

PROSSAPYS 2015  
 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/Diciembre/2015 al 31/Diciembre/2015
Fecha de corte	31/Diciembre/2015
Página	1 de 8

NO. CUENTA	0265909148
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	48,463.19
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Especial PM  
 Diciembre 2015

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0265909148	\$ 20,953,247.44	\$ 14,643,655.69
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 20,953,247.44</b>	<b>\$ 14,643,655.69</b>

**CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL**

No. de CUENTA: 0265909148

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00265909148 0

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 20,953,247.44
(+) Depósitos	\$ 8,164,426.85
(-) Retiros	\$ 14,522,481.79
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 48,463.19
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 14,643,655.69
Saldo Disponible al día*	\$ 14,643,655.69
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 19,396,098.86
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 12,651,256.75
Días que comprende el período anual	357

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 2.90%	\$ 48,463.19
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 48,463.19

**\*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**

<b>CHEQUES</b>	
Cheques girados	20
Cheques girados sin comisión	20
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	DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-15	SALDO ANTERIOR				20,953,247.44
02-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0000130	MXP	1,972.00		20,951,275.44
	DEPOSITO A CTA. 0270115372				
02-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0000128	MXP	19,070.40		20,932,205.04
	DEPOSITO A CTA. 0280359036				
03-DIC-15	CHEQUE CAMARA 0000129	MXP	10,161.59		20,922,043.45
04-DIC-15	CHEQUE CAMARA 0000131	MXP	2,888.40		20,919,155.05
07-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0000133	MXP	250.00		20,918,905.05
07-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0000127	MXP	27,878.00		20,891,027.05
08-DIC-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	292,311.03		20,598,716.02
	0011625 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001560542856				
	BEM SPEI, BC0:012 BENEFICIARIO: Grupo Constructor Innoblack S				
	Est 5 CFDI A105 CI 017 2015				
	CVE RASTREO: 8846CAPI201512080297442453				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
08-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0000132 CHQ.PAGO	MXP	6,023.33		20,592,692.69
	SUC INSTITUTO DE CA COMISION ESTATAL DEL AGUA				
08-DIC-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	213,081.08		20,379,611.61
	0000011553 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679724238				
10-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0000134	MXP	3,501.00		20,376,110.61
	Est. 1 CFDI 112 ZR CI 023 2015				
10-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0000135	MXP	13,849.00		20,362,261.61
10-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0000139	MXP	9,628.00		20,352,633.61
	DEPOSITO A CTA. 0280359036				
10-DIC-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	161,359.57		20,191,274.04
	0000011658 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679724238				
	Est. 2 CFDI 113 ZR CI 023 2015				
10-DIC-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	511,223.14		19,680,050.90
	0000011659 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679724238				
	Est. 3 CFDI 115 ZR CI 023 2015				
10-DIC-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	109,605.19		19,570,445.71
	0000011638 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0844520582				
	Est. 2 CFDI A343 CEA ZR CI 062 2015.				
11-DIC-15	CHEQUE CAMARA 0000140	MXP	25,444.58		19,545,001.13
11-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0000136	MXP	1,840.00		19,543,161.13
	DEPOSITO A CTA. 0205025413				
12-DIC-15	CHEQUE CAMARA 0000138	MXP	22,800.04		19,520,361.09
15-DIC-15	BNET01001512150002147664	MXP		23,583.41	19,543,944.50
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER				
	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL CU				
	DE LA CLABE 012320001704901729				
	CONCEPTO: PAGO CONVENIO				
	REFERENCIA: 0151215 CVE RAST: BNET01001512150002147664				
16-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		4,042.40	19,547,986.90
18-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0000143	MXP	8,095.00		19,539,891.90
18-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0000142	MXP	17,884.00		19,522,007.90
18-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0000144	MXP	1,170.00		19,520,837.90

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 con 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)



[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: BMNS00209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Pto 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [uneg@banorte.com](mailto:uneg@banorte.com) o Teléfono 01 800 827 22 32, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

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
18-DIC-15	SALDO ANTERIOR				19,520,837.90
18-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0000141	MXP	2,387.00		19,518,450.90
22-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0000137	MXP	2,900.00		19,515,550.90
	DEPOSITO A CTA. 0270115372				
23-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201512 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920018582489 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GA Urbanizaci n SA de CV Est 3 989 CEA ZR LP 064 2015 CVE RASTREO: 8846CAP4201512230301832654 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	1,061,154.37		18,454,396.53
23-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201512 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920018582489 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GA Urbanizaci n SA de CV Est 2 958 CEA ZR LP 043 2015 CVE RASTREO: 8846CAP2201512230301832655 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	1,211,438.54		17,242,957.99
23-DIC-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201512 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0559714975 Est. 2 292 CEA ZR CI 065 2015	MXP	202,881.03		17,040,076.96
23-DIC-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201512 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0559714975 Est. 1 287 CEA ZR CI 065 2015	MXP	106,861.46		16,933,215.50
23-DIC-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201512 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0844520582 Est. 1 CEA ZR CI 079 2015	MXP	248,401.88		16,684,813.62
23-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0000146 CHQ.PAGO SUC INSTITUTO DE CA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	MXP	58,740.00		16,626,073.62
23-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0000147 DEPOSITO A CTA. 0212353606 RFC CIC680115AK4	MXP	140,940.00		16,485,133.62
23-DIC-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201512 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0813491642 Est. 2 30 CEA ZR CI 045 2015	MXP	590,454.11		15,894,679.51
28-DIC-15	002601001512280000126259 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCÓMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1472453 3407802 REFERENCIA: 1472453 CVE RAST: 002601001512280000126259	MXP		166,476.92	16,061,156.43
28-DIC-15	002601001512280000126260 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCÓMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1472457 3407817 REFERENCIA: 1472457 CVE RAST: 002601001512280000126260	MXP		480,000.00	16,541,156.43
28-DIC-15	002601001512280000126262 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCÓMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1473374 3410487 REFERENCIA: 1473374 CVE RAST: 002601001512280000126262	MXP		142,390.39	16,683,546.82
28-DIC-15	002601001512280000126263 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCÓMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1473377 3410496 REFERENCIA: 1473377 CVE RAST: 002601001512280000126263	MXP		547,832.19	17,231,379.01

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-DIC-15	SALDO ANTERIOR				17,231,379.01
28-DIC-15	002601001512280000126264 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMÓN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1473380 3410501 REFERENCIA: 1473380 CVE RAST: 002601001512280000126264	MXP		399,517.42	17,630,896.43
28-DIC-15	002601001512280000126266 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMÓN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1473685 3411497 REFERENCIA: 1473685 CVE RAST: 002601001512280000126266	MXP		1,550,000.00	19,180,896.43
28-DIC-15	002601001512280000126265 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMÓN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1473682 3411492 REFERENCIA: 1473682 CVE RAST: 002601001512280000126265	MXP		2,066,842.37	21,247,738.80
28-DIC-15	002601001512280000126269 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMÓN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1477946 3427726 REFERENCIA: 1477946 CVE RAST: 002601001512280000126269	MXP		233,715.68	21,481,454.48
29-DIC-15	002601001512290000081528 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMÓN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1439048 3278628 REFERENCIA: 1439048 CVE RAST: 002601001512290000081528	MXP		554,260.75	22,035,715.23
29-DIC-15	002601001512290000081529 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMÓN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1439088 3278989 REFERENCIA: 1439088 CVE RAST: 002601001512290000081529	MXP		1,218,000.00	23,253,715.23
30-DIC-15	BNET01001512300002036470	MXP		259,139.35	23,512,854.58
30-DIC-15	BNET01001512300002037311 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO DE LA CLABE 012010001986040611 CONCEPTO: CEA IHAP PROSSAPYS 040 2015 REFERENCIA: 0301215 CVE RAST: BNET01001512300002037311	MXP		289,449.90	23,802,304.48
30-DIC-15	BNET01001512300002038118 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO DE LA CLABE 012010001986040611 CONCEPTO: CEA IHAP PROSSAPYS 041 2015 REFERENCIA: 0301215 CVE RAST: BNET01001512300002038118	MXP		229,176.07	24,031,480.55

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 con 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)

**DIRECTA**  
Banco para el Empresario

Infonotia S.A. C.V. (SE) 5148 5449  
Cuentas de Ahorro (SE) 8123 1644  
Cuentas de Ahorro (SE) 8123 1644  
Reservas (SE) 81 488 5449

**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. BMNS020209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Pto 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [ureg@banorte.com](mailto:ureg@banorte.com) o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**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.

Visita la página [www.ipab.com.mx](http://www.ipab.com.mx)

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-DIC-15	SALDO ANTERIOR				24,031,480.55
30-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011744 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920012379203 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Kms Construcciones SA de CV Est 2 CFDI 71 CI 066 2015 CVE RASTREO: 8846APA7201512300303165797 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	107,672.32		23,923,808.23
30-DIC-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011739 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0813491642 Est. 3 31 CI045 2015	MXP	372,076.25		23,551,731.98
30-DIC-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011742 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0013730649 Est. 5 41 CI 024 2015	MXP	448,355.90		23,103,376.08
30-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011740 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655038527139 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Abastecedora Civil Electromec Est 5 234 CI027 2015 CVE RASTREO: 8846CAP3201512300303175805 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	511,445.73		22,591,930.35
30-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011746 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010098232558 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Integradora de Servicios Cond Est 1 CEA ZI CI 28 2015 CVE RASTREO: 8846APAB201512300303189746 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	440,317.74		22,151,612.61
30-DIC-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011752 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0813491642 Est. 4 2R CI 045 2015	MXP	143,822.36		22,007,790.25
30-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011753 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655038527139 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Abastecedora Civil Electromec Est 6 235 CEA ZR CI 027 2015 CVE RASTREO: 8846CAP2201512300303228216 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	6,064.49		22,001,725.76
30-DIC-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011764 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0559714975 Est. 3 300 CEA ZR CI 065	MXP	691,195.19		21,310,530.57
31-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011772 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920018582489 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:GA Urbanizaci n SA de CV Est 4 B1033 CEA ZR LP 043 2015 CVE RASTREO: 8846APA7201512310303548090 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	1,220,240.34		20,090,290.23
31-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011755 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920018582489	MXP	543,420.69		19,546,869.54
31-DIC-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011771 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0013730649 Est. 6 42 ZR CI 024 2015 CVE RASTREO: 8846CAP2201512310303552472 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	415,952.17		19,130,917.37
31-DIC-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011775 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0679724238 Est. 4 119 ZR CI 023 2015	MXP	1,036,415.06		18,094,502.31

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-15	SALDO ANTERIOR				18,094,502.31
31-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011763 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010098232558 BEM SPEI, BC0:044 BENEFICIARIO: Integradora de Servicios Cond Est 2 A206 ZR CI 028 2015 CVE RASTREO: 8846APAC201512310303558377 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	416,325.67		17,678,176.64
31-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011784 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920018582489 BEM SPEI, BC0:014 BENEFICIARIO: GA Urbanizaci n SA de CV Est 6 B1040 CEA ZR LP 043 2015 CVE RASTREO: 8846CAP2015123103033593226 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	404,699.71		17,273,476.93
31-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011781 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920018582489 BEM SPEI, BC0:014 BENEFICIARIO: GA Urbanizaci n SA de CV Est 5 B1039 CEA ZR LP 043 2015 CVE RASTREO: 8846APAC201512310303593225 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	888,764.67		16,384,712.26
31-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011777 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320287594602047 BEM SPEI, BC0:030 BENEFICIARIO: Edificaciones y Vivienda SA d Est 5 62 CEA ZR CI 026 2015 CVE RASTREO: 8846CAP4201512310303593231 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	482,775.20		15,901,937.06
31-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011738 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320287594602047 BEM SPEI, BC0:030 BENEFICIARIO: Edificaciones y Vivienda SA d Est 4 61 CEA ZR CI 026 2015 CVE RASTREO: 8846APAT7201512310303593234 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	636,910.97		15,265,026.09
31-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011737 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010013908139 BEM SPEI, BC0:044 BENEFICIARIO: JT Opus SA de CV Est 5 FE342 CEA ZR CI 025 2015 CVE RASTREO: 8846CAP2201512310303593235 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	310,463.42		14,954,562.67
31-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011774 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010013908139 BEM SPEI, BC0:044 BENEFICIARIO: JT Opus SA de CV Est 5 FE343 CEA ZR CI 025 2015 CVE RASTREO: 8846APAC201512310303593236 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	315,888.31		14,638,674.36
31-DIC-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011778 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010067498365 BEM SPEI, BC0:044 BENEFICIARIO: Constructora Freecom SA de CV Est 3 107 CEA ZR CI 015 2015 CVE RASTREO: 8846CAP3201512310303607230 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	43,481.86		14,595,192.50
31-DIC-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-12-31	MXP		48,463.19	14,643,655.69

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - L.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 - B.T.E.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancario - 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 con 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)

**DIRECTA**  
Banco de México

Infonía: 011 55 2448 1848  
011 800 999 8080  
Cuentas: 011 55 564 9888  
E-mail: gpo@directa.com.mx  
(011 55 564 9888)

MEMBROS

[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. 64630, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMNS0209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Pto 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400990 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

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.