

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-14	SALDO ANTERIOR				22,911,893.59
11-JUL-14	CASH0100140711221394 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320001546556057 CONCEPTO: SP 1355972 2948870	MXP		50,877,043.00	73,788,936.59
16-JUL-14	BONIF COMISION COM X CHEQUES EXPEDIDOS	MXP		22.00	73,788,958.59
16-JUL-14	INTEROPERATIVIDAD BATCH COM X CHEQUES EXPEDIDOS	MXP		3.52	73,788,962.11
22-JUL-14	CERTIFICA.CHQ.	MXP	239,409.99		73,549,552.12
22-JUL-14	COMISION CHEQUE CERT.0000006	MXP	120.00		73,549,432.12
22-JUL-14	IVA COMISION CHEQUE C0000006	MXP	19.20		73,549,412.92
23-JUL-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014071 CTA/CLABE: 030320175417501010 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:1754175 CEA DPE 140 2014 CVE RASTREO: 8846CAP4201407230184083651 IVA: 000000000000.00	MXP	50,877,043.00		22,672,369.92
28-JUL-14	2014SIAPP533331 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CONCEPTO: 16 B00 28515 PAGO TESOFE 0100	MXP		3,232,130.34	25,904,500.26
28-JUL-14	BB22000961 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J DE LA CLABE 030320175417501010 CONCEPTO: DEP 153 2014	MXP		28,877,043.00	54,781,543.26
29-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0000007	MXP	19,799,894.15		34,981,649.11
31-JUL-14	2014SIAPP550307 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CONCEPTO: 16 B00 30376 PAGO TESOFE 0100	MXP		2,000,000.00	36,981,649.11
31-JUL-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-07-31	MXP		106,142.02	37,089,791.13

AVISO

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 con 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 5648
Monterrey (81) 8156 9648
Guadalajara (33) 3668 8040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(1473202)

BANORTE
Banco Mercantil del Norte S.A.

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 localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico:
une@banorte.com
Página de Internet:
www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet:
www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

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.: 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

IPAB
Instituto de Protección al Ahorro Bancario

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