

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0884371445	072 320 00884371445 4	\$49,302,076.55	\$66,467,140.00
TOTAL			\$49,302,076.55	\$66,467,140.00

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 49,302,076.55
+ Total de depósitos	\$ 52,757,465.47
- Total de retiros	\$ 35,958,269.36
+ Intereses Netos Ganados	\$ 365,867.34
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 66,467,140.00
Saldo disponible al día*	\$ 66,467,140.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 55,087,776.31
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.71%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 365,867.34
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 365,867.34

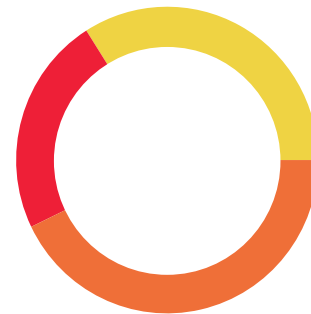
Saldo no disponible al día

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	213
Cheques girados sin comisión	213
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 \$49,302,076.55)



DEPÓSITOS	\$52,757,465.47
RETIROS	\$35,958,269.36
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$66,467,140.00

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			49,302,076.55
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011125		2,802.94	49,299,273.61
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011225		42,000.00	49,257,273.61
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011163		2,540.98	49,254,732.63
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011063 DEPOSITO A CTA. 0885119475 RFC HEFM630908857		3,485.51	49,251,247.12
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011064		3,069.77	49,248,177.35
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011147 DEPOSITO A CTA. 0885119907 RFC LAEG880523L93		3,069.77	49,245,107.58
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011059		3,069.77	49,242,037.81
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011153		2,537.21	49,239,500.60
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011061		3,069.77	49,236,430.83
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011040		3,485.51	49,232,945.32
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011194 DEPOSITO A CTA. 0413440554 RFC EXT130313ST2		69,600.00	49,163,345.32
01-OCT-18	BNET01001810010002438625 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE TENSOACTIVOS DE OCCI DENTE SA DE CV DE LA CLABE 012320004456907308 CON RFC TOC840619A7 CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA S 280 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001810010002438625	2,811.30		49,166,156.62
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011085		2,802.94	49,163,353.68
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011150		2,540.98	49,160,812.70
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011036 DEPOSITO A CTA. 0499444565 RFC VAN0801027MP2		3,482.67	49,157,330.03
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011160		2,540.98	49,154,789.05
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011144 DEPOSITO A CTA. 0885121094 RFC OESA870601N13		3,069.77	49,151,719.28
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011031		3,482.67	49,148,236.61
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011026		3,482.67	49,144,753.94
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011038		3,322.44	49,141,431.50
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011035		3,482.67	49,137,948.83
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0010736 NAO860429H22		2,516.33	49,135,432.50
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0010960 RFC NO DISP		3,485.33	49,131,947.17
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011028 SARD940312182		4,129.99	49,127,817.18
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011173 RFC NO DISP		2,794.82	49,125,022.36
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011181 CERD6410271H5		12,000.00	49,113,022.36
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011243 ASE9012215M4		1,657.87	49,111,364.49
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011037 DEPOSITO A CTA. 0885118375 RFC DECE7610047N4		4,631.79	49,106,732.70
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011157		3,069.77	49,103,662.93
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011030 DEPOSITO A CTA. 0885122297 RFC TEEA760224EP1		3,069.77	49,100,593.16
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011165 DEPOSITO A CTA. 0325935201 RFC GURN750227TJ9		3,929.48	49,096,663.68
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011051		3,322.44	49,093,341.24
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011123		2,802.94	49,090,538.30
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011195 DEPOSITO A CTA. 0647008623 RFC OP0980325FR6		13,892.48	49,076,645.82
02-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011014 DEPOSITO A CTA. 0841949100 RFC APA120904PB6		13,250.00	49,063,395.82
03-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011043 TOLA600613AJ3		2,685.45	49,060,710.37
03-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011223		45,206.00	49,015,504.37
03-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011263		69,452.97	48,946,051.40
03-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011255		7,965.56	48,938,085.84
03-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011049		2,802.94	48,935,282.90
03-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011267 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		22,351.91	48,912,930.99
03-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011268 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		37,111.20	48,875,819.79
03-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011095		2,802.94	48,873,016.85
03-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011256 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		3,353.98	48,869,662.87
04-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011021 SAI971210QF6		10,880.80	48,858,782.07
04-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011226 TRA110825ET6		5,220.00	48,853,562.07
04-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011234 SAI971210QF6		6,544.72	48,847,017.35
04-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011245 BELA850515CA4		6,003.00	48,841,014.35
04-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011127		2,802.94	48,838,211.41
04-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011273 DEPOSITO A CTA. 0240163956 RFC RUBP360226951		34,098.00	48,804,113.41
04-OCT-18	CHQ.LOCAL 057246 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500421334 NO.CHEQUE 0000057246	16,692.68		48,820,806.09
04-OCT-18	BB64167008388 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE ISAAC FILIBERTO SANCHEZ DE LA CLABE 030320388113301013 CON RFC SAIS670822NF5 CONCEPTO: abono 09 prestamo caja ahorro REFERENCIA: 6416700 CVE RAST: BB64167008388	25,000.00		48,845,806.09
04-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0010875 DEPOSITO A CTA. 0186181852 RFC GRA050121TU5		20,962.81	48,824,843.28
04-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011221 DEPOSITO A CTA. 0205025413 RFC OAU021125H84		2,139.00	48,822,704.28
04-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011228 DEPOSITO A CTA. 0205025413 RFC OAU021125H84		2,139.00	48,820,565.28
04-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011202 DEPOSITO A CTA. 0205025413 RFC OAU021125H84		1,484.17	48,819,081.11
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0010941 FEAC5408285L8		28,980.40	48,790,100.71

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-18	CHEQUE CAMARA 0011003 FEAC5408285L8		57,473.20	48,732,627.51
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011027 RIAN950307RE0		2,540.98	48,730,086.53
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011244 CJA131217QC9		29,135.96	48,700,950.57
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011252 FEAC5408285L8		28,620.00	48,672,330.57
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011262 LOMB900505KH5		12,432.00	48,659,898.57
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011271 LOMJ770310HHO		18,560.00	48,641,338.57
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011272 CARL7206288R3		34,800.00	48,606,538.57
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011053		2,685.45	48,603,853.12
05-OCT-18	PAGO REFERENCIADO 523842427818 Impuesto Deposito Referenciado		49,210.00	48,554,643.12
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011093 DEPOSITO A CTA. 0885122505 RFC VAAG710821EF1		2,802.94	48,551,840.18
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011235 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6		5,568.00	48,546,272.18
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011023		3,150.00	48,543,122.18
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011258 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		5,591.21	48,537,530.97
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011230 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		7,516.81	48,530,014.16
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011070		3,322.44	48,526,691.72
05-OCT-18	002601001810050000029241 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1765036 4684402 REFERENCIA: 1765036 CVE RAST: 002601001810050000029241	30,317.16		48,557,008.88
08-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011277		2,224.40	48,554,784.48
08-OCT-18	CHQ.LOCAL 045042 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500744198 NO.CHEQUE 0000045042	60,612.22		48,615,396.70
08-OCT-18	HSBC105898 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL DE LA CLABE 021180040607627541 CON RFC TVC630530BZA CONCEPTO: PAGO FACTURAS EMERSON GDL REFERENCIA: 0181008 CVE RAST: HSBC105898	5,102.96		48,620,499.66
09-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011238 VTO791024C79		7,413.00	48,613,086.66
09-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011259 TRE100421EC6		140,546.86	48,472,539.80
09-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011260 VFU1311292W3		17,420.07	48,455,119.73
09-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011224		32,568.41	48,422,551.32
09-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011264		30,578.70	48,391,972.62
09-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0010953 DEPOSITO A CTA. 0626746533 RFC NITR700309HX3		2,251.68	48,389,720.94
09-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0010928 DEPOSITO A CTA. 0626746533 RFC NITR700309HX3		2,601.29	48,387,119.65
09-OCT-18	IACH11L00551QR SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0110 JP MORGAN DEL CLIENTE UNIVAR DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 110180000776446009 CON RFC AHY9802278Q8 CONCEPTO: ORDEN DE PAGO REFERENCIA: 8321851 CVE RAST: IACH11L00551QR	31,719.11		48,418,838.76
09-OCT-18	002601001810090000218074 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE VIMIFOS SA DE CV DE LA CLABE 012320004471907435 CON RFC VIM970403775 CONCEPTO: PAGO DE VIMIFOS REFERENCIA: 1091018 CVE RAST: 002601001810090000218074	194,381.00		48,613,219.76
09-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011044		2,802.94	48,610,416.82
10-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011025 SOS860829CD5		916.40	48,609,500.42
10-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011145 BUMA780319IK7		2,685.45	48,606,814.97
10-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011261 TCL110112NR9		8,789.02	48,598,025.95
10-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011274 SOS860829CD5		5,704.88	48,592,321.07
10-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011276 CAV111031 RF9		7,450.00	48,584,871.07
10-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011292		10,000.00	48,574,871.07
10-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011034 DEPOSITO A CTA. 0885119185 RFC GORI730406967		4,631.79	48,570,239.28
10-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011275		242.35	48,569,996.93
10-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011298 DEPOSITO A CTA. 0861935941 RFC RINJ781002110		52,008.60	48,517,988.33
10-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011032 DEPOSITO A CTA. 0885122309 RFC TOAG751125G87		3,482.67	48,514,505.66
10-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011291		655.00	48,513,850.66
11-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0010604 ETC120327F31		1,460.26	48,512,390.40
11-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011294 GAGL8109059I4		18,560.00	48,493,830.40
11-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011297 ASIO10526 DC7		118,421.95	48,375,408.45
11-OCT-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 1aQnaOct18 N mina AL R.F.C. CEA070225JK4		2,367,339.31	46,008,069.14
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011056		2,802.94	46,005,266.20
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011281 DEPOSITO A CTA. 0403553781 RFC CGC110209691		111,387.97	45,893,878.23
11-OCT-18	2018101140044B36K000000288273 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE INTEGRATED MICRO ELECTRONICS M DE LA CLABE 044320010078367401 CON RFC EMX9810263X2 CONCEPTO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018101140044B36K000000288273	76,799.18		45,970,677.41
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011136		2,685.45	45,967,991.96
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011287		17,672.00	45,950,319.96
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011116		3,322.44	45,946,997.52
11-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 1aQnaOct18 Georgina Pension alimenticia AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,167.49	45,943,830.03

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaOct18 Pensiones CVE RASTREO: 8846CAP2201810110650384808 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI		2,385,384.39	43,558,445.64
11-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaOct18 Caja de Ahorro CVE RASTREO: 8846APAB201810110650384812 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO		100,290.41	43,458,155.23
11-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaOct18 SEDAR CVE RASTREO: 8846APA7201810110650384814 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		91,138.73	43,367,016.50
11-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaOct18 Ayudate CVE RASTREO: 8846APAB201810110650384817 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		41,080.61	43,325,935.89
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011314 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER9408211Y5		11,658.00	43,314,277.89
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011296 DEPOSITO A CTA. 1012365691 RFC RUCF940211461		22,040.00	43,292,237.89
11-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011289		9,077.48	43,283,160.41
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0010856 LTI960220FP5		12,992.00	43,270,168.41
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0010946 JM0821210 U96		1,977.80	43,268,190.61
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011151 MAPL750323BM0		2,685.45	43,265,505.16
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011193 RTD130731GF3		190,756.79	43,074,748.37
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011203 JM0821210 U96		6,371.97	43,068,376.40
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011233 JM0821210 U96		2,077.56	43,066,298.84
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011283 ASE100202H71		194,845.20	42,871,453.64
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011284 SUS031106 J22		12,212.48	42,859,241.16
12-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011307		182,825.85	42,676,415.31
12-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011303 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		3,259.61	42,673,155.70
12-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011285 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		30,867.64	42,642,288.06
12-OCT-18	HSBC095591 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE FRICION Y TECNOLOGIA SA DE LA CLABE 021180040539463077 CON RFC FTE781114N37 CONCEPTO: 1500035609 REFERENCIA: 7079857 CVE RAST: HSBC095591	2,465.93		42,644,753.99
12-OCT-18	002601001810120000615808 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MEGA LOGISTICA SA DE CV DE LA CLABE 012320001988525293 CON RFC MLO14111931A CONCEPTO: COMISION ESTATL DEL REFERENCIA: 0000059 CVE RAST: 002601001810120000615808	1,053.19		42,645,807.18
15-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0010922		112.00	42,645,695.18
15-OCT-18	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		421,817.54	42,223,877.64
15-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO CFE Oct18 CVE RASTREO: 8846APAB201810150651937876 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,042,955.00	41,180,922.64
15-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEM CFE Sep18 CVE RASTREO: 8846APA7201810150651937883 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,224,674.00	38,956,248.64
15-OCT-18	DEPEFFECTIVO	2,262.00		38,958,510.64
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0010739 RAAD671020FQ7		67,840.00	38,890,670.64
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011253 RFC NO DISP		4,941.38	38,885,729.26
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011280 JIBA4708127P3		31,323.00	38,854,406.26
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011295 RFC NO DISP		39,553.68	38,814,852.58
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011301 TRE100421EC6		75,738.93	38,739,113.65
16-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011302 VFU1311292W3		13,353.55	38,725,760.10
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011060 DEPOSITO A CTA. 0885117743 RFC BARG631109825		3,482.67	38,722,277.43
16-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011282		38,031.94	38,684,245.49
17-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0010678 MCE830331 K94		8,630.40	38,675,615.09
17-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0010826 MCE830331 K94		9,268.40	38,666,346.69
17-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011270		20,316.00	38,646,030.69
17-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011278		32,501.83	38,613,528.86
17-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011279		35,801.01	38,577,727.85
17-OCT-18	PAGO REFERENCIADO 531062529018 Impuesto Deposito Referenciado		2,678,869.00	35,898,858.85
17-OCT-18	DEPEFFECTIVO	751.00		35,899,609.85
17-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011319 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		22,351.91	35,877,257.94
17-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011317		3,832.80	35,873,425.14
17-OCT-18	DEPEFFECTIVO	15,804.80		35,889,229.94
18-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011299 MEVL8805142V3		1,392.00	35,887,837.94
18-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011306 MEVL8805142V3		1,392.00	35,886,445.94
18-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011308 GULG770616175		2,552.00	35,883,893.94
18-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201810, DE LA CUENTA 0595340644 Rep. Ch. 11270 Rep. Vi ticos	20,316.00		35,904,209.94

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
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011305 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446		1,914.00	35,902,295.94
18-OCT-18	DEP.EFFECTIVO	15,441.00		35,917,736.94
18-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011339 DEPOSITO A CTA. 0833775519 RFC MAGE470320GY8		58,464.80	35,859,272.14
18-OCT-18	002601001810180000127605 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1769099 4704777 REFERENCIA: 1769099 CVE RAST: 002601001810180000127605	38,398,249.98		74,257,522.12
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011218 CLR150521 DPO		11,327.96	74,246,194.16
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011330 TEHC820601563		11,199.80	74,234,994.36
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011334 JARJ630101E81		9,512.00	74,225,482.36
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011348 TEHC820601563		12,441.00	74,213,041.36
19-OCT-18	DEP.EFFECTIVO	4,501.32		74,217,542.68
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011311		2,861.02	74,214,681.66
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011320		2,730.00	74,211,951.66
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011141 DEPOSITO A CTA. 0885119233 RFC GOZA800601BV8		2,685.45	74,209,266.21
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011345 DEPOSITO A CTA. 0225602461 RFC HEMH671122UY6		32,206.15	74,177,060.06
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011336 DEPOSITO A CTA. 0441644056 RFC COMB891017CW6		2,685.45	74,174,374.61
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011344 DEPOSITO A CTA. 1011441011 RFC CIU920617UI2		358,449.12	73,815,925.49
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011310		1,484.57	73,814,440.92
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011269		6,416.00	73,808,024.92
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011288		9,065.00	73,798,959.92
19-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011313 DEPOSITO A CTA. 0497407548 RFC NAC092040251A		245,340.00	73,553,619.92
19-OCT-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201810 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0896962257 DPE 447 2018 OCT 18 Agua Priet AL R.F.C. CEAO70225JK4		5,015,427.68	68,538,192.24
19-OCT-18	BB62562008433 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE ISAAC FILIBERTO SANCHEZ DE LA CLABE 030320388113301013 CON RFC SAIS670822NF5 CONCEPTO: abono prestamo caja ahorro 10 REFERENCIA: 6256200 CVE RAST: BB62562008433	25,000.00		68,563,192.24
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011321 RFC NO DISP		39,553.68	68,523,638.56
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011322 PAA970314GI2		58,000.00	68,465,638.56
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011323 CAS970509 2V0		180,020.40	68,285,618.16
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011329 DALD880415J69		43,059.20	68,242,558.96
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011338 VIFES90213P13		20,560.44	68,221,998.52
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011340 ASE9309245S7		151,392.00	68,070,606.52
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011342 CAS970509 2V0		1,039,404.00	67,031,202.52
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011343 CIU920617UI2		358,449.12	66,672,753.40
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011349 DALD880415J69		40,716.00	66,632,037.40
22-OCT-18	2A25C210849E2FFD 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: 2A25C210849E2FFD	133.00		66,632,170.40
22-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201810 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320798606001012, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DPE 446 18 Aport Oct18 Ahogado CVE RASTREO: 8846AP7201810220654784068 RFC: CEAO70225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO		7,287,944.82	59,344,225.58
22-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5millar Sep18 Est Cta 1445 Gto cte CVE RASTREO: 8846CAP4201810220654895768 RFC: SF1890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX		7,687.89	59,336,537.69
22-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011352 CHQ.PAGO SUC AXTEL SAB DE CV 000000000000000000000008109481762170553		2,359.00	59,334,178.69
23-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011327 VFU1311292W3		24,532.46	59,309,646.23
23-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011328 TRE100421EC6		60,938.53	59,248,707.70
23-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011355 TIBA711022Z0		23,200.00	59,225,507.70
23-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011360 PIRO6012248C6		39,553.68	59,185,954.02
23-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011362 TRE100421EC6		58,490.04	59,127,463.98
23-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011364 TDO880826NW8		7,888.00	59,119,575.98
23-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011365 VFU1311292W3		22,833.60	59,096,742.38
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011309		69,549.39	59,027,192.99
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011367		44,570.94	58,982,622.05
23-OCT-18	ANUL.CHEQUE PAGADO 0011309		69,549.39-	59,052,171.44
23-OCT-18	ANUL.CHEQUE PAGADO 0011367		44,570.94-	59,096,742.38
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011341		56,467.12	59,040,275.26
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011367		44,570.94	58,995,704.32
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011309		69,549.39	58,926,154.93
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011333 DEPOSITO A CTA. 0286356082 RFC SACP871209B57		6,716.96	58,919,437.97
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011316 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8		1,551.96	58,917,886.01
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011254 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8		3,179.33	58,914,706.68

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011286 GONA3803138W1		1,682.00	58,913,024.68
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011356 DET130822 FU1		71,804.00	58,841,220.68
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011358 CARL7206288R3		34,800.00	58,806,420.68
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011359 ASIO10526 DC7		127,598.12	58,678,822.56
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011332		1,972.00	58,676,850.56
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011384		10,000.00	58,666,850.56
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011290		118.00	58,666,732.56
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011372 DEPOSITO A CTA. 0582814994 RFC GURL8108192B3		25,520.00	58,641,212.56
24-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011154		2,540.98	58,638,671.58
25-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011370 SUS031106 J22		21,834.68	58,616,836.90
25-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011378 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5		27,937.44	58,588,899.46
25-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011379 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5		27,387.60	58,561,511.86
25-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011373 DEPOSITO A CTA. 1032011222 RFC ROOR730621DK6		12,180.00	58,549,331.86
25-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011368		18,453.24	58,530,878.62
25-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011335		8,274.00	58,522,604.62
25-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011312		18,450.00	58,504,154.62
25-OCT-18	2018102540014 TCT0000486280340 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE IGROX S DE RL DE LA CLABE 01432065503029382 CON RFC IGR080102HX3 CONCEPTO: IGX CEA REFERENCIA: 0001250 CVE RAST: 2018102540014 TCT0000486280340	6,486.19		58,510,640.81
25-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011377 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446		7,175.76	58,503,465.05
25-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011363 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446		1,914.00	58,501,551.05
25-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011375 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6		7,540.00	58,494,011.05
25-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0010940		3,500.00	58,490,511.05
25-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011383 DEPOSITO A CTA. 0485208724 RFC EPI100104J58		577,373.72	57,913,137.33
26-OCT-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201809 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0892356700 Deud. Dic. Sep.18 AL R.F.C. CEA070225JK4		70.47	57,913,066.86
26-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201809 , DE LA CUENTA 0892356700 Deud. Dic. Sep.18	58,165.92		57,971,232.78
26-OCT-18	BB3377013483 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJO DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DE LA CLABE 030320481242601015 CON RFC CEA070225JK4 CONCEPTO: Acreed Div SEP18 Gasto Cte REFERENCIA: 0201809 CVE RAST: BB3377013483	63,396.32		58,034,629.10
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011382 DEPOSITO A CTA. 0860512989 RFC COAF5608125V8		3,248.00	58,031,381.10
26-OCT-18	002601001810260000772783 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1771781 4714766 REFERENCIA: 1771781 CVE RAST: 002601001810260000772783	13,500,000.00		71,531,381.10
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011176 PME960701GG0		926.57	71,530,454.53
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011300 FEAC5408285L8		19,610.00	71,510,844.53
27-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011381 TEHC820601563		12,499.00	71,498,345.53
29-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011393 DEPOSITO A CTA. 0240163956 RFC RUBP360226951		34,098.00	71,464,247.53
29-OCT-18	DEFEECTIVO	404.00		71,464,651.53
29-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011396 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		37,111.20	71,427,540.33
30-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011265 MET99011578A		10,996.80	71,416,543.53
30-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011331 MET99011578A		3,412.02	71,413,131.51
30-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011357 MCO140226724		21,750.00	71,391,381.51
30-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011366 VTO791024C79		2,745.00	71,388,636.51
30-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011394 RFC NO DISP		39,553.68	71,349,082.83
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011325 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1		31,610.15	71,317,472.68
30-OCT-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2aQnaOct18 N mina AL R.F.C. CEA070225JK4		2,446,656.24	68,870,816.44
30-OCT-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 Ajuste 1 empleado 2aQnaOct18 AL R.F.C. CEA070225JK4		100.00	68,870,716.44
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011347		1,545.68	68,869,170.76
31-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011337 SAI971210QF6		12,064.00	68,857,106.76
31-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011380 JAU000120 468		5,830.76	68,851,276.00
31-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011386 SAI971210QF6		10,967.80	68,840,308.20
31-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0011395 OBA060216QX3		99,760.00	68,740,548.20
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011397		55,136.40	68,685,411.80
31-OCT-18	002601001810310000191755 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 0200387987 REFERENCIA: 0387987 CVE RAST: 002601001810310000191755	20,231.56		68,705,643.36
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011374 DEPOSITO A CTA. 0885120444 RFC MEGJ601107FR7		43,024.44	68,662,618.92
31-OCT-18	002601001810310000226565 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1771461 4713598 REFERENCIA: 1771461 CVE RAST: 002601001810310000226565	30,117.16		68,692,736.08

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-18	DEPEFFECTIVO	92.03		68,692,828.11
31-OCT-18	DEPEFFECTIVO	18,450.00		68,711,278.11
31-OCT-18	BNET01001810310001731477 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE PROPASAA INTERNACION AL SA DE CV DE LA CLABE 012320001922044604 CON RFC PIN121212228 CONCEPTO: F S275 REFERENCIA: 0987456 CVE RAST: BNET01001810310001731477	9,417.80		68,720,695.91
31-OCT-18	BNET01001810310001732470 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE PROPASAA INTERNACION AL SA DE CV DE LA CLABE 012320001922044604 CON RFC PIN121212228 CONCEPTO: F S290 REFERENCIA: 0987456 CVE RAST: BNET01001810310001732470	1,290.66		68,721,986.57
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011390		4,350.00	68,717,636.57
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011385		3,949.00	68,713,687.57
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0011293		120,000.00	68,593,687.57
31-OCT-18	DEP.PAGO MULTIPLE	120,000.00		68,713,687.57
31-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a Qna Oct 18 Ayudate CVE RASTREO: 8846CAP1201810310659556784 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		41,306.23	68,672,381.34
31-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a Qna Oct18 SEDAR CVE RASTREO: 8846APAC201810310659556786 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		90,877.13	68,581,504.21
31-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a Qna Oct18 Caja de Ahorro CVE RASTREO: 8846APAB201810310659556788 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO		97,725.98	68,483,778.23
31-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2a Qna Oct18 BANSI Pensiones CVE RASTREO: 8846CAP4201810310659556796 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI		2,379,256.99	66,104,521.24
31-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 2aQnaOct18 Georgina Pension Alim AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,248.58	66,101,272.66
31-OCT-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	365,867.34		66,467,140.00

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 42,706.15
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 188,083.49

***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 NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTNUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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.

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

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

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