

GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEFIN
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 AVENIDA FRANCIA 1726
 MODERNA
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44190
 SUCURSAL: 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 36048622
 RFC: CEA070225JK4

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA
 TELÉFONO: 8257040

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2017 al 31/Octubre/2017
Fecha de corte 31/Octubre/2017
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0884371445	072 320 00884371445 4	\$78,570,050.49	\$68,699,512.71
TOTAL			\$78,570,050.49	\$68,699,512.71

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 78,570,050.49
+ Total de depósitos	\$ 39,035,862.81
- Total de retiros	\$ 49,352,555.89
+ Intereses Netos Ganados	\$ 446,155.30
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 68,699,512.71
Saldo disponible al día*	\$ 68,699,512.71

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 73,901,803.62
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.01%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 446,155.30
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 446,155.30

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	199
Cheques girados sin comisión	199
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 \$78,570,050.49)



DEPÓSITOS	\$39,035,862.81
RETIROS	\$49,352,555.89
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$68,699,512.71

**LA CONSTANCIA
 DEL MÉXICO QUE VIENE
 TIENE SU RECOMPENSA**

Inversión Progresiva Banorte

#MexicanosFuertes



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-SEP-17	SALDO ANTERIOR			78,570,050.49
02-OCT-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201709 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0896962257 DPE 326 Sep17 Ap. Agua Prieta AL R.F.C. CEA070225JK4		5,413,408.73	73,156,641.76
02-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201709 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320798606001012, BEM SPEI BCO:030 BENEFCOMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DPE 325 2017 sep17 Ahogado CVE RASTREO: 8846APA7201710020498992788 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJO		7,195,042.74	65,961,599.02
02-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0008994 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5		7,232.60	65,954,366.42
02-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0008969 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609546		41,741.44	65,912,624.98
02-OCT-17	002601001710020000292110 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: 6045887COMISION ESTATAL DEL AG REFERENCIA: 6045887 CVE RAST: 002601001710020000292110	415,588.21		66,328,213.19
02-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009000		7,980.32	66,320,232.87
02-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0008981 DEPOSITO A CTA. 0284304137 RFC PIRM941102173		83,834.54	66,236,398.33
03-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008699 JMO821210 U96		3,549.60	66,232,848.73
03-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008771 JMO821210 U96		3,828.00	66,229,020.73
03-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008797 BBRO10223299		8,514.40	66,220,506.33
03-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008802 BBRO10223299		8,120.00	66,212,386.33
03-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008960 SOIF600322MS4		124,256.66	66,088,129.67
03-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008996 RFC NO DISP		12,441.00	66,075,688.67
03-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009027 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6		5,834.79	66,069,853.88
03-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0008978 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6		6,148.00	66,063,705.88
03-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009003		18,915.00	66,044,790.88
03-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0008985		6,482.84	66,038,308.04
03-OCT-17	CHQ.LOCAL 001367 A 24 HOR BCO :0058 CTA. 000000120252 NO.CHEQUE 0000001367	49,338.68		66,087,646.72
03-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009025 DEPOSITO A CTA. 0198866808 RFC RIRM6509059B6		4,149.32	66,083,497.40
03-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0008973 DEPOSITO A CTA. 0870630798 RFC UAT130306AR6		52,857.72	66,030,639.68
03-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0008952 DEPOSITO A CTA. 0885121553 RFC RATO740101RH0		4,200.00	66,026,439.68
03-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0008999 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		3,450.16	66,022,989.52
04-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008815 LTI960220FP5		1,785.00	66,021,204.52
04-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008830 LTI960220FP5		765.00	66,020,439.52
04-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008962 FEAC5408285L8		89,124.80	65,931,314.72
04-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008967 COS000703 NX5		266,648.11	65,664,666.61
04-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008971 JLI980713UG3		81,620.76	65,583,045.85
04-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008992 UIAC6707136W9		3,200.44	65,579,845.41
04-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009010 TOCM6607282Z3		640.92	65,579,204.49
04-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009028 LOMJ770310HHO		17,400.00	65,561,804.49
04-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0008842		286.00	65,561,518.49
04-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009029		27,497.00	65,534,021.49
04-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0008986		3,478.05	65,530,543.44
04-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009030		40,333.94	65,490,209.50
04-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0008984		55,448.31	65,434,761.19
04-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0008961		79,385.98	65,355,375.21
04-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009026 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89		10,632.00	65,344,743.21
04-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0008990 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89		6,700.00	65,338,043.21
04-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009002 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		21,271.21	65,316,772.00
04-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009023 DEPOSITO A CTA. 0870630798 RFC UAT130306AR6		343,275.32	64,973,496.68
04-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009008		486.81	64,973,009.87
04-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0008868		114.84	64,972,895.03
04-OCT-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201709 , DE LA CUENTA 0466975931 Ch. 8984 Rep. 25 paqs vi ticos	55,448.31		65,028,343.34
04-OCT-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201709 , DE LA CUENTA 0466975931 ch. 8985 Rep. 3 paqs. vi ticos	6,482.84		65,034,826.18
04-OCT-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201709 , DE LA CUENTA 0466975922 Ch. 8986 Rep. 4 paqs. vi ticos	3,478.05		65,038,304.23
05-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008995 HEAL730721NS0		12,360.00	65,025,944.23
05-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009005 REAA841119SQ4		11,252.00	65,014,692.23
05-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009006 DALD880415J69		11,460.80	65,003,231.43
05-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009007 TEHC820601563		5,066.88	64,998,164.55
05-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009009 JARJ630101E81		1,531.20	64,996,633.35
05-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009015 TEHC820601563		12,835.40	64,983,797.95
05-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009016 DALD880415J69		35,298.80	64,948,499.15
05-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009032		11,022.00	64,937,477.15
05-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009034		7,883.50	64,929,593.65
05-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009013 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		30,735.36	64,898,858.29
05-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009041		5,500.00	64,893,358.29

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
05-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009033		6,922.91	64,886,435.38
05-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0008976		344.00	64,886,091.38
05-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009011		1,615.65	64,884,475.73
05-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0008988 DEPOSITO A CTA. 0885119019 RFC G0EE830526K28		16,008.00	64,868,467.73
05-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009001 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8		3,088.14	64,865,379.59
05-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0008982 DEPOSITO A CTA. 0328460991 RFC SASF5902016R4		8,510.25	64,856,869.34
06-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008500 PME960701GG0		926.57	64,855,942.77
06-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008676 PME960701GG0		926.57	64,855,016.20
06-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008749 SPP170619 HY5		5,794.20	64,849,222.00
06-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008832 RIV010813TX7		6,370.72	64,842,851.28
06-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008833 GFC080612KG3		2,886.08	64,839,965.20
06-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008970 SIS780421IR3		3,673.00	64,836,292.20
06-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008975 PME960701GG0		1,853.14	64,834,439.06
06-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008979 MCO140226724		21,750.00	64,812,689.06
06-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008987 INF891031 LT4		4,108.72	64,808,580.34
06-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008991 BELA850515CA4		1,867.60	64,806,712.74
06-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008997 RIV010813TX7		1,371.58	64,805,341.16
06-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008998		1,020.00	64,804,321.16
06-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009017 RFC NO DISP		12,475.80	64,791,845.36
06-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009039 JIBA708127P3		29,829.14	64,762,016.22
06-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0008883 DEPOSITO A CTA. 0885118254 RFC COCI770131494		4,718.40	64,757,297.82
06-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0008862 DEPOSITO A CTA. 0885122224 RFC SEBA681122742		1,798.00	64,755,499.82
06-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009071		20,000.00	64,735,499.82
06-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009069 DEPOSITO A CTA. 0885120994 RFC OIGR5508212X3		14,436.00	64,721,063.82
07-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008844 MET99011578A		9,465.60	64,711,598.22
07-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009018 CAE160721D74		11,987.00	64,699,611.22
07-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009040 CAS970509 2V0		180,020.40	64,519,590.82
07-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009044 ELE9012281G2		1,771.00	64,517,819.82
07-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009049 SIC060224441		49,532.00	64,468,287.82
07-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009051 DALD880415J69		34,980.00	64,433,307.82
07-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0008892		3,145.60	64,430,162.22
09-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009070 DEPOSITO A CTA. 0885120761 RFC MURD760508E41		14,436.00	64,415,726.22
09-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009020		16,008.00	64,399,718.22
09-OCT-17	002601001710090000764704 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1679984 4282776 REFERENCIA: 1679984 CVE RAST: 002601001710090000764704	19,032,458.37		83,432,176.59
10-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008787 AC0970415 1J0		1,526.27	83,430,650.32
10-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009056 TRE100421EC6		191,579.13	83,239,071.19
10-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009062 VFU1311292W3		51,329.70	83,187,741.49
10-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009067 NAF9312208K9		28,500.00	83,159,241.49
10-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009068 VASM630329Q6A		28,500.00	83,130,741.49
10-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009072 AGM730822 LP0		5,500.00	83,125,241.49
10-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009054 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1		22,142.40	83,103,099.09
10-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0008974 DEPOSITO A CTA. 0413440554 RFC EXT130313ST2		61,480.00	83,041,619.09
10-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009053 DEPOSITO A CTA. 0185117555 RFC PAVC771006882		39,672.00	83,001,947.09
10-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009066 DEPOSITO A CTA. 0487757208 RFC AUPC731104AM2		28,500.00	82,973,447.09
10-OCT-17	002601001710100000841295 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1677878 4272166 REFERENCIA: 1677878 CVE RAST: 002601001710100000841295	239,203.17		83,212,650.26
10-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009045		148.00	83,212,502.26
10-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009084		6,125.00	83,206,377.26
10-OCT-17	PAGO REFERENCIADO 525895028317 Impuesto Deposito Referenciado		42,362.00	83,164,015.26
11-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009038 PAA970314G12		33,048.66	83,130,966.60
11-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009047 JARJ630101E81		36,013.36	83,094,953.24
11-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009061 TIBA7110222Z0		23,200.00	83,071,753.24
11-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009058		41,327.01	83,030,426.23
11-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532, BEM SPEI BCO:012 BENEFPUBLISEG SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQna Sep17 Publiseg CVE RASTREO: 8846CAP1201710110502105227 RFC: PUB0504284T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,976.93	83,027,449.30
11-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEFPAYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQna Sep17 Ayudate CVE RASTREO: 8846CAP2201710110502105230 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		36,392.39	82,991,056.91

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-OCT-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002017101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 1aQnaOct17 N mina AL R.F.C. CEA070225JK4		2,460,915.14	80,530,141.77
12-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008702 GIS940713VE6		9,050.09	80,521,091.68
12-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009035 MCO140226724		21,750.00	80,499,341.68
12-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009036 RED060405TTA		16,286.40	80,483,055.28
12-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009048 OBA060216QX3		93,960.00	80,389,095.28
12-OCT-17	27D11E612519C7ED SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE BIMBO SA DE CV DE LA CLABE 002180000039630042 CON RFC BIMO11108DJ5 CONCEPTO: BIMBO S A DE C V REFERENCIA: 4257993 CVE RAST: 27D11E612519C7ED	224.00		80,389,319.28
13-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009065		46,679.36	80,342,639.92
13-OCT-17	DEP.EFFECTIVO	900.00		80,343,539.92
13-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Anticipo Oct17 Energ Electrica CVE RASTREO: 8846CAP1201710130503245444 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		910,000.00	79,433,539.92
13-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Complem Sep17 Energ Elect CVE RASTREO: 8846APA7201710130503245450 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,028,280.00	78,405,259.92
13-OCT-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001710131 DE LA CUENTA 0632188143 RAHABILITACION POZO SAN BUENAVENTURA	16,446.18		78,421,706.10
13-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009078 DEPOSITO A CTA. 0833775519 RFC MAGE470320GY8		58,464.79	78,363,241.31
13-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002017101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 1aQnaOct17 Georgina pension alim AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,094.76	78,360,146.55
13-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaOct17 Caja Ahorro CVE RASTREO: 8846CAP2201710130503641743 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO		111,368.30	78,248,778.25
13-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaOct17 SEDAR CVE RASTREO: 8846APAC201710130503641746 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		89,981.43	78,158,796.82
13-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaOct17 Pensiones BANSI CVE RASTREO: 8846CAP4201710130503641751 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI		2,399,964.04	75,758,832.78
16-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0008983 DEPOSITO A CTA. 0328457487 RFC COB0910427UK0		6,502.79	75,752,329.99
16-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0008869 DEPOSITO A CTA. 0638179433 RFC OOME780329DC4		4,756.00	75,747,573.99
16-OCT-17	PAGO REFERENCIADO 529544028917 Impuesto Deposito Referenciado		2,770,958.00	72,976,615.99
17-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008742 GOCA670713357		24,150.01	72,952,465.98
17-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008796 GOCA670713357		10,000.00	72,942,465.98
17-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009012 ANE980416GM3		2,600.00	72,939,865.98
17-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009059 ANE980416GM3		2,600.00	72,937,265.98
17-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009060 ANE980416GM3		2,600.00	72,934,665.98
17-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009064 GOCA670713357		24,150.01	72,910,515.97
17-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009075 TEHC820601563		20,978.60	72,889,537.37
17-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009076 DALD880415J69		16,762.00	72,872,775.37
17-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009085 ELE9012281G2		1,265.00	72,871,510.37
17-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009091 CES010614SF3		288,200.00	72,583,310.37
17-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009094 LTI960220FP5		3,328.00	72,579,982.37
17-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009050 DEPOSITO A CTA. 0403553781 RFC CGC110209691		105,541.02	72,474,441.35
17-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009097		3,832.80	72,470,608.55
17-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009087 DEPOSITO A CTA. 0413440554 RFC EXT130313ST2		61,480.00	72,409,128.55
17-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009089		2,516.00	72,406,612.55
17-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009104		15,503.00	72,391,109.55
17-OCT-17	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		436,275.76	71,954,833.79
18-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009098 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		21,271.21	71,933,562.58
18-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009096		1,376.40	71,932,186.18
18-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009111 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6		6,194.39	71,925,991.79
18-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009105		34,700.22	71,891,291.57
18-OCT-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000181017 DE LA CUENTA 0589005295 PAGO FACT 1258D	32,351.30		71,923,642.87
18-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009126		45,613.99	71,878,028.88
18-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009108 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5		46,504.40	71,831,524.48
18-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201709 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5millar SEP17 Gasto Cte CVE RASTREO: 8846CAP1201710180504908578 RFC: SFI890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX		6,222.82	71,825,301.66
19-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008964 ABA920310QW0		2,711.57	71,822,590.09
19-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009004 SAI971210QF6		3,447.52	71,819,142.57

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-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009046 SAI971210QF6		1,930.24	71,817,212.33
19-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009086 ABA920310QW0		2,711.57	71,814,500.76
19-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009115 TME840315 KT6		33,614.94	71,780,885.82
19-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009102		50,491.98	71,730,393.84
19-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009101		54,767.32	71,675,626.52
19-OCT-17	DEP.EFFECTIVO	1,000.00		71,676,626.52
19-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009099		6,044.61	71,670,581.91
19-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0008993 DEPOSITO A CTA. 0205025413 RFC OAU021125H84		1,099.00	71,669,482.91
19-OCT-17	DEP.EFFECTIVO	843.81		71,670,326.72
19-OCT-17	DEP.EFFECTIVO	129.99		71,670,456.71
19-OCT-17	DEP.EFFECTIVO	102.32		71,670,559.03
19-OCT-17	DEP.EFFECTIVO	383.00		71,670,942.03
19-OCT-17	002601001710190000573392 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TOMATLAN JALISCO DE LA CLABE 012375001705718733 CON RFC MTJ8001019CA CONCEPTO: MUNICIPIO DE TOMATLA N JALISCO REFERENCIA: 1910178 CVE RAST: 002601001710190000573392	24,963.78		71,695,905.81
20-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009014 CJA131217QC9		13,920.00	71,681,985.81
20-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009082 ISCO70913QH8		5,800.00	71,676,185.81
20-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009107 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446		3,387.20	71,672,798.61
20-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009124 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446		1,932.56	71,670,866.05
21-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009093 PEF070125 I51		657,333.54	71,013,532.51
21-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009142 ASE9309245S7		151,392.00	70,862,140.51
21-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009127		1,509.97	70,860,630.54
23-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009136 DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC ROOR730621DK6		21,297.60	70,839,332.94
23-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009119 DEPOSITO A CTA. 0499000618 RFC ENO851126RCO		36,085.33	70,803,247.61
24-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008789 POF980121 C27		1,806.82	70,801,440.79
24-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008866 VTO791024C79		4,536.00	70,796,904.79
24-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0008977		10,419.00	70,786,485.79
24-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009088 VTO791024C79		10,358.00	70,776,127.79
24-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009100 COS000703 NX5		282,744.44	70,493,383.35
24-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009110 AXT940727FP8		2,359.00	70,491,024.35
24-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009128 VIFE590213P13		20,560.44	70,470,463.91
24-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009132 VFU1311292W3		35,959.18	70,434,504.73
24-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009140		89,255.27	70,345,249.46
24-OCT-17	2017102440014 TCT0000486461210 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE IGROS S DE RL DE LA CLABE 014320655053029382 CON RFC IGR080102HX3 CONCEPTO: IGX CEA REFERENCIA: 8646121 CVE RAST: 2017102440014 TCT0000486461210	6,067.97		70,351,317.43
24-OCT-17	002601001710240000833679 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1683720 4298828 REFERENCIA: 1683720 CVE RAST: 002601001710240000833679	19,032,458.29		89,383,775.72
25-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009021 RALE911112V36		1,704.90	89,382,070.82
25-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009073 JLI980713UG3		40,810.38	89,341,260.44
25-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009077 RALE911112V36		911.97	89,340,348.47
25-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009092 SSA060126PV7		82,884.32	89,257,464.15
25-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009141		44,138.75	89,213,325.40
25-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009112		460.99	89,212,864.41
25-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009151		11,066.97	89,201,797.44
26-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009117 FEM100604HG9		13,323.53	89,188,473.91
26-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009123 PFAF790928TU6		11,677.72	89,176,796.19
26-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009144 PME960701GG0		8,191.84	89,168,604.35
26-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009146 SIS780421IR3		3,525.00	89,165,079.35
26-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009150 ECA070808Q88		537,584.97	88,627,494.38
26-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009153		27,337.00	88,600,157.38
26-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009152		4,962.27	88,595,195.11
26-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009109 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		23,269.60	88,571,925.51
26-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009106 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		15,984.80	88,555,940.71
27-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009042 G0I1661020BV9		654.00	88,555,286.71
27-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009114 JARJ630101E81		1,084.60	88,554,202.11
27-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009160 ASIO10526 DC7		76,678.74	88,477,523.37
27-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009090		1,237.25	88,476,286.12
27-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009147 CHQ.PAGO SUC SEGUROS BANORTE 000000000000000000001200002587491796575		17,046.90	88,459,239.22
27-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		37,962.45	88,421,276.77

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-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532, BEM SPEI BCO:012 BENEf:PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaOct17 Publiseg CVE RASTREO: 8846CAP1201710270507634275 RFC: PUB0504284T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,976.93	88,418,299.84
27-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009159 DEPOSITO A CTA. 0499004966 RFC DAM901103218		145,464.00	88,272,835.84
27-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009131 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1		22,822.45	88,250,013.39
27-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009137 DEPOSITO A CTA. 0218797453 RFC PEVA711010EW6		6,844.00	88,243,169.39
27-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009157 DEPOSITO A CTA. 0218797453 RFC PEVA711010EW6		71,920.00	88,171,249.39
27-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009148		190.20	88,171,059.19
27-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009133		2,893.00	88,168,166.19
27-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009134		5,399.31	88,162,766.88
27-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009037 DEPOSITO A CTA. 0517356571 RFC DEMC5106295N7		38,031.94	88,124,734.94
27-OCT-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201710 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0896962257 DPE 370 2017 AL R.F.C. CEA070225JK4		5,432,017.77	82,692,717.17
27-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201709 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320798606001012, BEM SPEI BCO:030 BENEf:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DPE369 2017 aport sep17 CVE RASTREO: 8846APAB201710270507833601 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO		7,220,225.52	75,472,491.65
27-OCT-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002017102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2aQnaOct17 Nomina AL R.F.C. CEA070225JK4		2,455,245.45	73,017,246.20
27-OCT-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002017102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2aQnaOct17 Nomina pago c cheq AL R.F.C. CEA070225JK4		102,887.17	72,914,359.03
28-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009024 NITR700309HX3		32,052.70	72,882,306.33
28-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009052 NITR700309HX3		9,578.68	72,872,727.65
28-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009118 NITR700309HX3		2,555.11	72,870,172.54
30-OCT-17	DEP.EFFECTIVO 653	12,494.94		72,882,667.48
30-OCT-17	DEP.EFFECTIVO 888	4,408.00		72,887,075.48
30-OCT-17	DEP.EFFECTIVO 911	1,345.60		72,888,421.08
30-OCT-17	DEP.EFFECTIVO 914	3,804.80		72,892,225.88
30-OCT-17	DEP.EFFECTIVO	24,150.00		72,916,375.88
30-OCT-17	DEP.EFFECTIVO	168.00		72,916,543.88
30-OCT-17	DEP.EFFECTIVO	168.00		72,916,711.88
30-OCT-17	DEP.EFFECTIVO	168.00		72,916,879.88
30-OCT-17	DEP.EFFECTIVO	168.00		72,917,047.88
30-OCT-17	DEP.EFFECTIVO	27.00		72,917,074.88
30-OCT-17	DEP.EFFECTIVO	27.00		72,917,101.88
30-OCT-17	DEP.EFFECTIVO	168.00		72,917,269.88
30-OCT-17	DEP.EFFECTIVO	168.00		72,917,437.88
30-OCT-17	DEP.EFFECTIVO	27.00		72,917,464.88
30-OCT-17	DEP.EFFECTIVO	27.00		72,917,491.88
30-OCT-17	DEP.EFFECTIVO	27.00		72,917,518.88
30-OCT-17	DEP.EFFECTIVO	27.00		72,917,545.88
30-OCT-17	DEP.EFFECTIVO	27.00		72,917,572.88
30-OCT-17	DEP.EFFECTIVO	168.00		72,917,740.88
30-OCT-17	CHQ.LOCAL 043102 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500744198 NO.CHEQUE 0000043102	50,851.18		72,968,592.06
31-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009074 CAE160721D74		12,125.48	72,956,466.58
31-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009125 BELA85051SCA4		2,610.00	72,953,856.58
31-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009161 VFU1311292W3		17,891.09	72,935,965.49
31-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009164 VFU1311292W3		10,815.90	72,925,149.59
31-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009166 TRE100421EC6		63,310.12	72,861,839.47
31-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009169 DALD880415J69		22,809.08	72,839,030.39
31-OCT-17	CHEQUE CAMARA 0009174 ITI050728 AU7		1,789,880.00	71,049,150.39
31-OCT-17	DEP.EFFECTIVO	2,293.21		71,051,443.60
31-OCT-17	DEP.EFFECTIVO	9.81		71,051,453.41
31-OCT-17	DEP.EFFECTIVO	17,272.00		71,068,725.41
31-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009154		68,535.01	71,000,190.40
31-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009155		68,217.14	70,931,973.26
31-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009162 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		6,530.80	70,925,442.46
31-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009184		19,944.40	70,905,498.06
31-OCT-17	CHEQUE PAGADO 0009185		34,846.00	70,870,652.06
31-OCT-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002017102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 2aQnaOct17 Pension Alim Georgina AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,168.22	70,867,483.84
31-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532, BEM SPEI BCO:012 BENEf:PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaOct17 Publiseg CVE RASTREO: 8846APA7201710310509716627 RFC: PUB0504284T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,976.93	70,864,506.91

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-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaOct17 Caja de Ahorro CVE RASTREO: 8846CAP1201710310509716629 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO		108,375.08	70,756,131.83
31-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaOct17 SEDAR CVE RASTREO: 8846APAB201710310509716631 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		91,131.35	70,665,000.48
31-OCT-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaOct17 Pensiones BANSI CVE RASTREO: 8846APAB201710310509716632 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI		2,411,643.07	68,253,357.41
31-OCT-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-10-31	446,155.30		68,699,512.71

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
Resumen por cliente del ejercicio 2017	
Monto de excedente de depósitos	\$ 295,882.35

*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 -RECEPCION 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.

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