

GASTO CORRIENTE (NOMINA)
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:

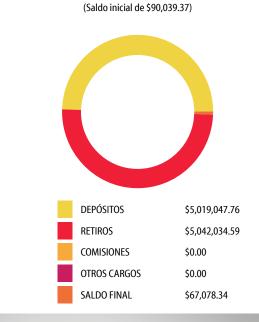
DIAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA

TELÉFONO: 8257040

INFORMACIÓN DEL PERIODO				
Periodo	Del 01/Octubre/2017 al 31/Octubre/2017			
Fecha de corte 31/Octubre/2017				
Moneda	PECUC			

RESUMEN INTEGRAL						
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte		
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0871979588	072 320 00871979588 2	\$90,039.37	\$67,078.34		
TOTAL		_	\$90,039.37	\$67,078.34		

IVIAL	
DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 90,039.37
+ Total de depósitos	\$ 5,019,047.76
- Total de retiros	\$ 5,042,034.59
+ Intereses Netos Ganados	\$ 25.80
 Total de comisiones cobradas 	\$ 0.00
 IVA sobre comisiones (16%) 	\$ 0.00
 Intereses Cobrados 	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 67,078.34
Saldo disponible al día*	\$ 67,078.34
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 136,164.78
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 25.80
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 25.80
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	45
Cheques girados sin comisión	45
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00



ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES





FECHA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN SALDO	DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼						
30 SEP-17 SALDO ANTERIOR 90,039.37	Enlace Global Pm C/Intereses						
02-OCT-17 CHEQUE PRAGNO 0001614 16,197.64 73,841.73 03-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001606 NAMA7108305YA 10,793.95 63,047.88 03-OCT-17 CHEQUE PRAGNO 0001621 9,761.00 53,286.38 03-OCT-17 CHEQUE PRAGNO 0001622 11,735.79 41,550.99 05-OCT-17 CHEQUE PRAGNO 0001623 4,288.20 31,343.56 05-OCT-17 CHEQUE PRAGNO 0001623 4,288.20 31,343.56 05-OCT-17 CHEQUE PRAGNO 0001623 8,984.76 2,483,275.74 12-OCT-17 CHEQUE PRAGNO 0001623 8,984.76 2,483,275.74 12-OCT-17 CHEQUE PRAGNO 0001623 8,984.76 2,243,275.74 13-OCT-17 CHEQUE PRAGNO 0001623 1,275.80 12,753.07 13-OCT-17 CHEQUE PRAGNO 0001632 2,288.90 113,267.20 13-OCT-17 CHEQUE PRAGNO 0001632 2,288.90 113,267.20 13-OCT-17 CHEQUE PRAGNO 0001632 2,215.56 115,242.39 13-OCT-17 CHEQUE PRAGNO 0001632 2,215.56 115,242.39 13-OCT-17 CHEQUE PRAGNO 0001632 2,215.56 115,242.39 13-OCT-17 CHEQUE PRAGNO 0001632 2,915.26 19,232.87 13-OCT-17 CHEQUE PRAGNO 00001632 2,985	FECHA DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO			
02-OCT-17 CHEQUE PRAGDO 0001614 16,197.64 73,841.73 03-OCT-17 CHEQUE PRAGDO 0001621 10,793.95 63,047.88 03-OCT-17 CHEQUE PRAGDO 0001621 11,735.79 41,550.93 05-OCT-17 CHEQUE PRAGDO 0001622 5,917.03 53,633.56 05-OCT-17 CHEQUE PRAGDO 0001622 4,288.20 31,343.56 05-OCT-17 CHEQUE PRAGDO 0001623 4,288.20 31,345.36 05-OCT-17 CHEQUE PRAGDO 0001623 8,984.76 2,483.275.74 12-OCT-17 CHEQUE PRAGDO 0001623 8,984.76 2,483.275.74 12-OCT-17 CHEQUE PRAGDO 0001623 8,984.76 12,733.07.8 13-OCT-17 CHEQUE PRAGDO 0001623 1,275.90 12,733.07.8 13-OCT-17 CHEQUE PRAGDO 0001624 2,205.74 12,733.07.8 13-OCT-17 CHEQUE PRAGDO 0001629 2,205.74 12,755.74 13-OCT-17 CHEQUE PRAGDO 0001624 2,217.77 117,368.45 13-OCT-17 CHEQUE PRAGDO 0001624 2,217.55 115,242.59 13-OCT-17 CHEQUE PRAGDO 0001624 2,215.56 115,242.59 13-OCT-17 CHEQUE PRAGDO 0001624 9,581.99 9,774.18 13-OCT-17 CHEQUE PRAGDO 0001624 9,581.99	30-SEP-17 SALDO ANTERIOR			90,039.37			
3-0-CT-17 CHEQUE PRAGADO 0001627 3,286.38 3,976.10 3,286.38 3,976.10 3,286.38 3,976.10 3,286.38 3,976.10 3,286.38 3,976.10 3,286.38 3,976.10 3,286.38 3,976.10 3,286.38 3,976.20 3,577.38 3,563.35 3,563.			16,197.64				
03-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001617 03-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001627 05-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001622 05-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001625 05-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001635 05-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001637 05-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001637 05-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001638 05-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001639 05-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001639 05-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001639 05-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001639 05-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001632 05-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001634 05-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001635 05-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001636 05-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001636 05-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001636 05-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001636 05-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001645 05-0							
0.5 CCT-17 CHEQUE PRAGND0 0001621 0.5 CCT-17 CHEQUE PRAGND0 0001622 0.5 CCT-17 CHEQUE PRAGND0 0001622 0.5 CCT-17 CHEQUE PRAGND0 0001625 0.5 CCT-17 CHEQUE PRAGND0 0001632 0.5 CCT-17 CHEQUE PRAGND0 0001634 0.5 CCT-17 CHEQUE PRAGND0 0001636 0.5 CCT-17 CHEQUE PRAGND0 0			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	03-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001621						
11-ОСТ-17 DEPOSITIO DE CUENTA PROPIA 0002017101, DE LA CUENTA 0884371445 1aQnaoct17 N mina 2,460,915.14 2,492,260.50 12-ОСТ-17 CHEQUE PRAGDO 0001623 2,355,744,96 127,530.78 13-ОСТ-17 CHEQUE PRAGDO 0001633 1,627.86 125,902.92 13-ОСТ-17 CHEQUE PRAGDO 0001639 2,828.90 123,074.02 13-ОСТ-17 CHEQUE PRAGDO 0001639 3,494.80 119,797.22 13-ОСТ-17 CHEQUE PRAGDO 0001642 2,210.77 117,368.45 13-ОСТ-17 CHEQUE PRAGDO 0001634 2,120.77 117,322.86 13-ОСТ-17 CHEQUE PRAGDO 0001634 9,581.99 97,741.83 13-ОСТ-17 CHEQUE PRAGDO 0001624 9,581.99 97,741.83 13-ОСТ-17 CHEQUE PRAGDO 0001636 9,581.99 97,741.83 13-ОСТ-17 CHEQUE PRAGDO 0001626 9,581.99 97,741.83 13-ОСТ-17 CHEQUE PRAGDO 0001636 9,581.99 9,741.88 13-ОСТ-17 CHEQUE PRAGDO 0001636 9,581.99 9,741.83 13-ОСТ-17 CHEQUE PRAGDO 0001637 1,174.82 85,130.13 14-ОСТ-17 CHEQUE PRAGDO 0001638 1,174.82 85,130.13 14-ОСТ-17 CHEQUE PRAGDO 0001639 3,367.10 81,26.39 14-ОСТ-17 CHE	05-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001622		5,917.03				
12-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001623 8,984.76 2,483,275.74 12-OCT-17 RETIRD DEP LELETRONICO DE LA EMISORA : 41756 127,530,78	06-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001585		4,288.20	31,345.36			
12-OCT-17 CHERDRO EPR LECTROMICO DE LA EMISORA : 41756 125,302.92 13-OCT-17 CHEQUE PRAGADO 0001632 128,0074.02 13-OCT-17 CHEQUE PRAGADO 0001632 128,0074.02 13-OCT-17 CHEQUE PRAGADO 0001639 129,074.02 13-OCT-17 CHEQUE PRAGADO 0001639 129,0779.22 13-OCT-17 CHEQUE PRAGADO 0001642 12,107.77 117,368.45 13-OCT-17 CHEQUE PRAGADO 0001642 12,107.77 117,368.45 13-OCT-17 CHEQUE PRAGADO 0001637 7,918.72 107,323.87 13-OCT-17 CHEQUE PRAGADO 0001637 7,918.72 107,323.87 13-OCT-17 CHEQUE PRAGADO 0001637 9,947.61 88,694.27 13-OCT-17 CHEQUE PRAGADO 0001634 9,947.61 88,694.27 13-OCT-17 CHEQUE PRAGADO 0001636 9,947.61 88,694.27 13-OCT-17 CHEQUE PRAGADO 0001636 9,947.61 88,694.27 13-OCT-17 CHEQUE PRAGADO 0001639 9,747.18 88,694.27 13-OCT-17 CHEQUE PRAGADO 0001639 3,867.00 3,867.	11-OCT-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002017101, DE LA CUENTA 0884371445 1aQnaOct17 N mina	2,460,915.14		2,492,260.50			
12-OCT-17 CHERDRO EPR LECTROMICO DE LA EMISORA : 41756 125,302.92 13-OCT-17 CHEQUE PRAGADO 0001632 128,0074.02 13-OCT-17 CHEQUE PRAGADO 0001632 128,0074.02 13-OCT-17 CHEQUE PRAGADO 0001639 129,074.02 13-OCT-17 CHEQUE PRAGADO 0001639 129,0779.22 13-OCT-17 CHEQUE PRAGADO 0001642 12,107.77 117,368.45 13-OCT-17 CHEQUE PRAGADO 0001642 12,107.77 117,368.45 13-OCT-17 CHEQUE PRAGADO 0001637 7,918.72 107,323.87 13-OCT-17 CHEQUE PRAGADO 0001637 7,918.72 107,323.87 13-OCT-17 CHEQUE PRAGADO 0001637 9,947.61 88,694.27 13-OCT-17 CHEQUE PRAGADO 0001634 9,947.61 88,694.27 13-OCT-17 CHEQUE PRAGADO 0001636 9,947.61 88,694.27 13-OCT-17 CHEQUE PRAGADO 0001636 9,947.61 88,694.27 13-OCT-17 CHEQUE PRAGADO 0001639 9,747.18 88,694.27 13-OCT-17 CHEQUE PRAGADO 0001639 3,867.00 3,867.	12-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001623		8,984.76	2,483,275.74			
13-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001632 2,828.90 123,074.02 13-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001639 3,494.80 119,579.22 13-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001642 2,210.77 117,364.55 13-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001634 2,215.86 115,242.59 13-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001637 7,918.72 107,323.87 13-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001624 9,581.99 97,741.88 13-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001636 9,947.61 88,694.27 13-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001636 9,947.61 88,694.27 13-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001636 9,947.61 88,694.27 13-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001639 1,174.82 85,130.13 14-0CT-17 CHEQUE CAMARA 0001629 ANMAT/108305YA 81,263.03 14-0CT-17 CHEQUE CAMARA 0001629 ANMAT/108305YA 81,263.03 14-0CT-17 CHEQUE CAMARA 0001635 A10/730208IC3 3,946.96 77,316.07 14-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001628 4,425.15 70,910.65 14-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001628 4,425.15 70,910.65 15-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001625 4,425.15 70,910.65 15-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001626 5,917.03 61,462.83 18-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001645 5,917.03 61,462.83 18-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001645 5,917.03 61,462.83 18-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001649 5,917.03 61,462.83 18-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001649 5,917.03 61,462.83 18-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001649 5,917.03 61,462.83 18-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001640 5,917.03 61,462.83 18-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001640 5,917.03 61,462.83 18-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001649 5,917.03 61,462.83 18-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 0001640 5,917.03 5,917.03 18-0CT-17 CHEQUE PRAGNO 00001640 5,917.03 5,917.03 18-0C	12-OCT-17 RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41756		2,355,744.96				
13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001639 3,494.80 119,579.22 13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001642 2,210.77 117,368.45 13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001634 2,215.86 115,242.59 13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001637 7,7918.72 107,323.87 13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001624 9,581.99 97,741.88 13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001624 9,581.99 97,741.88 13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001624 2,389.32 86,304.95 13-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001627 AIPM830722VD3 1,174.82 85,150.13 14-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001629 NAMA7108305YA 3,867.10 81,263.03 14-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001635 AID730208IC3 3,946.96 77,316.07 14-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001628 3,946.96 77,316.07 14-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001628 1,880.27 75,335.80 14-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001625 1,654.14 69,256.51 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001625 1,654.14 69,256.51 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001643 3,344.4 58,128.39 18-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001644 5,917.03 61,462.83 18-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001640 2,757.43 2,9132.93 18-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001640 2,481.33 2,6648.80 27-OCT-17 DEPOSITIO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 240naOct17 Nomina 2,455,245.45 2,481.894.25 27-OCT-17 DEPOSITIO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 240naOct17 Nomina 2,455,245.45 2,481.894.25 27-OCT-17 DEPOSITIO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 240naOct17 Nomina 2,455,245.45 2,483.894.25 27-OCT-17 DEPOSITIO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 240naOct17 Nomina 2,455,245.45 129,535.97 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001669 3,494.80 126,041.17 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001669 3,494.80 126,041.17 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001669 1,348.32 121,862.93 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001665 1,1753.74 117,826.63 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001665 1,1753.74 117,826.63 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001665 1,1753.74 117,826.63 30-OCT-17 CHEQUE P	13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001633		1,627.86	125,902.92			
13-0CT-17 CHEQUE PAGADO 0001642 2,210,77 117,368.45 13-0CT-17 CHEQUE PAGADO 0001634 2,125.86 115,242.59 175,242.59	13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001632		2,828.90	123,074.02			
13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001634 2,125.86 115,242.59 13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001637 107,323.87 107,323.87 13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001624 9,581.99 97,741.88 13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001636 9,047.61 88,694.27 13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001636 9,047.61 88,694.27 13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001643 2,389.32 86,304.95 14-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001627 AIPM830722VD3 1,174.82 85,130.13 14-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001629 NAMA7108305YA 3,867.10 81,263.03 14-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001628 NAMA7108305YA 3,946.96 77,316.07 14-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001628 1,980.27 75,335.80 14-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001625 1,980.27 75,335.80 14-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001625 1,654.14 69,256.51 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001626 1,654.14 69,256.51 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001626 1,654.14 69,256.51 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001645 1,876.65 67,379.86 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001644 5,917.03 61,462.83 17-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001644 5,917.03 61,462.83 17-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001644 5,917.03 61,462.83 17-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001640 2,757.74 2,9132.93 18-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001640 1,488.03 56,710.36 18-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001640 2,757.74 2,9132.93 18-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001640 2,757.74 2,9132.93 18-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001640 2,481.13 2,6648.80 27-OCT-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIRA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2a0naOct17 Nomina pago c cheq 102,887.17 2,585.74 2,585.245.45 129,535.97 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001649 1,348.32 121,862.29 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001649 1,363.24 117,826.63 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001649 1,348.32 121,862.29 30	13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001639		3,494.80	119,579.22			
13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001637 7,918.72 107,323.87 13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001624 9,581.99 97,741.88 13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001636 9,047.61 88,694.27 13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001643 2,389.32 86,304.95 14-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001627 AIPM830722VD3 1,174.82 85,130.13 14-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001628 NAMA7108305VA 3,867.10 81,263.03 14-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001628 1,980.27 75,335.80 14-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001628 1,980.27 75,335.80 14-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001625 4,425.15 70,910.65 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001626 1,654.14 69,256.51 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001645 1,876.65 67,379.86 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001645 3,344.4 58,128.33 18-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001645 3,334.44 58,128.33 18-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001640 3,344.4 58,128.33 18-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001640 2,757.743 29,132.93 18-OCT-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaOct17 Nomina pago c cheq 102,887.17 2,455,245.45 2,458,781.42 27-OCT-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 00020171	13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001642		2,210.77	117,368.45			
13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001624 9,581.99 97,741.88 13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001636 9,047.61 88,694.27 13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001643 2,389.32 86,304.95 14-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001627 AIPM830722VD3 1,174.82 85,130.13 14-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001629 NAMA7108305YA 3,667.10 81,263.03 14-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001635 AIOJ730208IC3 3,946.96 77,316.07 14-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001628 1,980.27 75,335.80 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001625 4,425.15 70,910.65 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001625 1,654.14 69,256.51 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001645 1,876.65 67,379.86 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001645 3,344.4 58,128.39 18-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001649 27,577.43 29,132.93 18-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001630 AULS830224LM1 1,418.03 56,710.36 18-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001640 2,484.13 26,648.80 27-OCT-17 DEPOSITIO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2aQna0Ct17 Nomina pago c cheq 102,88	13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001634		2,125.86	115,242.59			
13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001636 9,047.61 88,694.27 13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001643 2,389.32 86,304.95 14-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001627 AIPM830722VD3 1,174.82 85,130.13 14-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001629 NAMA7108305YA 3,867.10 81,263.03 14-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001635 AIOJ730208IC3 3,946.96 77,316.07 14-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001628 1,980.27 75,335.80 14-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001625 4,425.15 70,910.65 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001626 1,876.65 67,379.86 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001645 1,876.65 67,379.86 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001644 3,334.44 58,128.39 18-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001644 3,334.44 58,128.39 18-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001640 1,418.03 56,710.36 18-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001640 27,577.43 29,132.93 18-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001640 2,484.13 26,648.80 27-OCT-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaOct17 Nomina pago c cheq 102,887.17 2,584,781.42 27-OCT-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaOct17 Nomina pago c cheq 102,887.17 2,584,781.42 27-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001660 3,494.80 126,041.17 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001654 1,905.92 119,580.37 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001665 1,348.32 121,486.29 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001664 1,905.92 119,580.37 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001665 1,753.74 117,826.63 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001665 1,753.74 117,826.63 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001655 1,753.74 117,826.63	13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001637		7,918.72	107,323.87			
13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001643 1,174.82 85,30.13 14-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001627 NEMB30722VD3 1,174.82 85,30.13 14-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001629 NAMA7108305YA 3,867.10 81,263.03 14-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001635 AIOJ730208IC3 3,946.96 77,316.07 14-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001628 1,980.27 75,335.80 14-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001625 4,425.15 70,910.65 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001626 1,654.14 69,256.51 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001626 1,654.14 69,256.51 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001631 1,876.65 67,379.86 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001631 1,876.65 67,379.86 1,870.07 1,870	13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001624		9,581.99	97,741.88			
14-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001629 NAMA7108305YA 3,867.10 31,263.03 14-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001629 NAMA7108305YA 3,867.10 3,946.96 77,316.07 14-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001628 3,946.96 77,316.07 14-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001628 1,980.27 75,335.80 14-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001626 1,654.14 69,256.51 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001626 1,654.14 69,256.51 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001626 1,654.14 69,256.51 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001645 1,876.65 67,379.86 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001645 5,917.03 61,462.83 17-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001645 3,334.44 58,128.39 18-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001640 1,418.03 56,710.36 18-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001640 DESSA103299Q9 27,577.43 29,132.93 18-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001640 DESSA103299Q9 27,577.43 26,488.00 27-OCT-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaOct17 Nomina 2,455,245.45 2,481,894.25 27-OCT-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaOct17 Nomina pago c cheq 102,887.17 2,584,781.42 27-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001660 3,494.80 126,041.17 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001660 3,494.80 126,041.17 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001660 3,494.80 126,041.17 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001660 1,348.32 121,486.29 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001660 1,348.32 121,486.29 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001665 1,348.32 121,4	13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001636		9,047.61	88,694.27			
14-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001629 NAMA7108305YA 3,867.10 3,263.00 77,316.07 14-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001628 1,980.27 75,335.80 14-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001626 1,980.27 75,335.80 14-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001626 1,654.14 69,256.51 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001626 1,876.65 67,379.86 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001631 1,876.65 67,379.86 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001645 5,917.03 61,462.83 17-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001644 5,917.03 61,462.83 17-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001644 5,917.03 61,462.83 18-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001644 5,917.03 61,462.83 18-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001644 5,917.03 61,462.83 18-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001640 1,418.03 56,710.36 18-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001640 2,484.13 26,648.00 27,577.43 29,132.93 18-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001640 2,484.13 26,648.00 27-OCT-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPHA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaOCt17 Nomina 2,455,245.45 2,455,245.45 2,481.84.25 27-OCT-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPHA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaOct17 Nomina pago c cheq 102,887.17 2,455,245.45 2,584,781.42 27-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001660 3,494.80 126,935.97 3,00-CT-17 CHEQUE PAGADO 0001660 3,494.80 126,935.97 3,00-CT-17 CHEQUE PAGADO 0001669 1,348.32 121,486.29 3,00-CT-17 CHEQUE PAGADO 0001648 1,905.92 119,580.37 3,00-CT-17 CHEQUE PAGADO 0001665 1,753.74 117,826.63 3,00-CT-17 CHEQUE PAGADO 0001665 1,753.74 117,826.63 1,753.74 11	13-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001643		2,389.32	86,304.95			
14-0CT-17 CHEQUE CAMARA 0001635 AI0J730208IC3 3,946.96 77,316.07 14-0CT-17 CHEQUE PAGADO 0001628 1,980.27 75,335.80 14-0CT-17 CHEQUE PAGADO 0001625 4,425.15 70,910.65 16-0CT-17 CHEQUE PAGADO 0001626 1,654.14 69,256.51 16-0CT-17 CHEQUE PAGADO 0001631 1,876.65 67,379.86 16-0CT-17 CHEQUE PAGADO 0001645 5,917.03 61,462.83 17-0CT-17 CHEQUE PAGADO 0001644 3,334.44 58,128.39 18-0CT-17 CHEQUE CAMARA 0001630 AULS830224LM1 1,418.03 56,710.36 18-0CT-17 CHEQUE PAGADO 0001640 2,484.13 26,648.80 27-0CT-17 DEPOSITIO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2AQna0Ct17 Nomina 2,455,245.45 2,481,894.25 27-0CT-17 DEPOSITIO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2AQna0Ct17 Nomina pago c cheq 102,887.17 2,455,245.45 129,535.97 30-0CT-17 CHEQUE PAGADO 0001669 3,494.80 126,041.17 30-0CT-17 CHEQUE PAGADO 0001649 3,494.80 126,041.17 30-0CT-17 CHEQUE PAGADO 0001654 3,206.55 122,834.61	14-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001627 AIPM830722VD3		1,174.82	85,130.13			
14-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001628 1,980.27 75,335.80 14-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001625 4,425.15 70,910.65 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001626 1,654.14 69,256.51 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001631 1,876.65 67,379.86 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001645 5,917.03 61,462.83 17-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001644 3,334.44 58,128.39 18-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001630 AULS830224LM1 1,418.03 56,710.36 18-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001641 DESS410329909 27,577.43 29,132.93 18-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001640 2,484.13 26,648.80 27-OCT-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaOct17 Nomina 2,455,245.45 2,481.894.25 27-OCT-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaOct17 Nomina pago c cheq 102,887.17 2,584,781.42 27-OCT-17 RETIRO DEP ELECTRONICO DE LA EMISORA: 41756 2,455,245.45 129,535.97 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001660 3,494.80 126,041.17 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001649 1,348.32 121,486.29 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001648 1,905.92 119,580.37 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001648 1,905.92 119,580.37	14-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001629 NAMA7108305YA		3,867.10	81,263.03			
14-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001625 4,425.15 70,910.65 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001626 1,654.14 69,256.51 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001631 1,876.65 67,379.86 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001645 5,917.03 61,462.83 17-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001644 3,334.44 58,128.39 18-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001630 AULS830224LM1 1,418.03 56,710.36 18-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001640 DESS410329909 27,577.43 29,132.93 18-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001640 2,484.13 26,648.80 27-OCT-17 DEPOSITIO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2aQna0ct17 Nomina 2,455,245.45 2,481,894.25 27-OCT-17 DEPOSITIO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2aQna0ct17 Nomina pago c cheq 102,887.17 2,455,245.45 129,535.97 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001660 3,494.80 126,041.17 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001654 3,494.80 126,041.17 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001649 1,348.32 121,486.29 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001648 1,905.92 119,580.37 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001648 1,905.92 119,580.37 117,826.63 117,826.63 117,826.63 117,826.63 117,826.63 117,826.63	14-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001635 AIOJ730208IC3		3,946.96	77,316.07			
16-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001626 1,654.14 69,256.51 16-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001631 1,876.65 67,379.86 16-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001645 5,917.03 61,462.83 17-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001644 3,334.44 58,128.39 18-OCT-17 (HEQUE CAMARA 0001630 AULS830224LM1 1,418.03 56,710.36 18-OCT-17 (HEQUE CAMARA 0001641 DESS4103299Q9 27,577.43 29,132.93 18-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001640 2,484.13 26,648.80 27-OCT-17 (DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaOct17 Nomina 2,455,245.45 2,481,894.25 27-OCT-17 (DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaOct17 Nomina pago c cheq 102,887.17 2,455,245.45 129,535.97 30-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001660 3,494.80 126,041.17 30-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001664 3,206.56 122,834.61 30-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001649 1,348.32 121,486.29 30-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001648 1,905.92 119,580.37 30-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001655 1,753.74 117,826.63 117,826.63 117,53.74 117,826.63	14-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001628		1,980.27	75,335.80			
16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001631 1,876.65 67,379.86 16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001645 5,917.03 61,462.83 17-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001644 3,334.44 58,128.39 18-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001630 AULS830224LM1 1,418.03 56,710.36 18-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001641 DESS4103299Q9 27,577.43 29,132.93 18-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001640 2,484.13 26,648.80 27-OCT-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaOct17 Nomina 2,455,245.45 2,481,894.25 27-OCT-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaOct17 Nomina pago c cheq 102,887.17 2,584,781.42 27-OCT-17 RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41756 2,455,245.45 129,535.97 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001660 3,494.80 126,041.17 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001654 3,206.56 122,834.61 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001649 1,348.32 121,486.29 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001668 1,905.92 119,580.37 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001655 1,753.74 117,826.63	14-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001625		4,425.15	70,910.65			
16-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001645 5,917.03 61,462.83 17-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001644 3,334.44 58,128.39 18-OCT-17 (HEQUE CAMARA 0001630 AULS830224LM1 1,418.03 56,710.36 18-OCT-17 (HEQUE CAMARA 0001641 DESS4103299Q9 27,577.43 29,132.93 18-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001640 2,484.13 26,648.80 27-OCT-17 (DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaOct17 Nomina 2,455,245.45 2,481,894.25 27-OCT-17 (DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaOct17 Nomina pago c cheq 102,887.17 2,584,781.42 27-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001660 3,494.80 126,041.17 30-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001654 3,206.56 122,834.61 30-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001649 1,348.32 121,486.29 30-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001648 1,905.92 119,580.37 30-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001655 1,753.74 117,826.63	16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001626		1,654.14	69,256.51			
17-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001644 3,334.44 58,128.39 18-OCT-17 (HEQUE CAMARA 0001630 AULS830224LM1 1,418.03 56,710.36 18-OCT-17 (HEQUE CAMARA 0001641 DESS4103299Q9 27,577.43 29,132.93 18-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001640 2,484.13 26,648.80 27-OCT-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaOct17 Nomina 2,455,245.45 2,481,894.25 27-OCT-17 RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA: 41756 102,887.17 2,455,245.45 129,535.97 30-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001654 3,494.80 126,041.17 30-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001649 1,348.32 121,486.29 30-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001648 1,905.92 119,580.37 30-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001655 1,753.74 117,826.63	16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001631		1,876.65	67,379.86			
18-OCT-17 (HEQUE CAMARA 0001630 AULS830224LM1 1,418.03 56,710.36 18-OCT-17 (HEQUE CAMARA 0001641 DESS410329909 27,577.43 29,132.93 18-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001640 2,484.13 26,648.80 27-OCT-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaOct17 Nomina 2,455,245.45 2,481,894.25 27-OCT-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaOct17 Nomina pago c cheq 102,887.17 2,584,781.42 27-OCT-17 RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41756 2,455,245.45 129,535.97 30-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001660 3,494.80 126,041.17 30-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001654 3,206.56 122,834.61 30-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001649 1,348.32 121,486.29 30-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001648 1,905.92 119,580.37 30-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001655 1,753.74 117,826.63	16-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001645		5,917.03	61,462.83			
18-OCT-17 (HEQUE CAMARA 0001641 DESS410329909 27,577.43 29,132.93 18-OCT-17 (HEQUE PAGADO 0001640 2,484.13 26,648.80 27-OCT-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaOct17 Nomina 2,455,245.45 2,481,894.25 27-OCT-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaOct17 Nomina pago c cheq 102,887.17 2,584,781.42 27-OCT-17 RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41756 2,455,245.45 129,535.97 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001660 3,494.80 126,041.17 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001654 3,206.56 122,834.61 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001649 1,348.32 121,486.29 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001648 1,905.92 119,580.37 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001655 1,753.74 117,826.63	17-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001644		3,334.44	58,128.39			
18-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001640 2,484.13 26,648.80 27-OCT-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaOct17 Nomina 2,455,245.45 2,481,894.25 27-OCT-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaOct17 Nomina pago c cheq 102,887.17 2,584,781.42 27-OCT-17 RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41756 2,455,245.45 129,535.97 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001660 3,494.80 126,041.17 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001654 3,206.56 122,834.61 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001649 1,348.32 121,486.29 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001648 1,905.92 119,580.37 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001655 1,753.74 117,826.63	18-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001630 AULS830224LM1		1,418.03	56,710.36			
27-OCT-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaOct17 Nomina 2,455,245.45 2,881,894.25 27-OCT-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaOct17 Nomina pago c cheq 102,887.17 2,584,781.42 27-OCT-17 RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41756 2,455,245.45 129,535.97 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001660 3,494.80 126,041.17 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001654 3,206.56 122,834.61 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001649 1,348.32 121,486.29 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001648 1,905.92 119,580.37 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001655 1,753.74 117,826.63	18-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001641 DESS4103299Q9		27,577.43	29,132.93			
27-OCT-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002017102, DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaOct17 Nomina pago c cheq 102,887.17 2,584,781.42 27-OCT-17 RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA: 41756 2,455,245.45 129,535.97 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001660 3,494.80 126,041.17 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001654 3,206.56 122,834.61 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001649 1,348.32 121,486.29 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001648 1,905.92 119,580.37 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001655 1,753.74 117,826.63	18-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001640		2,484.13	26,648.80			
27-OCT-17 RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 41756 2,455,245.45 129,535.97 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001660 3,494.80 126,041.17 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001654 3,206.56 122,834.61 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001649 1,348.32 121,486.29 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001648 1,905.92 119,580.37 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001655 1,753.74 117,826.63	27-OCT-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002017102 , DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaOct17 Nomina	2,455,245.45		2,481,894.25			
30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001660 3,494.80 126,041.17 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001654 3,206.56 122,834.61 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001649 1,348.32 121,486.29 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001648 1,905.92 119,580.37 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001655 1,753.74 117,826.63	27-OCT-17 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002017102 , DE LA CUENTA 0884371445 2aQnaOct17 Nomina pago c cheq	102,887.17		2,584,781.42			
30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001654 3,206.56 122,834.61 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001649 1,348.32 121,486.29 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001648 1,905.92 119,580.37 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001655 1,753.74 117,826.63	27-OCT-17 RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA: 41756		2,455,245.45	129,535.97			
30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001649 1,348.32 121,486.29 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001648 1,905.92 119,580.37 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001655 1,753.74 117,826.63	30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001660		3,494.80	126,041.17			
30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001648 1,905.92 119,580.37 30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001655 1,753.74 117,826.63	30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001654		3,206.56	122,834.61			
30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001655 1,753.74 117,826.63	30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001649		1,348.32	121,486.29			
	30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001648		1,905.92	119,580.37			
30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001653 2.079.42 115.747.21	30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001655		1,753.74	117,826.63			
	30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001653		2,079.42	115,747.21			
30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001652 1,590.54 114,156.67	30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001652		1,590.54	114,156.67			
30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001650 2,232.04 111,924.63	30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001650		2,232.04	111,924.63			
30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001656 2,503.52 109,421.11	30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001656		2,503.52	109,421.11			
30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001646 9,826.85 99,594.26	30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001646		9,826.85	99,594.26			
30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001658 9,047.61 90,546.65			9,047.61	90,546.65			
30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001664 2,578.15 87,968.50	30-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001664		2,578.15	87,968.50			
31-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001651 NAMA7108305YA 2,942.04 85,026.46	31-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001651 NAMA7108305YA		2,942.04	85,026.46			
31-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001657 AIOJ730208IC3 4,198.73 80,827.73	31-OCT-17 CHEQUE CAMARA 0001657 AI0J730208IC3		4,198.73	80,827.73			
31-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001663 2,399.60 78,428.13	31-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001663		2,399.60	78,428.13			
31-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001659 7,918.72 70,509.41	31-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001659		7,918.72	70,509.41			
31-0CT-17 CHEQUE PAGADO 0001665 3,456.87 67,052.54	31-OCT-17 CHEQUE PAGADO 0001665		3,456.87	67,052.54			
31-0CT-17 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-10-31 25.80 67,078.34	31-0CT-17 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-10-31	25.80		67,078.34			

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

Mes:	OCTUBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 55,502.48
Tipo de Cambio	\$ 19.1474
B	

Resumen por cliente del ejercicio 2017

Monto de excedente de depósitos \$ 295,882.35

Línea Directa para su empresa:



OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

*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

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE INTER NATIONAL BANK (INB) HA DEJADO DE PERTENECER A LAS EMPRESAS

INTEGRANTES DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, POR LO QUE A PARTIR DEL DIA 01 DE ENERO 2018 LAS CONDICIONES EN SU CUENTA SE HOMOLOGARAN CON LAS QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES PARA EL PUBLICO EN GENERAL: -EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO: 30 USD + IVA -RECEPECION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) DEL EXTRANJERO: 17 USD + IVA -DEPOSITO DE CHEQUES DE BANCOS DEL EXTRANJERO: EN FIRME 5 AL MILLAR, DIFERIDO 1.5 AL MILLAR -RETIRO DE EFVO. DE TARJETA INB EN CAJERO AUTOMATICO BANORTE: 39 MXN + IVA EN EL ART. 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA SE ESTABLECE QUE SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO.

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