

GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEFIN  
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 AVENIDA FRANCIA 1726  
 MODERNA  
 GUADALAJARA JAL.  
 SUCURSAL 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC  
 CORREO

C.P. 44190



No. de cliente 36048622  
 RFC CEA070225JK4  
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA  
 Sucursal 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC  
 Teléfonos Sucursal 8257040  
 Dirección Sucursal CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505

Período De 01/Diciembre/2014 al 31/Diciembre/2014  
 Fecha de corte 31/Diciembre/2014  
 Página 1 de 17

 NO. CUENTA  
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

 0884371445  
 N/A% "Antes de  
 impuestos"  
 189,369.59  
 0.00

 (+) INTERESES APLICABLES \$  
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$

 Enlace Especial Pm  
 Diciembre 2014

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0884371445	\$	58,619,616.88	\$	105,153,261.47
<b>TOTAL</b>		\$	<b>58,619,616.88</b>	\$	<b>105,153,261.47</b>

**CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL**

No. de CUENTA: 0884371445

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00884371445 4

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 58,619,616.88
(+) Depósitos	\$ 107,659,891.95
(-) Retiros	\$ 61,315,616.95
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 189,369.59
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 105,153,261.47
Saldo Disponible al día*	\$ 105,153,261.47
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 70,123,598.72
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 45,857,810.38
Días que comprende el período anual	365

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 3.14%	\$ 189,369.59
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 189,369.59

**\*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**RESUMEN DE COMISIONES**

CHEQUES	
Cheques girados	270
Cheques girados sin comisión	270
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

**COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO**

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-14	SALDO ANTERIOR				58,619,616.88
01-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002456	MXP	16,201.81		58,603,415.07
	DEPOSITO A CTA. 0885122037				
01-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002449	MXP	7,715.00		58,595,700.07
	DEPOSITO A CTA. 0885122037				
01-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002346	MXP	10,026.75		58,585,673.32
	DEPOSITO A CTA. 0870630798				
01-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002370	MXP	1,740.00		58,583,933.32
	DEPOSITO A CTA. 0870630798				
01-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002416	MXP	17,400.00		58,566,533.32
	DEPOSITO A CTA. 0532132107				
02-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0001728	MXP	5,669.50		58,560,863.82
02-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002276	MXP	33,640.00		58,527,223.82
02-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002306	MXP	5,905.91		58,521,317.91
02-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002415	MXP	5,349.92		58,515,967.99
02-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002422	MXP	337,212.00		58,178,755.99
02-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002424	MXP	6,496.00		58,172,259.99
02-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002446	MXP	328,728.92		57,843,531.07
02-DIC-14	137E67C118B263A8 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE IBM DE MEXICO S DE RL DE LA CLABE 002180002807710231 CONCEPTO: IBM DE MEXICO S DE RL	MXP		60,802.10	57,904,333.17
02-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002348	MXP	9,192.13		57,895,141.04
	DEPOSITO A CTA. 0512169851				
02-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002463	MXP	6,960.00		57,888,181.04
	DEPOSITO A CTA. 0244409081				
02-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002457	MXP	1,583.87		57,886,597.17
03-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0001999	MXP	10,221.92		57,876,375.25
03-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002336	MXP	17,400.00		57,858,975.25
03-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002360	MXP	1,789.00		57,857,186.25
03-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002372	MXP	28,744.80		57,828,441.45
03-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002403	MXP	1,200.00		57,827,241.45
03-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002430	MXP	2,955.00		57,824,286.45
03-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002450	MXP	58,610.16		57,765,676.29
	DEPOSITO A CTA. 0619230959				
03-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002458	MXP	23,329.03		57,742,347.26
03-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002455	MXP	8,924.00		57,733,423.26

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 3640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9940  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(1473282)

**BANORTE**

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

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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Advertencia:  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
03-DIC-14	SALDO ANTERIOR				57,733,423.26
03-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002441	MXP	14,640.00		57,718,783.26
	DEPOSITO A CTA. 0047153425				
03-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002436	MXP	4,547.00		57,714,236.26
	DEPOSITO A CTA. 0047153425				
03-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002448	MXP	4,147.00		57,710,089.26
	DEPOSITO A CTA. 0047153425				
03-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002443	MXP	78,130.00		57,631,959.26
03-DIC-14	CHQ.LOCAL 137364 A 24 HOR	MXP		53,390.00	57,685,349.26
	BCO :0021 CTA. 0004018103630 N0.CHEQUE 0000137364				
03-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002269	MXP	11,960.09		57,673,389.17
	DEPOSITO A CTA. 0186181852				
03-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002057	MXP	6,638.45		57,666,750.72
	DEPOSITO A CTA. 0186181852				
03-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002330	MXP	914.50		57,665,836.22
	DEPOSITO A CTA. 0186181852				
03-DIC-14	CHQ.LOCAL 025706 A 24 HOR	MXP		4,585.52	57,670,421.74
	BCO :0002 CTA. 0003713976988 N0.CHEQUE 0000025706				
04-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002227	MXP	4,454.37		57,665,967.37
04-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002356	MXP	899.00		57,665,068.37
04-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002394	MXP	3,712.00		57,661,356.37
04-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002420	MXP	410.23		57,660,946.14
04-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002421	MXP	36,656.00		57,624,290.14
04-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002119	MXP	3,003.05		57,621,287.09
04-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002302	MXP	32,703.05		57,588,584.04
	DEPOSITO A CTA. 0509695145				
04-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002354	MXP	39,535.45		57,549,048.59
	DEPOSITO A CTA. 0509695145				
05-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002460	MXP	4,988.00		57,544,060.59
05-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002466	MXP	50,899.00		57,493,161.59
05-DIC-14	CHQ.LOCAL 054272 A 24 HOR	MXP		55,246.45	57,548,408.04
	BCO :0002 CTA. 0003892046394 N0.CHEQUE 0000054272				
05-DIC-14	PAGO REFERENCIADO	MXP	739.00		57,547,669.04
	559930833914 Impuesto Deposito Referenciado				
05-DIC-14	PAGO REFERENCIADO	MXP	1,502.00		57,546,167.04
	559938233914 Impuesto Deposito Referenciado				
05-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002469	MXP	6,056.30		57,540,110.74
05-DIC-14	BNET01001412050002067888	MXP		13,485.00	57,553,595.74
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO				
	DE LA CLABE 012396001916093514				
	CONCEPTO: REHABILITACION POZO PROFUNDO				
05-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002500	MXP	30,000.00		57,523,595.74
	DEPOSITO A CTA. 088518656				
05-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002473	MXP	46,856.89		57,476,738.85
	DEPOSITO A CTA. 0647217524				
06-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002048	MXP	2,895.53		57,473,843.32
06-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002249	MXP	2,697.80		57,471,145.52

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 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
06-DIC-14	SALDO ANTERIOR				57,471,145.52
06-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002347	MXP	7,430.60		57,463,714.92
06-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002445	MXP	2,895.53		57,460,819.39
08-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002497	MXP	2,436.00		57,458,383.39
08-DIC-14	DEPOSITO A CTA. 0860512989				
08-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002480	MXP	127,832.00		57,330,551.39
08-DIC-14	DEPOSITO A CTA. 0873030214				
08-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002390	MXP	1,020.00		57,329,531.39
08-DIC-14	DEPOSITO A CTA. 0885122354				
09-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0001910	MXP	396.00		57,329,135.39
09-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002033	MXP	216.00		57,328,919.39
09-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002444	MXP	6,264.00		57,322,655.39
09-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002483	MXP	12,667.20		57,309,988.19
09-DIC-14	BNET010014I2090002026432 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE LA CLABE 012320001929694837 CONCEPTO: SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO EL PA	MXP		15,126.37	57,325,114.56
09-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002368	MXP	1,381.70		57,323,732.86
09-DIC-14	DEPOSITO A CTA. 0626746533				
09-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002344	MXP	1,781.20		57,321,951.66
09-DIC-14	DEPOSITO A CTA. 0626746533				
09-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002407	MXP	13,461.54		57,308,490.12
09-DIC-14	DEPOSITO A CTA. 0626746533				
09-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002439	MXP	14,495.07		57,293,995.05
09-DIC-14	DEPOSITO A CTA. 0626746533				
09-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002485	MXP	7,194.92		57,286,800.13
09-DIC-14	DEPOSITO A CTA. 0626746533				
09-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002423	MXP	2,488.93		57,284,311.20
09-DIC-14	DEPOSITO A CTA. 0626746533				
09-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002321	MXP	1,690.13		57,282,621.07
09-DIC-14	DEPOSITO A CTA. 0626746533				
09-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002351	MXP	105.00		57,282,516.07
09-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002333	MXP	317.20		57,282,198.87
09-DIC-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000287097 DE LA CUENTA 0589005295 PAGO	MXP		3,797.82	57,285,996.69
09-DIC-14	BNET010014I2090002047604 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JAL TESORER DE LA CLABE 012320001705033984 CONCEPTO: REHABILITACION DEL POZO DE SANTO DOMINGO	MXP		9,284.87	57,295,281.56
09-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002489	MXP	11,467.59		57,283,813.97
09-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002465 DEPOSITO A CTA. 088519729	MXP	84,970.85		57,198,843.12

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

linea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 3640  
Monterrey (81) 8156 3640  
Culiacán (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(1473202)

**BANORTE**

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

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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[unje@banorte.com](mailto:unje@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

**▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-DIC-14	SALDO ANTERIOR				57,198,843.12
10-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002419	MXP	962.80		57,197,880.32
10-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002429	MXP	36,820.16		57,161,060.16
10-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002476	MXP	25,520.00		57,135,540.16
10-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002479	MXP	79,155.03		57,056,385.13
10-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002495	MXP	11,832.00		57,044,553.13
10-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002539	MXP	11,803.00		57,032,750.13
10-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002537	MXP	12,500.00		57,020,250.13
	DEPOSITO A CTA. 0886485261				
10-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002536	MXP	40,000.00		56,980,250.13
	DEPOSITO A CTA. 0885118656				
10-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002538	MXP	17,237.60		56,963,012.53
10-DIC-14	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		11,796.10	56,974,808.63
10-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002452	MXP	12,481.60		56,962,327.03
	DEPOSITO A CTA. 0013276301				
10-DIC-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002014121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 IaOnaDic14 y Aquinaldo	MXP	19,598,868.22		37,363,458.81
10-DIC-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001185	MXP		18,507.08	37,381,965.89
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0672739626				
10-DIC-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0010122014 DE LA CUENTA 0885122037	MXP		2,450.00	37,384,415.89
11-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002437	MXP	4,541.11		37,379,874.78
11-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002464	MXP	499,473.96		36,880,400.82
11-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002474	MXP	5,986.92		36,874,413.90
11-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002475	MXP	27,055.91		36,847,357.99
11-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002484	MXP	25,288.00		36,822,069.99
11-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002486	MXP	2,258.29		36,819,811.70
11-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002490	MXP	7,540.00		36,812,271.70
11-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002492	MXP	3,381.40		36,808,890.30
11-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002507	MXP	37,108.40		36,771,781.90
11-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002508	MXP	4,558.80		36,767,223.10
11-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002509	MXP	16,346.72		36,750,876.38
11-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002518	MXP	13,922.31		36,736,954.07
11-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002522	MXP	6,171.20		36,730,782.87
11-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002531	MXP	6,844.00		36,723,938.87

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 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-DIC-14	SALDO ANTERIOR				36,723,938.87
11-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002540	MXP	43,830.00		36,680,108.87
11-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002541	MXP	151,392.00		36,528,716.87
11-DIC-14	CHQ LOCAL 137444 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004018103630 NÚ.CHEQUE 0000137444	MXP		43,830.00	36,572,546.87
11-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002468	MXP	16,130.50		36,556,416.37
11-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002499	MXP	51,432.78		36,504,983.59
11-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002467	MXP	52,877.43		36,452,106.16
11-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002428	MXP	2,111.20		36,449,994.96
11-DIC-14	DEPOSITO A CTA. 0605556456				
11-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002438	MXP	580.00		36,449,414.96
11-DIC-14	DEPOSITO A CTA. 0605556456				
11-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002544	MXP	7,300.00		36,442,114.96
11-DIC-14	DEPOSITO A CTA. 0885122037				
11-DIC-14	085901406994334541 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO DE LA CLABE 002391046049451653 CONCEPTO: REHAB POZO PROFUNDO SANTIAGO	MXP		11,127.37	36,453,242.33
11-DIC-14	085901415844334543 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCO DE LA CLABE 002391046049451653 CONCEPTO: REHAB POZO PROFUNDO LA MISERIA	MXP		11,830.75	36,465,073.08
11-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002481	MXP	32,979.40		36,432,093.68
11-DIC-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014I21 CTA/CLABE: 060320000971988104 BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE 1aQnaDic14 Pensiones CYE RASTREO: 8846APAT2014I2110213462003 IVA: 000000000000.00 BANSI	MXP	2,076,039.94		34,356,053.74
11-DIC-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014I21 CTA/CLABE: 03032038813301013 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:ISAAC FILIBERTO S Nchez 1aQnaDic Caja Ahorro CYE RASTREO: 8846CAP12014I2110213463636 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	608,320.55		33,747,733.19
11-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002515 DEPOSITO A CTA. 0885118375	MXP	3,000.00		33,744,733.19
11-DIC-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014I21 CTA/CLABE: 012180001654116532 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PUBLISEG SAPI DE CV SOfDM ENR 1aQnaDic Publiseg SAPI CYE RASTREO: 8846CAP42014I2110213472507 IVA: 000000000000.00 BBYA BANCOWER	MXP	28,174.82		33,716,558.37
11-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002549 DEPOSITO A CTA. 0885119895	MXP	92,617.01		33,623,941.36

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la concusef al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.concusef.gob.mx](http://www.concusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 3640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Cuadajajara (33) 3669 9040  
Resto del país. 01 800 DIRECTA  
(1473282)

**BANORTE**

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

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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios. Teléfono: 01-800-627-2292 Correo Electrónico: [urje@banorte.com](mailto:urje@banorte.com) Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com) CONFUSEF: Teléfono 01 800 999 8080. Página de Internet: [www.concusef.gob.mx](http://www.concusef.gob.mx)

Advertencia: Incumplir sus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

**▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-DIC-14	SALDO ANTERIOR				33,623,941.36
11-DIC-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 CTA/CLABE: 002180087005319970 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR ta0naDic14 SEDAR CVE RASTREO: 8846CAP4201412110213474595 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	93,477.01		33,530,464.35
11-DIC-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002014121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 ta0naDic14 Pensi n Alimenticia	MXP	17,679.29		33,512,785.06
11-DIC-14	002601001412110000133343 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE OMEX ALIMENTARIA SA DE CV DE LA CLABE 012535001968674137 CONCEPTO: OMEX ALIM COMISION EST AGUA	MXP		4,670.00	33,517,455.06
12-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002470	MXP	10,957.36		33,506,497.70
12-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002494	MXP	11,739.20		33,494,758.50
12-DIC-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0012122014 DE LA CUENTA 0528566904 pago de servicios	MXP		14,598.16	33,509,356.66
15-DIC-14	085900376634334943 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE AQUA INNOVA CONSULTORIA E INGENIER DE LA CLABE 002320091200771363 CONCEPTO: 011512 ANALISIS DEL PROYECTO EJUTLA	MXP		11,880.00	33,521,236.66
15-DIC-14	002601001412150000094120 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1401758 3118721	MXP		34,921,088.00	68,442,324.66
15-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002414	MXP	2,110.00		68,440,214.66
15-DIC-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014121 CTA/CLABE: 012180001414493709 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: COMISION FEDERAL DE ELECTRICI COMPLEM CFE NOV14 ENERG ELECTRICA CVE RASTREO: 8846CAP2201412150213767444 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	978,768.00		67,461,446.66
15-DIC-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014122 CTA/CLABE: 012180001414493709 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: COMISION FEDERAL DE ELECTRICI ANTICIPO CFE DIC14 ENERG ELECT CVE RASTREO: 8846CAPI201412150213769679 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	910,000.00		66,551,446.66
15-DIC-14	PAGO REFERENCIADO 563263334914 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	268,578.00		66,282,868.66
15-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002550	MXP	40,000.00		66,242,868.66
15-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002583 DEPOSITO A CTA. 0833775519	MXP	50,697.72		66,192,170.94
15-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002516 DEPOSITO A CTA. 0892356755	MXP	200,000.00		65,992,170.94

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-DIC-14	SALDO ANTERIOR				65,992,170.94
15-DIC-14	002601001412150000272559 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE VIMIFOS SA DE CV DE LA CLABE 012320004471907435 CONCEPTO: PAGO DE VIMIFOS	MXP		70,036.53	66,062,207.47
15-DIC-14	002601001412150000272560 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE VIMIFOS SA DE CV DE LA CLABE 012320004471907435 CONCEPTO: PAGO DE VIMIFOS	MXP		80,857.10	66,143,064.57
15-DIC-14	002601001412150000272561 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE VIMIFOS SA DE CV DE LA CLABE 012320004471907435 CONCEPTO: PAGO DE VIMIFOS	MXP		65,934.02	66,208,998.59
15-DIC-14	002601001412150000272562 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE VIMIFOS SA DE CV DE LA CLABE 012320004471907435 CONCEPTO: PAGO DE VIMIFOS	MXP		17,098.98	66,226,097.57
15-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002471 DEPOSITO A CTA. 0535805943	MXP	10,818.50		66,215,279.07
15-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002532 DEPOSITO A CTA. 0535805943	MXP	16,857.30		66,198,421.77
15-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002552 DEPOSITO A CTA. 0535805943	MXP	34,133.30		66,164,288.47
15-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		796.86	66,165,085.33
15-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002553 DEPOSITO A CTA. 0647217524	MXP	94,536.93		66,070,548.40
16-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002391	MXP	12,399.99		66,058,148.41
16-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002406	MXP	290.00		66,057,858.41
16-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002454	MXP	816.64		66,057,041.77
16-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002461	MXP	9,427.49		66,047,614.28
16-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002482	MXP	31,024.90		66,016,589.38
16-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002498	MXP	3,428.96		66,013,160.42
16-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002506	MXP	239,243.94		65,773,916.48
16-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002529	MXP	12,200.01		65,761,716.47
16-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002530	MXP	1,095.00		65,760,621.47
16-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002555	MXP	37,484.23		65,723,137.24

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9840  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(1473282)

**BANORTE**

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

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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.  
Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:  
[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
Página de Internet:  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONFUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet:  
[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Advertencia:  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIs por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.



**▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-DIC-14	SALDO ANTERIOR				65,723,137.24
16-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002560	MXP	19,383.60		65,703,753.64
16-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002545	MXP	41,445.00		65,662,308.64
16-DIC-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		22.16	65,662,330.80
16-DIC-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		100.00	65,662,430.80
16-DIC-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		603.01	65,663,033.81
16-DIC-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		13,726.00	65,676,759.81
16-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002462	MXP	62,645.77		65,614,114.04
16-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002546	MXP	17,049.00		65,597,065.04
16-DIC-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000161214 DE LA CUENTA 0530551124 equipo de bombeo en playitas	MXP		20,086.72	65,617,151.76
16-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002561 DEPOSITO A CTA. 0885122037	MXP	16,150.45		65,601,001.31
16-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002565	MXP	7,540.00		65,593,461.31
17-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002342	MXP	800.40		65,592,660.91
17-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002411	MXP	9,280.00		65,583,380.91
17-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002491	MXP	4,651.60		65,578,729.31
17-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002496	MXP	2,122.80		65,576,606.51
17-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002501	MXP	11,779.80		65,564,826.71
17-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002510	MXP	3,480.00		65,561,346.71
17-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002514	MXP	26,700.05		65,534,646.66
17-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002517	MXP	9,686.00		65,524,960.66
17-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002554	MXP	95,749.01		65,429,211.65
17-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002556	MXP	20,265.20		65,408,946.45
17-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002591	MXP	5,400.03		65,403,546.42
17-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002594	MXP	2,668.00		65,400,878.42
17-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002596	MXP	151,392.00		65,249,486.42
17-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002569	MXP	2,525.65		65,246,960.77
17-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002605	MXP	266,800.00		64,980,160.77
17-DIC-14	DEPOSITO A CTA. 0204113458 PAGO DE SUA-IMSS	MXP	440,369.01		64,539,791.76
18-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002487	MXP	18,593.07		64,521,198.69
18-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002504	MXP	42,508.05		64,478,690.64
18-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002511	MXP	1,392.00		64,477,298.64
18-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002523	MXP	3,236.81		64,474,061.83

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 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-DIC-14	SALDO ANTERIOR				64,474,061.83
18-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002533	MXP	8,294.70		64,465,767.13
18-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002547	MXP	189,874.60		64,275,892.53
18-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002558	MXP	7,537.94		64,268,354.59
18-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002559	MXP	17,885.19		64,250,469.40
18-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002571	MXP	11,716.00		64,238,753.40
18-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002572	MXP	21,228.00		64,217,525.40
18-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002577	MXP	7,709.43		64,209,815.97
18-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002582	MXP	25,520.00		64,184,295.97
18-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002584	MXP	17,829.50		64,166,466.47
18-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002589	MXP	112,404.00		64,054,062.47
18-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002599	MXP	571.00		64,053,491.47
18-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002615	MXP	119,346.60		63,934,144.87
18-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002502	MXP	381.00		63,933,763.87
18-DIC-14	DEPOSITO A CTA. 0047153425				
18-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002472	MXP	4,190.91		63,929,572.96
18-DIC-14	DEPOSITO A CTA. 0047153425				
18-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002519	MXP	2,996.00		63,926,576.96
18-DIC-14	DEPOSITO A CTA. 0047153425				
18-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002635	MXP	10,000.00		63,916,576.96
18-DIC-14	BNETO10014I2180000039156	MXP		10,113.10	63,926,690.06
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL RAMO DE LA CLABE 012320001704899051 CONCEPTO: FACTURA 1073C				
18-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002634	MXP	37,456.00		63,889,234.06
18-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002580	MXP	40,700.80		63,848,533.26
18-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002579	MXP	65,544.01		63,782,989.25
18-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002564	MXP	3,828.00		63,779,161.25
18-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002408	MXP	166.73		63,778,994.52
	DEPOSITO A CTA. 0647008623				
18-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002631	MXP	13,458.00		63,765,536.52
18-DIC-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002014122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588	MXP	2,943,210.16		60,822,326.36

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la conduser al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.conduserf.gob.mx](http://www.conduserf.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 3640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país. 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**BANORTE**

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

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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.conduserf.gob.mx](http://www.conduserf.gob.mx)

Advertencia: Incumplir sus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-DIC-14	SALDO ANTERIOR				60,822,326.36
18-DIC-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014122 CTA/CLABE: 060320000971988104 BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE 2aQnaDic14 Pensiones CVE RASTREO: 8846CAPI201412180214809267 IVA: 00000000000.00 BANSI	MXP	2,086,908.99		58,735,417.37
18-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002588	MXP	1,284.12		58,734,133.25
	DEPOSITO A CTA. 0183401175				
18-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002562	MXP	10,467.76		58,723,665.49
19-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002512	MXP	3,512.24		58,720,153.25
19-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002513	MXP	17,922.00		58,702,231.25
19-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002520	MXP	3,512.24		58,698,719.01
19-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002566	MXP	33,797.18		58,664,921.83
19-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002576	MXP	5,324.40		58,659,597.43
19-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002587	MXP	17,400.00		58,642,197.43
19-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002600	MXP	229,586.88		58,412,610.55
19-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002606	MXP	23,099.06		58,389,511.49
19-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002607	MXP	9,164.00		58,380,347.49
19-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002619	MXP	176,900.00		58,203,447.49
19-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002623	MXP	785,396.40		57,418,051.09
19-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002624	MXP	167,034.55		57,251,016.54
19-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002581	MXP	34,100.52		57,216,916.02
	DEPOSITO A CTA. 0619230959				
19-DIC-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 CTA/CLABE: 002180087005319970 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 2aQnaDic14 SEDAR CVE RASTREO: 8846CAP2201412190215039491 IVA: 00000000000.00 BANAMEX	MXP	93,521.18		57,123,394.84
19-DIC-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002014122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 2aQnaDic14 Pensi n Alimenticia	MXP	3,283.58		57,120,111.26
19-DIC-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014122 CTA/CLABE: 030320388113301013 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:ISAAC FILIBERTO S NCHZ 2aQnaDic14 Caja Ahorro CVE RASTREO: 8846APAB201412190215046777 IVA: 00000000000.00 BAJIO	MXP	144,590.05		56,975,521.21

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-DIC-14	SALDO ANTERIOR				56,975,521.21
19-DIC-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014122 CTA/CLABE: 012180001654116532 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PUBLISEG SAPI DE CY SOFOM ENR 2aQnaDic14 PublisegRetenc Pmo Emplea2 CVE RASTRED: 8846CAP2201412190215048505 IVA: 000000000000.00 BBYA BANCOMER	MXP	26,948.82		56,948,572.39
19-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002637	MXP	16,150.45		56,932,421.94
19-DIC-14	DEPOSITO A CTA. 0885122037				
19-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002614	MXP	5,498.40		56,926,923.54
19-DIC-14	DEPOSITO A CTA. 0198866808				
19-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002598	MXP	17,400.00		56,909,523.54
19-DIC-14	DEPOSITO A CTA. 0532132107				
19-DIC-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002014121, DE LA CUENTA 0892356755 PAGO PROV. MAYO 2014	MXP		6,206.88	56,915,730.42
19-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002568	MXP	2,992.80		56,912,737.62
20-DIC-14	DEPOSITO A CTA. 0626746533				
20-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002447	MXP	8,352.00		56,904,385.62
20-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002528	MXP	1,882.99		56,902,502.63
20-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002534	MXP	12,212.47		56,890,290.16
20-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002570	MXP	22,868.24		56,867,421.92
20-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002585	MXP	1,301.22		56,866,120.70
20-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002593	MXP	4,892.88		56,861,227.82
20-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002597	MXP	3,572.80		56,857,655.02
20-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002602	MXP	25,690.39		56,831,964.63
20-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002603	MXP	34,479.05		56,797,485.58
20-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002610	MXP	1,125.20		56,796,360.38
20-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002617	MXP	6,496.00		56,789,864.38
20-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002621	MXP	77,225.58		56,712,638.80
20-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002626	MXP	2,192.40		56,710,446.40
20-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002627	MXP	7,053.96		56,703,392.44
20-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002632	MXP	2,895.53		56,700,496.91
22-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002638 DEPOSITO A CTA. 0185117555	MXP	259,490.26		56,441,006.65

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Cualalajara (33) 3669 9940  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(1473202)

**#BANORTE**

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

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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[uje@banorte.com](mailto:uje@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Advertencia:  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIs por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

**▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-DIC-14	SALDO ANTERIOR				56,441,006.65
22-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002604 DEPOSITO A CTA. 0047153421	MXP	4,381.00		56,436,625.65
22-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002612 DEPOSITO A CTA. 0512169851	MXP	4,860.40		56,431,765.25
22-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002655 DEPOSITO A CTA. 0016614836	MXP	820,888.50		55,610,876.75
22-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002535 DEPOSITO A CTA. 0814562688	MXP	3,067.04		55,607,809.71
22-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002652 DEPOSITO A CTA. 0183401175	MXP	2,691.20		55,605,118.51
22-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002650 DEPOSITO A CTA. 0626746533	MXP	23,237.26		55,581,881.25
22-DIC-14	002601001412220000103635 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1391079 3082544	MXP		5,000,000.00	60,581,881.25
23-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002527	MXP	2,415.00		60,579,466.25
23-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002557	MXP	14,626.44		60,564,839.81
23-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002563	MXP	999.67		60,563,840.14
23-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002575	MXP	1,695.00		60,562,145.14
23-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002595	MXP	32,506.31		60,529,638.83
23-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002608	MXP	11,400.02		60,518,238.81
23-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002609	MXP	13,614.36		60,504,624.45
23-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002611	MXP	36,572.48		60,468,051.97
23-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002616	MXP	24,727.72		60,443,324.25
23-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002618	MXP	3,118.66		60,440,205.59
23-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002628	MXP	6,032.00		60,434,173.59
23-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002629	MXP	15,176.00		60,418,997.59
23-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002639	MXP	18,996.16		60,400,001.43
23-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002640	MXP	186,528.00		60,213,473.43
23-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002642	MXP	65,730.23		60,147,743.20
23-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002643	MXP	419,340.00		59,728,403.20
23-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002648	MXP	2,459,944.72		57,268,458.48
23-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002649	MXP	2,238.80		57,266,219.68
23-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002654	MXP	220,449.64		57,045,770.04

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 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-DIC-14	SALDO ANTERIOR				57,045,770.04
23-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002657	MXP	661,075.95		56,384,694.09
23-DIC-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000319 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0509816191	MXP		3,330.77	56,388,024.86
23-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002613 DEPOSITO A CTA. 0870630798	MXP	4,104.66		56,383,920.20
23-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002548 DEPOSITO A CTA. 0870630798	MXP	5,251.52		56,378,668.68
23-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		16,788.91	56,395,457.59
23-DIC-14	HSBC026530	MXP		22,650.44	56,418,108.03
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO DE LA CLABE 021340040455009232 CONCEPTO: REHAB POZO PROF				
23-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002670 DEPOSITO A CTA. 0218797453	MXP	233,202.92		56,184,905.11
23-DIC-14	BB602009041 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J DE LA CLABE 030320481242601015 CONCEPTO: LIQUIDACION DE ADEUDOS ENTRE PROGRAMAS	MXP		4,655.16	56,189,560.27
23-DIC-14	BB601009041 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J DE LA CLABE 03032090000359666 CONCEPTO: PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO	MXP		35,870.80	56,225,431.07
23-DIC-14	BB603009041 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J DE LA CLABE 030320454973901011 CONCEPTO: LIQUIDACION DE ADEUDOS ENTRE PROGRAMAS	MXP		3,551.72	56,228,982.79
23-DIC-14	002601001412230000087353 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1408366 3143919	MXP		12,000,000.00	68,228,982.79
23-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002543 DEPOSITO A CTA. 0885118843	MXP	1,399.00		68,227,583.79
24-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002505	MXP	26,912.00		68,200,671.79
24-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002525	MXP	1,595.00		68,199,076.79
24-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002578	MXP	3,828.00		68,195,248.79
24-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002590	MXP	11,999.27		68,183,249.52
24-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002644	MXP	7,598.00		68,175,651.52
24-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002645	MXP	936.70		68,174,714.82

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la concuser al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.concuserf.gob.mx](http://www.concuserf.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Cuadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país. 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**BANORTE**

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

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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios. Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico: [urje@banorte.com](mailto:urje@banorte.com)  
Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
CONFUSEF:  
Teléfono 01 800 999 8080.  
Página de Internet: [www.concuserf.gob.mx](http://www.concuserf.gob.mx)

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

**▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-DIC-14	SALDO ANTERIOR				68,174,714.82
24-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002647	MXP	22,794.86		68,151,919.96
24-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002656	MXP	79,883.98		68,072,035.98
24-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002663	MXP	149,174.41		67,922,861.57
24-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002542	MXP	448.00		67,922,413.57
24-DIC-14	00260100141224000057944 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1402375 3I21515	MXP		55,000,000.00	122,922,413.57
24-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002630	MXP	1,450.00		122,920,963.57
25-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002488	MXP	9,605.00		122,911,358.57
25-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002660	MXP	8,601.40		122,902,757.17
25-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002664	MXP	862.46		122,901,894.71
25-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002665	MXP	9,820.56		122,892,074.15
25-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002666	MXP	249,972.00		122,642,102.15
25-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002672	MXP	5,945.00		122,636,157.15
26-DIC-14	085900077884336040 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE SIST DE AGUA POT ALCANT Y SANE DEL DE LA CLABE 002327700119698779 CONCEPTO: FACT 1241 C	MXP		18,149.81	122,654,306.96
26-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002592 DEPOSITO A CTA. 0837975719	MXP	994.70		122,653,312.26
26-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002675 DEPOSITO A CTA. 0218797453	MXP	42,316.80		122,610,995.46
27-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002435	MXP	12,000.00		122,598,995.46
29-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002680 DEPOSITO A CTA. 0588078079	MXP	10,000,000.00		112,598,995.46
29-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002681 DEPOSITO A CTA. 0588078079	MXP	7,000,000.00		105,598,995.46
30-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002661	MXP	67,659.32		105,531,336.14
30-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002667	MXP	5,449.68		105,525,886.46
30-DIC-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		144.09	105,526,030.55
30-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002671	MXP	312.70		105,525,717.85
30-DIC-14	ANUL.CHEQUE PAGADO 0002671	MXP	312.70-		105,526,030.55
30-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002671	MXP	312.70		105,525,717.85
30-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002521 DEPOSITO A CTA. 0186181852	MXP	24,581.44		105,501,136.41
30-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002674 DEPOSITO A CTA. 0512169851	MXP	2,478.22		105,498,658.19
30-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002551 DEPOSITO A CTA. 0509695141	MXP	52,166.85		105,446,491.34

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 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

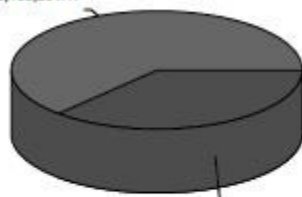
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-DIC-14	SALDO ANTERIOR				105,446,491.34
30-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002278	MXP	10,009.39		105,436,481.95
	DEPOSITO A CTA. 0884961725				
30-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002625	MXP	4,350.00		105,432,131.95
	DEPOSITO A CTA. 0610741760				
30-DIC-14	BNET010014I2300002138559	MXP		1,673.30	105,433,805.25
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE TENSOACTIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV				
	DE LA CLABE 012320004456907308				
	CONCEPTO: PAGO DE 6TO BIMESTRE 2014				
30-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002636	MXP	1,583.87		105,432,221.38
31-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002574	MXP	323.08		105,431,898.30
31-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002620	MXP	378.21		105,431,520.09
31-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002646	MXP	1,108.03		105,430,412.06
31-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0002668	MXP	1,520.18		105,428,891.88
31-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0002685	MXP	465,000.00		104,963,891.88
	DEPOSITO A CTA. 0248516950				
31-DIC-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-12-31	MXP		189,369.59	105,153,261.47

¡AVISO IMPORTANTE!

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 ENERO 2015 LA COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 14 PESOS POR EVENTO PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM

(Saldo inicial de \$58,619,616.88)

Saldo Final \$105,153,261.47



Retiros en efectivo \$61,315,616.95

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 3640  
Monterrey (81) 8156 3640  
Cuarahuara (33) 3649 9480  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(0473202)

**BANORTE**

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

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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

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

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.