

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

| FECHA     | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO   | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO         |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|---------------|
| 21-JUN-14 | SALDO ANTERIOR   |        |                  |                    | 71,887,122.80 |
| 21-JUN-14 | CHEQUE CAMARA 0001314  | MXP    | 3,526.40         |                    | 71,883,596.40 |
| 21-JUN-14 | CHEQUE CAMARA 0001325  | MXP    | 8,065.48         |                    | 71,875,530.92 |
| 21-JUN-14 | CHEQUE CAMARA 0001330  | MXP    | 6,728.00         |                    | 71,868,802.92 |
| 21-JUN-14 | CHEQUE CAMARA 0001339  | MXP    | 214,912.04       |                    | 71,653,890.88 |
| 21-JUN-14 | CHEQUE CAMARA 0001348  | MXP    | 12,180.00        |                    | 71,641,710.88 |
| 23-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0001318<br>DEPOSITO A CTA. 0218797453  | MXP    | 4,705.89         |                    | 71,637,004.99 |
| 24-JUN-14 | CHEQUE CAMARA 0001277  | MXP    | 10,378.29        |                    | 71,626,626.70 |
| 24-JUN-14 | CHEQUE CAMARA 0001340  | MXP    | 38,921.86        |                    | 71,587,704.84 |
| 24-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0001344  | MXP    | 44,846.00        |                    | 71,542,858.84 |
| 24-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0001343  | MXP    | 44,943.45        |                    | 71,497,915.39 |
| 24-JUN-14 | BNET01001406240000085505<br>SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL FA<br>DE LA CLABE 012320001704902456<br>CONCEPTO: SERVICIO           | MXP    |                  | 57,058.66          | 71,554,974.05 |
| 24-JUN-14 | BNET01001406240000086767<br>SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JAL FA<br>DE LA CLABE 012320001704902456<br>CONCEPTO: SERVICIO           | MXP    |                  | 4,003.74           | 71,558,977.79 |
| 25-JUN-14 | CHEQUE CAMARA 0001334  | MXP    | 2,494.00         |                    | 71,556,483.79 |
| 25-JUN-14 | CHEQUE CAMARA 0001369  | MXP    | 33,471.78        |                    | 71,523,012.01 |
| 25-JUN-14 | CHEQUE CAMARA 0001374  | MXP    | 62,519.36        |                    | 71,460,492.65 |
| 25-JUN-14 | BBIO27320002723<br>SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030<br>DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZA<br>DE LA CLABE 030342900001465841<br>CONCEPTO: Pago Automatico BBajo REF RECIBO 710 7 | MXP    |                  | 59,571.22          | 71,520,063.87 |
| 25-JUN-14 | TRASPASO A CUENTA PROPIA<br>0002014061 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0892356700<br>DPEI24-2014 AL R.F.C. CEA070225JK4  | MXP    | 20,000,000.00    |                    | 51,520,063.87 |
| 25-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0001275<br>DEPOSITO A CTA. 0512169851  | MXP    | 4,396.05         |                    | 51,515,667.82 |
| 26-JUN-14 | CHEQUE CAMARA 0001365  | MXP    | 28,500.29        |                    | 51,487,167.53 |
| 26-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0001377  | MXP    | 7,500.00         |                    | 51,479,667.53 |
| 26-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0001345<br>DEPOSITO A CTA. 0885118740  | MXP    | 5,208.30         |                    | 51,474,459.23 |
| 26-JUN-14 | CHEQUE PAGADO 0001362  | MXP    | 40,989.00        |                    | 51,433,470.23 |

**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/Dispersión - 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

Quando 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)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 9640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Cajalá, Jalisco (33) 3669 9040  
Redes del país 01 800 DIRECTA  
U473203

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

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.



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 UMS por cliente por