

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-14	SALDO ANTERIOR				27,246,295.14
03-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0000002 DEPOSITO A CTA. 0177402573	MXP	131,020.61		27,115,274.53
11-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0000003	MXP	837,176.57		26,278,097.96
11-JUL-14	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000003 CAUSA 13 ESTA ALTERADO	MXP		837,176.57	27,115,274.53
15-JUL-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014071 CTA/CLABE: 030320076164301015 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE IER PAGO RET ACCION 1735 CONST HID SGO CVE RASTRED: 8846APAC201407150182938720 IVA: 000000000000.00	MXP	34,060.92		27,081,213.61
15-JUL-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014072 CTA/CLABE: 030320076164301015 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE 2o PAGO RET ACCION 1681 CONST HID SGO CVE RASTRED: 8846APAT201407150182940263 IVA: 000000000000.00	MXP	42,000.32		27,039,213.29
17-JUL-14	BB156000938 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J DE LA CLABE 030320798606001012 CON CONCEPTO: DPE 129 2014	MXP		320,000.00	27,359,213.29
18-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0000004 DEPOSITO A CTA. 0212353606	MXP	353,633.44		27,005,579.85
21-JUL-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014071 CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMI 5 AL MILLAR JUN 2014 CVE RASTRED: 8846APAC201407210183788831 IVA: 000000000000.00	MXP	20,178.36		26,985,401.49
23-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0000006	MXP	837,176.57		26,148,224.92
31-JUL-14	PAGO REFERENCIADO 588576421214 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	22,291,933.00		3,856,291.92
31-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0000007 DEPOSITO A CTA. 0582315642	MXP	1,023.77		3,855,268.15
31-JUL-14	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-07-31	MXP		70,418.69	3,925,686.84

AVISO

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 - O/B.: 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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. 1881 3140 5640
Monterrey 1811 8156 9640
Guadalajara 1331 3669 9040
Redes 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 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.



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