

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/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017  
 Fecha de corte | 28/Febrero/2017  
 Página | 1 de 12

NO. CUENTA	0884371445
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 210,891.80
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

**Enlace Especial PM  
 Febrero 2017**

<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	0884371445	\$ 42,871,367.96	\$ 50,912,515.05
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 42,871,367.96</b>	<b>\$ 50,912,515.05</b>

**Cuenta Productiva Especial**

No. de CUENTA: 0884371445

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00884371445 4

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 42,871,367.96
(+) Depósitos	\$ 45,295,240.23
(-) Retiros	\$ 37,464,984.94
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 210,891.80
<b>(-) Comisiones Cobradas</b>	<b>\$ 0.00</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 50,912,515.05
Saldo Disponible al día*	\$ 50,912,515.05
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**\*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

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb)	\$ 44,464,389.05
Días que comprende el período	028
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 36,680,412.93</b>
Días que comprende el período anual	059

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 6.10%	\$ 210,891.80
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 210,891.80

**RESUMEN DE COMISIONES**

CHEQUES	
Cheques girados	153
Cheques girados sin comisión	153
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-ENE-17	SALDO ANTERIOR				42,871,367.96
01-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007436 POF980121 C27	MXP	3,886.00		42,867,481.96
01-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007449 LOMJ770310HHO	MXP	12,760.00		42,854,721.96
01-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007030	MXP	2,097.00		42,852,624.96
01-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007467	MXP	3,906.26		42,848,718.70
01-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007462 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5	MXP	20,756.93		42,827,961.77
01-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007460 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609S46	MXP	280,151.60		42,547,810.17
01-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007461	MXP	16,869.00		42,530,941.17
01-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017012 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104 BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE 2aQnaEne17 Pensiones BANSI CVE RASTREO: 8846APAC201702010418153017 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI	MXP	2,400,822.16		40,130,119.01
01-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017012 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR	MXP	8,263.54		40,121,855.47
01-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017012 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:AYUDATE LTA SAPI SA DE CV 2aQnaEne17 Ayudate CVE RASTREO: 8846APAC201702010418159974 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	31,441.20		40,090,414.27
01-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007473	MXP	1,299.20		40,089,115.07
01-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007443	MXP	2,192.40		40,086,922.67
01-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007474	MXP	4,070.00		40,082,852.67
01-FEB-17	002601001702010000214730 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL DE LA CLABE 012375001705156719 CON RFC MSS8501011QO CONCEPTO: REHABILITACION POZO 2461 C REFERENCIA: 0102178 CVE RAST: 002601001702010000214730	MXP		23,596.00	40,106,448.67
02-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007441 BELA850515CA4	MXP	1,856.00		40,104,592.67
02-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007459 EAGR6202070X6	MXP	13,082.48		40,091,510.19
02-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007437	MXP	23,927.44		40,067,582.75
02-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007438	MXP	29,943.00		40,037,639.75
02-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007409	MXP	167.00		40,037,472.75
02-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,552.44	40,040,025.19
02-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007458 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446	MXP	6,855.60		40,033,169.59

## 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 - 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](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**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.

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 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 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](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.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
02-FEB-17	SALDO ANTERIOR				40,033,169.59
02-FEB-17	HSBC044708 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE Friccion y Tec SA de CV DE LA CLABE 021180040539463077 CON RFC FTE781114N37 CONCEPTO: 1500024465 REFERENCIA: 3572796 CVE RAST: HSBC044708	MXP		2,697.10	40,035,866.69
02-FEB-17	CHQ.LOCAL 000056 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065505464186 NO.CHEQUE 0000000056	MXP		18,464.00	40,054,330.69
03-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007421 SPC130227L99	MXP	150,000.00		39,904,330.69
03-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007425 COAF5608125V8	MXP	6,032.00		39,898,298.69
03-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007053 DEPOSITO A CTA. 0885122505 RFC VAAG710821EF1	MXP	1,719.24		39,896,579.45
03-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007477 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446	MXP	3,317.60		39,893,261.85
03-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007448 DEPOSITO A CTA. 0535805943 RFC SWA060223HEA	MXP	41,225.50		39,852,036.35
03-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007446 DEPOSITO A CTA. 0647217524 RFC TRE100421EC6	MXP	128,972.80		39,723,063.55
03-FEB-17	3573417739 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE INTEGRATED MICRO ELECTRONICS M DE LA CLABE 044320010078367401 CON RFC EMX9810263X2 CONCEPTO: IMI COM ESTATAL AGUA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 3573417739	MXP		53,302.27	39,776,365.82
04-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007414 MAV940318Q30	MXP	404,606.26		39,371,759.56
04-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007418 CAD110727TQ5	MXP	12,301.00		39,359,458.56
04-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007442 IPPO50513 ATA	MXP	1,325,562.62		38,033,895.94
04-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007451	MXP	1,122.00		38,032,773.94
07-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007466 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623HW6	MXP	1,488.99		38,031,284.95
08-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007360 SAI971210QF6	MXP	201.84		38,031,083.11
08-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007478 TEHC820601563	MXP	26,465.40		38,004,617.71
08-FEB-17	DEP.EFFECTIVO	MXP		29.40	38,004,647.11
08-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007472	MXP	98,985.57		37,905,661.54
08-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007489 DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521FS4	MXP	15,000.00		37,890,661.54
08-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007488	MXP	6,638.88		37,884,022.66
08-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007479	MXP	36,387.00		37,847,635.66
08-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007486	MXP	22,068.00		37,825,567.66
08-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070217 DE LA CUENTA 0589005295 PAGO FACT 1092	MXP		3,855.00	37,829,422.66
09-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007271 GSC010309S20	MXP	53,780.20		37,775,642.46
09-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007480 PAA970314G12	MXP	32,655.57		37,742,986.89
09-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007501 DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521FS4	MXP	25,000.00		37,717,986.89

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
09-FEB-17	SALDO ANTERIOR				37,717,986.89
09-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007468	MXP	1,380.53		37,716,606.36
	DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7				
09-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007500	MXP	6,000.67		37,710,605.69
09-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007060	MXP	2,205.71		37,708,399.98
10-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007455	MXP	1,433.76		37,706,966.22
	POF980121 C27				
10-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007456	MXP	1,276.00		37,705,690.22
	BELA850515CA4				
10-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007483	MXP	16,135.60		37,689,554.62
	REDO60405TTA				
10-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007485	MXP	28,652.00		37,660,902.62
	SIC060224441				
10-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007493	MXP	5,916.00		37,654,986.62
	CLR150521DPO				
10-FEB-17	CHQ.LOCAL 033558 A 24 HOR	MXP		1,626.08	37,656,612.70
	BCO :0044 CTA. 0001000550604 NO.CHEQUE 0000033558				
10-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007092	MXP	1,719.24		37,654,893.46
	DEPOSITO A CTA. 0885119943 RFC LECE770301QE5				
10-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007494	MXP	18,776.20		37,636,117.26
	DEPOSITO A CTA. 0535805943 RFC SWA060223HEA				
10-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007498	MXP	136,920.10		37,499,197.16
	DEPOSITO A CTA. 0647217524 RFC TRE100421EC6				
10-FEB-17	002601001702100000350507	MXP		19,032,458.37	56,531,655.53
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1609104 3980871 REFERENCIA: 1609104 CVE RAST: 002601001702100000350507				
10-FEB-17	BNET01001702100000355430	MXP		1,736.40	56,533,391.93
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE TENSOACTIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV DE LA CLABE 012320004456907308 CON RFC TOC840619AV7 CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA 1047 D REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001702100000355430				
11-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007469	MXP	723,639.79		55,809,752.14
	COS000703 NX5				
11-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007484	MXP	117,377.58		55,692,374.56
	ASIO10526DC7				
11-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007492	MXP	65,859.00		55,626,515.56
	TEHC820601563				
11-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007495	MXP	1,682.00		55,624,833.56
	GONA3803138W1				
11-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007502	MXP	1,474.00		55,623,359.56
	ELE901228IG2				
11-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007447	MXP	19,982.40		55,603,377.16
	DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1				
11-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007398	MXP	49,694.10		55,553,683.06
	DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1				

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 - 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](http://www.condusef.gob.mx)



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.

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 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 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](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.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-FEB-17	SALDO ANTERIOR				55,553,683.06
13-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007464 DEPOSITO A CTA 0632383014 RFC SBG971124PL2 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.	MXP	2,349.03		55,551,334.03
13-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007406 DEPOSITO A CTA 0632383014 RFC SBG971124PL2 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.	MXP	2,349.03		55,548,985.00
13-FEB-17	CHQ.LOCAL 054406 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500421334 NO.CHEQUE 0000054406	MXP		18,422.51	55,567,407.51
13-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007049	MXP	1,719.24		55,565,688.27
13-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007048	MXP	1,640.92		55,564,047.35
13-FEB-17	ANUL.CHEQUE PAGADO 0007049	MXP	1,719.24-		55,565,766.59
13-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007047	MXP	1,719.24		55,564,047.35
13-FEB-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002017021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 1aQnaFeb17 N mina AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	2,661,056.32		52,902,991.03
13-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017021 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 1aQnaFeb17 SEDAR CVE RASTREO: 8846APAB201702130420935055 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	91,287.85		52,811,703.18
13-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017021 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104 BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE 1aQnaFeb17 Bansi Pensiones CVE RASTREO: 8846APA7201702130420935060 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI	MXP	2,394,689.81		50,417,013.37
14-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007453 VT0791024 C79	MXP	10,409.00		50,406,604.37
14-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007482 MC0140226724	MXP	20,010.00		50,386,594.37
14-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007497 TD0880826NW8	MXP	37,108.40		50,349,485.97
14-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,648.00	50,351,133.97
14-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		146.00	50,351,279.97
14-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007470	MXP	35,922.00		50,315,357.97
14-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007471	MXP	44,872.00		50,270,485.97
14-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007507 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89	MXP	33,590.00		50,236,895.97
14-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201702 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:ISAAC FILIBERTO S NCHEZ DEV19 of SIN 009 2017 CVE RASTREO: 8846CAP1201702140421254755 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	100,000.00		50,136,895.97
14-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007506 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609S46	MXP	42,755.28		50,094,140.69
14-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007525 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5	MXP	30,798.00		50,063,342.69
14-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007512 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5	MXP	6,032.00		50,057,310.69
15-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007450 ITI050728 AU7	MXP	43,091.23		50,014,219.46
15-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007508 EAGR620207QX6	MXP	35,428.69		49,978,790.77

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
15-FEB-17	SALDO ANTERIOR				49,978,790.77
15-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007511 POF980121 C27	MXP	57,454.80		49,921,335.97
15-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007517 EAGR6202070X6	MXP	10,560.63		49,910,775.34
15-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007523	MXP	129.00		49,910,646.34
15-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017021 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001414493709 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI Anticipo FEB17 CFE CVE RASTREO: 8846CAP1201702150421812350 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	910,000.00		49,000,646.34
15-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201701 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001414493709 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI Complemento CFE Ene17 CVE RASTREO: 8846CAP4201702150421812352 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,174,576.00		47,826,070.34
15-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007530	MXP	6,929.33		47,819,141.01
15-FEB-17	BNET01001702150000347875 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE TENSOACTIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV DE LA CLABE 012320004456907308 CON RFC TOC840619AV7 CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA 1089 D REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001702150000347875	MXP		3,548.05	47,822,689.06
15-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201702 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:ISAAC FILIBERTO S NCHEZ 1aQna Feb17 Caja ahorro CVE RASTREO: 8846CAP1201702150421921654 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	88,032.53		47,734,656.53
15-FEB-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201702 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 1aQnaFeb17 Pension Alim Georgina AL R.F.C. RAGG700310E23	MXP	3,094.76		47,731,561.77
16-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007476 FEAC5408285L8	MXP	50,034.12		47,681,527.65
16-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007513 CLR150521DPO	MXP	7,938.58		47,673,589.07
16-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007524 CLR150521DPO	MXP	16,012.64		47,657,576.43
16-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007527 VAMC4011107V8	MXP	9,061.00		47,648,515.43
16-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007552 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5	MXP	20,811.58		47,627,703.85
16-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0016022017 DE LA CUENTA 0885122037 pago cea 1/7	MXP		10,000.00	47,637,703.85
16-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007432 DEPOSITO A CTA. 0205025413 RFC OAU021125H84	MXP	12,804.01		47,624,899.84

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 - 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](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. BMN930209927.

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 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 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](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.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-FEB-17	SALDO ANTERIOR				47,624,899.84
16-FEB-17	PAGO REFERENCIADO 524962104717 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	1,796,402.00		45,828,497.84
16-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017021 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:AYUDATE LTA SAPI SA DE CV 1aQnaFeb17 Ayudate CVE RASTREO: 8846CAP4201702160422176127 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	32,756.00		45,795,741.84
16-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8,263.54		45,787,478.30
16-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007551 2017021 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR 1aQna Feb17 Publiseg CVE RASTREO: 8846CAP4201702160422176138 RFC: PUB0504284T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,832.80		45,783,645.50
16-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007543 DEPOSITO A CTA. 0833775519 RFC MAGE470320GY8	MXP	56,564.13		45,727,081.37
17-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007444 SAI971210QF6	MXP	10,941.12		45,716,140.25
17-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007503 AXT940727FP8	MXP	2,218.00		45,713,922.25
17-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007504 IRDO10131S93	MXP	4,582.00		45,709,340.25
17-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007526 SAI971210QF6	MXP	1,914.00		45,707,426.25
17-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007540 ASE930924SS7	MXP	151,392.00		45,556,034.25
17-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007544 ASIO10526 DC7	MXP	208,598.58		45,347,435.67
17-FEB-17	2017021740014 TCT0000475381210 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE IGROX S DE RL DE LA CLABE 014320655053029382 CON RFC IGR080102HX3 CONCEPTO: IGX CEA REFERENCIA: 7538121 CVE RAST: 2017021740014 TCT0000475381210	MXP		2,827.99	45,350,263.66
17-FEB-17	085901221194304878 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE ESTRAL ENERGY S DE RL DE CV NDT DE LA CLABE 002320700238708686 CON RFC EEN101004G76 CONCEPTO: COMISION ESTATAL DEL AGUA REFERENCIA: 0170217 CVE RAST: 085901221194304878	MXP		19,963.47	45,370,227.13
17-FEB-17	002601001702170000210342 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JAL DE LA CLABE 012375001705156719 CON RFC MSS8501011Q0 CONCEPTO: REHABILITACION POZO DE AGUA REFERENCIA: 1702178 CVE RAST: 002601001702170000210342	MXP		23,596.00	45,393,823.13
17-FEB-17	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145	MXP	459,892.52		44,933,930.61
17-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007549 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623HW6	MXP	1,488.99		44,932,441.62
17-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007102	MXP	1,457.80		44,930,983.82
18-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007431 NITR700309HX3	MXP	12,666.38		44,918,317.44

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
18-FEB-17	SALDO ANTERIOR				44,918,317.44
18-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007445 REQ841212FE2	MXP	6,643.28		44,911,674.16
18-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007454 NITR700309HX3	MXP	11,426.88		44,900,247.28
18-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007491 ACF0003034Y6	MXP	13,500.00		44,886,747.28
18-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007510 NITR700309HX3	MXP	22,338.56		44,864,408.72
18-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007561 CAS970509 2VO	MXP	179,220.00		44,685,188.72
18-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007563 ELE9012281G2	MXP	1,386.00		44,683,802.72
20-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007548	MXP	52,340.00		44,631,462.72
20-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007545	MXP	44,664.00		44,586,798.72
20-FEB-17	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		13,523.28	44,600,322.00
20-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007528	MXP	11,832.00		44,588,490.00
20-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007556 DEPOSITO A CTA. 0286356082 RFC SACP871209B57	MXP	390.00		44,588,100.00
20-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007568	MXP	3,222.00		44,584,878.00
20-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000357 DE LA CUENTA 0418289150	MXP		18,676.26	44,603,554.26
20-FEB-17	Mantenimiento a pozo profundo de Huilacatitlan Bol CHEQUE PAGADO 0007562	MXP	9,379.20		44,594,175.06
20-FEB-17	DEPOSITO A CTA. 0535805943 RFC SWA060223HEA CHEQUE PAGADO 0007560	MXP	52,244.21		44,541,930.85
20-FEB-17	DEPOSITO A CTA. 0647217524 RFC TRE100421EC6 CHEQUE PAGADO 0007554	MXP	73,325.35		44,468,605.50
20-FEB-17	DEPOSITO A CTA. 0647217524 RFC TRE100421EC6 CHEQUE CAMARA 0007522	MXP	9,657.00		44,458,948.50
21-FEB-17	PEAF790928TU6 CHEQUE CAMARA 0007537	MXP	2,335.08		44,456,613.42
21-FEB-17	JARJ630101E81 CHEQUE CAMARA 0007576	MXP	679.00		44,455,934.42
21-FEB-17	RFC NO DISP CHEQUE PAGADO 0007582	MXP	5,346.82		44,450,587.60
21-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007532 DEPOSITO A CTA. 0403553781 RFC CGC110209691	MXP	102,369.69		44,348,217.91
21-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007573	MXP	6,638.88		44,341,579.03
21-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201701 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMI 5 millar Ene17 CVE RASTREO: 8846APAC201702210423674280 RFC: SFI890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	12,848.85		44,328,730.18
21-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007550	MXP	1,312.40		44,327,417.78
21-FEB-17	DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7				
22-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007465 ABA920310QWO	MXP	3,757.95		44,323,659.83

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 - 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](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. BMN930209927.

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 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 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](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.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-FEB-17	SALDO ANTERIOR				44,323,659.83
22-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007539 TEHC820601563	MXP	7,279.00		44,316,380.83
22-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007541 TME840315 KT6	MXP	13,250.55		44,303,130.28
22-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		730.00	44,303,860.28
22-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007547	MXP	23,629.64		44,280,230.64
22-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007546	MXP	42,748.00		44,237,482.64
22-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007538	MXP	339.00		44,237,143.64
22-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007505	MXP	18,756.00		44,218,387.64
22-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007574	MXP	33,191.00		44,185,196.64
22-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007533	MXP	39,485.00		44,145,711.64
22-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201702 , DE LA CUENTA 0892356700 TRASP. DEF. REC. CTA0892356700	MXP		6,945,843.00	51,091,554.64
23-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007423 JM0821210 U96	MXP	6,679.68		51,084,874.96
23-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007435 JM0821210 U96	MXP	1,889.64		51,082,985.32
23-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007457 JM0821210 U96	MXP	4,156.28		51,078,829.04
23-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007516 JM0821210 U96	MXP	3,739.84		51,075,089.20
23-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007519 HEAL730721NSO	MXP	1,424.50		51,073,664.70
23-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007592 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5	MXP	24,972.48		51,048,692.22
23-FEB-17	002601001702230000197689 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	MXP		30,217.16	51,078,909.38
24-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007534 TCA0407219T6 CONCEPTO: SP 1608613 3977348 REFERENCIA: 1608613 CVE RAST: 002601001702230000197689	MXP	3,200.00		51,075,709.38
24-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007535 TCA0407219T6	MXP	3,400.00		51,072,309.38
24-FEB-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002017022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2aQnaFeb17 Nomina AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	2,741,429.04		48,330,880.34
24-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017022 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104 BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE 2aQnaFeb17 Bansi Pensiones CVE RASTREO: 8846CAP4201702240424430462 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI	MXP	2,420,559.90		45,910,320.44
24-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 2aQnaFeb17 SEDAR CVE RASTREO: 8846CAP1201702240424430463 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	91,307.85		45,819,012.59

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
24-FEB-17	SALDO ANTERIOR				45,819,012.59
24-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201702 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001948298599 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:YARENI NOHEMI PIZANO CHAVEZ F A 1899 GEF 3052 CVE RASTREO: 8846CAP3201702240424446464 RFC: PICY750130E24 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,994.00		45,815,018.59
24-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201701 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320798606001012 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DPE 048 2017 ENE17 AHOGADO CVE RASTREO: 8846CAP4201702240424593757 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	6,996,718.01		38,818,300.58
24-FEB-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201701 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0896962257 DPE04917 ENE17 TR AGUA PRIETA AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	5,266,853.43		33,551,447.15
24-FEB-17	002601001702240000278565 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1611439 3991499 REFERENCIA: 1611439 CVE RAST: 002601001702240000278565	MXP		30,217.16	33,581,664.31
25-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007452 GMS971110BTA	MXP	668,642.26		32,913,022.05
25-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007509 AC0970415 1JO	MXP	13,411.27		32,899,610.78
25-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007578 JARJ630101E81	MXP	2,488.20		32,897,122.58
25-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007583 ELE9012281G2	MXP	1,122.00		32,896,000.58
25-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007587 VIFE590213P13	MXP	19,892.03		32,876,108.55
25-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007588 JIBA4708127P3	MXP	29,829.14		32,846,279.41
25-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007591 CMA8907188PA	MXP	21,525.93		32,824,753.48
27-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007599	MXP	2,760.80		32,821,992.68
27-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007567 DEPOSITO A CTA. 0485208724 RFC EPI100104J58	MXP	309,729.71		32,512,262.97
27-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007594	MXP	6,380.00		32,505,882.97
27-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007593 DEPOSITO A CTA. 0219874043 RFC AMH651119DMA	MXP	6,380.00		32,499,502.97
27-FEB-17	002601001702270000190311 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1613144 3996865 REFERENCIA: 1613144 CVE RAST: 002601001702270000190311	MXP		19,032,458.29	51,531,961.26
27-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007601 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2	MXP	61,851.20		51,470,110.06

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 - 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](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. BMN930209927.

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 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 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](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.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

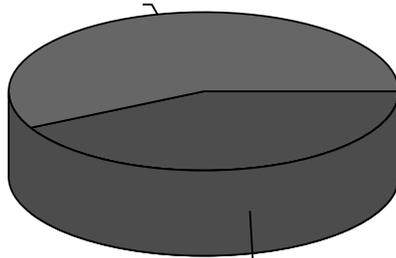
**▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-FEB-17	SALDO ANTERIOR				51,470,110.06
28-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007553 VT0791024 C79	MXP	4,116.00		51,465,994.06
28-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007564 VT0791024 C79	MXP	12,976.00		51,453,018.06
28-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007569 VT0791024 C79	MXP	7,446.00		51,445,572.06
28-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007575 PEF070125 I51	MXP	492,288.76		50,953,283.30
28-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007577 VT0791024 C79	MXP	3,493.00		50,949,790.30
28-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007585 VT0791024 C79	MXP	3,493.00		50,946,297.30
28-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0007595 VT0791024 C79	MXP	7,446.00		50,938,851.30
28-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		801.00	50,939,652.30
28-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007589	MXP	27,052.70		50,912,599.60
28-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007590	MXP	35,797.00		50,876,802.60
28-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,103.00	50,877,905.60
28-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,202.00	50,879,107.60
28-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017022 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:ISAAC FILIBERTO S NCHEZ 2aQnaFeb17 Caja de Ahorro CVE RASTREO: 8846APAC201702280425983549 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	97,908.66		50,781,198.94
28-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007559 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1	MXP	32,776.25		50,748,422.69
28-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0007571 DEPOSITO A CTA. 0127426903 RFC HEC890809NI6	MXP	3,340.80		50,745,081.89
28-FEB-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002017022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 2aQnaFeb17 Pens. alim. Georgina AL R.F.C. RAGG700310EZ3	MXP	3,168.22		50,741,913.67
28-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017022 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:AYUDATE LTA SAPI SA DE CV 2aQnaFeb17 Ayudate CVE RASTREO: 8846APAC201702280426257886 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	32,026.88		50,709,886.79
28-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017022 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR 2aQnaFeb17 Publiseg CVE RASTREO: 8846CAP4201702280426257889 RFC: PUB0504284T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8,263.54		50,701,623.25
28-FEB-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-02-28	MXP		210,891.80	50,912,515.05

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.

(Saldo inicial de \$42,871,367.96)

Saldo Final \$50,912,515.05



Retiros en efectivo \$37,464,984.94

**AVISO DE PRIVACIDAD**

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

**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 - 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](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. BMN930209927.

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 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 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](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.org.mx](http://www.ipab.org.mx)