

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**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>31/Diciembre/2017</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	0884371445	072 320 00884371445 4	\$63,844,837.22	\$29,449,617.64
<b>TOTAL</b>			<b>\$63,844,837.22</b>	<b>\$29,449,617.64</b>

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 63,844,837.22
+ Total de depósitos	\$ 15,042,294.93
- Total de retiros	\$ 49,709,179.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 271,664.49
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 29,449,617.64
Saldo disponible al día*	\$ 29,449,617.64

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 44,429,765.82
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	7.10%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 271,664.49
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 271,664.49

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	180
Cheques girados sin comisión	180
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 \$63,844,837.22)



DEPÓSITOS	\$15,042,294.93
RETIROS	\$49,709,179.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$29,449,617.64</b>

Consulte su **estado de cuenta** en formato **digital** a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

**Ecológico, práctico y seguro**



**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](http://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-NOV-17	SALDO ANTERIOR			63,844,837.22
01-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009238 SIC160721LC6		11,853.04	63,832,984.18
01-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009345 VFU1311292W3		24,963.83	63,808,020.35
01-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009347 TRE100421EC6		64,279.47	63,743,740.88
01-DIC-17	DEP.EFFECTIVO	1,054.20		63,744,795.08
01-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009367 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		21,369.58	63,723,425.50
01-DIC-17	HSBC051743 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE ANIMALNUTRI MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 021767040576055298 CON RFC AME960522B64 CONCEPTO: 2000007900 1340 REFERENCIA: 1171201 CVE RAST: HSBC051743	18,272.58		63,741,698.08
01-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009352 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89		11,600.00	63,730,098.08
01-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009356 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89		30,920.00	63,699,178.08
01-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		2,420,816.25	61,278,361.83
01-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENE:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaNov17 SEDAR CVE RASTREO: 8846APA7201712010522476555 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		91,362.13	61,186,999.70
01-DIC-17	DEP.EFFECTIVO	1,230.75		61,188,230.45
01-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009366		24,852.00	61,163,378.45
01-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009375		9,556.00	61,153,822.45
01-DIC-17	00260100171201000001059 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1693633 4337910 REFERENCIA: 1693633 CVE RAST: 00260100171201000001059	671,998.05		61,825,820.50
02-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009175 NITR700309HX3		16,547.72	61,809,272.78
02-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009247 NITR700309HX3		11,265.03	61,798,007.75
02-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009251 NITR700309HX3		30,418.88	61,767,588.87
02-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009335 SUS031106 J22		9,271.88	61,758,316.99
02-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009339 JAU000120 468		5,444.15	61,752,872.84
02-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009361 SUS031106 J22		22,426.28	61,730,446.56
02-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009371 JARJ630101E81		4,738.60	61,725,707.96
02-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009373 TIBA711022220		23,200.00	61,702,507.96
02-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009370		16,008.00	61,686,499.96
04-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009350		90,047.06	61,596,452.90
04-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009379		3,550.15	61,592,902.75
04-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009334 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446		2,111.20	61,590,791.55
04-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009323 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446		1,972.00	61,588,819.55
05-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009149 VT0791024C79		5,387.00	61,583,432.55
05-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009217 VT0791024C79		14,697.00	61,568,735.55
05-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009243 VT0791024C79		5,019.00	61,563,716.55
05-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009275 CLR150521 DPO		18,096.00	61,545,620.55
05-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009283 RFC NO DISP		16,240.00	61,529,380.55
05-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009327 VT0791024C79		3,801.00	61,525,579.55
05-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009341 SIC161013 CG2		182,024.45	61,343,555.10
05-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009297 DEPOSITO A CTA. 0885120435 RFC MALC6007161N4		800.00	61,342,755.10
05-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009319 DEPOSITO A CTA. 0885118339 RFC TOCM6607282L0		1,710.00	61,341,045.10
05-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009221 DEPOSITO A CTA. 0885118339 RFC TOCM6607282L0		297.00	61,340,748.10
05-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009353		7,520.01	61,333,228.09
05-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009338 DEPOSITO A CTA. 0885117752 RFC BARR670813AA2		6,139.90	61,327,088.19
05-DIC-17	HSBC042890 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE FRICCIÓN Y TECNOLOGIA SA DE LA CLABE 021180040539463077 CON RFC FTE781114N37 CONCEPTO: 1500031568 REFERENCIA: 4968727 CVE RAST: HSBC042890	1,862.38		61,328,950.57
05-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009378		8,324.00	61,320,626.57
05-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009412		16,000.00	61,304,626.57
05-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009403 DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521FS4		10,000.00	61,294,626.57
05-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009402 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		83,000.00	61,211,626.57
05-DIC-17	CHQ.LOCAL 043311 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500744198 NO.CHEQUE 0000043311	55,054.54		61,266,681.11
05-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009253 DEPOSITO A CTA. 0017704936 RFC APO930525HY7		2,340.00	61,264,341.11
06-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009377 LOMJ770310HHO		17,400.00	61,246,941.11
06-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009381 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8		1,509.97	61,245,431.14
06-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009380		1,235.08	61,244,196.06
06-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009410 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6		4,899.84	61,239,296.22
06-DIC-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0048145 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0192421531	2,641.47		61,241,937.69
06-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009372		1,553.50	61,240,384.19
06-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009311		630.05	61,239,754.14
06-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009389		2,034.80	61,237,719.34

**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](http://www.banorte.com)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009351 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		23,304.40	61,214,414.94
06-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009408 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		13,862.00	61,200,552.94
07-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009394 CAS970509 2V0		179,220.00	61,021,332.94
07-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009395 ASE930924SS7		179,964.72	60,841,368.22
07-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009397 JIBA4708127P3		29,829.14	60,811,539.08
07-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009406 VASM630329Q6A		28,500.00	60,783,039.08
07-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009342 DEPOSITO A CTA. 0186181852 RFC GRA050121TU5		25,996.33	60,757,042.75
08-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009313 JIBA4708127P3		3,001.67	60,754,041.08
08-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009317 MACH560731KE7		8,700.00	60,745,341.08
08-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009405 CAGM7309211Z0		28,500.00	60,716,841.08
08-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009415 MADA720918AW9		15,776.00	60,701,065.08
08-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009418 VIFES90213P13		20,560.44	60,680,504.64
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009376		258.00	60,680,246.64
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009374		32,645.98	60,647,600.66
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009404		61,873.84	60,585,726.82
08-DIC-17	DEP.EFFECTIVO	796.00		60,586,522.82
08-DIC-17	DEP.EFFECTIVO	1.00		60,586,523.82
08-DIC-17	DEP.EFFECTIVO	1,000.00		60,587,523.82
08-DIC-17	DEP.EFFECTIVO	69.28		60,587,593.10
08-DIC-17	DEP.EFFECTIVO	611.29		60,588,204.39
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009359 DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC ROOR730621DK6		6,148.00	60,582,056.39
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009387 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89		1,350.00	60,580,706.39
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009417 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89		60,110.00	60,520,596.39
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009421 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821Y5		7,888.00	60,512,708.39
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009414 DEPOSITO A CTA. 0366434145 RFC NAFA9312208K9		28,500.00	60,484,208.39
08-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009401		27,959.00	60,456,249.39
08-DIC-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000444 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0892356700 dpe-444-2017 retenc. part. mun AL R.F.C. CEA070225JK4		1,104,619.79	59,351,629.60
08-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002655 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENE:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CAJA DE AHORRO CVE RASTRO: 8846APAB201712080525166697 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO		888,447.71	58,463,181.89
08-DIC-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002654 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 TRASPAGO NOMINA 1 DIC 2017 AL R.F.C. CEA070225JK4		18,035,923.56	40,427,258.33
08-DIC-17	00260100171208000570547 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1698527 4359302 REFERENCIA: 1698527 CVE RAST: 00260100171208000570547	14,157,000.00		54,584,258.33
09-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009252 CLI100903 RTA		5,470.56	54,578,787.77
09-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009386 LTI960220FP5		783.00	54,578,004.77
09-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009423 ASIO10526DC7		623,560.01	53,954,444.76
09-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009424 ELE9012281G2		2,280.00	53,952,164.76
09-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009411 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609S46		9,314.80	53,942,849.96
11-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009336 DEPOSITO A CTA. 0827841963 RFC GSG1109039P6		1,088.08	53,941,761.88
11-DIC-17	DEP.EFFECTIVO	50,000.00		53,991,761.88
11-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009434 CHQ.PAGO SUC GRUPO SODEXO 00000000000000000000001010002471314		347,106.00	53,644,655.88
12-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009362 ABA920310QW0		2,369.97	53,642,285.91
12-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009382 ABA920310QW0		2,572.32	53,639,713.59
12-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009391 PAA970314GI2		33,048.66	53,606,664.93
12-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009398 TEHC820601563		3,804.80	53,602,860.13
12-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009400 SAI971210QF6		20,782.56	53,582,077.57
12-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009407 RED060405TTA		20,508.80	53,561,568.77
12-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009409		2,009.12	53,559,559.65
12-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009420 PEF070125 I51		700,261.55	52,859,298.10
12-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009422 TDO880826NW8		7,888.00	52,851,410.10
12-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009431 JLI980713UG3		81,620.76	52,769,789.34
13-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009433 DEPOSITO A CTA. 0487757208 RFC AUPC731104AM2		28,500.00	52,741,289.34
13-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009383 DEPOSITO A CTA. 0831349774 RFC ETC120327F31		8,392.04	52,732,897.30
13-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009369 DEPOSITO A CTA. 0831349774 RFC ETC120327F31		58,744.28	52,674,153.02
13-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009452 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		31,695.84	52,642,457.18
13-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009448 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		820.82	52,641,636.36
13-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009449 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		1,157.68	52,640,478.68
13-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0013122017 DE LA CUENTA 0885122363 PAG PRESTAMO	880.00		52,641,358.68

## 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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201711 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5millar Nov17 Gasto cte CVE RASTREO: 8846CAP3201712130526585578 RFC: SFI890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX		40,263.52	52,601,095.16
13-DIC-17	DEP.EFFECTIVO	1,306.60		52,602,401.76
13-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009392 DEPOSITO A CTA. 0240941015 RFC DEMCS106295N7		38,031.94	52,564,369.82
13-DIC-17	DEP.EFFECTIVO	4,300.00		52,568,669.82
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009290 SPP170619 HYS		12,287.18	52,556,382.64
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009308 CLR150521DP0		5,800.00	52,550,582.64
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009357 CLR150521DP0		5,800.00	52,544,782.64
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009416 CLR150521DP0		12,296.00	52,532,486.64
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009429 COC100830 1A7		234,430.20	52,298,056.44
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009432 TIBA7110222Z0		23,200.00	52,274,856.44
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009436 COC100830 1A7		67,454.00	52,207,402.44
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009437 DALD880415J69		79,373.00	52,128,029.44
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009440 RFC NO DISP		10,266.00	52,117,763.44
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009454 TEHC820601563		9,106.00	52,108,657.44
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009455 JARJ630101E81		9,512.00	52,099,145.44
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009461 RFC NO DISP		12,440.71	52,086,704.73
14-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009463 TEHC820601563		7,943.68	52,078,761.05
14-DIC-17	3760336CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:CONLANA CAPITAL INTEGRAL SA LEYENDA: CREDITO		49,800.00	52,028,961.05
14-DIC-17	3760363CARGO DOMICILIACION CGO DOMICILIACION:CONLANA CAPITAL INTEGRAL SA LEYENDA: CREDITO REF SERV EMISOR:CT3760363 CVE DE RASTREO:PGO DOMI 00165020171213920644 REF:3760363 RFC CCI150211IN4 IVA: 0.00		49,800.00	51,979,161.05
14-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009438		3,716.02	51,975,445.03
14-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009457		4,771.53	51,970,673.50
14-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009450		6,881.03	51,963,792.47
14-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009428 DEPOSITO A CTA. 0403553781 RFC CGC110209691		105,541.02	51,858,251.45
14-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009435 DEPOSITO A CTA. 0833775519 RFC MAGE470320GY8		58,464.80	51,799,786.65
14-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaDic17 SEDAR CVE RASTREO: 8846CAP2201712140527478438 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		93,236.13	51,706,550.52
14-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaDic17 CVE RASTREO: 8846CAP1201712140527478439 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI		2,428,752.15	49,277,798.37
15-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009388 CTG130305QI6		13,679.28	49,264,119.09
15-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009426 VFU1311292W3		40,441.88	49,223,677.21
15-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009427 TRE100421EC6		149,382.38	49,074,294.83
15-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009430 SIR921013 CK3		3,474.20	49,070,820.63
15-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009471 NQI860508859		1,062,560.00	48,008,260.63
15-DIC-17	DEP.EFFECTIVO	49.09		48,008,309.72
15-DIC-17	DEP.EFFECTIVO	2,848.87		48,011,158.59
15-DIC-17	DEP.EFFECTIVO	360.75		48,011,519.34
15-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009451		465.00	48,011,054.34
15-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009442		48,561.81	47,962,492.53
15-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009443		40,978.34	47,921,514.19
15-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201712 , DE LA CUENTA 0466975931 REP. CH. 9374 12 PAQS.VIATICOS	32,645.98		47,954,160.17
15-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201712 , DE LA CUENTA 0466975931 CH9375 REP. 1 PAQ. VIATICO2446	9,556.00		47,963,716.17
15-DIC-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201712 , DE LA CUENTA 0466975922 CH. 9376 REP.VIATICO 1 PAQ8306	258.00		47,963,974.17
15-DIC-17	PAGO REFERENCIADO 576075534917 Impuesto Deposito Referenciado		1,746,209.00	46,217,765.17
15-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Anticipo Dic17 Energ Electrica CVE RASTREO: 8846APAB201712150527925570 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		910,000.00	45,307,765.17
15-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Complem Nov17 Energ Elect CVE RASTREO: 8846APA7201712150527925574 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,247,162.00	44,060,603.17
15-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002017121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 1aQnaDic17 y Aguinaldo Pens. Alim. Georgina AL R.F.C. RAGG700310EZ3		17,528.03	44,043,075.14
15-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885122363 Reintegro 13dic17 Dep. Err neo AL R.F.C. TEHJ791014D31		880.00	44,042,195.14
15-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009482 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		21,369.58	44,020,825.56
15-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009473 DEPOSITO A CTA. 0401271344 RFC TOO121008UY2		64,520.17	43,956,305.39
15-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009303 DEPOSITO A CTA. 0401271344 RFC TOO121008UY2		1,740.00	43,954,565.39
15-DIC-17	DEP.EFFECTIVO	12,101.66		43,966,667.05

**Línea Directa para su empresa:**

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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009447		218.00	43,966,449.05
15-DIC-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002017122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2aQnaDic17 N mina AL R.F.C. CEA070225JK4		2,547,912.04	41,418,537.01
15-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009494		21,541.98	41,396,995.03
15-DIC-17	002601001712150000275221 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL DE LA CLABE 012320004484640226 CON RFC IPE540101GXO CONCEPTO: SOLICITUD 1517007554 REFERENCIA: 1575221 CVE RAST: 002601001712150000275221	1,571.03		41,398,566.06
16-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009385 VT0791024C79		13,328.00	41,385,238.06
16-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009396 MCO140226724		21,750.00	41,363,488.06
16-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009425 VT0791024C79		22,986.00	41,340,502.06
16-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009441 TEHC820601563		19,486.84	41,321,015.22
16-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009456 DALD880415J69		38,964.40	41,282,050.82
16-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009458 PME960701GG0		926.57	41,281,124.25
16-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009465 DALD880415J69		2,296.80	41,278,827.45
16-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009469 ELE9012281G2		1,248.00	41,277,579.45
16-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009478 NQI860508859		2,046,321.20	39,231,258.25
18-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009467		524.00	39,230,734.25
18-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009245 DEPOSITO A CTA. 0885119185 RFC GORI730406967		264.78	39,230,469.47
18-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009399		945.00	39,229,524.47
18-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009419		7,353.62	39,222,170.85
18-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009479 DEPOSITO A CTA. 0413440554 RFC EXT1303135T2		122,960.00	39,099,210.85
18-DIC-17	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		473,456.63	38,625,754.22
19-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009256 TES900403QX0		4,487.08	38,621,267.14
19-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009340		17,277.41	38,603,989.73
19-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009393 NITR700309HX3		6,360.13	38,597,629.60
19-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009444 NITR700309HX3		64,819.94	38,532,809.66
19-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009459 RALE911112V36		11,916.19	38,520,893.47
19-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009466 LOMJ770310HH0		12,493.20	38,508,400.27
19-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009468 AXTR940727FP8		2,159.00	38,506,241.27
19-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009475 SUS031106 J22		28,391.00	38,477,850.27
19-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009477 GGA0708296Y1		37,236.00	38,440,614.27
19-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009480 NITR700309HX3		41,673.84	38,398,940.43
19-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009490 TEHC820601563		12,168.40	38,386,772.03
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009501		2,500.00	38,384,272.03
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009486		55,846.39	38,328,425.64
19-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009484		15,118.00	38,313,307.64
20-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009464 CAS970509 2V0		9,604.80	38,303,702.84
20-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009476 RTD130731GF3		67,479.79	38,236,223.05
20-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009483 PDE130702EC7		550,942.00	37,685,281.05
20-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009499 DALD880415J69		223,059.48	37,462,221.57
20-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009485		68,701.87	37,393,519.70
20-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009492		226.00	37,393,293.70
20-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009498 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		21,369.58	37,371,924.12
20-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009495 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		10,230.99	37,361,693.13
20-DIC-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002017122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 2aQnaDic17 Gerogina P Alimenticia AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,175.86	37,358,517.27
20-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEFCOMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaDic17 Pensiones Bansi CVE RASTREO: 8846CAP4201712200530186981 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI		2,422,400.44	34,936,116.83
20-DIC-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEFCBANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaDic17 SEDAR CVE RASTREO: 8846APA7201712200530186983 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		93,236.13	34,842,880.70
20-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009493 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8		8,199.43	34,834,681.27
20-DIC-17	DEP.EFFECTIVO	505.00		34,835,186.27
20-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009515		9,500.00	34,825,686.27
21-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009487 PEA790928TU6		4,495.00	34,821,191.27
21-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009496 SIC161013 CG2		163,458.66	34,657,732.61
21-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009507 PDE130702EC7		550,942.00	34,106,790.61
21-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009505 DEPOSITO A CTA. 0204113458 RFC MAAA700828UW7		279,954.40	33,826,836.21
21-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009497 DEPOSITO A CTA. 0185117555 RFC PAV771006882		91,804.72	33,735,031.49
22-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009354 RFC NO DISP		5,968.00	33,729,063.49
22-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009472 LTI960220FP5		8,619.92	33,720,443.57
22-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009481 LTI960220FP5		983.68	33,719,459.89

**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](http://www.banorte.com)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009503 JCC9410172W2		140,590.00	33,578,869.89
22-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009504 JCC9410172W2		479,869.96	33,098,999.93
22-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009509 RFC NO DISP		386,950.00	32,712,049.93
22-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009511 GSF070129 JE7		348,000.00	32,364,049.93
23-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009364 CAS970509 2V0		1,036,993.74	31,327,056.19
23-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009365 CAS970509 2V0		1,036,993.74	30,290,062.45
23-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009413 CAS970509 2V0		1,036,993.74	29,253,068.71
23-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009460 BBRO10223299		6,530.80	29,246,537.91
23-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009489 SAI971210QF6		10,611.68	29,235,926.23
26-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009525		60,000.00	29,175,926.23
28-DIC-17	CHEQUE CAMARA 0009116 TES900403QX0		4,280.99	29,171,645.24
28-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009502 DEPOSITO A CTA. 0499000642 RFC CIC970922LKA		2,600.00	29,169,045.24
28-DIC-17	CHEQUE PAGADO 0009470 DEPOSITO A CTA. 0647008623 RFC OP0980325FR6		5,412.50	29,163,632.74
29-DIC-17	BNET01001712290002572974 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE PETROAGRO SA DE CV DE LA CLABE 012320001997608143 CON RFC PET150519768 CONCEPTO: PAGO FACTURA 1299 REFERENCIA: 0291217 CVE RAST: BNET01001712290002572974	11,629.46		29,175,262.20
29-DIC-17	BNET01001712290002679068 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE TENSOACTIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV DE LA CLABE 012320004456907308 CON RFC TOC840619AV7 CONCEPTO: PAGO 6TO BIMESTRE 2017 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001712290002679068	2,690.95		29,177,953.15
29-DIC-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-12-31	271,664.49		29,449,617.64

Maneje los recursos de su empresa de una manera **rápida y segura** a través de la **banca electrónica** y disfrute de beneficios al realizar **transacciones electrónicas**.

Consulte con su **ejecutivo de cuenta** o acuda a la **sucursal Banorte** más cercana.


**OTROS ▼**

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

Mes:	DICIEMBRE de 2017
Excedentes de depósitos	\$ 61,258.73
Tipo de Cambio	\$ 19.7867
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2017</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 357,141.08

\*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.

**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](http://www.banorte.com)

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)