

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/Julio/2019 al 31/Julio/2019

Fecha de corte 31/Julio/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1034963446	072 320 01034963446 6	\$16,612,942.02	\$16,473,701.98
TOTAL			\$16,612,942.02	\$16,473,701.98

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 16,612,942.02
+ Total de depósitos	\$ 7,444,891.22
- Total de retiros	\$ 7,682,894.51
+ Intereses Netos Ganados	\$ 98,763.25
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 16,473,701.98
Saldo disponible al día*	\$ 16,473,701.98

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 15,921,271.27
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.20%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 98,763.25
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 98,763.25

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	93
Cheques girados sin comisión	93
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 \$16,612,942.02)



DEPÓSITOS	\$7,444,891.22
RETIROS	\$7,682,894.51
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$16,473,701.98

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-19	SALDO ANTERIOR			16,612,942.02
01-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000394		11,554.60	16,601,387.42
01-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000418		5,009.80	16,596,377.62
01-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000420		3,682.40	16,592,695.22
02-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000409		11,554.80	16,581,140.42
02-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000408		3,993.20	16,577,147.22
02-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000390		14,676.20	16,562,471.02
02-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000395		14,676.20	16,547,794.82
02-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000388		5,451.80	16,542,343.02
02-JUL-19	SPEI COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 8846CAP2201906280785025463	0.17		16,542,343.19
02-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000399		3,993.20	16,538,349.99
02-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000407		3,993.40	16,534,356.59
02-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000422 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		3,267.20	16,531,089.39
02-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004805827275, BEM SPEI BCO:012 BENEF [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI A11553 SP 1813754 CVE RASTREO: 8846APAB201907020787460935 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:34		7,893.80	16,523,195.59
03-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000345		3,682.60	16,519,512.99
03-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000421		3,682.60	16,515,830.39
03-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000339 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		2,436.00	16,513,394.39
03-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000340 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		5,220.00	16,508,174.39
03-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000341 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		3,872.40	16,504,301.99
04-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000419 VELG6405119R5		5,745.60	16,498,556.39
04-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000054 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001826228746, BEM SPEI BCO:012 BENEF [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI G118891 SP 1816463 CVE RASTREO: 8846CAP2201907040788520160 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:07:28		45,826.06	16,452,730.33
04-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000055 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320650457056117, BEM SPEI BCO:002 BENEF [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI MTZFB0003518 SP 1816463 CVE RASTREO: 8846CAP2201907040788520162 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:07:28		7,011.62	16,445,718.71
04-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000053 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] CFDI 4591 SP 1814207 AL R.F.C [REDACTED]		557,530.80	15,888,187.91
10-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655072951208, BEM SPEI BCO:014 BENEF:OAD SANTANDER 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2019 CVE RASTREO: 8846APAT201907100791214491 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:18:04		1,803,151.40	14,085,036.51
11-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000434		4,216.39	14,080,820.12
11-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000435		5,916.00	14,074,904.12
11-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000423		9,936.18	14,064,967.94
11-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000425		3,480.00	14,061,487.94
11-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000424		5,254.24	14,056,233.70
11-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000426		3,480.00	14,052,753.70
11-JUL-19	002601001907110000108997 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1819334 4954912 REFERENCIA: 1819334 CVE RAST: 002601001907110000108997	73,502.57		14,126,256.27
11-JUL-19	002601001907110000108998 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1819411 4955089 REFERENCIA: 1819411 CVE RAST: 002601001907110000108998	237,426.02		14,363,682.29
11-JUL-19	002601001907110000109001 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1819447 4955273 REFERENCIA: 1819447 CVE RAST: 002601001907110000109001	5,058.18		14,368,740.47
11-JUL-19	002601001907110000108996 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1819331 4954901 REFERENCIA: 1819331 CVE RAST: 002601001907110000108996	303,849.09		14,672,589.56
11-JUL-19	002601001907110000108999 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1819418 4955129 REFERENCIA: 1819418 CVE RAST: 002601001907110000108999	9,280.43		14,681,869.99
11-JUL-19	002601001907110000109000 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1819438 4955219 REFERENCIA: 1819438 CVE RAST: 002601001907110000109000	37,575.00		14,719,444.99
11-JUL-19	002601001907110000109009 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1819551 4955665 REFERENCIA: 1819551 CVE RAST: 002601001907110000109009	4,466.10		14,723,911.09

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
11-JUL-19	002601001907110000109003 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1819520 4955588 REFERENCIA: 1819520 CVE RAST: 002601001907110000109003	3,298.18		14,727,209.27
11-JUL-19	002601001907110000109004 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1819528 4955619 REFERENCIA: 1819528 CVE RAST: 002601001907110000109004	55,424.88		14,782,634.15
11-JUL-19	002601001907110000109002 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1819474 4955447 REFERENCIA: 1819474 CVE RAST: 002601001907110000109002	5,334.26		14,787,968.41
11-JUL-19	002601001907110000109008 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1819547 4955658 REFERENCIA: 1819547 CVE RAST: 002601001907110000109008	778.10		14,788,746.51
11-JUL-19	002601001907110000109007 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1819545 4955653 REFERENCIA: 1819545 CVE RAST: 002601001907110000109007	311,118.35		15,099,864.86
11-JUL-19	002601001907110000109005 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1819534 4955630 REFERENCIA: 1819534 CVE RAST: 002601001907110000109005	332,350.00		15,432,214.86
11-JUL-19	002601001907110000109006 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1819542 4955638 REFERENCIA: 1819542 CVE RAST: 002601001907110000109006	212,500.00		15,644,714.86
11-JUL-19	002601001907110000109010 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1819553 4955671 REFERENCIA: 1819553 CVE RAST: 002601001907110000109010	2,958.00		15,647,672.86
11-JUL-19	002601001907110000109015 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1819950 4956864 REFERENCIA: 1819950 CVE RAST: 002601001907110000109015	56,574.19		15,704,247.05
11-JUL-19	002601001907110000109011 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1819936 4956822 REFERENCIA: 1819936 CVE RAST: 002601001907110000109011	2,958.00		15,707,205.05
11-JUL-19	002601001907110000109013 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1819943 4956849 REFERENCIA: 1819943 CVE RAST: 002601001907110000109013	4,065.44		15,711,270.49
11-JUL-19	002601001907110000109017 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1819956 4956873 REFERENCIA: 1819956 CVE RAST: 002601001907110000109017	19,635.60		15,730,906.09
11-JUL-19	002601001907110000109012 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1819940 4956833 REFERENCIA: 1819940 CVE RAST: 002601001907110000109012	47,830.47		15,778,736.56
11-JUL-19	002601001907110000109014 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1819946 4956854 REFERENCIA: 1819946 CVE RAST: 002601001907110000109014	4,380.31		15,783,116.87
11-JUL-19	002601001907110000109016 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1819954 4956869 REFERENCIA: 1819954 CVE RAST: 002601001907110000109016	297,500.00		16,080,616.87
11-JUL-19	002601001907110000109022 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1819964 4956883 REFERENCIA: 1819964 CVE RAST: 002601001907110000109022	18,504.87		16,099,121.74
11-JUL-19	002601001907110000109020 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1819962 4956881 REFERENCIA: 1819962 CVE RAST: 002601001907110000109020	331,207.99		16,430,329.73
11-JUL-19	002601001907110000109019 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1819960 4956880 REFERENCIA: 1819960 CVE RAST: 002601001907110000109019	68,366.15		16,498,695.88
11-JUL-19	002601001907110000109021 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1819963 4956882 REFERENCIA: 1819963 CVE RAST: 002601001907110000109021	961,220.88		17,459,916.76
11-JUL-19	002601001907110000109018 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:37:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1819959 4956877 REFERENCIA: 1819959 CVE RAST: 002601001907110000109018	404.26		17,460,321.02
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000443		230.00	17,460,091.02
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000444		2,036.00	17,458,055.02
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000445		5,985.60	17,452,069.42
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000456		12,265.20	17,439,804.22
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000453 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		12,265.20	17,427,539.02

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000430		773.20	17,426,765.82
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000431		4,988.00	17,421,777.82
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000432		5,950.81	17,415,827.01
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000463		11,554.60	17,404,272.41
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000447		4,716.07	17,399,556.34
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000464		11,554.60	17,388,001.74
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000459		11,554.60	17,376,447.14
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000486		14,676.20	17,361,770.94
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000457		10,844.00	17,350,926.94
12-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000466		11,554.60	17,339,372.34
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000059 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531132546, BEM SPEI BCO:062 BENEF [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI 3987 SP 1819534 CVE RASTREO: 8846CAP3201907120793083392 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:46:32		391,000.00	16,948,372.34
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000058 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531132546, BEM SPEI BCO:062 BENEF [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI 3943 SP 1819954 CVE RASTREO: 8846CAP3201907120793083394 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:46:32		350,000.00	16,598,372.34
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001531132546, BEM SPEI BCO:062 BENEF [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI 3942 SP 1819542 CVE RASTREO: 8846CAP1201907120793083399 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 17:46:32		250,000.00	16,348,372.34
12-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000060 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] CFDI 4632 SP 1819331 AL R.F.C. [REDACTED]		357,469.52	15,990,902.82
12-JUL-19	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: ROLWTJ954BSI2IU0C392200KQ7C20000000000000000000DU0E ID PAGO: R1324915385201906878700 TOTAL: 0000000034814882 RASTREO: 000000861		348,148.82	15,642,754.00
13-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000455 [REDACTED]		14,676.20	15,628,077.80
13-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000449		3,682.60	15,624,395.20
13-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000448		1,837.40	15,622,557.80
13-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000452		3,267.20	15,619,290.60
13-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000458		11,554.60	15,607,736.00
13-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000461		11,554.60	15,596,181.40
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000451 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		3,267.20	15,592,914.20
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000465		3,502.40	15,589,411.80
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000460		3,502.40	15,585,909.40
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000454		12,839.00	15,573,070.40
15-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000462		4,895.80	15,568,174.60
16-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000488 [REDACTED]		3,993.40	15,564,181.20
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000473 DEPOSITO A CTA. [REDACTED] RFC [REDACTED]		3,993.40	15,560,187.80
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000469		3,993.40	15,556,194.40
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000471		3,993.40	15,552,201.00
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000483		3,993.20	15,548,207.80
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000468		3,993.40	15,544,214.40
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000467		3,993.40	15,540,221.00
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000484		3,993.40	15,536,227.60
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000482		3,993.40	15,532,234.20
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000438		350.00	15,531,884.20
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000437		2,370.42	15,529,513.78
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000439		422.76	15,529,091.02
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000441		5,655.00	15,523,436.02
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000433		4,873.96	15,518,562.06
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000440		357.70	15,518,204.36
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000427		719.80	15,517,484.56
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000479		3,993.40	15,513,491.16
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000485		3,993.40	15,509,497.76
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000474		3,993.40	15,505,504.36
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000450		3,682.60	15,501,821.76
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000478		3,993.40	15,497,828.36
16-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000063 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007537176, BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI 22360 SP 1819411 CVE RASTREO: 8846CAP1201907160795763424 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:32		279,324.73	15,218,503.63
16-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000062 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007537176, BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI 22288 SP 1819545 CVE RASTREO: 8846APAC201907160795763431 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:32		366,021.59	14,852,482.04

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
16-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000061 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320291520502013, BEM SPEI BCO:030 BENEF [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI 18022 SP 1819960 CVE RASTREO: 8846CAP4201907160795763435 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 17:49:33		80,430.76	14,772,051.28
17-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000476 [REDACTED]		11,554.60	14,760,496.68
17-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000481 [REDACTED]		3,993.40	14,756,503.28
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000475		3,993.40	14,752,509.88
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000470		3,993.20	14,748,516.68
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000477		3,393.40	14,745,123.28
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000491		6,133.16	14,738,990.12
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000442		5,994.25	14,732,995.87
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000492		5,975.84	14,727,020.03
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000493		5,486.20	14,721,533.83
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000490		5,145.30	14,716,388.53
17-JUL-19	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000477		3,393.40-	14,719,781.93
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000477		3,993.40	14,715,788.53
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000472		3,993.20	14,711,795.33
18-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000446 [REDACTED]		5,745.40	14,706,049.93
22-JUL-19	00260100190722000034901 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:35:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1821241 4962504 REFERENCIA: 1821241 CVE RAST: 00260100190722000034901	6,553.84		14,712,603.77
22-JUL-19	00260100190722000034900 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:35:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1821240 4962500 REFERENCIA: 1821240 CVE RAST: 00260100190722000034900	1,069,857.87		15,782,461.64
23-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000064 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700913459920, BEM SPEI BCO:002 BENEF [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI CP60475 SP 1819547 CVE RASTREO: 8846CAP3201907230798937646 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:28:16		915.41	15,781,546.23
24-JUL-19	002601001907240000278162 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:27:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1821319 4962843 REFERENCIA: 1821319 CVE RAST: 002601001907240000278162	4,142.87		15,785,689.10
24-JUL-19	002601001907240000278163 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:27:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1821586 4964137 REFERENCIA: 1821586 CVE RAST: 002601001907240000278163	4,239.80		15,789,928.90
24-JUL-19	002601001907240000278166 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:27:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1821973 4965958 REFERENCIA: 1821973 CVE RAST: 002601001907240000278166	3,626.33		15,793,555.23
24-JUL-19	002601001907240000278165 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:27:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1821966 4965945 REFERENCIA: 1821966 CVE RAST: 002601001907240000278165	4,215.15		15,797,770.38
24-JUL-19	002601001907240000278168 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:27:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1821995 4966085 REFERENCIA: 1821995 CVE RAST: 002601001907240000278168	430,064.59		16,227,834.97
24-JUL-19	002601001907240000278167 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:27:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1821994 4966084 REFERENCIA: 1821994 CVE RAST: 002601001907240000278167	436,050.00		16,663,884.97
24-JUL-19	002601001907240000278170 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:27:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1822480 4968092 REFERENCIA: 1822480 CVE RAST: 002601001907240000278170	5,028.60		16,668,913.57
24-JUL-19	002601001907240000278169 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:27:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1821996 4966086 REFERENCIA: 1821996 CVE RAST: 002601001907240000278169	56,574.79		16,725,488.36
24-JUL-19	002601001907240000278177 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:27:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1822824 4969628 REFERENCIA: 1822824 CVE RAST: 002601001907240000278177	19,635.80		16,745,124.16
24-JUL-19	002601001907240000278176 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:27:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1822819 4969622 REFERENCIA: 1822819 CVE RAST: 002601001907240000278176	3,583.93		16,748,708.09
24-JUL-19	002601001907240000278164 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:27:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1821590 4964154 REFERENCIA: 1821590 CVE RAST: 002601001907240000278164	657.22		16,749,365.31
25-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000494 [REDACTED]		1,392.00	16,747,973.31
25-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000502 [REDACTED]		6,000.00	16,741,973.31

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
25-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000066 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001826228746, BEM SPEI BCO:012 BENEF [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI G117618 SP 1813331 CVE RASTREO: 8846CAP1201907250799631971 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:00:22		109,336.52	16,632,636.79
25-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000065 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001826228746, BEM SPEI BCO:012 BENEF [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI G117642 SP 1813734 CVE RASTREO: 8846CAP2201907250799631973 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:00:23		124,766.39	16,507,870.40
25-JUL-19	002601001907250000344752 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:30:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1821980 4966039 REFERENCIA: 1821980 CVE RAST: 002601001907250000344752	47,830.47		16,555,700.87
25-JUL-19	002601001907250000344754 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:30:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1821991 4966079 REFERENCIA: 1821991 CVE RAST: 002601001907250000344754	37,575.40		16,593,276.27
25-JUL-19	002601001907250000344755 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:30:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1821992 4966080 REFERENCIA: 1821992 CVE RAST: 002601001907250000344755	429,522.06		17,022,798.33
25-JUL-19	002601001907250000344757 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:30:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1822002 4966096 REFERENCIA: 1822002 CVE RAST: 002601001907250000344757	50,130.99		17,072,929.32
25-JUL-19	002601001907250000344758 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:30:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1822004 4966100 REFERENCIA: 1822004 CVE RAST: 002601001907250000344758	1,730.60		17,074,659.92
25-JUL-19	002601001907250000344759 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:30:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1822004 4966100 REFERENCIA: 1822004 CVE RAST: 002601001907250000344759	2,014.86		17,076,674.78
25-JUL-19	002601001907250000344756 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:30:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1822001 4966095 REFERENCIA: 1822001 CVE RAST: 002601001907250000344756	37,042.05		17,113,716.83
25-JUL-19	002601001907250000344753 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:30:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1821983 4966053 REFERENCIA: 1821983 CVE RAST: 002601001907250000344753	254,163.05		17,367,879.88
25-JUL-19	002601001907250000344764 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:30:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1822833 4969643 REFERENCIA: 1822833 CVE RAST: 002601001907250000344764	3,836.30		17,371,716.18
26-JUL-19	002601001907260000520878 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:53:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1822000 4966094 REFERENCIA: 1822000 CVE RAST: 002601001907260000520878	16,188.15		17,387,904.33
26-JUL-19	002601001907260000520884 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:53:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1822964 4970462 REFERENCIA: 1822964 CVE RAST: 002601001907260000520884	2,091.99		17,389,996.32
26-JUL-19	002601001907260000557093 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:26:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1821999 4966093 REFERENCIA: 1821999 CVE RAST: 002601001907260000557093	7,824.46		17,397,820.78
26-JUL-19	002601001907260000557092 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:26:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1821998 4966092 REFERENCIA: 1821998 CVE RAST: 002601001907260000557092	8,500.51		17,406,321.29
27-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000509 [REDACTED]		833.75	17,405,487.54
29-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000067 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655072951208, BEM SPEI BCO:014 BENEF: OAD SANTANDER 201 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 JULIO 2019 CVE RASTREO: 8846CAP2201907290801354098 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:32:11		2,109,724.40	15,295,763.14
29-JUL-19	002601001907290000631177 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:28:01 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1822840 4969653 REFERENCIA: 1822840 CVE RAST: 002601001907290000631177	297,500.00		15,593,263.14
29-JUL-19	002601001907290000631183 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:28:01 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1823450 4972514 REFERENCIA: 1823450 CVE RAST: 002601001907290000631183	5,110.80		15,598,373.94
30-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000497 [REDACTED]		4,872.00	15,593,501.94
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000489		2,203.40	15,591,298.54
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000501		337.00	15,590,961.54
30-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000500		110.01	15,590,851.53
30-JUL-19	002601001907300000812647 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:53:55 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1823200 4971420 REFERENCIA: 1823200 CVE RAST: 002601001907300000812647	4,663.27		15,595,514.80

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
30-JUL-19	002601001907300000812648 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:53:55 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1823203 4971430 REFERENCIA: 1823203 CVE RAST: 002601001907300000812648	2,791.28		15,598,306.08
30-JUL-19	002601001907300000812646 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:53:55 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1823195 4971403 REFERENCIA: 1823195 CVE RAST: 002601001907300000812646	5,079.46		15,603,385.54
30-JUL-19	002601001907300000812697 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:53:55 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1823573 4972774 REFERENCIA: 1823573 CVE RAST: 002601001907300000812697	5,668.78		15,609,054.32
30-JUL-19	002601001907300000812694 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:53:55 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1823548 4972747 REFERENCIA: 1823548 CVE RAST: 002601001907300000812694	274,412.18		15,883,466.50
30-JUL-19	002601001907300000812696 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:53:55 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1823561 4972763 REFERENCIA: 1823561 CVE RAST: 002601001907300000812696	340,000.00		16,223,466.50
30-JUL-19	002601001907300000812695 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:53:55 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1823555 4972754 REFERENCIA: 1823555 CVE RAST: 002601001907300000812695	159,416.28		16,382,882.78
31-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000505 [REDACTED]		5,540.38	16,377,342.40
31-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000507 [REDACTED]		522.00	16,376,820.40
31-JUL-19	CHEQUE CAMARA 0000508 [REDACTED]		1,881.67	16,374,938.73
31-JUL-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-07-31	98,763.25		16,473,701.98

Cheque Protegido

EN **BANORTE** HEMOS INCREMENTADO LA SEGURIDAD DE TUS CHEQUES CON EL SERVICIO **CHEQUE PROTEGIDO**.

A través de **BEM** y **BEP** podrás **proteger tus cheques sin costo**. Así, no podrán cobrarse por una cantidad distinta a la que hayas autorizado.

Si aún no cuentas con **BEM** o **BEP** contrátalo en nuestras sucursales para disfrutar de sus beneficios desde donde estés.

Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. En Banorte Móvil para usuarios Telcel, no aplican costos por uso de datos. Aplican restricciones, términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com



OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 211,194,590.59
Tipo de Cambio	\$ 19.0900
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 335,572,886.05

*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.

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

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)		



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: DBA0EA14-4194-4F0D-BD9E-D067DF929CA4**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2019-08-01T22:00:38**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2019-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

aFQpARoLEOKHnIMmVPMvKhGw5KzI3MM5n0j9kQcJGWTsuP7PA7ZcbmS91uERDpYIMrGUwFv0DNmiC2Fs61k0uzP+ZeA0clVr1TGTunJ2DpoF8EUL+CFQ5xAAINvSrIryxc7q5v8YBVb2YYzd/rDv2oZMGX3f2njXGBQMxK2KTVt/y8Bpb+xGFnohAPo0s26uplI6RRPDNFEyf0vrTzo84rFPaw8MAlt10mtiAPTFpAVoOs9QjiNtE6feJ/xmdmdLATVwk90U6HR1Xlui/0Zl630By6dgNwdanaNKBRqG7c3fyrpnOkP9v3JUMpNsx7p0ZzqfPfbSv7kJkl/T4oQ==

Sello del SAT:

FsqXJNqTet18mxygpPq11zzyjMzT10iJS6UeYJtlylxbauHDOPS1VAGuQ+e6PUCK5qKWSp6wLxbxr2eHsoMu1WiDYtMzebTr0tbuSSkw1DU43cAjG3dmf85RqM6y+wDpFaGsexWNpRegOjAkvcyc0H/OC9HDIcpDx9oAMssU6++zHzlCjdBAs5pT39Ct5bpi5kH9zNP4eY8BW8iNLumfltAxDtjR7EZTFwmW3zGkPsg99GTWWSTFSWiGMnTVyb+sPzX7ai+JH6dDmNqdo35NR0tPScvix5ozTiBgEx60IWcRmbuHbMjzVp8jeHHcc5g0nMIAa4y3OSFI+PDNZdRfQQrg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|DBA0EA14-4194-4F0D-BD9E-D067DF929CA4|2019-08-01T22:00:38|DCD090706E42||aFQpARoLEOKHnIMmVPMvKhGw5KzI3MM5n0j9kQcJGWTsuP7PA7ZcbmS91uERDpYIMrGUwFv0DNmiC2Fs61k0uzP+ZeA0clVr1TGTunJ2DpoF8EUL+CFQ5xAAINvSrIryxc7q5v8YBVb2YYzd/rDv2oZMGX3f2njXGBQMxK2KTVt/y8Bpb+xGFnohAPo0s26uplI6RRPDNFEyf0vrTzo84rFPaw8MAlt10mtiAPTFpAVoOs9QjiNtE6feJ/xmdmdLATVwk90U6HR1Xlui/0Zl630By6dgNwdanaNKBRqG7c3fyrpnOkP9v3JUMpNsx7p0ZzqfPfbSv7kJkl/T4oQ==|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