

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

AMERICANA
 Período De 01/ Junio/2015 al 30/ Junio/2015
 Fecha de corte 30/ Junio/2015
 Página 1 de 13

NÚM. CUENTA
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0884371445

N/A% "Antes de
 impuestos"
 232,947.33
 240.00

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

Enlace Especial Pm
 Junio 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0884371445	\$ 87,936,068.16	\$ 99,629,368.29
TOTAL		\$ 87,936,068.16	\$ 99,629,368.29

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0884371445

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00884371445 4

RESUMEN DEL PERIODO

	MÓNTO
Saldo inicial del período	\$ 87,936,068.16
(+) Depósitos	\$ 40,562,349.51
(-) Retiros	\$ 29,101,718.31
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 232,947.33
(-) Comisiones Cobradas	\$ 240.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 38.40
Saldo Actual	\$ 99,629,368.29
Saldo Disponible al día*	\$ 99,629,368.29
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MÓNTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 89,026,886.22
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 86,386,310.64
Días que comprende el período anual	181

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 3.14%	\$ 232,947.33
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 232,947.33

***SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA**

	MÓNTO
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	185
Cheques girados sin comisión	185
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 240.00

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
31-MAY-15	SALDO ANTERIOR				87,936,068.16
01-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003461 DEPOSITO A CTA. 0280359036	MXP	28,280.80		87,907,787.36
01-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0002960 DEPOSITO A CTA. 0885121188	MXP	69.00		87,907,718.36
01-JUN-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		351.00	87,908,069.36
01-JUN-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,161.00	87,909,230.36
01-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003432	MXP	37,359.20		87,871,871.16
01-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003428 DEPOSITO A CTA. 0626746533	MXP	4,935.20		87,866,935.96
01-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003356 DEPOSITO A CTA. 0626746533	MXP	12,658.11		87,854,277.85
01-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003369 DEPOSITO A CTA. 0626746533	MXP	3,322.92		87,850,954.93
01-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003473 DEPOSITO A CTA. 0885122037	MXP	19,273.55		87,831,681.38
01-JUN-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2015051 CTA/CLABE: 012320001948298599 BEM SPEI, BCO:012 GXC 97 CONV CEA 001 2015 CVE RASTREO: 8846CAP4201506010251390762	MXP	19,777.00		87,792,127.38
01-JUN-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2015052 CTA/CLABE: 012320001948298599 BEM SPEI, BCO:012 GXC 98 CONV 003 2015 CVE RASTREO: 8846APAC201506010251392391 IVA: 000000000000.00 BBYA BANCOMER	MXP	9,997.00		87,782,130.38
01-JUN-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2015053 CTA/CLABE: 012320001948298599 BEM SPEI, BCO:012 GXC 94 CONV CEA 002 2015 CVE RASTREO: 8846CAP2201506010251410530 IVA: 000000000000.00 BBYA BANCOMER	MXP		31,400.00	87,813,530.38
01-JUN-15	085901484534315254 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE ESTRAL ENERGY S DE RL DE CV DE LA CLABE 002320700238708686 CONCEPTO: COMISION ESTATAL DEL AGUA REFERENCIA: 0010615	MXP			87,809,083.18
02-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003340	MXP	4,447.20		87,797,483.18
02-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003343	MXP	11,600.00		87,796,899.68
02-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003353	MXP	583.50		87,796,253.69
02-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003368	MXP	645.99		87,795,708.97
02-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003371	MXP	544.72		87,790,308.94
02-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003417	MXP	5,400.03		

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 - CHEQCHQ.: 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 conduser al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.conduserf.gov.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

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

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.conduserf.gov.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/ AONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
02-JUN-15	SALDO ANTERIOR				87,790,308.94
02-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003438	MXP	1,800.00		87,788,508.94
02-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003465	MXP	11,484.00		87,777,024.94
02-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003332	MXP	41,934.00		87,735,090.94
02-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003439	MXP	7,883.00		87,727,207.94
02-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003474	MXP	7,076.00		87,720,131.94
02-JUN-15	DEPOSITO A CTA. 0280359036				
02-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003460	MXP	1,562.19		87,718,569.75
03-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003466	MXP	11,224.16		87,707,345.59
03-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		142.00	87,707,487.59
03-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		70.00	87,707,557.59
03-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,123.00	87,708,680.59
03-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		69.00	87,708,749.59
03-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		70.00	87,708,819.59
03-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		351.00	87,709,170.59
03-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003431	MXP	54,717.80		87,654,452.79
03-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003489	MXP	43,297.47		87,611,155.32
03-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003422	MXP	126.44		87,611,028.88
03-JUN-15	DEPOSITO A CTA. 0127426903				
03-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003402	MXP	13,024.01		87,598,004.87
03-JUN-15	DEPOSITO A CTA. 0186181852				
03-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003453	MXP	3,422.00		87,594,582.87
03-JUN-15	ANUL.CHEQUE PAGADO 0003453	MXP	3,422.00-		87,598,004.87
03-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003453	MXP	3,422.00		87,594,582.87
03-JUN-15	DEPOSITO A CTA. 0290023309				
03-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,814.47	87,596,397.34
03-JUN-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000305352 DE LA CUENTA 0589005295	MXP		3,567.80	87,599,965.14
04-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003426	MXP	12,890.40		87,587,074.74
04-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003467	MXP	86,559.20		87,500,515.54
04-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003471	MXP	12,470.00		87,488,045.54
04-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003475	MXP	26,355.20		87,461,690.34
04-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003484	MXP	30,624.00		87,431,066.34
04-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003239	MXP	1,777.00		87,429,289.34
04-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003435	MXP	476.00		87,428,813.34
05-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003288	MXP	3,804.22		87,425,009.12
05-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003452	MXP	2,193.50		87,422,815.62
05-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003470	MXP	3,574.68		87,419,240.94
05-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003486	MXP	11,506.00		87,407,734.94
05-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003493	MXP	16,820.00		87,390,914.94
05-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003464	MXP	11,256.10		87,379,658.84
05-JUN-15	DEPOSITO A CTA. 0535805943				
05-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003463	MXP	52,538.00		87,327,120.84
05-JUN-15	DEPOSITO A CTA. 0647217524				

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
05-JUN-15	SALDO ANTERIOR				87,327,120.84
06-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003421	MXP	1,633.00		87,325,487.84
06-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003427	MXP	7,540.00		87,317,947.84
06-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003440	MXP	150.00		87,317,797.84
06-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003482	MXP	16,680.80		87,301,117.04
06-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003507	MXP	668,162.95		86,632,954.09
06-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003508	MXP	623,274.06		86,009,680.03
08-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003491	MXP	12,900.00		85,996,780.03
08-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003492	MXP	18,399.00		85,978,381.03
08-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003488	MXP	5,770.00		85,972,611.03
08-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015061 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320798606001012 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DPE 127 SUBSIDIO AHOAGADO MAY15 CVE RASTRED: 8846CAP2201506080252627815 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	6,418,419.00		79,554,192.03
08-JUN-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002015061 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0896962257 DPE128 15 TR AGUA PRIETA MAY15	MXP	3,875,749.00		75,678,443.03
08-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003365 DEPOSITO A CTA. 018340175	MXP	493.00		75,677,950.03
09-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003080	MXP	216.00		75,677,734.03
09-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003248	MXP	270.00		75,677,464.03
09-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003400	MXP	522.00		75,676,942.03
09-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003451	MXP	14,180.48		75,662,761.55
09-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003462	MXP	54,986.14		75,607,775.41
09-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003478	MXP	13,804.00		75,593,971.41
09-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003487	MXP	6,380.00		75,587,591.41
09-JUN-15	11EATEFD18F166E9 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE IBM DE MEXICO S DE RL DE LA CLABE 002180002807710231 CONCEPTO: IBM DE MEXICO S DE RL REFERENCIA: 0001352	MXP		77,145.57	75,664,736.98
09-JUN-15	CHQ LOCAL 054709 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0003892046394 NO.CHEQUE 0000054709	MXP		63,723.09	75,728,460.07
09-JUN-15	CHQ LOCAL 054710 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0003892046394 NO.CHEQUE 0000054710	MXP		8,741.30	75,737,201.37

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 CONUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.conusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Cuerpo de la Ley (33) 3669 9840
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473202)

BANORTE

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

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.conusef.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-JUN-15	SALDO ANTERIOR				75,737,201.37
09-JUN-15	3573866542	MXP		38,997.05	75,776,198.42
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 DEL CLIENTE HIGH PROTEIN DE MEXICO SA DE C DE LA CLABE 044320010064723703 CONCEPTO: pago fct 627 REFERENCIA: 0002016				
09-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	7,141.92		75,769,056.50
	0201504 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMI 5millar Abr15 Gasto Dev69 CVE RASTREO: 8846CAPI201506090252819262 IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
10-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003497	MXP	26,796.00		75,742,260.50
10-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003494	MXP	13,503.15		75,728,757.35
	DEPOSITO A CTA. 0885122701				
10-JUN-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		749.00	75,729,506.35
10-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003510	MXP	16,075.08		75,713,431.27
10-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003490	MXP	28,467.00		75,684,964.27
10-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003511	MXP	40,741.00		75,644,223.27
10-JUN-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		345.00	75,644,568.27
10-JUN-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0051164	MXP		319,086.00	75,963,654.27
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0585215659				
10-JUN-15	CHQ.LOCAL 040169 A 24 HOR	MXP		52,650.00	76,016,304.27
	BCO :0021 CTA. 0004034589895 NO.CHEQUE 0000040169				
10-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003525	MXP	12,320.30		76,003,983.97
10-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003518	MXP	5,800.00		75,998,183.97
	DEPOSITO A CTA. 0185117555				
11-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003468	MXP	26,961.30		75,971,222.67
11-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003516	MXP	11,890.00		75,959,332.67
11-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003524	MXP	37,108.40		75,922,224.27
11-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003515	MXP	175.00		75,922,049.27
11-JUN-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	2,955,944.95		72,966,104.32
	0002015061 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 1a0naJun15 N mina				
11-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	2,259,356.32		70,706,748.00
	2015061 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000917988104 BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE 1a0naJun15 pensiones CVE RASTREO: 8846CAP2201506110253203974 IVA: 000000000000.00 BANSA				
11-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003509	MXP	9,649.00		70,697,099.00
11-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	96,781.05		70,600,317.95
11-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003420	MXP	212.00		70,600,105.95
	0091775 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 1a0naJun15 SEDAR CVE RASTREO: 8846CAPI201506110253205307 IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
11-JUN-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		35,000.00	70,635,105.95
11-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003188	MXP	32,214.46		70,602,891.49
	DEPOSITO A CTA. 0245955914				

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-JUN-15	SALDO ANTERIOR				70,602,891.49
11-JUN-15	002601001506110000085541 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1440341 3283991 REFERENCIA: 1440341	MXP		19,905,682.48	90,508,573.97
12-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003481	MXP	5,950.01		90,502,623.96
12-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003498	MXP	16,135.60		90,486,488.36
12-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003517	MXP	46,713.14		90,439,775.22
12-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015061 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:ISAAC FILIBERTO S NCHCZ 1aQnaJun15 Caja Ahorro CYE RASTRED: 8846APAC201506120253574552 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	133,460.97		90,306,314.25
12-JUN-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002015061 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 1aQnaJun15 Pensi n Aliment.	MXP	3,133.00		90,303,181.25
12-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201505 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMI 5milar May15 Gasto Cte CYE RASTRED: 8846CAPI201506120253594072 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	5,261.15		90,297,920.10
12-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003405 DEPOSITO A CTA. 0166036798	MXP	3,600.00		90,294,320.10
12-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003423 DEPOSITO A CTA. 0647008623	MXP	33,808.94		90,260,511.16
12-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003387 DEPOSITO A CTA. 0647008623	MXP	42,132.10		90,218,379.06
12-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003553 DEPOSITO A CTA. 0885122037	MXP	19,288.69		90,199,090.37
12-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003505 DEPOSITO A CTA. 0535805943	MXP	24,416.40		90,174,673.97
12-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003530 DEPOSITO A CTA. 0535805943	MXP	24,066.20		90,150,607.77
12-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003504 DEPOSITO A CTA. 0647217524	MXP	47,425.59		90,103,182.18
13-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003150	MXP	614.80		90,102,567.38
13-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003476	MXP	23,043.40		90,079,523.98
13-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003480	MXP	13,198.36		90,066,325.62
13-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003500	MXP	29,889.13		90,036,436.49

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/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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 9640
Monterrey (81) 8156 9640
Cuahtémoc (33) 3669 9640
Resto del país. 01 800 DIRECTA
(3473202)

#BANORTE

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:

urj@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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
13-JUN-15	SALDO ANTERIOR				90,036,436.49
13-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003501	MXP	20,010.00		90,016,426.49
13-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003537	MXP	31,974.26		89,984,452.23
13-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003538	MXP	98,681.31		89,885,770.92
13-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003543 EAMC801020JA6	MXP	53,998.00		89,831,772.92
13-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003546	MXP	21,145.25		89,810,627.67
15-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015052 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001414493709 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI Complem May15 Energ Elect CVE RASTREO: 8846CAP1201506150253988065 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	589,434.00		89,221,193.67
15-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015061 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001414493709 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI Anticipo Jun15 CFE Energ Elect CVE RASTREO: 8846CAP3201506150253989156 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	910,000.00		88,311,193.67
15-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003548	MXP	24,680.50		88,286,513.17
15-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003547	MXP	42,211.78		88,244,301.39
15-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003528	MXP	265.00		88,244,036.39
15-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,699.00	88,245,735.39
15-JUN-15	ANUL.CHEQUE PAGADO 0003548	MXP	24,680.50-		88,270,415.89
15-JUN-15	ANUL.CHEQUE PAGADO 0003547	MXP	42,211.78-		88,312,627.67
15-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		69.00	88,312,696.67
15-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003547	MXP	42,211.78		88,270,484.89
15-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003548	MXP	24,680.50		88,245,804.39
15-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003554	MXP	2,300.00		88,243,504.39
15-JUN-15	CERTIFICA.CHQ.	MXP	6,063.60		88,237,440.79
15-JUN-15	COMISION CHEQUE CERT.0003526	MXP	120.00		88,237,320.79
15-JUN-15	IVA COMISION CHEQUE C0003526	MXP	19.20		88,237,301.59
15-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003542 DEPOSITO A CTA. 0626746533	MXP	46,166.60		88,191,134.99
15-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003477 DEPOSITO A CTA. 0626746533	MXP	15,733.76		88,175,401.23
15-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003495 DEPOSITO A CTA. 0626746533	MXP	1,066.57		88,174,334.66
16-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003429	MXP	4,779.94		88,169,554.72
16-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003472	MXP	34,800.00		88,134,754.72
16-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003512	MXP	999.00		88,133,755.72
16-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003523	MXP	7,562.04		88,126,193.68
16-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003479 DEPOSITO A CTA. 0127426903	MXP	313.20		88,125,880.48
16-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003541 DEPOSITO A CTA. 0204113458	MXP	487,664.00		87,638,216.48
17-JUN-15	PAGO REFERENCIADO 582903716815 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	227,728.00		87,410,488.48
17-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003385	MXP	2,588.50		87,407,899.98
17-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003415	MXP	5,974.23		87,401,925.75

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
17-JUN-15	SALDO ANTERIOR				87,401,925.75
17-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003561	MXP	50,697.72		87,351,228.03
	DEPOSITO A CTA. 0833775519				
17-JUN-15	PAGO DE SUA-IMSS	MXP	502,079.61		86,849,148.42
17-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003549	MXP	1,541.00		86,847,607.42
17-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003458	MXP	1,491.24		86,846,116.18
	DEPOSITO A CTA 0632383014 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.				
17-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003392	MXP	1,258.91		86,844,857.27
	DEPOSITO A CTA 0632383014 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.				
18-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003531	MXP	613.00		86,844,244.27
18-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003536	MXP	11,136.00		86,833,108.27
18-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003560	MXP	151,392.00		86,681,716.27
18-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003558	MXP	8,214.00		86,673,502.27
18-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003567	MXP	36,742.67		86,636,759.60
18-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003584	MXP	20,265.20		86,616,494.40
	DEPOSITO A CTA. 0280359036				
18-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003579	MXP	3,828.00		86,612,666.40
	DEPOSITO A CTA. 0270115372				
18-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003326	MXP	1,664.00		86,611,002.40
	DEPOSITO A CTA. 0270115372				
18-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003483	MXP	1,725.00		86,609,277.40
	DEPOSITO A CTA. 0270115372				
18-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003503	MXP	1,637.00		86,607,640.40
	DEPOSITO A CTA. 0270115372				
18-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		68.00	86,607,708.40
18-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		681.00	86,608,389.40
18-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,050.00	86,610,439.40
18-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,746.12	86,614,185.52
18-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003587	MXP	58,995.28		86,555,190.24
	DEPOSITO A CTA. 0619230959				
19-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003393	MXP	2,580.07		86,552,610.17
19-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003459	MXP	2,462.74		86,550,147.43
19-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003485	MXP	5,446.19		86,544,701.24
19-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003502	MXP	6,286.00		86,538,415.24
19-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003529	MXP	17,892.00		86,520,523.24
19-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003563	MXP	12,500.00		86,508,023.24
19-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003581	MXP	29,317.84		86,478,705.40

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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(1473202)

#BANORTE

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:

urj@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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
19-JUN-15	SALDO ANTERIOR				86,478,705.40
19-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003583	MXP	14,894.40		86,463,811.00
19-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003586	MXP	33,094.80		86,430,716.20
19-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003562	MXP	14,020.00		86,416,696.20
19-JUN-15	DEPOSITO A CTA. 0885118973				
19-JUN-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015061 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR 1a0naJun15 Publiseg CVE RASTREO: 8846CAP3201506190255050504 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	26,546.03		86,390,150.17
19-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003513	MXP	75.01		86,390,075.16
19-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003514	MXP	35,448.52		86,354,626.64
	DEPOSITO A CTA. 0647217524				
19-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003577	MXP	2,259.10		86,352,367.54
	DEPOSITO A CTA. 0017704936				
20-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003430	MXP	1,785.60		86,350,581.94
20-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003535	MXP	3,703.88		86,346,878.06
20-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003573	MXP	17,829.50		86,329,048.56
20-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003580	MXP	6,322.00		86,322,726.56
22-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003559	MXP	62,339.32		86,260,387.24
22-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003588	MXP	21,519.00		86,238,868.24
22-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		345.00	86,239,213.24
22-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,041.00	86,240,254.24
22-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		127.02	86,240,381.26
22-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003521	MXP	3,480.00		86,236,901.26
	DEPOSITO A CTA. 0127426903				
23-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003578	MXP	32,600.08		86,204,301.18
23-JUN-15	CERTIFICA.CHQ.	MXP	14,323.00		86,189,978.18
23-JUN-15	COMISION CHEQUE CERT.0003607	MXP	120.00		86,189,858.18
23-JUN-15	IVA COMISION CHEQUE C0003607	MXP	19.20		86,189,838.98
23-JUN-15	BNETO1001506230002070530 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJÓ AGUA POTABLE DE LA CLABE 012396001705131218 CONCEPTO: POZO 3 SAN JOSE REFERENCIA: 0230615	MXP		11,694.18	86,201,533.16
23-JUN-15	BNETO1001506230002071032 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJÓ AGUA POTABLE DE LA CLABE 012396001705131218 CONCEPTO: POZO 1 SAN JOSE REFERENCIA: 0230615	MXP		10,932.50	86,212,465.66
23-JUN-15	BNETO1001506230002071972 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJÓ AGUA POTABLE DE LA CLABE 012396001705131218 CONCEPTO: POZO 2 SAN JOSE REFERENCIA: 0230615	MXP		11,694.18	86,224,159.84

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-JUN-15	SALDO ANTERIOR				86,224,159.84
24-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003520	MXP	12,493.20		86,211,666.64
24-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003540	MXP	12,765.65		86,198,900.99
24-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003575	MXP	27,514.95		86,171,386.04
24-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003591	MXP	21,535.00		86,149,851.04
24-JUN-15	085900762120317559 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PIHUAMO JAL DE LA CLABE 002373045012553491 CONCEPTO: PIHUAMO SERVICIOS OPERATIVOS CEAJ REFERENCIA: 0000264	MXP		13,443.67	86,163,294.71
25-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003345	MXP	1,275.00		86,162,019.71
25-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003403	MXP	2,925.00		86,159,094.71
25-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003496	MXP	12,270.00		86,146,824.71
25-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003539	MXP	80,805.60		86,066,019.11
25-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003608	MXP	85,000.00		85,981,019.11
25-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003619	MXP	84,892.80		85,896,126.31
25-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003499	MXP	32,979.40		85,863,146.91
25-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003360 DEPOSITO A CTA. 0240941015	MXP	32,979.40		85,830,167.51
25-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003590	MXP	7,090.83		85,823,076.68
25-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003566	MXP	594.50		85,822,482.18
25-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003617 DEPOSITO A CTA. 0280359036	MXP	9,860.00		85,812,622.18
25-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003506 DEPOSITO A CTA. 0509695148	MXP	25,732.90		85,786,889.28
25-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003598 DEPOSITO A CTA. 0509695148	MXP	25,802.05		85,761,087.23
25-JUN-15	CHQ LOCAL 023070 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0000675470758 NO.CHEQUE 0000023070	MXP		29,418.80	85,790,506.03
25-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003407	MXP	79.98		85,790,426.05
25-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003338	MXP	163.05		85,790,263.00
25-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003026	MXP	291.00		85,789,972.00
25-JUN-15	CHQ LOCAL 023079 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0000675470758 NO.CHEQUE 0000023079	MXP		27,418.74	85,817,390.74
25-JUN-15	00260100150625000086384 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1444538 3299030 REFERENCIA: 1444538	MXP		19,905,682.54	105,723,073.28

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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8176 9640
Cualquiera (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473202)

#BANORTE

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

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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.

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 - INTBC.: Interbancario - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (est) - 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
25-JUN-15	SALDO ANTERIOR				105,723,073.28
25-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003633	MXP	8,352.00		105,714,721.28
26-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003574	MXP	137,362.56		105,577,358.72
26-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003576	MXP	3,903.28		105,573,455.44
26-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003582	MXP	1,508.00		105,571,947.44
26-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003595	MXP	13,791.23		105,558,156.21
26-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003612	MXP	109,464.10		105,448,692.11
26-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003615	MXP	9,013.20		105,439,678.91
26-JUN-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002015062 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2aQna,Jun15	MXP	3,032,953.02		102,406,725.89
26-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015062 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104 BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE 2aQna,Jun15 Pensiones CVE RASTREO: 8846APAT201506260256399358 IVA: 000000000000.00 BANSI	MXP	2,282,894.23		100,123,831.66
26-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015062 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 2aQna,Jun15 SEDAR CVE RASTREO: 8846CAPI201506260256419735 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	97,478.53		100,026,353.13
26-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003570	MXP	21,931.92		100,004,421.21
26-JUN-15	DEPOSITO A CTA. 0647008621				
26-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003534	MXP	15,985.64		99,988,435.57
26-JUN-15	DEPOSITO A CTA. 0647008623				
26-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003611	MXP	101,585.53		99,886,850.04
26-JUN-15	DEPOSITO A CTA. 0647008623				
26-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003544	MXP	36,922.80		99,849,927.24
26-JUN-15	DEPOSITO A CTA. 0549364755				
26-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003601	MXP	431.52		99,849,495.72
26-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015062 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:ISAAC FILIBERTO SNCHEZ 2aQna,Jul15 Caja Ahorro CVE RASTREO: 8846CAP3201506260256601461 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	134,113.54		99,715,382.18
26-JUN-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002015062 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 2aQna,Jun15 Pensi n Alim. Georgina	MXP	3,175.66		99,712,206.52
26-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003596	MXP	34,863.00		99,677,343.52
26-JUN-15	DEPOSITO A CTA. 0535805941				
26-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003597	MXP	110,672.43		99,566,671.09
26-JUN-15	DEPOSITO A CTA. 0647217524				
27-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003568	MXP	11,481.10		99,555,189.99
27-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003622	MXP	6,414.80		99,548,775.19

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
27-JUN-15	SALDO ANTERIOR				99,548,775.19
27-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003629	MXP	3,758.40		99,545,016.79
29-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003589	MXP	55,256.58		99,489,760.21
29-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003585	MXP	1,986.32		99,477,773.89
	DEPOSITO A CTA. 0155705263				
30-JUN-15	CHEQUE CAMARA 0003635	MXP	50,440.05		99,427,333.84
30-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003639	MXP	30,164.68		99,397,169.16
30-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0003527	MXP	748.20		99,396,420.96
	DEPOSITO A CTA. 0137051591				
30-JUN-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-06-30	MXP		232,947.33	99,629,368.29

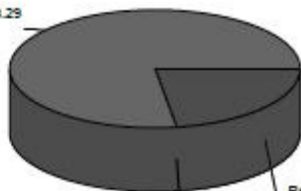
PARA SUS OPERACIONES EN EL EXTRANJERO, LA CUENTA DE CHEQUES ENLACE DOLARES, LE OFRECE ADMINISTRACION AGIL Y SEGURA, TODAS LAS TRANSACCIONES SE MANTIENEN EN DOLARES, CHEQUES COMPENSABLES EN MEXICO, ACCESO A PRODUCTOS Y SERVICIOS EN OTRAS DIVISAS.

MAYOR INFORMACION, TERMINOS, CONDICIONES, COMISIONES Y REQUISITOS DE CONTRATACION EN

WWW.BANORTE.COM

(Saldo inicial de \$87,936,068.16)

Saldo Final \$99,629,368.29



Retiros en efectivo \$29,101,718.31

Comisiones \$240.00

Otros Cargos \$38.40

AVISO

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

línea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 9640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9840
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473202)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
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

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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.