

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 2019
SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
CALLE PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
SUCURSAL: 0173 GUADALAJARA TRANSITO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 01773689
RFC: SPC130227L99

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: CIRCUNVALACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE 1184 GUADALUPANA
TELÉFONO: 8538047

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2019 al 30/Junio/2019

Fecha de corte 30/Junio/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1034963446	072 320 01034963446 6	\$21,099,982.62	\$16,612,942.02
TOTAL			\$21,099,982.62	\$16,612,942.02

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 21,099,982.62
+ Total de depósitos	\$ 14,131,692.43
- Total de retiros	\$ 18,718,158.58
+ Intereses Netos Ganados	\$ 99,425.55
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 16,612,942.02
Saldo disponible al día*	\$ 16,612,942.02

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 16,501,458.87
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.23%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 99,425.55
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 99,425.55

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	113
Cheques girados sin comisión	113
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 \$21,099,982.62)



DEPÓSITOS	\$14,131,692.43
RETIROS	\$18,718,158.58
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$16,612,942.02

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-19	SALDO ANTERIOR			21,099,982.62
01-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0000301 [REDACTED]		11,554.60	21,088,428.02
01-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000271		3,682.60	21,084,745.42
01-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000288		3,993.20	21,080,752.22
01-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000284		3,993.20	21,076,759.02
01-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000298		3,993.40	21,072,765.62
01-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000276		13,686.40	21,059,079.22
01-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000287		3,993.20	21,055,086.02
01-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000015 IVA:00000000.00 [REDACTED]		730,536.60	20,324,549.42
01-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00 [REDACTED]		492,685.72	19,831,863.70
01-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000013 IVA:00000000.00 [REDACTED]		497,899.47	19,333,964.23
01-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 [REDACTED]		491,812.21	18,842,152.02
01-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000290		3,993.20	18,838,158.82
01-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000289		3,993.20	18,834,165.62
01-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000293		3,993.20	18,830,172.42
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000278		11,920.20	18,818,252.22
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000292		3,993.20	18,814,259.02
03-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 [REDACTED] [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 11:04:13		151,149.79	18,663,109.23
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000281		15,570.20	18,647,539.03
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000299		3,993.40	18,643,545.63
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000304		812.89	18,642,732.74
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000306		1,392.00	18,641,340.74
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000307		2,900.00	18,638,440.74
03-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000305		5,787.00	18,632,653.74
03-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 [REDACTED] [REDACTED] IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:18:25		625,000.00	18,007,653.74
04-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0000279 [REDACTED]		9,405.60	17,998,248.14
05-JUN-19	002601001906050000457339 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:47:46 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1810639 4912800 REFERENCIA: 1810639 CVE RAST: 002601001906050000457339	107,341.37		18,105,589.51
05-JUN-19	002601001906050000457340 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:47:46 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1810727 4913524 REFERENCIA: 1810727 CVE RAST: 002601001906050000457340	916.98		18,106,506.49
05-JUN-19	002601001906050000457341 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:47:46 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1810731 4913553 REFERENCIA: 1810731 CVE RAST: 002601001906050000457341	45,192.26		18,151,698.75
05-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 [REDACTED] [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:08:10		310,416.00	17,841,282.75
05-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 [REDACTED] [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:08:11		81,084.00	17,760,198.75
05-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000018 [REDACTED] [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:08:11		9,944.68	17,750,254.07
06-JUN-19	002601001906060000560664 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:11:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1810960 4914882 REFERENCIA: 1810960 CVE RAST: 002601001906060000560664	7,572.14		17,757,826.21
06-JUN-19	002601001906060000560666 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:11:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1810964 4914887 REFERENCIA: 1810964 CVE RAST: 002601001906060000560666	155,317.88		17,913,144.09

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
06-JUN-19	002601001906060000560662 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:11:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1810957 4914877 REFERENCIA: 1810957 CVE RAST: 002601001906060000560662	611.32		17,913,755.41
06-JUN-19	002601001906060000560667 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:11:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1811010 4915141 REFERENCIA: 1811010 CVE RAST: 002601001906060000560667	611.32		17,914,366.73
06-JUN-19	002601001906060000560665 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:11:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1810961 4914883 REFERENCIA: 1810961 CVE RAST: 002601001906060000560665	2,859.40		17,917,226.13
06-JUN-19	002601001906060000560672 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:11:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1811041 4915302 REFERENCIA: 1811041 CVE RAST: 002601001906060000560672	45,854.02		17,963,080.15
06-JUN-19	002601001906060000560673 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:11:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1811047 4915323 REFERENCIA: 1811047 CVE RAST: 002601001906060000560673	41,549.14		18,004,629.29
06-JUN-19	002601001906060000560668 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:11:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1811016 4915147 REFERENCIA: 1811016 CVE RAST: 002601001906060000560668	63,412.39		18,068,041.68
06-JUN-19	002601001906060000560670 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:11:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1811033 4915242 REFERENCIA: 1811033 CVE RAST: 002601001906060000560670	3,428.39		18,071,470.07
06-JUN-19	002601001906060000560669 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:11:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1811022 4915158 REFERENCIA: 1811022 CVE RAST: 002601001906060000560669	19,635.80		18,091,105.87
06-JUN-19	002601001906060000560671 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:11:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1811037 4915289 REFERENCIA: 1811037 CVE RAST: 002601001906060000560671	31,313.22		18,122,419.09
06-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000309		2,072.47	18,120,346.62
06-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000308		3,827.46	18,116,519.16
06-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000296		6,117.80	18,110,401.36
06-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000319		6,121.32	18,104,280.04
06-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000314		5,982.30	18,098,297.74
06-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000315		5,960.51	18,092,337.23
06-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000317		5,615.32	18,086,721.91
06-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000320		5,962.90	18,080,759.01
06-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000321		6,200.00	18,074,559.01
06-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000324		4,199.66	18,070,359.35
06-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000322		6,200.00	18,064,159.35
06-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000330		6,044.68	18,058,114.67
06-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000328		4,398.80	18,053,715.87
06-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000318		5,916.00	18,047,799.87
06-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000312		5,866.91	18,041,932.96
06-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000310		3,745.16	18,038,187.80
06-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000311		1,313.00	18,036,874.80
06-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000025 IVA:00000000.00, [REDACTED]		352,700.68	17,684,174.12
06-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000024 IVA:00000000.00, [REDACTED]		345,345.05	17,338,829.07
06-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000023 IVA:00000000.00, [REDACTED]		217,163.62	17,121,665.45
06-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000022 IVA:00000000.00, [REDACTED]		476,524.44	16,645,141.01
06-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000021 IVA:00000000.00, [REDACTED]		490,583.84	16,154,557.17
06-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000020 IVA:00000000.00, [REDACTED]		500,028.65	15,654,528.52
06-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000019 IVA:00000000.00, [REDACTED]		492,658.43	15,161,870.09
06-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000018 IVA:00000000.00, [REDACTED]		492,085.18	14,669,784.91
06-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000030 IVA:00000000.00, [REDACTED]		394,439.01	14,275,345.90
06-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000029 IVA:00000000.00, [REDACTED]		555,017.53	13,720,328.37

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
06-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000027 IVA:00000000.00 [REDACTED] [REDACTED]		627,367.01	13,092,961.36
06-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000026 IVA:00000000.00 [REDACTED] [REDACTED]		617,246.86	12,475,714.50
06-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000028 = [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:07:11		86,884.00	12,388,830.50
07-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0000303 [REDACTED]		6,892.20	12,381,938.30
07-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0000326 [REDACTED]		5,983.24	12,375,955.06
07-JUN-19	002601001906070000729619 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:00:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1810954 4914875 REFERENCIA: 1810954 CVE RAST: 002601001906070000729619	575,852.32		12,951,807.38
07-JUN-19	002601001906070000729618 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:00:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1810950 4914865 REFERENCIA: 1810950 CVE RAST: 002601001906070000729618	611.32		12,952,418.70
07-JUN-19	DEPPAGO MULTIPLE	29,352.40		12,981,771.10
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000338		5,995.00	12,975,776.10
10-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000337		5,961.00	12,969,815.10
10-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000030 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:08:12		74,602.82	12,895,212.28
10-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000029 = [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:08:13		53,945.91	12,841,266.37
11-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000325		2,727.35	12,838,539.02
12-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000313 [REDACTED]		5,197.96	12,833,341.06
12-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000336 [REDACTED]		4,912.60	12,828,428.46
12-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000329 [REDACTED]		6,090.00	12,822,338.46
12-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000331 [REDACTED]		5,939.20	12,816,399.26
12-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000332 [REDACTED]		5,991.40	12,810,407.86
12-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000333 [REDACTED]		8,752.20	12,801,655.66
12-JUN-19	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROLWTJ954BSH2173N389100LDBK5000000000000000000000FPJH ID PAGO: R1324915385201905055859 TOTAL: 0000000035904785 RASTREO: 000000598		359,047.85	12,442,607.81
13-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000030 = [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:14:29		1,704,419.40	10,738,188.41
13-JUN-19	002601001906130000333615 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:41:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1811715 4918304 REFERENCIA: 1811715 CVE RAST: 002601001906130000333615	37,575.40		10,775,763.81
13-JUN-19	002601001906130000333622 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:41:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1812093 4920415 REFERENCIA: 1812093 CVE RAST: 002601001906130000333622	3,253.34		10,779,017.15
13-JUN-19	002601001906130000333623 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:41:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1812122 4920475 REFERENCIA: 1812122 CVE RAST: 002601001906130000333623	6,280.82		10,785,297.97
13-JUN-19	002601001906130000333624 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:41:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1812134 4920487 REFERENCIA: 1812134 CVE RAST: 002601001906130000333624	593,338.87		11,378,636.84
13-JUN-19	002601001906130000333625 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:41:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1812171 4920586 REFERENCIA: 1812171 CVE RAST: 002601001906130000333625	135,500.79		11,514,137.63
13-JUN-19	002601001906130000333627 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:41:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1812267 4921010 REFERENCIA: 1812267 CVE RAST: 002601001906130000333627	11,381.75		11,525,519.38
13-JUN-19	002601001906130000333626 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:41:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1812255 4920800 REFERENCIA: 1812255 CVE RAST: 002601001906130000333626	71,326.94		11,596,846.32
13-JUN-19	002601001906130000333629 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:41:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1812270 4921028 REFERENCIA: 1812270 CVE RAST: 002601001906130000333629	73,918.00		11,670,764.32

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUN-19	002601001906130000333630 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:41:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1812272 4921035 REFERENCIA: 1812272 CVE RAST: 002601001906130000333630	2,320.80		11,673,085.12
13-JUN-19	002601001906130000333631 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:41:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1812371 4921972 REFERENCIA: 1812371 CVE RAST: 002601001906130000333631	53,126.34		11,726,211.46
13-JUN-19	002601001906130000333632 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:41:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1812373 4921975 REFERENCIA: 1812373 CVE RAST: 002601001906130000333632	6,128.67		11,732,340.13
13-JUN-19	002601001906130000333633 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:41:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1812375 4921977 REFERENCIA: 1812375 CVE RAST: 002601001906130000333633	78,682.80		11,811,022.93
13-JUN-19	002601001906130000333634 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:41:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1812376 4921986 REFERENCIA: 1812376 CVE RAST: 002601001906130000333634	589,634.85		12,400,657.78
13-JUN-19	002601001906130000333635 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:41:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1812410 4922107 REFERENCIA: 1812410 CVE RAST: 002601001906130000333635	1,679,052.69		14,079,710.47
13-JUN-19	002601001906130000333638 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:41:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1812629 4923152 REFERENCIA: 1812629 CVE RAST: 002601001906130000333638	9,199.98		14,088,910.45
13-JUN-19	002601001906130000333639 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:41:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1812630 4923153 REFERENCIA: 1812630 CVE RAST: 002601001906130000333639	46,969.82		14,135,880.27
13-JUN-19	002601001906130000333640 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:41:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1812631 4923154 REFERENCIA: 1812631 CVE RAST: 002601001906130000333640	1,864,959.85		16,000,840.12
13-JUN-19	002601001906130000333628 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:41:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1812268 4921021 REFERENCIA: 1812268 CVE RAST: 002601001906130000333628	297.50		16,001,137.62
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000356		11,554.60	15,989,583.02
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000371		11,554.60	15,978,028.42
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000362		14,676.20	15,963,352.22
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000360		14,676.20	15,948,676.02
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000344		3,267.20	15,945,408.82
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000349		3,682.60	15,941,726.22
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000350		11,554.60	15,930,171.62
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000351		11,920.20	15,918,251.42
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000363		14,676.20	15,903,575.22
14-JUN-19	002601001906140000470131 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:28:29 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1812409 4922097 REFERENCIA: 1812409 CVE RAST: 002601001906140000470131	916.98		15,904,492.20
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000359		11,554.60	15,892,937.60
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000376		7,746.00	15,885,191.60
14-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000370		3,993.40	15,881,198.20
14-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000033 IVA:00000000.00		182,726.92	15,698,471.28
14-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000032 IVA:00000000.00		677,473.32	15,020,997.96
14-JUN-19	RETIRO DEP. ELECTRONICO		44,677.40	14,976,320.56
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0000352		14,676.20	14,961,644.36
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0000353		11,554.60	14,950,089.76
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0000354		11,554.60	14,938,535.16
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0000364		11,554.80	14,926,980.36
15-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0000385		11,554.60	14,915,425.76
15-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000382		3,993.20	14,911,432.56
15-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000373		3,993.40	14,907,439.16
15-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000372		3,993.40	14,903,445.76
15-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000381		3,993.20	14,899,452.56
15-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000379		3,993.20	14,895,459.36
15-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000375		3,993.40	14,891,465.96
15-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000384		3,993.20	14,887,472.76
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000383		3,993.40	14,883,479.36
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000367		3,993.40	14,879,485.96

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-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000348 [REDACTED]		8,187.80	14,871,298.16
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000346 [REDACTED]		2,884.80	14,868,413.36
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000366		3,993.40	14,864,419.96
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000377		3,993.40	14,860,426.56
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000369		3,993.40	14,856,433.16
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000365		3,993.40	14,852,439.76
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000380		6,960.80	14,845,478.96
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000374		3,739.60	14,841,739.36
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000378		3,739.60	14,837,999.76
17-JUN-19	CARGO DEP ELEC N L 42990		31,362.60	14,806,637.16
17-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000347		8,187.80	14,798,449.36
18-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0000357 [REDACTED]		14,676.20	14,783,773.16
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000355		6,892.00	14,776,881.16
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000368		3,993.20	14,772,887.96
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000342		3,993.40	14,768,894.56
18-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000358		11,554.60	14,757,339.96
18-JUN-19	002601001906180000779080 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813454 4926473 REFERENCIA: 1813454 CVE RAST: 002601001906180000779080	679,475.59		15,436,815.55
18-JUN-19	002601001906180000779079 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813449 4926468 REFERENCIA: 1813449 CVE RAST: 002601001906180000779079	37,575.40		15,474,390.95
18-JUN-19	002601001906180000779078 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813447 4926464 REFERENCIA: 1813447 CVE RAST: 002601001906180000779078	4,986.87		15,479,377.82
18-JUN-19	002601001906180000779150 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813313 4926004 REFERENCIA: 1813313 CVE RAST: 002601001906180000779150	56,574.39		15,535,952.21
18-JUN-19	002601001906180000779154 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813318 4926043 REFERENCIA: 1813318 CVE RAST: 002601001906180000779154	5,137.98		15,541,090.19
18-JUN-19	002601001906180000779152 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813317 4926040 REFERENCIA: 1813317 CVE RAST: 002601001906180000779152	5,066.43		15,546,156.62
18-JUN-19	002601001906180000779151 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813315 4926025 REFERENCIA: 1813315 CVE RAST: 002601001906180000779151	5,084.96		15,551,241.58
18-JUN-19	002601001906180000779157 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813322 4926061 REFERENCIA: 1813322 CVE RAST: 002601001906180000779157	5,203.11		15,556,444.69
18-JUN-19	002601001906180000779155 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813319 4926054 REFERENCIA: 1813319 CVE RAST: 002601001906180000779155	9,496.69		15,565,941.38
18-JUN-19	002601001906180000779158 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813323 4926067 REFERENCIA: 1813323 CVE RAST: 002601001906180000779158	5,068.47		15,571,009.85
18-JUN-19	002601001906180000779156 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813321 4926060 REFERENCIA: 1813321 CVE RAST: 002601001906180000779156	5,028.60		15,576,038.45
18-JUN-19	002601001906180000779159 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813324 4926068 REFERENCIA: 1813324 CVE RAST: 002601001906180000779159	4,773.02		15,580,811.47
18-JUN-19	002601001906180000779163 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813331 4926089 REFERENCIA: 1813331 CVE RAST: 002601001906180000779163	92,936.04		15,673,747.51
18-JUN-19	002601001906180000779160 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813327 4926070 REFERENCIA: 1813327 CVE RAST: 002601001906180000779160	334,928.84		16,008,676.35
18-JUN-19	002601001906180000779161 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813328 4926085 REFERENCIA: 1813328 CVE RAST: 002601001906180000779161	56,407.09		16,065,083.44
18-JUN-19	002601001906180000779162 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813329 4926086 REFERENCIA: 1813329 CVE RAST: 002601001906180000779162	183,607.00		16,248,690.44

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
18-JUN-19	002601001906180000779164 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813335 4926095 REFERENCIA: 1813335 CVE RAST: 002601001906180000779164	5,270.00		16,253,960.44
18-JUN-19	002601001906180000779167 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813347 4926112 REFERENCIA: 1813347 CVE RAST: 002601001906180000779167	3,569.71		16,257,530.15
18-JUN-19	002601001906180000779166 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813343 4926107 REFERENCIA: 1813343 CVE RAST: 002601001906180000779166	3,738.98		16,261,269.13
18-JUN-19	002601001906180000779165 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813337 4926097 REFERENCIA: 1813337 CVE RAST: 002601001906180000779165	5,270.00		16,266,539.13
18-JUN-19	002601001906180000779168 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813348 4926113 REFERENCIA: 1813348 CVE RAST: 002601001906180000779168	447,460.69		16,713,999.82
18-JUN-19	002601001906180000779170 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813550 4926659 REFERENCIA: 1813550 CVE RAST: 002601001906180000779170	51,340.38		16,765,340.20
18-JUN-19	002601001906180000779172 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813557 4926670 REFERENCIA: 1813557 CVE RAST: 002601001906180000779172	55,295.83		16,820,636.03
18-JUN-19	002601001906180000779173 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813571 4926707 REFERENCIA: 1813571 CVE RAST: 002601001906180000779173	5,048.32		16,825,684.35
18-JUN-19	002601001906180000779175 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813575 4926715 REFERENCIA: 1813575 CVE RAST: 002601001906180000779175	7,439.37		16,833,123.72
18-JUN-19	002601001906180000779174 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813573 4926712 REFERENCIA: 1813573 CVE RAST: 002601001906180000779174	5,092.69		16,838,216.41
18-JUN-19	002601001906180000779176 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813585 4926731 REFERENCIA: 1813585 CVE RAST: 002601001906180000779176	8,499.20		16,846,715.61
18-JUN-19	002601001906180000779177 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813590 4926742 REFERENCIA: 1813590 CVE RAST: 002601001906180000779177	4,418.27		16,851,133.88
18-JUN-19	002601001906180000779178 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813592 4926748 REFERENCIA: 1813592 CVE RAST: 002601001906180000779178	5,176.50		16,856,310.38
18-JUN-19	002601001906180000779169 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813540 4926633 REFERENCIA: 1813540 CVE RAST: 002601001906180000779169	611.32		16,856,921.70
18-JUN-19	002601001906180000779179 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813600 4926758 REFERENCIA: 1813600 CVE RAST: 002601001906180000779179	55,790.42		16,912,712.12
18-JUN-19	002601001906180000779183 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813630 4926795 REFERENCIA: 1813630 CVE RAST: 002601001906180000779183	3,291.54		16,916,003.66
18-JUN-19	002601001906180000779181 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813619 4926778 REFERENCIA: 1813619 CVE RAST: 002601001906180000779181	2,070.60		16,918,074.26
18-JUN-19	002601001906180000779182 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813625 4926787 REFERENCIA: 1813625 CVE RAST: 002601001906180000779182	4,437.00		16,922,511.26
18-JUN-19	002601001906180000779180 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813608 4926767 REFERENCIA: 1813608 CVE RAST: 002601001906180000779180	4,175.71		16,926,686.97
18-JUN-19	002601001906180000779184 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813707 4926945 REFERENCIA: 1813707 CVE RAST: 002601001906180000779184	47,830.47		16,974,517.44
18-JUN-19	002601001906180000779185 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813708 4926951 REFERENCIA: 1813708 CVE RAST: 002601001906180000779185	1,006,421.63		17,980,939.07

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-JUN-19	002601001906180000779186 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813713 4926957 REFERENCIA: 1813713 CVE RAST: 002601001906180000779186	7,072.20		17,988,011.27
18-JUN-19	002601001906180000779188 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813726 4926986 REFERENCIA: 1813726 CVE RAST: 002601001906180000779188	47,830.47		18,035,841.74
18-JUN-19	002601001906180000779187 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813715 4926963 REFERENCIA: 1813715 CVE RAST: 002601001906180000779187	1,183.20		18,037,024.94
18-JUN-19	002601001906180000779189 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813734 4927003 REFERENCIA: 1813734 CVE RAST: 002601001906180000779189	106,051.43		18,143,076.37
18-JUN-19	002601001906180000779190 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813740 4927013 REFERENCIA: 1813740 CVE RAST: 002601001906180000779190	451,777.61		18,594,853.98
18-JUN-19	002601001906180000779192 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813754 4927059 REFERENCIA: 1813754 CVE RAST: 002601001906180000779192	6,709.73		18,601,563.71
18-JUN-19	002601001906180000779193 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813797 4927407 REFERENCIA: 1813797 CVE RAST: 002601001906180000779193	19,635.80		18,621,199.51
18-JUN-19	002601001906180000779191 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813749 4927049 REFERENCIA: 1813749 CVE RAST: 002601001906180000779191	45,212.66		18,666,412.17
18-JUN-19	002601001906180000779194 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:54:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1813801 4927474 REFERENCIA: 1813801 CVE RAST: 002601001906180000779194	5,066.85		18,671,479.02
19-JUN-19	002601001906190000820409 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:43:39 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1812015 4919987 REFERENCIA: 1812015 CVE RAST: 002601001906190000820409	972,343.16		19,643,822.18
19-JUN-19	002601001906190000820414 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:43:39 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1814205 4929181 REFERENCIA: 1814205 CVE RAST: 002601001906190000820414	340,928.43		19,984,750.61
19-JUN-19	002601001906190000820412 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:43:39 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1814005 4928233 REFERENCIA: 1814005 CVE RAST: 002601001906190000820412	3,340.90		19,988,091.51
20-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000343		1,392.00	19,986,699.51
20-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000034 = [REDACTED] [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:16:04		159,412.69	19,827,286.82
20-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000035 = [REDACTED] [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:16:04		62,501.58	19,764,785.24
20-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000036 = [REDACTED] [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:16:04		10,823.50	19,753,961.74
20-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000037 = [REDACTED] [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:16:04		27,629.30	19,726,332.44
20-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000038 = [REDACTED] [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:16:04		18,419.54	19,707,912.90
20-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000039 = [REDACTED] [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:16:04		9,209.77	19,698,703.13
20-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000040 = [REDACTED] [REDACTED] 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:16:05		18,419.54	19,680,283.59

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000041 [REDACTED] [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:16:05		18,419.54	19,661,864.05
20-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000042 = [REDACTED] [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:16:05		92,568.00	19,569,296.05
20-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000046 = [REDACTED] [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:16:05		531,503.07	19,037,792.98
20-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000045 [REDACTED] [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:16:05		526,424.34	18,511,368.64
20-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000044 [REDACTED] [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:16:05		332,926.38	18,178,442.26
20-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000043 [REDACTED] [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:16:06		466,456.67	17,711,985.59
21-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000047 = [REDACTED] [REDACTED] 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:37:42		216,008.24	17,495,977.35
21-JUN-19	002601001906210000176340 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1814207 4929188 REFERENCIA: 1814207 CVE RAST: 002601001906210000176340	473,901.18		17,969,878.53
21-JUN-19	002601001906210000176341 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1814208 4929190 REFERENCIA: 1814208 CVE RAST: 002601001906210000176341	4,634.03		17,974,512.56
21-JUN-19	002601001906210000176342 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1815096 4933249 REFERENCIA: 1815096 CVE RAST: 002601001906210000176342	37,231.06		18,011,743.62
21-JUN-19	002601001906210000176343 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1815099 4933261 REFERENCIA: 1815099 CVE RAST: 002601001906210000176343	55,475.62		18,067,219.24
21-JUN-19	002601001906210000176344 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1815108 4933287 REFERENCIA: 1815108 CVE RAST: 002601001906210000176344	47,831.07		18,115,050.31
21-JUN-19	002601001906210000176345 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1815118 4933370 REFERENCIA: 1815118 CVE RAST: 002601001906210000176345	45,527.47		18,160,577.78
21-JUN-19	002601001906210000176346 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1815121 4933387 REFERENCIA: 1815121 CVE RAST: 002601001906210000176346	3,340.90		18,163,918.68
21-JUN-19	002601001906210000176347 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1815229 4934304 REFERENCIA: 1815229 CVE RAST: 002601001906210000176347	5,095.11		18,169,013.79
21-JUN-19	002601001906210000176348 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1815234 4934321 REFERENCIA: 1815234 CVE RAST: 002601001906210000176348	56,574.39		18,225,588.18
21-JUN-19	002601001906210000176349 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1815266 4934436 REFERENCIA: 1815266 CVE RAST: 002601001906210000176349	984,322.81		19,209,910.99
21-JUN-19	002601001906210000176354 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1815344 4934649 REFERENCIA: 1815344 CVE RAST: 002601001906210000176354	4,154.02		19,214,065.01
21-JUN-19	002601001906210000176355 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1815351 4934700 REFERENCIA: 1815351 CVE RAST: 002601001906210000176355	19,635.80		19,233,700.81

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
21-JUN-19	002601001906210000176351 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1815285 4934515 REFERENCIA: 1815285 CVE RAST: 002601001906210000176351	76,530.26		19,310,231.07
21-JUN-19	002601001906210000176356 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1815355 4934710 REFERENCIA: 1815355 CVE RAST: 002601001906210000176356	5,132.13		19,315,363.20
21-JUN-19	002601001906210000176350 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1815271 4934444 REFERENCIA: 1815271 CVE RAST: 002601001906210000176350	89,500.83		19,404,864.03
21-JUN-19	002601001906210000176352 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1815331 4934618 REFERENCIA: 1815331 CVE RAST: 002601001906210000176352	5,095.75		19,409,959.78
21-JUN-19	002601001906210000176353 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1815339 4934639 REFERENCIA: 1815339 CVE RAST: 002601001906210000176353	216.92		19,410,176.70
24-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000386		255.20	19,409,921.50
24-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000387		4,887.08	19,405,034.42
24-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000048 IVA:00000000.00 [REDACTED]		562,736.82	18,842,297.60
24-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000050 IVA:00000000.00 [REDACTED]		394,033.93	18,448,263.67
24-JUN-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000049 IVA:00000000.00 [REDACTED]		621,288.63	17,826,975.04
25-JUN-19	002601001906250000324206 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:41:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1815714 4936573 REFERENCIA: 1815714 CVE RAST: 002601001906250000324206	11,332.84		17,838,307.88
25-JUN-19	002601001906250000324205 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:41:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1815712 4936564 REFERENCIA: 1815712 CVE RAST: 002601001906250000324205	611.83		17,838,919.71
25-JUN-19	002601001906250000324207 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:41:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1815715 4936579 REFERENCIA: 1815715 CVE RAST: 002601001906250000324207	6,332.88		17,845,252.59
25-JUN-19	002601001906250000324209 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:41:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1815718 4936592 REFERENCIA: 1815718 CVE RAST: 002601001906250000324209	7,307.87		17,852,560.46
25-JUN-19	002601001906250000324208 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:41:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1815717 4936585 REFERENCIA: 1815717 CVE RAST: 002601001906250000324208	8,782.39		17,861,342.85
25-JUN-19	002601001906250000324212 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:41:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1815969 4937893 REFERENCIA: 1815969 CVE RAST: 002601001906250000324212	338,054.43		18,199,397.28
25-JUN-19	002601001906250000324213 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:41:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1815970 4937894 REFERENCIA: 1815970 CVE RAST: 002601001906250000324213	50,161.19		18,249,558.47
25-JUN-19	002601001906250000324210 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:41:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1815719 4936597 REFERENCIA: 1815719 CVE RAST: 002601001906250000324210	9,813.17		18,259,371.64
25-JUN-19	002601001906250000324211 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:41:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1815720 4936605 REFERENCIA: 1815720 CVE RAST: 002601001906250000324211	3,542.63		18,262,914.27
25-JUN-19	002601001906250000368920 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:19:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1815074 4933155 REFERENCIA: 1815074 CVE RAST: 002601001906250000368920	110,592.41		18,373,506.68
26-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000047 [REDACTED] [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:50:15		1,709,052.60	16,664,454.08
27-JUN-19	002601001906270000649235 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:46:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1816463 4939391 REFERENCIA: 1816463 CVE RAST: 002601001906270000649235	44,912.03		16,709,366.11
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000398		6,477.80	16,702,888.31
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000393		11,554.80	16,691,333.51
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000403		6,961.00	16,684,372.51
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000402		7,746.20	16,676,626.31
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000389 [REDACTED]		11,554.80	16,665,071.51

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
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000392		11,554.80	16,653,516.71
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000414		3,993.40	16,649,523.31
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000396		3,993.40	16,645,529.91
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000416		5,752.60	16,639,777.31
28-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000400		3,993.20	16,635,784.11
28-JUN-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000051 = [REDACTED]		60,400.44	16,575,383.67
	[REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:34:40			
28-JUN-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-06-30	99,425.55		16,674,809.22
29-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0000391 [REDACTED]		14,676.20	16,660,133.02
29-JUN-19	CHEQUE CAMARA 0000412 [REDACTED]		3,993.20	16,656,139.82
29-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000397		3,993.20	16,652,146.62
29-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000406		3,993.40	16,648,153.22
29-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000413		3,993.20	16,644,160.02
29-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000401		3,993.40	16,640,166.62
29-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000405		3,993.40	16,636,173.22
29-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000404		3,739.60	16,632,433.62
29-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000411		3,993.20	16,628,440.42
29-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000410		3,993.20	16,624,447.22
29-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000415		5,752.60	16,618,694.62
29-JUN-19	CHEQUE PAGADO 0000417		5,752.60	16,612,942.02

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 8,234,842.09
Tipo de Cambio	\$ 19.1442
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 124,378,295.46

*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

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1034963446 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: ADD0400C-F46C-4894-A401-B52DB2AC7F81**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2019-07-01T16:18:03**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2019-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

exHZQOoSierz5+Y0UvcvAo60R4vn3x1ofmlhIPN6RS9PJTFUvO34GOnOO8Y9pMWTJHt4qkGf9xB2LeeJL6AnsTtAvzKb9INaABU5j8Z7R9/eBWY
Sm0B98MmURgplmF1/yXoz2PWPETWC48/CiM/Rhx3zVAJlc4TjqUrMayQZsjVqKfdd//b8gwcOwaEBXIQOPipZ94hgaR/2PFfAB+2D3u8nNnD
T/5S0SXiERV1ifmGvcnTD2FYhXa9WDzqrGpdrFlylpK70xxrexqcnEWHIQ//T0ZaCdZNEcAX01wWMpqlzD5J/JFXvkYwN2h6UAAOiD+L040V3E
GtWqLoyS4dw==

Sello del SAT:

D2p2PZx05yZLmaCRmKgW7Ba+G3Q+U4dy4L6dcKaKvkoKWNIL8TBtgXksW4uvJr3cAJWF+3VLfsgNq2BNxlbseI59GkJr4N0OF5o3BAqw9dq
+EM37WYPXdChHtFDWzTLQlqVnfSxPwiZX3ru8GDK4s4Wg/xPnDiyJRpgMjkVTzvfPYMOs4kaVTvTrEDD8ZUAWwnmXUjY+6TM69zWkcs9Lf3
97ltzcFQKS0SMEmqEP5uVUMfmT84mmfQFibTEza1YVTG9Gmm+X0X6H35MQ8tfJh7ffssVBYJiuAdySaJLjAKqwz1gR67i4ixjNXSR00eSBdGfW
4x0WvpwO9y31P+9vKg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|ADD0400C-F46C-4894-A401-B52DB2AC7F81|2019-07-
01T16:18:03|DCD090706E42||exHZQOoSierz5+Y0UvcvAo60R4vn3x1ofmlhIPN6RS9PJTFUvO34GOnOO8Y9pMWTJ
Ht4qkGf9xB2LeeJL6AnsTtAvzKb9INaABU5j8Z7R9/eBWYSm0B98MmURgplmF1/yXoz2PWPETWC48/CiM/Rhx3zV
AJlc4TjqUrMayQZsjVqKfdd//b8gwcOwaEBXIQOPipZ94hgaR/2PFfAB+2D3u8nNnDT/5S0SXiERV1ifmGvcnTD2FYhX
a9WDzqrGpdrFlylpK70xxrexqcnEWHIQ//T0ZaCdZNEcAX01wWMpqlzD5J/JFXvkYwN2h6UAAOiD+L040V3EGtWq
LoyS4dw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI