

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0884371445	072 320 00884371445 4	\$56,549,730.26	\$63,103,573.37
TOTAL			\$56,549,730.26	\$63,103,573.37

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 56,549,730.26
+ Total de depósitos	\$ 38,809,260.04
- Total de retiros	\$ 32,594,882.86
+ Intereses Netos Ganados	\$ 339,465.93
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 63,103,573.37
Saldo disponible al día*	\$ 63,103,573.37

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 51,189,425.90
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	7.70%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 339,465.93
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 339,465.93

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	215
Cheques girados sin comisión	215
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 \$56,549,730.26)



DEPÓSITOS	\$38,809,260.04
RETIROS	\$32,594,882.86
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$63,103,573.37

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!

- Consulta de Saldos y Movimientos
- Transferencias otros Bancos SPEI, TEF, Terceros
- Consulta y Descarga de Estados de Cuenta y CFDI
- Dispersiones de Nómina
- Asignación de Facultades a Usuarios
- Pago de Impuestos
- Pago de Servicios
- Acceso 24/7
- Transferencias SPID*

*Sólo aplica para Personas Morales

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-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010631 CTR940509JF6		150,578.44	50,510,537.46
07-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010639 VT0791024C79		11,291.00	50,499,246.46
07-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010665 VT0791024C79		4,079.00	50,495,167.46
07-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010671 VT0791024C79		16,768.00	50,478,399.46
07-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010691 VT0791024C79		8,768.00	50,469,631.46
07-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010712 VT0791024C79		8,158.00	50,461,473.46
07-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010771 LOMJ770310HHO		18,560.00	50,442,913.46
07-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010767		15,435.53	50,427,477.93
07-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010638		2,326.05	50,425,151.88
07-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010713		16,237.01	50,408,914.87
07-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010765 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5		7,882.20	50,401,032.67
07-AGO-18	DEFEECTIVO	1,300.00		50,402,332.67
07-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010700 DEPOSITO A CTA. 0647008623 RFC OP0980325FR6		7,431.81	50,394,900.86
07-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010773 DEPOSITO A CTA. 1012365691 RFC RUCF940211461		22,040.00	50,372,860.86
07-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201808 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENE:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Finiq Joaquin Lopez Portillo CVE RASTREO: 8846CAP3201808070622469061 RFC: XXXX010101000 IVA: 00000000000.00 BAJIO		10,520.00	50,362,340.86
07-AGO-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001453 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0330176857	24,650.35		50,386,991.21
08-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010659 MEVL8805142V3		1,218.00	50,385,773.21
08-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010667 RFC NO DISP		1,532.20	50,384,241.01
08-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010747 VFU1311292W3		50,239.76	50,334,001.25
08-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010748 TRE100421EC6		141,799.96	50,192,201.29
08-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010762 BBR010223299		9,918.00	50,182,283.29
08-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010764 TEHC820601563		10,184.80	50,172,098.49
08-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010766 JARJ630101E81		3,816.40	50,168,282.09
08-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010772 CARL7206288R3		34,800.00	50,133,482.09
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010783 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		10,590.82	50,122,891.27
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010752 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		8,769.61	50,114,121.66
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010735 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		31,760.85	50,082,360.81
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010801 DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521FS4		663.81	50,081,697.00
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010800 DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521FS4		40,000.00	50,041,697.00
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010715 DEPOSITO A CTA. 0647008623 RFC OP0980325FR6		50,422.67	49,991,274.33
08-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010802		17,264.00	49,974,010.33
08-AGO-18	00260100180808000043059 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1746934 4602794 REFERENCIA: 1746934 CVE RAST: 00260100180808000043059	30,217.16		50,004,227.49
09-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010791 GAGL8109059I4		18,560.00	49,985,667.49
09-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Retroactivo PENSIONES Bansi CVE RASTREO: 8846APAC201808090623366831 RFC: CEA070225JK4 IVA: 00000000000.00 BANSI		428,689.54	49,556,977.95
09-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENE:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Retroactivo SEDAR CVE RASTREO: 8846CAP3201808090623366832 RFC: XXXX010101000 IVA: 00000000000.00 BANAMEX		26,793.00	49,530,184.95
09-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENE:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaJul18 Ayudate CVE RASTREO: 8846CAP1201808090623366833 RFC: ALT130701E52 IVA: 00000000000.00 BANAMEX		34,707.80	49,495,477.15
09-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010759		1,560.09	49,493,917.06
10-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010705 GALB781229KB3		2,440.75	49,491,476.31
10-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010780 INF891031LT4		8,918.08	49,482,558.23
10-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010792 PAA970314GI2		58,000.00	49,424,558.23
10-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010808 PME960701GG0		16,163.09	49,408,395.14
10-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010814 JIBA4708127P3		31,323.00	49,377,072.14
10-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010677 DEPOSITO A CTA. 0186181852 RFC GRA050121TU5		22,207.69	49,354,864.45
10-AGO-18	002601001808100000284338 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MEGA LOGISTICA SA DE CV DE LA CLABE 012320001988525293 CON RFC MLO14111931A CONCEPTO: CEAJAL MEGA REFERENCIA: 0000059 CVE RAST: 002601001808100000284338	911.06		49,355,775.51
11-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010751 TRA110825ET6		10,440.00	49,345,335.51
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010785		8,238.00	49,337,097.51
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010786		2,154.00	49,334,943.51
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010813		869.80	49,334,073.71
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010769		68,839.20	49,265,234.51
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010768		54,683.27	49,210,551.24

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-AGO-18	2A194CDCOFA47474 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE BIMBO SA DE CV DE LA CLABE 002180000039630042 CON RFC BIM011108DJ5 CONCEPTO: BIMBO S A DE C V REFERENCIA: 4257993 CVE RAST: 2A194CDCOFA47474	81.00		49,210,632.24
13-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010799		7,352.00	49,203,280.24
13-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201808 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001948298599, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YARENI NOHEMI PIZANO CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GXC 777 CVE RASTREO: 8846CAP2201808130624726431 RFC: PICY750130E24 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		11,688.00	49,191,592.24
13-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 1aQnaAgo18 N mina AL R.F.C. CEA070225JK4		2,558,287.20	46,633,305.04
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010743 CPR150427 6B0		1,721,800.00	44,911,505.04
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010750 FEAC5408285L8		54,785.04	44,856,720.00
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010756 SAI971210QF6		9,312.48	44,847,407.52
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010775 MET101222HP5		371,770.72	44,475,636.80
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010777 SAI971210QF6		14,560.32	44,461,076.48
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010784 GSF070129 JE7		12,180.00	44,448,896.48
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010798 TRE100421EC6		124,987.53	44,323,908.95
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010803 VFU1311292W3		20,006.91	44,303,902.04
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010806 SAI971210QF6		12,412.00	44,291,490.04
14-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010810 TEHC820601563		4,941.60	44,286,548.44
14-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010821 DEPOSITO A CTA. 0487757208 RFC AUPC731104AM2		28,500.00	44,258,048.44
14-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaAgo18 BANSI Pensines CVE RASTREO: 8846APAB201808140625437397 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI		2,350,164.39	41,907,884.05
14-AGO-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018081 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 1aQnaAgo18 P alimenticia Georgina AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,607.87	41,904,276.18
14-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaAgo 18 SEDAR CVE RASTREO: 8846CAP1201808140625439492 RFC: XXXX0101010000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		90,268.79	41,814,007.39
15-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010690 JMO821210 U96		1,977.80	41,812,029.59
15-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010737 JMO821210 U96		7,705.80	41,804,323.79
15-AGO-18	DEFEECTIVO	34.00		41,804,357.79
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010822 DEPOSITO A CTA. 0366434145 RFC NAF9312208K9		28,499.99	41,775,857.80
15-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655040702438, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Banco Santander Mexico S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2do Cuatrimestre 2018 CVE RASTREO: 8846CAP2201808150625737050 RFC: BSM970519DU8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		104,709.33	41,671,148.47
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010849		42,000.00	41,629,148.47
15-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010790 DEPOSITO A CTA. 0861935941 RFC RINJ781002110		52,008.60	41,577,139.87
15-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEM CFE JUL18 CVE RASTREO: 8846CAP2201808150625982877 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,709,232.00	39,867,907.87
15-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO CFE AGO18 CVE RASTREO: 8846APA7201808150625982880 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,042,955.00	38,824,952.87
15-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201808 , DE LA CUENTA 0595340644 Rep. Ch.10785 8 paqs. vi ticos	8,238.00		38,833,190.87
15-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201808 , DE LA CUENTA 0595337505 Rep. Ch 10786 6 paqs. vi ticos	2,154.00		38,835,344.87
16-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010633 ATI010322F69		248,066.00	38,587,278.87
16-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010794 CAS970509 2V0		179,220.00	38,408,058.87
16-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010812 VT0791024C79		6,653.00	38,401,405.87
16-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010816 POF980121 C27		49,392.80	38,352,013.07
16-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010820 ASE930924 SS7		151,392.00	38,200,621.07
16-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010836 TEHC820601563		32,601.80	38,168,019.27
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010833 DEPOSITO A CTA. 0499000618 RFC EN0851126RCO		5,475.20	38,162,544.07
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010781 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89		2,090.00	38,160,454.07
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010841		5,104.00	38,155,350.07
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010827		10,504.96	38,144,845.11
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010831 DEPOSITO A CTA. 0833775519 RFC MAGE470320GY8		58,464.80	38,086,380.31
16-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010870 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		22,184.30	38,064,196.01
16-AGO-18	002601001808160000722563 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1751704 4628166 REFERENCIA: 1751704 CVE RAST: 002601001808160000722563	19,199,125.01		57,263,321.02
17-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010540 CLR150521DP0		3,799.97	57,259,521.05
17-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010817 BECJ540122PV4		165,000.00	57,094,521.05
17-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010818 MC0140226724		21,750.00	57,072,771.05

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
24-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010804 TRA110825ET6		10,440.00	53,331,577.26
24-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010889 POF980121 C27		19,786.36	53,311,790.90
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010868 DEPOSITO A CTA. 0647008623 RFC OP0980325FR6		4,611.06	53,307,179.84
24-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010880		17,672.00	53,289,507.84
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010877 TEHC820601563		12,493.20	53,277,014.64
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010884 CAS970509 2V0		1,039,404.00	52,237,610.64
25-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010885 AAC151023187		38,742.84	52,198,867.80
27-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5millar Jul18 RP CVE RASTREO: 8846CAP1201808270629793322 RFC: SFI890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX		41,456.13	52,157,411.67
27-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201807 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5millar Jul18 Gasto Cte CVE RASTREO: 8846CAP1201808270629793324 RFC: SFI890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX		19,519.63	52,137,892.04
27-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010900 DEPOSITO A CTA. 0485208724 RFC EPI100104J58		517,388.73	51,620,503.31
27-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010778 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1		27,051.40	51,593,451.91
27-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010796 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1		54,633.85	51,538,818.06
27-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010876 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1		38,258.70	51,500,559.36
27-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010855 DEPOSITO A CTA. 0413440554 RFC EXT1303135T2		69,600.00	51,430,959.36
27-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270818 DE LA CUENTA 0406685601 rehabilitacion pago pozo las gotas	23,909.59		51,454,868.95
27-AGO-18	CHQ.LOCAL 044871 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500744198 NO.CHEQUE 0000044871	49,211.20		51,504,080.15
28-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010871 VFU1311292W3		32,243.76	51,471,836.39
28-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010872 TRE100421EC6		62,040.32	51,409,796.07
28-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010879 VFU1311292W3		26,030.45	51,383,765.62
28-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010881 GOCR700615H72		760.00	51,383,005.62
28-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010883 CIU920617UI2		358,449.12	51,024,556.50
28-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010893 BECJ540122PV4		31,500.00	50,993,056.50
28-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010897 TRE100421EC6		79,029.15	50,914,027.35
28-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010901 DEPOSITO A CTA. 0651007429 RFC APC931122NK2		8,848.48	50,905,178.87
29-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010807 GSCO10309S20		12,300.00	50,892,878.87
29-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010828 DALD880415J69		12,255.40	50,880,623.47
29-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010845 GSCO10309S20		12,300.00	50,868,323.47
29-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010873 GALB781229KB3		2,440.89	50,865,882.58
29-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010899		44,946.97	50,820,935.61
29-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010898		41,310.04	50,779,625.57
29-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010758		2,769.82	50,776,855.75
29-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010864		2,769.82	50,774,085.93
29-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010906 DEPOSITO A CTA. 0892719275 RFC RIUY840916LLA		71,301.52	50,702,784.41
29-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010903 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5		42,688.00	50,660,096.41
29-AGO-18	002601001808290000611911 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 0200380264 REFERENCIA: 0380264 CVE RAST: 002601001808290000611911	23,898.90		50,683,995.31
30-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010840 BSR990325 RGO		7,145.60	50,676,849.71
30-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018082 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2aQnaAgo18 N mina AL R.F.C. CEAO70225JK4		3,769,522.25	46,907,327.46
30-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010914 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6		9,720.80	46,897,606.66
30-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010904 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6		23,849.60	46,873,757.06
30-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010924 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6		5,823.20	46,867,933.86
30-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010912 DEPOSITO A CTA. 0185117555 RFC PAVC771006882		20,008.24	46,847,925.62
30-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010902 DEPOSITO A CTA. 0205025413 RFC OAU021125H84		423,000.00	46,424,925.62
30-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010896		6,023.32	46,418,902.30
30-AGO-18	BNET01001808300002874105 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE TENSOACTIVOS DE OCCI DENTE SA DE CV DE LA CLABE 012320004456907308 CON RFC TOC840619AV7 CONCEPTO: MEDIDOR DE AGUA CON PRECIO POR DEFINIR REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001808300002874105	4,175.45		46,423,077.75
30-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaAgo18 BANSI Pensiones CVE RASTREO: 8846CAP1201808300632005228 RFC: CEAO70225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI		2,357,711.96	44,065,365.79
30-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018216 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaAgo18 SEDAR CVE RASTREO: 8846APA7201808300632005281 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		89,993.73	43,975,372.06
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010891 GMI110801 BZ7		10,034.00	43,965,338.06
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010892 SACJ521118EM7		39,553.68	43,925,784.38
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010894 RFC NO DISP		39,553.68	43,886,230.70

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
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010905 JIOM900706545		8,500.00	43,877,730.70
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010917 UAG780612718		4,524.00	43,873,206.70
31-AGO-18	CHEQUE CAMARA 0010920 JARJ630101E81		6,182.80	43,867,023.90
31-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010935 DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521F54		30,749.28	43,836,274.62
31-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010937 DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521F54		15,000.00	43,821,274.62
31-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010936 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		50,000.00	43,771,274.62
31-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010854 DEPOSITO A CTA. 0626746533 RFC NITR700309HX3		184,716.65	43,586,557.97
31-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010779 DEPOSITO A CTA. 0626746533 RFC NITR700309HX3		2,479.28	43,584,078.69
31-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010815 DEPOSITO A CTA. 0626746533 RFC NITR700309HX3		769.08	43,583,309.61
31-AGO-18	CHEQUE PAGADO 0010848 DEPOSITO A CTA. 0626746533 RFC NITR700309HX3		10,307.91	43,573,001.70
31-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEFI:BANOBRAS SNC FID 312 ICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2millar jun y jul CVE RASTREO: 8846APA7201808310633489986 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		8,019.23	43,564,982.47
31-AGO-18	002601001808310000031449 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1755554 4644034 REFERENCIA: 1755554 CVE RAST: 002601001808310000031449	19,199,124.97		62,764,107.44
31-AGO-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08-31	339,465.93		63,103,573.37

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
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.

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

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