

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0884371445	072 320 00884371445 4	\$34,115,892.35	\$16,699,891.24
TOTAL			\$34,115,892.35	\$16,699,891.24

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 34,115,892.35
+ Total de depósitos	\$ 53,905,658.96
- Total de retiros	\$ 71,435,000.50
+ Intereses Netos Ganados	\$ 113,340.43
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 16,699,891.24
Saldo disponible al día*	\$ 16,699,891.24

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 16,471,483.79
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	7.99%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 113,340.43
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 113,340.43

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	217
Cheques girados sin comisión	217
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 \$34,115,892.35)



DEPÓSITOS	\$53,905,658.96
RETIROS	\$71,435,000.50
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$16,699,891.24

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero con nosotros y recibe el **110% de CETES**



110% de Cetes
GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.jpab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

Linea 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-NOV-18	SALDO ANTERIOR			34,115,892.35
01-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011576 ASE9012215M4		7,423.21	34,108,469.14
01-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011665 BELA850515CA4		6,211.80	34,102,257.34
01-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011691 CAV111031 RF9		7,500.00	34,094,757.34
01-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011695 COAF5608125V8		1,856.00	34,092,901.34
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011533 DEPOSITO A CTA. 1032011222 RFC R00R730621DK6		5,881.20	34,087,020.14
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011707 DEPOSITO A CTA. 1032011222 RFC R00R730621DK6		17,226.00	34,069,794.14
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011666 DEPOSITO A CTA. 1032011222 RFC R00R730621DK6		23,188.40	34,046,605.74
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011703 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209089		43,420.00	34,003,185.74
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011758 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		23,549.92	33,979,635.82
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011772 DEPOSITO A CTA. 1011441011 RFC CIU920617UI2		408,284.66	33,571,351.16
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011769 DEPOSITO A CTA. 1011441011 RFC CIU920617UI2		1,370,160.85	32,201,190.31
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011767 DEPOSITO A CTA. 0666678537 RFC STE990210U51		1,618,418.46	30,582,771.85
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011771 DEPOSITO A CTA. 0666678537 RFC STE990210U51		825,792.89	29,756,978.96
03-DIC-18	DEP.EFFECTIVO	2,958.00		29,759,936.96
03-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011747 DEPOSITO A CTA. 0594540719 RFC GUZM680402L34		631,478.01	29,128,458.95
03-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201811 IVA:00040352.00 , A LA CUENTA: 0204113458 F B2C7 AL R.F.C. MAAA700828UW7		292,552.00	28,835,906.95
04-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011670 TCL110112NR9		8,450.00	28,827,456.95
04-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011673 BECJ540122PV4		4,413.80	28,823,043.15
04-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011679 SAI971210QF6		16,470.96	28,806,572.19
04-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011681 PCO070518V70		13,868.96	28,792,703.23
04-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011701 SUS031106J22		84,531.32	28,708,171.91
04-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011715 TCL110112NR9		11,901.60	28,696,270.31
04-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011744 OILJ661015P2A		1,777,903.05	26,918,367.26
04-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011761 CPR150427 6B0		630,115.26	26,288,252.00
04-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011764 ATD170407B18		2,254,662.56	24,033,589.44
04-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011768 PSC850410 CK3		1,556,790.95	22,476,798.49
04-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011770 PSC850410 CK3		808,314.11	21,668,484.38
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011751 DEPOSITO A CTA. 1034083111 RFC SACJ521118EM7		98,027.26	21,570,457.12
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011734 DEPOSITO A CTA. 0356154033 RFC MACS8605264A1		134,935.08	21,435,522.04
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011807 DEPOSITO A CTA. 0671553759 RFC GOPM530217L83		153,026.65	21,282,495.39
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011750 DEPOSITO A CTA. 0649599420 RFC PARU7902092U4		50,913.71	21,231,581.68
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011727 DEPOSITO A CTA. 0275143697 RFC PEMM820122866		57,674.66	21,173,907.02
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011728 DEPOSITO A CTA. 0284304100 RFC MITJ840711P34		53,259.97	21,120,647.05
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011735 DEPOSITO A CTA. 0885121469 RFC PIBP800126IT5		109,519.04	21,011,128.01
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011749 DEPOSITO A CTA. 0355853197 RFC GAMR610106985		1,200,000.00	19,811,128.01
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011732 DEPOSITO A CTA. 0885119868 RFC JUJR900826277		56,668.61	19,754,459.40
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011748 DEPOSITO A CTA. 0885119149 RFC GOMZ7704042CA		121,186.38	19,633,273.02
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011709 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2		38,546.87	19,594,726.15
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011736		109,519.04	19,485,207.11
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011605 DEPOSITO A CTA. 0885121982 RFC SABH571025ST5		256,773.47	19,228,433.64
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011765 DEPOSITO A CTA. 0565219378 RFC AIAR600730V46		883,328.03	18,345,105.61
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011757		3,913.89	18,341,191.72
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011773 DEPOSITO A CTA. 0328459726 RFC MEGJ9205103T2		55,362.56	18,285,829.16
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011626 DEPOSITO A CTA. 0328459726 RFC MEGJ9205103T2		2,500.00	18,283,329.16
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011741 DEPOSITO A CTA. 0288541725 RFC POER810704IH0		193,909.34	18,089,419.82
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011726		74,050.64	18,015,369.18
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011762 DEPOSITO A CTA. 0485208724 RFC EPI100104J58		690,848.54	17,324,520.64
04-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011752 DEPOSITO A CTA. 0885121704 RFC RIPM620802FP0		272,832.19	17,051,688.45
05-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011457 CTG130305QI6		5,844.01	17,045,844.44
05-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011636 NITR700309HX3		11,231.70	17,034,612.74
05-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011645 BBR010223299		19,801.20	17,014,811.54
05-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011671 DALD880415J69		8,178.00	17,006,633.54
05-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011672 TEHC820601563		15,636.80	16,990,996.74
05-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011676 MIN120127FP3		11,435.28	16,979,561.46
05-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011682 CTG130305QI6		80,529.52	16,899,031.94
05-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011697 RSR090609546		343,466.72	16,555,565.22
05-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011712 LCO080228DN2		98,850.00	16,456,715.22
05-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011714 TEHC820601563		11,576.80	16,445,138.42
05-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011721 PEOJ5410163T2		15,615.28	16,429,523.14
05-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011725 ROVE550204IN6		81,555.58	16,347,967.56

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-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011729 LOGMS50502317		134,935.08	16,213,032.48
05-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011733 MARJ741223PG5		184,787.75	16,028,244.73
05-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011740 DESS410329909		326,904.87	15,701,339.86
05-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011745 KOFC681203DA6		3,447,461.64	12,253,878.22
05-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011763 IHS9809171R9		392,626.28	11,861,251.94
05-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011808 XAXX010101000		154,772.29	11,706,479.65
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011693		15,890.00	11,690,589.65
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011643		40,284.12	11,650,305.53
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011692		48,406.99	11,601,898.54
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011642		59,978.52	11,541,920.02
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011677		17,228.99	11,524,691.03
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011635		10,268.05	11,514,422.98
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011514		768.00	11,513,654.98
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011556		952.00	11,512,702.98
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011525		20,833.00	11,491,869.98
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011696		2,339.00	11,489,530.98
05-DIC-18	DEP.PAGO MULTIPLE	15,000.00		11,504,530.98
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011739 DEPOSITO A CTA. 1037313163 RFC NAQS770205FB8		138,882.30	11,365,648.68
05-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201812, DE LA CUENTA 0892356700 CH 11834 SECING SA CV	738,802.63		12,104,451.31
05-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201812, DE LA CUENTA 0892356700 CH 11835 AXIOMA	1,255,307.58		13,359,758.89
05-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201812, DE LA CUENTA 0892356700 CH 11836 MG IDEAS S DE RL CV	588,582.53		13,948,341.42
05-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201812, DE LA CUENTA 0892356700 CH 11848 SECING	719,855.03		14,668,196.45
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011834 DEPOSITO A CTA. 0679724238 RFC SECO50210GNO		738,802.63	13,929,393.82
05-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEFI:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PER 3815 Caja Ahorro Olga Gabriela CVE RASTREO: 8846CAP3201812050676547084 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:36:27		54,868.09	13,874,525.73
05-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEFI:BANOBRAS SNC FID 312 ICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 millar Ago y Oct CVE RASTREO: 8846APA7201812050676552288 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:42:19		2,492.11	13,872,033.62
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011719 DEPOSITO A CTA. 0885119774 RFC JAAN820208G11		1,055.52	13,870,978.10
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011723 DEPOSITO A CTA. 1042159570 RFC EERM560516GV2		150,285.62	13,720,692.48
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011577		660.00	13,720,032.48
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011629		1,441.60	13,718,590.88
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011553		6,075.24	13,712,515.64
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011655		2,016.11	13,710,499.53
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011804		18,838.59	13,691,660.94
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011756 DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7		1,316.94	13,690,344.00
05-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011544 DEPOSITO A CTA. 0186181852 RFC GRA050121TU5		16,615.81	13,673,728.19
06-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011716 TRA110825ET6		5,220.00	13,668,508.19
06-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011833 CIU920617UI2		358,449.12	13,310,059.07
06-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011835 ATD170407B18		1,255,307.58	12,054,751.49
06-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011724		47,651.99	12,007,099.50
06-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011778 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5		40,292.16	11,966,807.34
06-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011848 DEPOSITO A CTA. 0679724238 RFC SECO50210GNO		719,855.03	11,246,952.31
06-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011870 DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521FS4		50,000.00	11,196,952.31
06-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011775 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821Y5		6,078.40	11,190,873.91
06-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011781 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6		17,335.04	11,173,538.87
06-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011743		92,067.20	11,081,471.67
06-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011799 CHQ.PAGO SUC TARJETA DE CRED 4931730015234485		2,203.42	11,079,268.25
06-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011738 DEPOSITO A CTA. 0888661724 RFC MAHR501129R9A		180,334.07	10,898,934.18
06-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011699 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609546		73,307.36	10,825,626.82
06-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011869 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609546		123,991.48	10,701,635.34
06-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011779		3,167.20	10,698,468.14
06-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011868 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89		56,264.00	10,642,204.14
06-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011777 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446		522.00	10,641,682.14
06-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011698 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446		3,637.76	10,638,044.38
06-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011742 DEPOSITO A CTA. 0885120761 RFC MURD760508132		122,293.69	10,515,750.69
07-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011668 CLR150521DPO		23,599.96	10,492,150.73
07-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011705 CLR150521DPO		11,799.98	10,480,350.75
07-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011790 BECJ540122PV4		229,244.89	10,251,105.86

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011793 TD0880826NW8		55,680.00	10,195,425.86
07-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011794 RTD130731GF3		76,075.39	10,119,350.47
07-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011796 ASE100202H71		152,469.67	9,966,880.80
07-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011801 BECJ540122PV4		11,994.40	9,954,886.40
07-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011811 BECJ540122PV4		21,026.16	9,933,860.24
07-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011812 UIAC6707136W9		35,003.00	9,898,857.24
07-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011815 LUOR571128JL8		513,539.73	9,385,317.51
07-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011836 MID040608 4A5		588,582.53	8,796,734.98
07-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011859 ASE100202H71		108,527.28	8,688,207.70
07-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011873 TD0880826NW8		7,888.00	8,680,319.70
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011548 DEPOSITO A CTA. 0885122354 RFC TODA650615CZ3		3,936.00	8,676,383.70
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011737 DEPOSITO A CTA. 0275143727 RFC VEAC8804103CO		105,840.14	8,570,543.56
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011842 DEPOSITO A CTA. 1015387395 RFC EISL850402848		102,278.98	8,468,264.58
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011883 DEPOSITO A CTA. 0245955893 RFC AAPA890715450		99,441.10	8,368,823.48
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011887 DEPOSITO A CTA. 0288541707 RFC AUGP920509CG8		51,656.99	8,317,166.49
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011884 DEPOSITO A CTA. 0885121030 RFC OE0E861204A13		81,858.90	8,235,307.59
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011786 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1		32,463.50	8,202,844.09
07-DIC-18	2018120740044B36K000002061491 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:18:49 DEL CLIENTE INTEGRATED MICRO ELECTRONICS M DE LA CLABE 044320010078367401 CON RFC EMX9810263X2 CONCEPTO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2018120740044B36K000002061491	84,245.79		8,287,089.88
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011866 DEPOSITO A CTA. 0240941015 RFC DEMC5106295N7		38,031.94	8,249,057.94
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011891		167,886.04	8,081,171.90
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011840 DEPOSITO A CTA. 0885117408 RFC AASE820129N73		93,780.88	7,987,391.02
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011841		51,693.18	7,935,697.84
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011879		29,896.62	7,905,801.22
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011880		10,076.01	7,895,725.21
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011854 DEPOSITO A CTA. 0861935941 RFC RINJ781002110		52,008.60	7,843,716.61
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011885 DEPOSITO A CTA. 0253504027 RFC HUAM7204156U2		57,107.21	7,786,609.40
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011839 DEPOSITO A CTA. 0885120305 RFC MAAJ8806214D5		104,923.58	7,681,685.82
07-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011139		2,685.45	7,679,000.37
08-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011350 VELJ7507045Y3		3,232.75	7,675,767.62
08-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011684 RFC NO DISP		59,330.52	7,616,437.10
08-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011791 JCC941017 2W2		96,000.00	7,520,437.10
08-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011802 SARA751002CB8		10,440.00	7,509,997.10
08-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011826 TEPF850403V72		87,558.39	7,422,438.71
08-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011867 PAA970314GI2		58,000.00	7,364,438.71
08-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011872 IHS9809171R9		790,261.19	6,574,177.52
08-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011890 RFC NO DISP		130,542.91	6,443,634.61
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011889		6,307.15	6,437,327.46
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011888		9,083.59	6,428,243.87
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011830 DEPOSITO A CTA. 0499000618 RFC ENO851126RCO		4,512.40	6,423,731.47
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011805		772.00	6,422,959.47
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011853		585.00	6,422,374.47
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011861		10,395.00	6,411,979.47
10-DIC-18	DEP.EFFECTIVO	2,992.20		6,414,971.67
10-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011774 DEPOSITO A CTA. 0440696553 RFC MEPO7411247WA		6,264.00	6,408,707.67
10-DIC-18	002601001812100000868026 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:31:10 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA DE LA CLABE 012320004484640226 CON RFC IPES40101GX0 CONCEPTO: SOLICITUD 1518009853 REFERENCIA: 1068026 CVE RAST: 002601001812100000868026	12,012.25		6,420,719.92
11-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011783 PME960701GG0		1,853.13	6,418,866.79
11-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011785 TRE100421EC6		143,846.04	6,275,020.75
11-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011787 INF891031LT4		4,459.04	6,270,561.71
11-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011788 VFU1311292W3		39,829.34	6,230,732.37
11-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011800 DALD880415J69		11,472.40	6,219,259.97
11-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011803 VFU1311292W3		17,508.89	6,201,751.08
11-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011819 TEHC820601563		34,138.80	6,167,612.28
11-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011822 GOCR700615H72		840.00	6,166,772.28
11-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011856 ASIO10526 DC7		159,847.72	6,006,924.56
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011837		731.00	6,006,193.56
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011810		806.00	6,005,387.56
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011871		877.00	6,004,510.56

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-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011806		5,240.00	5,999,270.56
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011852		79,247.70	5,920,022.86
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011825		65,419.00	5,854,603.86
11-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011851		36,199.49	5,818,404.37
11-DIC-18	CHQ.LOCAL 018854 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145591465 NO.CHEQUE 0000018854	26,500.22		5,844,904.59
12-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011479 RFC NO DISP		2,794.82	5,842,109.77
12-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011562 RFC NO DISP		9,988.03	5,832,121.74
12-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011680 MET99011578A		16,437.20	5,815,684.54
12-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011702 MEVL8805142V3		2,088.00	5,813,596.54
12-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011760 RFC NO DISP		2,832.82	5,810,763.72
12-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011817 BBRO10223299		23,559.60	5,787,204.12
12-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201812, DE LA CUENTA 0595340644 REP. CH. 11837	731.00		5,787,935.12
12-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201812, DE LA CUENTA 0595337505 REP. CH. 11810 3 PAQS VIAT.	806.00		5,788,741.12
12-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201812, DE LA CUENTA 0595340644 REP. CH 11806 9 PAQS VIAT	5,240.00		5,793,981.12
12-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201812, DE LA CUENTA 0595340644 REP. CH 11871 PAQ 8973 VIATICO	877.00		5,794,858.12
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011813 DEPOSITO A CTA. 0286356082 RFC SACP871209B57		6,066.80	5,788,791.32
13-DIC-18	HSBC085981 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:29:04 DEL CLIENTE JPB INMOBILIARIA SA DE CV DE LA CLABE 021180040554288253 CON RFC JIN120801MPA CONCEPTO: PAGO 5 BIM 2018 AGUA REFERENCIA: 0052018 CVE RAST: HSBC085981	2,465.93		5,791,257.25
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011753 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8		1,551.96	5,789,705.29
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011558 DEPOSITO A CTA. 0047153425 RFC VTO791024C79		26,294.00	5,763,411.29
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011823 DEPOSITO A CTA. 0047153425 RFC VTO791024C79		5,825.00	5,757,586.29
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011857 DEPOSITO A CTA. 0047153425 RFC VTO791024C79		15,606.00	5,741,980.29
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011516 DEPOSITO A CTA. 0047153425 RFC VTO791024C79		17,051.00	5,724,929.29
13-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011669 DEPOSITO A CTA. 0047153425 RFC VTO791024C79		4,219.00	5,720,710.29
13-DIC-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002425 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0330176857	8,728.70		5,729,438.99
13-DIC-18	002601001812130000329056 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:03:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1781882 4762514 REFERENCIA: 1781882 CVE RAST: 002601001812130000329056	1,700,000.00		7,429,438.99
13-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201812 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0871979588 24cheqs Nomina 1 al 4 dic 2018 AL R.F.C. CEAO70225JK4		94,826.43	7,334,612.56
13-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201812, DE LA CUENTA 0892356700 CH 11872 Infraestructura Hid.	790,261.19		8,124,873.75
13-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201812, DE LA CUENTA 0892356700 CH 11872 Infraestructura Hid.	790,261.19		8,915,134.94
13-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201812 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0892356700 TRANSF. DUPLICADA CH 11872 AL R.F.C. CEAO70225JK4		790,261.19	8,124,873.75
14-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011346 MCE830331 K94		8,418.12	8,116,455.63
14-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011465 MCE830331 K94		8,418.12	8,108,037.51
14-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011657 JMO821210 U96		2,077.56	8,105,959.95
14-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011664 JMO821210 U96		3,427.80	8,102,532.15
14-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011678 NITR700309HX3		6,699.73	8,095,832.42
14-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011711 NITR700309HX3		7,538.58	8,088,293.84
14-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011789 FEAC5408285L8		5,058.32	8,083,235.52
14-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011797 FEAC5408285L8		47,700.00	8,035,535.52
14-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011818 FEAC5408285L8		82,005.84	7,953,529.68
14-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011820 BECJ540122PV4		11,850.00	7,941,679.68
14-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011858 FEAC5408285L8		10,494.00	7,931,185.68
14-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011865 CAS970509 2V0		180,020.40	7,751,165.28
14-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011875 FEAC5408285L8		9,550.60	7,741,614.68
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011832		450.03	7,741,164.65
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011831		17,672.00	7,723,492.65
14-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011662 CHQ.PAGO SUC EDENRED 00000000000000000000000000004446440028		302,784.00	7,420,708.65
14-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0871979588 1aQnaDic18 nomina AL R.F.C. CEAO70225JK4		1,634,966.59	5,785,742.06
15-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011863 EMA981014 KD4		96,086.36	5,689,655.70
15-DIC-18	002601001812140000504757 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 00:30:51 DEL CLIENTE MEGA LOGISTICA SA DE CV DE LA CLABE 012320001988525293 CON RFC MLO14111931A CONCEPTO: COMISION ESTATAL DEL REFERENCIA: 0000059 CVE RAST: 002601001812140000504757	1,381.14		5,691,036.84
15-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011427		4,718.40	5,686,318.44
17-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011784		94.00	5,686,224.44
17-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEFCFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO CFE Dic18 CVE RASTREO: 8846APAC201812170682936261 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:36:40		1,042,955.00	4,643,269.44

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
17-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018112 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEFCFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEM CFE Nov18 CVE RASTREO: 8846APA7201812170682936263 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:36:40		2,462,380.00	2,180,889.44
17-DIC-18	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		465,675.92	1,715,213.52
17-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201811, DE LA CUENTA 0892356700 Pago Impuestos Nov18	6,074,059.00		7,789,272.52
17-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002018121, DE LA CUENTA 0892356700 Pago1aQnaDic18 BANSI Pensiones	1,797,318.18		9,586,590.70
17-DIC-18	PAGO REFERENCIADO 581185635118 Impuesto Deposito Referenciado		6,074,059.00	3,512,531.70
17-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEFCOMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaDic18 Pensiones Bansi CVE RASTREO: 8846APAB201812170683037190 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:12:28		1,797,318.18	1,715,213.52
17-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEFCOMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pensiones 24 empleados 1 al 4 dic18 CVE RASTREO: 8846CAP1201812170683050514 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 16:25:25		41,081.22	1,674,132.30
17-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEFCBANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Sedar 24 empleados 1 al 4 dic18 CVE RASTREO: 8846CAP4201812170683050535 RFC: XXXX0101010000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:25:26		2,567.60	1,671,564.70
17-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEFCBANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEDAR 1aQna Dic18 CVE RASTREO: 8846APAC201812170683050538 RFC: XXXX0101010000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:25:26		65,929.39	1,605,635.31
17-DIC-18	002601001812170000749032 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:01:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1784420 4779033 REFERENCIA: 1784420 CVE RAST: 002601001812170000749032	39,270,587.67		40,876,222.98
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011710 COC100830 1A7		303,898.38	40,572,324.60
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011713 MAAJ721223DJA		2,320.00	40,570,004.60
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011776 MEVL8805142V3		1,276.00	40,568,728.60
18-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011792 AC0970415 1J0		5,631.80	40,563,096.80
18-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2018121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEFCISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaDic18 Caja ahorro CVE RASTREO: 8846APAB201812180683344894 RFC: XXXX0101010000 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:13:31		80,414.90	40,482,681.90
18-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201812 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0892356700 Dev. Tr. Temp. 17dic18 Pension AL R.F.C. CEA070225JK4		1,797,318.18	38,685,363.72
18-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201812 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0892356700 Dev. Tr. Temp. 17dic18 Impuest AL R.F.C. CEA070225JK4		6,074,059.00	32,611,304.72
18-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201812 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0896962257 DPE562 18 Ap. AguaPrieta Dic18 AL R.F.C. CEA070225JK4		5,069,197.66	27,542,107.06
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011782		204.00	27,541,903.06
19-DIC-18	DEP.EFFECTIVO	5,500.00		27,547,403.06
19-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011660 DEPOSITO A CTA. 0885118731 RFC FACD800414NNS		585.00	27,546,818.06
19-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0871979588 2aQnaDic18 AL R.F.C. CEA070225JK4		2,265,332.47	25,281,485.59
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011918		5,348.74	25,276,136.85
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011919		5,475.56	25,270,661.29
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011916 CHQ.PAGO SUC AXTEL SAB DE CV 000000000000000000000008109481762232530		2,359.00	25,268,302.29
20-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011921		17,672.00	25,250,630.29
20-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0871979588 1aQnaDic18 6 al 15 AL R.F.C. CEA070225JK4		518,486.92	24,732,143.37
21-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011425 GUUF630727SE9		19,660.00	24,712,483.37
21-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011649 LTI960220FPS		11,191.68	24,701,291.69
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011920		5,510.62	24,695,781.07
21-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011917		9,581.24	24,686,199.83
21-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320798606001012, BEM SPEI BCO:030 BENEFCOMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DPE 563 2018 AP DIC18 AGUA PRIETA CVE RASTREO: 8846CAP1201812210685750733 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:04:32		7,334,779.31	17,351,420.52
21-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201812 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0871979588 3 empleados Nomina Dias propor AL R.F.C. CEA070225JK4		14,908.63	17,336,511.89
21-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201812 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0871979588 7 empleados 2aQnaDic18 AL R.F.C. CEA070225JK4		55,666.49	17,280,845.40
22-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011905 TME840315 KT6		31,008.95	17,249,836.45

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
22-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011913 ELE9012281G2		2,375.00	17,247,461.45
26-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011886 DEPOSITO A CTA. 0885121852 RFC ROSH371230KL3		122,293.69	17,125,167.76
26-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002018121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885122037 1A QNA DIC 18 CUOTAS SINDICALES AL R.F.C. SAIS670822NF5		23,313.73	17,101,854.03
27-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011903 MCO140226724		21,750.00	17,080,104.03
27-DIC-18	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002624 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0330176857	10,021.48		17,090,125.51
27-DIC-18	CHEQUE PAGADO 0011901 DEPOSITO A CTA. 0647008623 RFC OPO980325FR6		29,111.54	17,061,013.97
27-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531133862, BEM SPEI BCO:062 BENEF:TRENOGAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F H20039 40 GASOLINA REC P VEHI GEF 5638 CVE RASTREO: 8846APAC201812270687928594 RFC: TRE100421EC6 IVA: 00000006713.72 AFIRME HORA LIQ: 16:49:12		49,572.54	17,011,441.43
27-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001636956114, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE RICARDO NISHIMURA TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F5326 27 CAJA ARCHIVO MUERTO GEF 5637 CVE RASTREO: 8846CAP3201812270687930349 RFC: NITR700309HX3 IVA: 00000000469.24 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:50:55		3,402.04	17,008,039.39
27-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010054168093, BEM SPEI BCO:044 BENEF:EMMA TERESA VILLASENOR FIERR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F7E0751E7 ARRENDAMIENTO DIC2018 CVE RASTREO: 8846APAB201812270687931414 RFC: VIFE590213P13 IVA: 000000003103.46 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:52:05		20,560.44	16,987,478.95
27-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531132546, BEM SPEI BCO:062 BENEF:VALES FUSION SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F H10550 51 52 REC P VEHI GEF 5639 CVE RASTREO: 8846CAP4201812270687932387 RFC: VFU1311292W3 IVA: 000000001132.28 AFIRME HORA LIQ: 16:53:02		8,377.43	16,979,101.52
28-DIC-18	CHEQUE CAMARA 0011914 SOSC860829CD5		1,682.00	16,977,419.52
28-DIC-18	DEFEECTIVO	23.00		16,977,442.52
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201812 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 1aQnaDic18 8 empleados AL R.F.C. CEA070225JK4		79,007.78	16,898,434.74
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201812 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2daQnaDic18 6 empleados AL R.F.C. CEA070225JK4		42,740.66	16,855,694.08
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2A QNA DIC 18 4 EMPLEADOS AL R.F.C. CEA070225JK4		45,881.36	16,809,812.72
28-DIC-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002018121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 1aQnaDic18 4 empleados AL R.F.C. CEA070225JK4		45,284.61	16,764,528.11
31-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CAJA AHORRO 2QUINCENA F PER 3979 CVE RASTREO: 8846APAC201812310689666576 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJJO HORA LIQ: 15:16:02		92,895.16	16,671,632.95
31-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201812 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago SEDAR 2quincena Dic 18 F PER 4023 CVE RASTREO: 8846CAP2201812310689671700 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:22:41		79,699.74	16,591,933.21
31-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201812 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 PAGO PENSION ALIMENTICIA 2QUINCENA DIC18 FPER 4020 AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,314.84	16,588,618.37
31-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201812 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1QUINCENA DIC18 FPER 4021 AL R.F.C. RAGG700310EZ3		3,208.81	16,585,409.56
31-DIC-18	BNET01001812310002009655 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:35:34 DEL CLIENTE TENSOACTIVOS DE OCCI DENTE SA DE CV DE LA CLABE 012320004456907308 CON RFC TOC840619AV7 CONCEPTO: PAGO DEL 6TO BIMESTRE 2018 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001812310002009655	1,141.25		16,586,550.81
31-DIC-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	113,340.43		16,699,891.24

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

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

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

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 220,631.06

*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 AUTOMÁTICA, 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 CONTINUAR 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.

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)		

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



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