

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/Abril/2016 al 30/Abril/2016
Fecha de corte	30/Abril/2016
Página	1 de 12

NO. CUENTA	0884371445
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	234,346.59
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Especial PM
Abril 2016

¹ Antes de Impuestos

² 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	0884371445	\$ 74,042,463.18	\$ 65,736,700.95
TOTAL		\$ 74,042,463.18	\$ 65,736,700.95

Cuenta Productiva Especial

No. de CUENTA: 0884371445

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00884371445 4

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 74,042,463.18
(+) Depósitos	\$ 52,102,120.27
(-) Retiros	\$ 60,642,229.09
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 234,346.59
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 65,736,700.95
Saldo Disponible al día*	\$ 65,736,700.95
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 72,829,559.21
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 77,413,505.73
Días que comprende el período anual	121

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 3.86%	\$ 234,346.59
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 234,346.59

***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	154
Cheques girados sin comisión	154
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
31-MAR-16	SALDO ANTERIOR				74,042,463.18
01-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005329	MXP	9,183.72		74,033,279.46
01-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005265 DEPOSITO A CTA. 0284839965	MXP	60,647.44		73,972,632.02
01-ABR-16	BNETO1001604010002166923 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCÓMER DEL CLIENTE SASAGEGE SA DE CV DE LA CLABE 012180001565054220 CONCEPTO: F869 D SASAGEGE REFERENCIA: 0010416 CVE RAST: BNETO1001604010002166923	MXP		2,517.37	73,975,149.39
02-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005352	MXP	3,598,528.80		70,376,620.59
04-ABR-16	002601001604040000124420 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCÓMER DEL CLIENTE HELLA AUTOMÓTIVE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012180004433657785 CONCEPTO: CTA 069990001 REFERENCIA: 0404168 CVE RAST: 002601001604040000124420	MXP		166,058.57	70,542,679.16
05-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		365.00	70,543,044.16
05-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	70,544,044.16
05-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	70,545,044.16
05-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,193.00	70,546,237.16
05-ABR-16	BNETO1001604050002030535 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCÓMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE COCULA JALISCO DE LA CLABE 012320001704902537 CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0050416 CVE RAST: BNETO1001604050002030535	MXP		15,000.00	70,561,237.16
07-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005330 DEPOSITO A CTA. 0885122037	MXP	14,023.68		70,547,213.48
07-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005242 DEPOSITO A CTA. 0186181852	MXP	8,404.77		70,538,808.71
07-ABR-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2016032 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532 BEM SPEI, BC0:012 BENEFICIARIO:PUBLISEG SAPI DE CV SÓFOM ENR 2a0naMzo 16 Publiseg CVE RASTRED: 8846APAC201604070328758270 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCÓMER	MXP	14,583.84		70,524,224.87
07-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005320 DEPOSITO A CTA. 0535805943	MXP	14,065.90		70,510,158.97
08-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005284	MXP	1,044.00		70,509,114.97
08-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005306	MXP	696.00		70,508,418.97
08-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005321	MXP	4,071.60		70,504,347.37
08-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005368 DEPOSITO A CTA. 0885122037	MXP	19,154.53		70,485,192.84
08-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005335	MXP	14,848.00		70,470,344.84
08-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005360	MXP	1,347.13		70,468,997.71

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.: Ptezo - 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



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: BMNS03209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adrecciones, 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 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 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
08-ABR-16	SALDO ANTERIOR				70,468,997.71
09-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005206	MXP	1,264.40		70,467,733.31
09-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005262	MXP	2,774.72		70,464,958.59
09-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005273	MXP	5,498.40		70,459,460.19
09-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005348	MXP	19,720.00		70,439,740.19
09-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005374 DEPOSITO A CTA. 0859893758	MXP	20,000.00		70,419,740.19
11-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005371	MXP	60,888.90		70,358,851.29
11-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005372	MXP	30,658.00		70,328,193.29
11-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005369	MXP	56,174.40		70,272,018.89
11-ABR-16	TRO04 5607498 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANT DE LA CLABE 014361220004785878 CONCEPTO: PAGO DE REHABILITACION DE POZOS REFERENCIA: 5607498 CVE RAST: TRO04 5607498	MXP		18,187.34	70,290,206.23
11-ABR-16	TRO04 5657539 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANT DE LA CLABE 014361220004785878 CONCEPTO: PAGO POR REHABILITACION DE POZO REFERENCIA: 5657539 CVE RAST: TRO04 5657539	MXP		18,187.34	70,308,393.57
11-ABR-16	TRO04 5658464 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANT DE LA CLABE 014361220004785878 CON RFC NO CONCEPTO: PAGO POR REHABILITACION DE POZO REFERENCIA: 5658464 CVE RAST: TRO04 5658464	MXP		18,187.34	70,326,580.91
11-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005323 DEPOSITO A CTA. 0262455699	MXP	29,210.42		70,297,370.49
12-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005314	MXP	712.24		70,296,658.25
12-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005325	MXP	15,075.29		70,281,582.96
12-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005336	MXP	352.64		70,281,230.32
12-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005345	MXP	4,609.00		70,276,621.32
12-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		741.00	70,277,362.32
12-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	70,278,362.32
12-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		677.00	70,279,039.32
12-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005370	MXP	52,377.79		70,226,661.53
12-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		30,000.00	70,256,661.53
12-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005266 DEPOSITO A CTA. 0885121526	MXP	76,099.99		70,180,561.54
12-ABR-16	CHQ.LOCAL 010294 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0003151706656 NO.CHEQUE 0000010294	MXP		18,473.34	70,199,034.88
13-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005213	MXP	11,194.00		70,187,840.88
13-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005326	MXP	34,549.44		70,153,291.44

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-ABR-16	SALDO ANTERIOR				70,153,291.44
13-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005375	MXP	62,625.73		70,090,665.71
13-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005383	MXP	13,421.20		70,077,244.51
13-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005205	MXP	7,118.17		70,070,126.34
13-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005380	MXP	477.00		70,069,649.34
13-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005373	MXP	21,305.00		70,048,344.34
13-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005386	MXP	52,416.99		69,995,927.35
13-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005286	MXP	149,875.56		69,846,051.79
13-ABR-16	DEPOSITO A CTA. 0404002129				
13-ABR-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002016041 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 1aQnaAbr16 n mina	MXP	2,491,867.37		67,354,184.42
13-ABR-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201603 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0896962257 DPE 054 2016 AGUA PRIETA MZ016	MXP	4,453,588.59		62,900,595.83
13-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201603 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320798606001012 BEM SPEI, BC0:030 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DPE 053 2016 AHOGADO MZ016 CVE RASTREO: 8846APAC201604130330148207 IVA: 000000000000.00 BAJID	MXP	7,434,023.08		55,466,572.75
13-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2016031 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532 BEM SPEI, BC0:012 BENEFICIARIO:PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR 1aQnaMz016 Publiseg PER 868 CVE RASTREO: 8846APAT201604130330149544 IVA: 000000000000.00 BVA BANCOWER	MXP	15,160.91		55,451,411.84
13-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2016041 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104 BEM SPEI, BC0:060 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE 1aQnaAbr16 Bansi Pensiones CVE RASTREO: 8846APAC201604130330150758 IVA: 000000000000.00 BANSI	MXP	2,258,999.97		53,192,411.87
13-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970 BEM SPEI, BC0:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 1aQnaAbr16 SEDAR	MXP	88,755.31		53,103,656.56
14-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005000	MXP	15,014.85		53,088,641.71
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
14-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005165	MXP	891.09		53,087,750.62
14-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005235	MXP	891.09		53,086,859.53
14-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005319	MXP	1,782.18		53,085,077.35
14-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005334	MXP	6,048.00		53,079,029.35

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 - B.T.E.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTB.C.: 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

línea
DIRECTA

BANCA MULTIPLE
Teléfono: 011 55 5448 0449
020 8130 1640
Guadalajara: 033 3647 7844
Monterrey: 011 844 016734
(047310)

INTERNACIONAL

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.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adscripciones, 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 ure@banorte.com o Teléfono 01 800 627 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 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
14-ABR-16	SALDO ANTERIOR				53,079,029.35
14-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005376	MXP	19,430.00		53,059,599.35
14-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005381	MXP	487,115.94		52,572,483.41
14-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005378	MXP	7,085.26		52,565,398.15
14-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		351.00	52,565,749.15
14-ABR-16	002601001604140000090192 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCÓMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1515816 3597557 REFERENCIA: 1515816 CVE RAST: 002601001604140000090192	MXP		18,339,004.22	70,904,753.37
14-ABR-16	BNETO101604140002124931 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCÓMER DEL CLIENTE PETROAGRO SA DE CV DE LA CLABE 012320001997608143 CONCEPTO: PAGO AGUA MES DE MARZO REFERENCIA: 0140416 CVE RAST: BNET0101604140002124931	MXP		6,991.20	70,911,744.57
15-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005328	MXP	10,788.00		70,900,956.57
15-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005342	MXP	11,917.79		70,889,038.78
15-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005367	MXP	16,053.89		70,872,984.89
15-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005388	MXP	18,374.77		70,854,610.12
15-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005389	MXP	33,336.87		70,821,273.25
15-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005391	MXP	28,408.71		70,792,864.54
15-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005393	MXP	57,304.00		70,735,560.54
15-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005405	MXP	3,516.41		70,732,044.13
15-ABR-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2016041 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001414493709 BEM SPEI, BC0:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI Anticipo Energ Elect Abr16 CVE RASTREO: 8846APAC201604150330878489 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCÓMER	MXP	910,000.00		69,822,044.13
15-ABR-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2016041 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532 BEM SPEI, BC0:012 BENEFICIARIO:PUBLISEG SAPI DE CV SDFOM ENR 1a0naAbr16 Publiseg CVE RASTREO: 8846CAP3201604150330878490 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCÓMER	MXP	13,967.31		69,808,076.82
15-ABR-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201601 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013 BEM SPEI, BC0:030 BENEFICIARIO:ISAAC FILIBERTO S NCHEZ 1a0naAbr16 Caja de Ahorro	MXP	116,952.85		69,691,123.97
15-ABR-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2016032 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001414493709 BEM SPEI, BC0:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI Complem Mzol6 Energ Electrica CVE RASTREO: 8846CAP3201604150330878494 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCÓMER	MXP	658,854.00		69,032,269.97

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	DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPÓSITO	SALDO
15-ABR-16	SALDO ANTERIOR				69,032,269.97
15-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002016041 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 1a0naAbr16 Pension Alim Georgina	MXP	2,835.18		69,029,434.79
15-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005385	MXP	4,522.00		69,024,912.79
15-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005387 DEPÓSITO A CTA. 0833775519	MXP	52,249.06		68,972,663.73
15-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005407 DEPÓSITO A CTA. 0885122037	MXP	19,154.53		68,953,509.20
15-ABR-16	BNETO1001604150002140843 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCÓWER DEL CLIENTE TENSOACTIVO5 DE OCCIDENTE SA DE CV DE LA CLABE 012320004456907308 CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA 872 D REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNETO1001604150002140843	MXP		2,587.55	68,956,096.75
15-ABR-16	BB20227008454 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIJO DEL CLIENTE ISAAC FILIBERTO SANCHEZ DE LA CLABE 030320388113301013 CONCEPTO: ABOÑO PTAMO REF SIN 020 REFERENCIA: 2022700 CVE RAST: BB20227008454	MXP		16,670.00	68,972,766.75
15-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005304	MXP	3,348.97		68,969,417.78
15-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005395 DEPÓSITO A CTA. 0626746533	MXP	16,901.51		68,952,516.27
15-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005256 DEPÓSITO A CTA. 0626746533	MXP	6,172.95		68,946,343.32
15-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005263 DEPÓSITO A CTA. 0626746533	MXP	48,638.40		68,897,704.92
15-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005406	MXP	1,313.61		68,896,391.31
15-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005344 DEPÓSITO A CTA 0632383014 POR SERVICIO DE DEPÓSITOS REMOTOS.	MXP	2,204.01		68,894,187.30
15-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005366 DEPÓSITO A CTA 0632383014 POR SERVICIO DE DEPÓSITOS REMOTOS.	MXP	2,204.01		68,891,983.29
16-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005324	MXP	13,868.96		68,878,114.33
16-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005392	MXP	37,108.40		68,841,005.93
18-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		709.00	68,841,714.93
18-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,958.00	68,844,672.93
18-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		709.00	68,845,381.93
18-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005425	MXP	47,553.35		68,797,828.58
18-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005426	MXP	68,317.17		68,729,511.41
18-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		56.00	68,729,567.41
18-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005400	MXP	9,674.19		68,719,893.22
18-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005343 DEPÓSITO A CTA. 0017412137	MXP	25,050.84		68,694,842.38

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 - B.T.E.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - QIB.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Aboño - 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

DIRECTA
Banco Mercantil del Norte, S.A.

Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
R.F.C. BMNS0209927.

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. R.F.C. BMNS0209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adiciones, 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 ue@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 con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400000 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-ABR-16	SALDO ANTERIOR				68,694,842.38
18-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005364	MXP	24,077.37		68,670,765.01
	DEPOSITO A CTA. 0017412137				
18-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005390	MXP	100,784.01		68,569,981.00
	DEPOSITO A CTA. 0403553781				
18-ABR-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		13,634.64	68,583,615.64
18-ABR-16	PAGO DE SUA-IMSS	MXP	454,016.47		68,129,599.17
	Pago servicios operativos factura 1944c				
18-ABR-16	PAGO REFERENCIADO	MXP	1,611,369.00		66,518,230.17
	580233310916 Impuesto Deposito Referenciado				
19-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005313	MXP	7,977.26		66,510,252.91
19-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005331	MXP	3,190.00		66,507,062.91
19-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005382	MXP	15,634.48		66,491,428.43
19-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005398	MXP	1,658.00		66,489,770.43
19-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005419	MXP	57,304.00		66,432,466.43
19-ABR-16	132D858F18FE0A76	MXP		29,388.14	66,461,854.57
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX				
	DEL CLIENTE IBM DE MEXICO S DE RL				
	DE LA CLABE 002180002807710231				
	CONCEPTO: IBM DE MEXICO S DE RL				
	REFERENCIA: 0001276 CVE RAST: 132D858F18FE0A76				
19-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005435	MXP	11,034.50		66,450,820.07
19-ABR-16	PAGO REFERENCIADO	MXP	52,326.00		66,398,494.07
	581029511016 Impuesto Deposito Referenciado				
19-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005377	MXP	10,671.77		66,387,822.30
	DEPOSITO A CTA. 0258629121				
19-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005437	MXP	4,000.00		66,383,822.30
20-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005341	MXP	2,978.45		66,380,843.85
20-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005365	MXP	2,978.45		66,377,865.40
20-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005410	MXP	41,748.05		66,336,117.35
20-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005415	MXP	17,480.23		66,318,637.12
20-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005416	MXP	11,310.00		66,307,327.12
20-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005418	MXP	144,420.00		66,162,907.12
20-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005427	MXP	78,337.42		66,084,569.70
20-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005433	MXP	229.50		66,084,340.20
20-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005439	MXP	9,079.60		66,075,260.60
	DEPOSITO A CTA. 0886577728				
20-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005450	MXP	9,041.95		66,066,218.65
21-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005346	MXP	16,430.00		66,049,788.65
21-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005434	MXP	999.00		66,048,789.65
21-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005438	MXP	17,965.01		66,030,824.64
21-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005397	MXP	4,368.00		66,026,456.64

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
21-ABR-16	SALDO ANTERIOR				66,026,456.64
21-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005299 DEPOSITO A CTA. 0205025413	MXP	4,441.83		66,022,014.81
22-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005363	MXP	124,992.09		65,897,022.72
22-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005411	MXP	16,053.89		65,880,968.83
22-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005417	MXP	20,010.00		65,860,958.83
22-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005463	MXP	151,392.00		65,709,566.83
22-ABR-16	002601001604220000035710 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MEGA LOGISTICA SA DE CV DE LA CLABE 012320001988525293 CONCEPTO: AGUA POTABLE SALTO REFERENCIA: 0000123 CVE RAST: 002601001604220000035710	MXP		1,126.48	65,710,693.31
22-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005322	MXP	180.00		65,710,513.31
22-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005212	MXP	55.00		65,710,458.31
22-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005465 DEPOSITO A CTA. 0885122031	MXP	60,000.00		65,650,458.31
22-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,201.44	65,651,659.75
22-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005454 DEPOSITO A CTA. 0885120789	MXP	14,020.00		65,637,639.75
22-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005412	MXP	950.00		65,636,689.75
22-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005436 DEPOSITO A CTA. 0535805943	MXP	27,880.40		65,608,809.35
22-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005451 DEPOSITO A CTA. 0535805943	MXP	7,577.80		65,601,231.55
22-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005474 DEPOSITO A CTA. 0647217524	MXP	93,595.77		65,507,635.78
22-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005432 DEPOSITO A CTA. 0647217524	MXP	48,136.64		65,459,499.14
22-ABR-16	002601001604220000116130 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1519787 3613196 REFERENCIA: 1519787 CVE RAST: 002601001604220000116130	MXP		15,000,000.00	80,459,499.14
23-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005156	MXP	5,000.00		80,454,499.14
23-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005333	MXP	21,076.78		80,433,422.36
23-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005379	MXP	11,084.00		80,422,338.36
23-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005447	MXP	4,119.86		80,418,218.50
23-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005475	MXP	18,428.34		80,399,790.16
25-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005473	MXP	5,933.08		80,393,857.08

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 - B.T.E.: 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



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: 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 ure@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 con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
25-ABR-16	SALDO ANTERIOR				80,393,857.08
25-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005464	MXP	3,937.56		80,389,919.52
25-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005460	MXP	2,259.03		80,387,660.49
25-ABR-16	002601001604250000084668 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCÓMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL DE LA CLABE 012375001705156719 CONCEPTO: REHABILITACION POZO AGUA REFERENCIA: 2504168 CVE RAST: 002601001604250000084668	MXP		20,914.48	80,408,574.97
25-ABR-16	002601001604250000094211 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCÓMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1519748 3613022 REFERENCIA: 1519748 CVE RAST: 002601001604250000094211	MXP		18,339,004.18	98,747,579.15
25-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005462 DEPOSITO A CTA. 0885120444	MXP	14,020.00		98,733,559.15
25-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005467 DEPOSITO A CTA. 0185117555	MXP	19,720.00		98,713,839.15
25-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005479 DEPOSITO A CTA. 0185117555	MXP	169,708.00		98,544,131.15
26-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005317	MXP	4,210.80		98,539,920.35
26-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005466	MXP	500.00		98,539,420.35
26-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005445	MXP	1,257.00		98,538,163.35
26-ABR-16	BNETO1001604260002056957 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCÓMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO DE LA CLABE 012320001704939377 CONCEPTO: REHABILITACION POZO PROFUNDO GUAYABILLAS REFERENCIA: 0260416 CVE RAST: BNETO1001604260002056957	MXP		19,473.68	98,557,637.03
27-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005472	MXP	81,107.20		98,476,529.83
27-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005478	MXP	319,019.73		98,157,510.10
27-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005483 DEPOSITO A CTA. 0280359036	MXP	29,963.96		98,127,546.14
27-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005487 DEPOSITO A CTA. 0270115372	MXP	1,972.00		98,125,574.14
27-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005484 DEPOSITO A CTA. 0270115372	MXP	5,701.40		98,119,872.74
27-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005491 DEPOSITO A CTA. 0270115372	MXP	2,922.04		98,116,950.70
27-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005429 DEPOSITO A CTA. 0270115372	MXP	1,700.00		98,115,250.70
27-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005486 DEPOSITO A CTA. 0439002989	MXP	10,532.80		98,104,717.90
27-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005490 DEPOSITO A CTA. 0439002989	MXP	4,744.40		98,099,973.50
27-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005488 DEPOSITO A CTA. 0619230959	MXP	36,980.80		98,062,992.70
27-ABR-16	PAGO REFERENCIADO 590172911816 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	211,237.00		97,851,755.70
27-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005504	MXP	11,287.00		97,840,468.70
27-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005503	MXP	32,130.00		97,808,338.70

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-ABR-16	SALDO ANTERIOR				97,808,338.70
27-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005457 DEPOSITO A CTA. 0262455699	MXP	9,280.00		97,799,058.70
28-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005481	MXP	28,652.00		97,770,406.70
28-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005482	MXP	10,368.06		97,760,038.64
28-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005492	MXP	5,094.72		97,754,943.92
28-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005505	MXP	15,000,000.00		82,754,943.92
28-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005511	MXP	39,219.60		82,715,724.32
28-ABR-16	BNET0100160428021203 SPEI RECIBIDÓ DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE ACV 03 EL SALTÓ SA DE CV DE LA CLABE 012180001995714266 CONCEPTO: COM EST DEL AGUA DE JAL RECIBÓ 706 D REFERENCIA: 0280416 CVE RAST: BNET0100160428021203	MXP		1,500.85	82,717,225.17
28-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005523 DEPOSITO A CTA. 0280359036	MXP	17,284.00		82,699,941.17
28-ABR-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201604 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0896962257 DPE092 16 TR AGUA PRIETA ABR16	MXP	4,453,588.59		78,246,352.58
28-ABR-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002016042 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2a0naAbr16 N mina	MXP	2,506,773.50		75,739,579.08
28-ABR-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201604 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320798606001012 BEM SPEI, BC0:030 BENEFICIARIO:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE	MXP	7,508,363.32		68,231,215.76
28-ABR-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201604 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970 BEM SPEI, BC0:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 2a0naAbr16 SEDAR CVE RASTREO: 8846APAT201604280334778964 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	87,590.96		68,143,624.80
28-ABR-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201604 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104 BEM SPEI, BC0:060 BENEFICIARIO:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE 2a0naAbr16 Bansi Pensiones CVE RASTREO: 8846APAB201604280334778971 IVA: 000000000000.00 BANSAI	MXP	2,233,724.32		65,909,900.48
29-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005441	MXP	8,804.40		65,901,096.08
29-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005449	MXP	982.52		65,900,113.56
29-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005456	MXP	3,886.00		65,896,227.56
29-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005493	MXP	1,600.80		65,894,626.76

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/Dispensación - 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



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 una@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 con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400990 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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

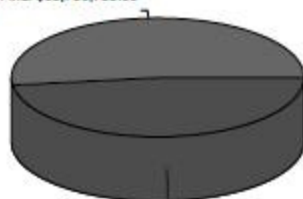
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-ABR-16	SALDO ANTERIOR				65,894,626.76
29-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005515	MXP	33,254.88		65,861,371.88
29-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005521	MXP	10,823.96		65,850,547.92
29-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005522	MXP	75,922.00		65,774,625.92
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005494	MXP	290.00		65,774,335.92
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005459	MXP	117,245.08		65,657,090.84
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005476	MXP	35,751.02		65,621,339.82
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005477	MXP	26,809.00		65,594,530.82
29-ABR-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0136778	MXP		2,501.11	65,597,031.93
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0585215547				
29-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		882.00	65,597,913.93
29-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,746.00	65,606,659.93
29-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,100.00	65,607,759.93
29-ABR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		24.00	65,607,783.93
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005519	MXP	3,289.57		65,604,494.36
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005498	MXP	25,000.00		65,579,494.36
	DEPOSITO A CTA. 0885122037				
29-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0005506	MXP	64,380.00		65,515,114.36
	DEPOSITO A CTA. 0499004966				
29-ABR-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-04-30	MXP		234,346.59	65,749,460.95
30-ABR-16	CHEQUE CAMARA 0005533	MXP	12,760.00		65,736,700.95

AVISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$74,042,463.18)

Saldo Final \$65,736,700.95



Retiros en efectivo \$60,642,229.09