659.43
20-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201807, DE LA CUENTA 0595337505 Rep. Ch. 10562	1,026.00		54,850,685.43
20-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201807, DE LA CUENTA 0595340644 Rep. Ch. 10435 vi ticos 52,990	52,990.00		54,903,675.43
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010607		2,508.00	54,901,167.43
20-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnJul18 Ayudate CVE RASTREO: 8846APA7201807200614963067 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		34,514.62	54,866,652.81
20-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 3281 Caja ahorro 1aQnJul18 CVE RASTREO: 8846CAP3201807200614963069 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO		102,185.52	54,764,467.29
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010520 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		1,323.75	54,763,143.54
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010669 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		1,436.40	54,761,707.14
20-JUL-18	DEP.EFFECTIVO	112.60		54,761,819.74
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010670 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8		1,509.75	54,760,309.99
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010510		812.00	54,759,497.99
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010685		17,672.00	54,741,825.99
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010673		348.00	54,741,477.99
20-JUL-18	HSBC088211 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE ANIMALNUTRI MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 021767040576055298 CON RFC AME960522B64 CONCEPTO: 2000011548 1340 REFERENCIA: 1180720 CVE RAST: HSBC088211	10,663.00		54,752,140.99
20-JUL-18	002601001807200000534862 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL DE LA CLABE 012320004484640226 CON RFC IPE540101GX0 CONCEPTO: SOLICITUD 1518004051 REFERENCIA: 2034862 CVE RAST: 002601001807200000534862	1,500.00		54,753,640.99
20-JUL-18	002601001807200000534864 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL DE LA CLABE 012320004484640226 CON RFC IPE540101GX0 CONCEPTO: SOLICITUD 1518004056 REFERENCIA: 2034864 CVE RAST: 002601001807200000534864	2,084.90		54,755,725.89
20-JUL-18	002601001807200000536305 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE VIMIFOS SA DE CV DE LA CLABE 012320004471907435 CON RFC VIM970403775 CONCEPTO: VIMIFOS COM ESTATAL REFERENCIA: 0200718 CVE RAST: 002601001807200000536305	236,168.27		54,991,894.16
20-JUL-18	BB31656005200 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE Z DE LA CLABE 030342900001465841 CON RFC SAP050802860 CONCEPTO: REHABILITACION POZO LA PROVIDENICIA REFERENCIA: 3165600 CVE RAST: BB31656005200	20,544.16		55,012,438.32
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010566 ASIO10526 DC7		7,308.00	55,005,130.32
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010649 RBA130205EBA		82,633.76	54,922,496.56
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010652 UIAC6707136W9		11,100.04	54,911,396.52
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010662 ASIO10526 DC7		84,114.31	54,827,282.21
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010674 TEHC820601563		45,222.60	54,782,059.61
21-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010675 DALD880415J69		61,803.64	54,720,255.97
21-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010668		3,832.80	54,716,423.17
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010650		17,672.00	54,698,751.17
23-JUL-18	DEP.EFFECTIVO	6,478.73		54,705,229.90
23-JUL-18	DEP.EFFECTIVO	638.63		54,705,868.53
23-JUL-18	CHQ.LOCAL 056845 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500421334 NO.CHEQUE 0000056845	22,464.20		54,728,332.73

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
23-JUL-18	BNET01001807230002670713 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE PROPASAA INTERNACIONAL SA DE CV DE LA CLABE 012320001922044604 CON RFC PIN1212122Z8 CONCEPTO: F S 202 REFERENCIA: 0230718 CVE RAST: BNET01001807230002670713	9,566.80		54,737,899.53
23-JUL-18	BNET01001807230002671605 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE PROPASAA INTERNACIONAL SA DE CV DE LA CLABE 012320001922044604 CON RFC PIN1212122Z8 CONCEPTO: F S201 REFERENCIA: 0230718 CVE RAST: BNET01001807230002671605	2,186.45		54,740,085.98
23-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010622		17,672.00	54,722,413.98
23-JUL-18	002601001807230000652292 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: 6050360COMISION ESTATAL DEL AG REFERENCIA: 6050360 CVE RAST: 002601001807230000652292	169,052.83		54,891,466.81
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010538 JM0821210 U96		2,177.90	54,889,288.91
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010569 SAI971210QF6		23,174.48	54,866,114.43
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010594 SAI971210QF6		34,771.00	54,831,343.43
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010608 SAI971210QF6		24,044.48	54,807,298.95
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010654 JM0821210 U96		6,086.00	54,801,212.95
24-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010656 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609546		49,508.80	54,751,704.15
24-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010666		57,007.99	54,694,696.16
24-JUL-18	ANUL.CHEQUE PAGADO 0010666		57,007.99-	54,751,704.15
24-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010621		32,286.00	54,719,418.15
24-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010666		57,007.99	54,662,410.16
24-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010708 DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521F54		50,000.00	54,612,410.16
24-JUL-18	002601001807240000711719 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: 6050383COMISION ESTATAL DEL AG REFERENCIA: 6050383 CVE RAST: 002601001807240000711719	129,390.44		54,741,800.60
24-JUL-18	BNET01001807240002822732 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE BOMBAS MEJORADA SA DE CV DE LA CLABE 012320004479630173 CON RFC BME890322BQ3 CONCEPTO: BOMBAS MEJORADA REFERENCIA: 0240718 CVE RAST: BNET01001807240002822732	14,357.03		54,756,157.63
25-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010627 AF0850601QMS		34,199.98	54,721,957.65
25-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010682 CHQ.PAGO SUC AXTEL SAB DE CV 000000000000000000000000000008109481762077528		2,359.00	54,719,598.65
25-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010710 DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521F54		25,000.00	54,694,598.65
25-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010711 DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521F54		73,000.00	54,621,598.65
25-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201806 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 millar Jun18 Gasto Cte CVE RASTREO: 8846APAB201807250616404824 RFC: SF1890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX		14,210.53	54,607,388.12
25-JUL-18	BNET01001807250002903299 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 233 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001807250002903299	1,486.70		54,608,874.82
26-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010663 NQ1860508859		2,147,044.00	52,461,830.82
26-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010679 RFC NO DISP		11,808.80	52,450,022.02
26-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010703 RSR090609546		122,972.76	52,327,049.26
26-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010641		2,692.13	52,324,357.13
26-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010624		852.40	52,323,504.73
26-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010709		2,982.45	52,320,522.28
26-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010625		6,406.32	52,314,115.96
26-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010664		418.00	52,313,697.96
26-JUL-18	BB58735003844 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE ISAAC FILIBERTO SANCHEZ DE LA CLABE 030320388113301013 CON RFC SAIS670822NF5 CONCEPTO: abono prestamo caja ahorro julio 01 REFERENCIA: 5873500 CVE RAST: BB58735003844	25,000.00		52,338,697.96
26-JUL-18	002601001807260000926667 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE INDUSTRIAS SALCOM SA DE CV DE LA CLABE 012320001324589699 CON RFC ISA951017A10 CONCEPTO: SALCOM REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601001807260000926667	29,524.15		52,368,222.11
27-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010648 FEAC5408285L8		19,080.00	52,349,142.11
27-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010680 FEAC5408285L8		110,271.80	52,238,870.31
27-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010695 PIR06012248C6		39,553.68	52,199,316.63
27-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010697 POF980121 C27		17,391.88	52,181,924.75
27-JUL-18	DEP.EFFECTIVO	5,000.00		52,186,924.75
27-JUL-18	DEP.EFFECTIVO	56.66		52,186,981.41
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010686		59,858.94	52,127,122.47
27-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010687		53,379.75	52,073,742.72
27-JUL-18	PAGO REFERENCIADO 568426020818 Impuesto Deposito Referenciado		129,643.00	51,944,099.72
27-JUL-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001945760 DE LA CUENTA 0633069276 S222	19,457.60		51,963,557.32

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-JUL-18	BNET01001807270001767082 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO DE LA CLABE 012396001014002669 CON RFC MZJ850101824 CONCEPTO: PAGO REHAB POZO PROFUNDO LAS GRANJAS REFERENCIA: 0270718 CVE RAST: BNET01001807270001767082	13,927.96		51,977,485.28
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010634 LT1960220FP5		2,040.00	51,975,445.28
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010696 ACO970415 1J0		19,116.62	51,956,328.66
28-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010702 TME840315 KT6		34,471.45	51,921,857.21
30-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010592		4,000.00	51,917,857.21
30-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018072 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2aQnaJul18 N mina AL R.F.C. CEA070225JK4		2,462,089.68	49,455,767.53
30-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010655 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446		5,493.76	49,450,273.77
30-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010746 DEPOSITO A CTA. 0418287576 RFC DGC151201244		10,486.75	49,439,787.02
30-JUL-18	002601001807300000259249 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1747022 4603010 REFERENCIA: 1747022 CVE RAST: 002601001807300000259249	19,199,124.97		68,638,911.99
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010660 GMI110801 BZ7		10,034.00	68,628,877.99
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010681 TRE100421EC6		154,589.23	68,474,288.76
31-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0010683 VFU1311292W3		15,297.02	68,458,991.74
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010734 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5		24,326.36	68,434,665.38
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010738 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6		31,503.28	68,403,162.10
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010719		3,333.33	68,399,828.77
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010707		9,450.83	68,390,377.94
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010684		17,672.00	68,372,705.94
31-JUL-18	2018073140014 TCT0000478448910 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE IGROX S DE RL DE LA CLABE 014320655053029382 CON RFC IGR080102HX3 CONCEPTO: IGX CEA REFERENCIA: 0000170 CVE RAST: 2018073140014 TCT0000478448910	1,576.95		68,374,282.89
31-JUL-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018072 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 2aQnaJul18 Pension alim Georgina AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,248.58	68,371,034.31
31-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320798606001012, BEM SPEI BCO:030 BENEf:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DPE 304 2018 CVE RASTREO: 8846CAP1201807310619198234 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO		7,218,253.29	61,152,781.02
31-JUL-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201807 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0896962257 DPE305 18 AP AGUA PRIETA JUL18 AL R.F.C. CEA070225JK4		4,981,339.32	56,171,441.70
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010597 DEPOSITO A CTA. 0885118339 RFC TOCM6607282L0		454.98	56,170,986.72
31-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0010609 DEPOSITO A CTA. 0885118339 RFC TOCM6607282L0		329.99	56,170,656.73
31-JUL-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-07-31	379,073.53		56,549,730.26

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes



110% de CETES.

Pagaré Altos Rendimientos: GAT Nominal 8.55% GAT Real 4.48% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 08 de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 11 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. El requisito del 25% de Dinero Nuevo se refiere a dinero que entra por primera vez al banco. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.ipab.org.mx. Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía de telefonía celular. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

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

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 5,196.66
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 135,832.26

***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.**

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

MENSAJES IMPORTANTES
ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED
EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM
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.

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