

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/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte	30/Septiembre/2017
Página	1 de 16

NO. CUENTA	0884371445
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 419,335.62
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 120.00

Enlace Especial PM
 Septiembre 2017

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	\$ 64,080,575.51	\$ 78,570,050.49
TOTAL		\$ 64,080,575.51	\$ 78,570,050.49

Cuenta Productiva Especial

No. de CUENTA: 0884371445

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00884371445 4

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 64,080,575.51
(+) Depósitos	\$ 39,186,971.37
(-) Retiros	\$ 25,116,692.81
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 419,335.62
(-) Comisiones Cobradas	\$ 120.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 19.20
Saldo Actual	\$ 78,570,050.49
Saldo Disponible al día*	\$ 78,570,050.49
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 Sep al 30 Sep)	\$ 71,811,342.86
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 54,311,677.86
Días que comprende el período anual	273

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 7.01%	\$ 419,335.62
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 419,335.62

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	248
Cheques girados sin comisión	248
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 120.00

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-AGO-17	SALDO ANTERIOR				64,080,575.51
01-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008694 EMA981014 KD4	MXP	11,190.23		64,069,385.28
01-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		495.00	64,069,880.28
01-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008706	MXP	63,522.91		64,006,357.37
01-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008673	MXP	319.00		64,006,038.37
01-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008720 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5	MXP	23,051.52		63,982,986.85
01-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008727 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5	MXP	21,336.21		63,961,650.64
01-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008725	MXP	5,264.28		63,956,386.36
01-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008724 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8	MXP	2,036.02		63,954,350.34
01-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008715 DEPOSITO A CTA. 0429833616 RFC ZUOK8304218R0	MXP	47,886.26		63,906,464.08
01-SEP-17	BB46717001344 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE ISAAC FILIBERTO SANCHEZ DE LA CLABE 030320388113301013 CON RFC SAIS670822NF5 CONCEPTO: ABONO A PAGO TOTAL PTAMO CEA 2017 REFERENCIA: 4671700 CVE RAST: BB46717001344	MXP		7,000.00	63,913,464.08
02-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008717 ELE9012281G2	MXP	1,748.00		63,911,716.08
04-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008473 CHQ.PAGO SUC SEGUROS BANORTE 0000000000000000000015000000000011740693	MXP	1,577.91		63,910,138.17
04-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008532 CHQ.PAGO SUC SEGUROS BANORTE 0000000000000000000015000000000021740607	MXP	1,577.91		63,908,560.26
04-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008256 CHQ.PAGO SUC SEGUROS BANORTE 0000000000000000000015000000000031740951	MXP	2,349.03		63,906,211.23
04-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008693 DEPOSITO A CTA. 0885119185 RFC GOR1730406967	MXP	10,000.00		63,896,211.23
04-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008692 DEPOSITO A CTA. 0885119185 RFC GOR1730406967	MXP	2,124.13		63,894,087.10
05-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008576 AC0970415 1J0	MXP	2,887.82		63,891,199.28
05-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008671 VFU1311292W3	MXP	21,868.30		63,869,330.98
05-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008680 CTG130305Q16	MXP	13,966.41		63,855,364.57
05-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008722 ECA070808Q88	MXP	82,017.57		63,773,347.00
05-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008723 ECA070808Q88	MXP	74,566.21		63,698,780.79
05-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008743 DMM880301 2IA	MXP	1,492.92		63,697,287.87
05-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008748 TRE100421EC6	MXP	51,085.55		63,646,202.32
05-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008751 LOMJ770310HHO	MXP	17,400.00		63,628,802.32
05-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008741	MXP	10,707.60		63,618,094.72

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

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

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 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.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-SEP-17	SALDO ANTERIOR				63,618,094.72
05-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000008735 , DE LA CUENTA 0466975931 Ch8735 Rep. vi t 5 paqs. 31ago	MXP		29,973.00	63,648,067.72
06-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008623 SALA4504206M1	MXP	5,800.00		63,642,267.72
06-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008745 RFC NO DISP	MXP	23,835.10		63,618,432.62
06-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008734	MXP	6,663.25		63,611,769.37
06-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008732	MXP	52,789.05		63,558,980.32
06-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008731	MXP	35,865.25		63,523,115.07
06-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008733	MXP	30,975.01		63,492,140.06
06-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008755 DEPOSITO A CTA. 0127426903 RFC HEC890809NI6	MXP	11,028.47		63,481,111.59
06-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008737 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1	MXP	33,235.40		63,447,876.19
06-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008669 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1	MXP	33,659.60		63,414,216.59
06-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008726	MXP	2,028.14		63,412,188.45
06-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008716 DEPOSITO A CTA. 0885119130 RFC GOM0771202MK2	MXP	83,902.02		63,328,286.43
07-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008489 FEAC5408285L8	MXP	38,844.76		63,289,441.67
07-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008616 FEAC5408285L8	MXP	1,908.00		63,287,533.67
07-SEP-17	CERTIFICA.CHQ. 0008779	MXP	6,085.00		63,281,448.67
07-SEP-17	COMISION CHEQUE CERT.0008779	MXP	120.00		63,281,328.67
07-SEP-17	IVA COMISION CHEQUE C0008779	MXP	19.20		63,281,309.47
07-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0624047834 REHABIL POZO LAGUNILLAS	MXP		20,816.90	63,302,126.37
08-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008718 INF891031 LT4	MXP	8,012.00		63,294,114.37
08-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008754 SIC060224441	MXP	49,532.00		63,244,582.37
08-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008763 PAA970314G12	MXP	33,048.66		63,211,533.71
08-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008764 JIBA4708127P3	MXP	29,829.14		63,181,704.57
08-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008778 GSF070129 JE7	MXP	348,000.00		62,833,704.57
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008752	MXP	12,000.00		62,821,704.57
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008704 DEPOSITO A CTA. 0249930094 RFC FACA810530CR6	MXP	37,897.20		62,783,807.37
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008650 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609S46	MXP	108,936.76		62,674,870.61
08-SEP-17	BNET01001709080002425741 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL INFRAESTRUC DE LA CLABE 012396001706766598 CON RFC MMJ850101UC3 CONCEPTO: PAGO FACTURA REHABILITACION POSO LLANO G REFERENCIA: 0080917 CVE RAST: BNET01001709080002425741	MXP		17,261.00	62,692,131.61
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008781 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5	MXP	50,000.00		62,642,131.61
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008780 DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521FS4	MXP	10,000.00		62,632,131.61

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
08-SEP-17	SALDO ANTERIOR				62,632,131.61
08-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201709 , DE LA CUENTA 0466975931 CH. 8733 REP. 14 PAQS.VIATICOS	MXP		30,975.01	62,663,106.62
08-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201709 , DE LA CUENTA 0466975922 CH. 8734 REP. 6 PAQS. VIAT.	MXP		6,663.25	62,669,769.87
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008739 DEPOSITO A CTA. 0499000618 RFC EN0851126RC0	MXP	4,100.60		62,665,669.27
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008664 DEPOSITO A CTA. 0186181852 RFC GRA050121TU5	MXP	21,253.27		62,644,416.00
08-SEP-17	002601001709080000730586 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1672228 4246765 REFERENCIA: 1672228 CVE RAST: 002601001709080000730586	MXP		19,032,458.37	81,676,874.37
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008769	MXP	202.00		81,676,672.37
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008766	MXP	37,112.65		81,639,559.72
08-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008738	MXP	1,983.00		81,637,576.72
09-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008703 GFC080612KG3	MXP	8,943.60		81,628,633.12
09-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008746 MCE830331 K94	MXP	1,479.00		81,627,154.12
09-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008747 BBR010223299	MXP	7,540.00		81,619,614.12
09-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008765 CAS970509 2VO	MXP	179,220.00		81,440,394.12
09-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008773 ELE9012281G2	MXP	1,127.00		81,439,267.12
09-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008777 ASIO10526 DC7	MXP	93,470.32		81,345,796.80
11-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008729 CHQ.PAGO SUC SEGUROS BANORTE 000000000000000000012015660558691747460	MXP	3,155.82		81,342,640.98
11-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008744	MXP	1,740.00		81,340,900.98
11-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008750 DEPOSITO A CTA. 0293740148 RFC CTE150730EA2	MXP	10,424.13		81,330,476.85
11-SEP-17	BNETO1001709110002703660 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER	MXP		11,537.27	81,342,014.12
12-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008670 TRE100421EC6 DE LA CLABE 012320001997608143 CON RFC PET150519768 CONCEPTO: PAGO FACTURA 1223 REFERENCIA: 0110917 CVE RAST: BNETO1001709110002703660	MXP	67,541.21		81,274,472.91
12-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008689 CJA131217QC9	MXP	13,920.00		81,260,552.91
12-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008691 VT0791024C79	MXP	6,824.00		81,253,728.91
12-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008713 VT0791024C79	MXP	2,148.00		81,251,580.91

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



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 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.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-SEP-17	SALDO ANTERIOR				81,251,580.91
12-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008728 ABA920310QWO	MXP	5,423.14		81,246,157.77
12-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008740 VT0791024C79	MXP	4,528.00		81,241,629.77
12-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008753 VFU1311292W3	MXP	32,217.90		81,209,411.87
12-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008762 REDO60405TTA	MXP	15,834.00		81,193,577.87
12-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008767 JARJ630101E81	MXP	9,604.80		81,183,973.07
12-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008768 VT0791024C79	MXP	4,830.00		81,179,143.07
12-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008774 VT0791024C79	MXP	21,797.20		81,157,345.87
13-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008760 SAI971210QF6	MXP	44,692.48		81,112,653.39
13-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008772 SAI971210QF6	MXP	8,827.60		81,103,825.79
13-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201709 , DE LA CUENTA 0466975931 Ch8738 Rep. Paq. Vi ticos 2355	MXP		1,983.00	81,105,808.79
13-SEP-17	BNET01001709130002913276 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE PROPASAA INTERNACIONAL SA DE CV DE LA CLABE 012320001922044604 CON RFC PIN1212122Z8 CONCEPTO: F 1236D REFERENCIA: 0130917 CVE RAST: BNET01001709130002913276	MXP		1,306.57	81,107,115.36
13-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008799	MXP	26,269.99		81,080,845.37
14-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008437 RRLO81215SMA	MXP	140,838.99		80,940,006.38
14-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008626 ABA920310QWO	MXP	16,320.57		80,923,685.81
14-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008756 LTI960220FP5	MXP	510.00		80,923,175.81
14-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008793 DALD880415J69	MXP	7,528.40		80,915,647.41
14-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008794 TEHC820601563	MXP	8,288.20		80,907,359.21
14-SEP-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002017091 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 1aQnaSep17 N mina AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	2,468,919.02		78,438,440.19
14-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,170.01	78,440,610.20
14-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008791	MXP	6,389.54		78,434,220.66
14-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008770 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2	MXP	7,656.00		78,426,564.66
14-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,610.83	78,428,175.49
14-SEP-17	HSBC092323 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN GABRIEL JALISCO	MXP		17,099.36	78,445,274.85
14-SEP-17	002601001709140000147385 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE INDUSTRIAS SALCOM SA DE CV DE LA CLABE 012320001324589699 CON RFC ISA951017A10 CONCEPTO: SALCOM REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601001709140000147385	MXP		23,321.22	78,468,596.07

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
14-SEP-17	SALDO ANTERIOR				78,468,596.07
14-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000201709 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0323722238 GXC 643 CONV. COORD. 2017 AL R.F.C. GEC850101415	MXP	150,000.00		78,318,596.07
14-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201709 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002090701144305266, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GXC644 DCS210 2017 RIO AYUQUILA ARMERIA CVE RASTREO: 8846CAP4201709140492652786 RFC: GEC850101415 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	250,000.00		78,068,596.07
15-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008758 MEVL8805142V3	MXP	986.00		78,067,610.07
15-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008786 DALD880415J69	MXP	279,643.60		77,787,966.47
15-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008804 DALD880415J69	MXP	1,838.60		77,786,127.87
15-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008809 PEF070125 I51	MXP	624,549.11		77,161,578.76
15-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008776	MXP	39,932.26		77,121,646.50
15-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008775	MXP	63,640.60		77,058,005.90
15-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008819	MXP	28,500.00		77,029,505.90
15-SEP-17	HSBC038061 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE PENTAIR VALVES AND CONTROLS DE MEXI DE LA CLABE 021180040607627541 CON RFC TVC630530BZA CONCEPTO: PAGO FACTURAS EMERSON GDL REFERENCIA: 0170914 CVE RAST: HSBC038061	MXP		20,687.06	77,050,192.96
15-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008820	MXP	28,500.00		77,021,692.96
15-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008821	MXP	28,500.00		76,993,192.96
15-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaSep17 Bansi Pensiones CVE RASTREO: 8846CAP1201709150493011533 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI	MXP	2,383,424.31		74,609,768.65
15-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201709 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaSep17 Caja de Ahorro CVE RASTREO: 8846CAP3201709150493011537 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	115,268.30		74,494,500.35
15-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaSep17 SEDAR CVE RASTREO: 8846APA7201709150493011540 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	89,527.60		74,404,972.75

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



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 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.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-SEP-17	SALDO ANTERIOR				74,404,972.75
15-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Anticipo SEP17 Energ Electrica CVE RASTREO: 8846CAP4201709150493011543 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	910,000.00		73,494,972.75
15-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Complem AGO17 Energ Elect CVE RASTREO: 8846APA7201709150493011548 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,235,355.00		72,259,617.75
15-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002017091 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 Pension Aliment. Georgina AL R.F.C. RAGG700310EZ3	MXP	3,094.76		72,256,522.99
15-SEP-17	PAGO REFERENCIADO 502152325817 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	2,223,603.00		70,032,919.99
15-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008683 DEPOSITO A CTA. 0517356571 RFC DEMC5106295N7	MXP	36,795.54		69,996,124.45
15-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5millar Gto Cte Ago17 CVE RASTREO: 8846APAC201709150493042563 RFC: SFI890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	4,828.08		69,991,296.37
15-SEP-17	085902009524325874 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICO SA DE LA CLABE 002320038920463943 CON RFC BMT840820LJ1 CONCEPTO: 1241 D REFERENCIA: 0001241 CVE RAST: 085902009524325874	MXP		131,672.29	70,122,968.66
15-SEP-17	085902009514325874 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICO SA DE LA CLABE 002320038920463943 CON RFC BMT840820LJ1 CONCEPTO: 1240 D REFERENCIA: 0001240 CVE RAST: 085902009514325874	MXP		725.68	70,123,694.34
15-SEP-17	002601001709150000292513 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SALZGITTER MANNESMANN PRECISION SA DE CV DE LA CLABE 012320001595373922 CON RFC SMP060331P74 CONCEPTO: 1260 D REFERENCIA: 1300125 CVE RAST: 002601001709150000292513	MXP		64,102.76	70,187,797.10
16-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008711 TOCM6607282Z3	MXP	2,125.00		70,185,672.10
16-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008800 ELE9012281G2	MXP	966.00		70,184,706.10
16-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008823 ITE570731 PS9	MXP	18,550.00		70,166,156.10
18-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008621 DEPOSITO A CTA. 0185117555 RFC PAVC771006882	MXP	10,092.00		70,156,064.10
18-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008806 DEPOSITO A CTA. 0185117555 RFC PAVC771006882	MXP	10,361.70		70,145,702.40
18-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008824 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8	MXP	1,509.97		70,144,192.43

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-SEP-17	SALDO ANTERIOR				70,144,192.43
18-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008825	MXP	3,832.80		70,140,359.63
18-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008761	MXP	105,541.02		70,034,818.61
	DEPOSITO A CTA. 0403553781 RFC CGC110209691				
18-SEP-17	HSBC048715	MXP		9,034.01	70,043,852.62
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE ANIMALNUTRI MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 021767040576055298 CON RFC AME960522B64 CONCEPTO: 2000006580 1340 REFERENCIA: 1170918 CVE RAST: HSBC048715				
18-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008826	MXP	1,312.40		70,042,540.22
18-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008818	MXP	28,500.00		70,014,040.22
18-SEP-17	CHQ.LOCAL 033793 A 24 HOR	MXP		1,782.98	70,015,823.20
18-SEP-17	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45	MXP	436,431.08		69,579,392.12
19-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008805	MXP	12,019.92		69,567,372.20
	RFC NO DISP				
19-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008827	MXP	21,271.21		69,546,100.99
	DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5				
19-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008814	MXP	10,000.00		69,536,100.99
19-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008828	MXP	58,464.79		69,477,636.20
	DEPOSITO A CTA. 0833775519 RFC MAGE470320GY8				
19-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008654	MXP	209,844.00		69,267,792.20
	DEPOSITO A CTA. 0870630798 RFC UAT130306AR6				
19-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008811	MXP	14,035.00		69,253,757.20
19-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008790	MXP	5,365.55		69,248,391.65
19-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008783	MXP	2,553.30		69,245,838.35
19-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008736	MXP	16,008.00		69,229,830.35
19-SEP-17	BNETO1001709190002169122	MXP		3,720.82	69,233,551.17
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE BOMBAS MEJORADA SA DE CV DE LA CLABE 012320004479630173 CON RFC BME890322BQ3 CONCEPTO: 1263 BOMBAS MEJORADA REFERENCIA: 0190917 CVE RAST: BNETO1001709190002169122				
20-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008798	MXP	957.00		69,232,594.17
	GOCR700615H72				
20-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008801	MXP	589.00		69,232,005.17
	GOCR700615H72				
20-SEP-17	HSBC005121	MXP		215,867.46	69,447,872.63
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE HELLA AUTOMOTIVE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 021180040601356708 CON RFC EOP640608I13 CONCEPTO: 1500125498 REFERENCIA: 8652027 CVE RAST: HSBC005121				
20-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008849	MXP	18,884.80		69,428,987.83
	DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5				
20-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008861	MXP	9,488.80		69,419,499.03
	DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5				
20-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008850	MXP	28,358.51		69,391,140.52
	DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6				

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



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 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.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-SEP-17	SALDO ANTERIOR				69,391,140.52
20-SEP-17	BB4402214002723 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE HIGH PROTEIN DE MEXICO SA DE DE LA CLABE 030320570264202015 CON RFC HPM980224KW7 CONCEPTO: PAGO FACTURA 1248 REFERENCIA: 7464707 CVE RAST: BB4402214002723	MXP		38,609.63	69,429,750.15
20-SEP-17	BNET01001709200002247758 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SAB NAFTA SA DE CV DE LA CLABE 012180001006478886 CON RFC SNA150625NLO CONCEPTO: RECIBO 1239D SAB NAFTA REFERENCIA: 0200917 CVE RAST: BNET01001709200002247758	MXP		5,436.88	69,435,187.03
20-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008810 DEPOSITO A CTA. 0536526133 RFC MAV940318Q30	MXP	192,737.19		69,242,449.84
20-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008845 DEPOSITO A CTA. 0185117555 RFC PAVC771006882	MXP	499,625.19		68,742,824.65
20-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008784 DEPOSITO A CTA. 0185117555 RFC PAVC771006882	MXP	15,676.24		68,727,148.41
20-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008795	MXP	938.00		68,726,210.41
21-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008846 ASIO10526 DC7	MXP	101,349.93		68,624,860.48
21-SEP-17	27CB9300A3ABA5F1 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX	MXP		114,992.89	68,739,853.37
21-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008848 DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC ROOR730621DK6 DE LA CLABE 002180002831180293 CON RFC IMC9701024T5 CONCEPTO: IBM DE MEXICO S DE RL REFERENCIA: 0017721 CVE RAST: 27CB9300A3ABA5F1	MXP	22,666.40		68,717,186.97
21-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008841 DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC ROOR730621DK6	MXP	4,060.00		68,713,126.97
21-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008859	MXP	12,000.00		68,701,126.97
21-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008855 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609S46	MXP	39,958.52		68,661,168.45
21-SEP-17	3573904174 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE INTEGRATED MICRO ELECTRONICS M DE LA CLABE 044320010078367401 CON RFC EMX9810263X2 CONCEPTO: IMI COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 3573904174	MXP		65,390.49	68,726,558.94
22-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008638 NITR700309HX3	MXP	3,497.66		68,723,061.28
22-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008651 NITR700309HX3	MXP	33,580.39		68,689,480.89
22-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008701 NITR700309HX3	MXP	35,173.79		68,654,307.10
22-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008759 NITR700309HX3	MXP	3,828.04		68,650,479.06
22-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008785 NITR700309HX3	MXP	7,984.85		68,642,494.21
22-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008792 SAI971210QF6	MXP	11,713.68		68,630,780.53
22-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008816 NITR700309HX3	MXP	4,049.83		68,626,730.70
22-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008817 SAI971210QF6	MXP	8,630.40		68,618,100.30

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
22-SEP-17	SALDO ANTERIOR				68,618,100.30
22-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008835 VIFE590213P13	MXP	20,560.44		68,597,539.86
22-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008836 PSG790724 654	MXP	1,700.00		68,595,839.86
22-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008852 GOLJ470718PQO	MXP	16,240.00		68,579,599.86
22-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008854 JAU000120 468	MXP	6,229.57		68,573,370.29
22-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008865 INF891031 LT4	MXP	8,217.44		68,565,152.85
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008958 DEPOSITO A CTA. 0400776329 RFC RCA150922A50	MXP	25,000.00		68,540,152.85
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008943	MXP	11,796.00		68,528,356.85
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008927	MXP	3,145.60		68,525,211.25
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008931	MXP	11,796.00		68,513,415.25
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008937	MXP	11,796.00		68,501,619.25
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008941	MXP	11,796.00		68,489,823.25
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008932	MXP	11,796.00		68,478,027.25
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008916	MXP	4,718.40		68,473,308.85
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008920	MXP	4,718.40		68,468,590.45
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008929	MXP	3,145.60		68,465,444.85
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008913	MXP	3,145.60		68,462,299.25
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008887 DEPOSITO A CTA. 0885121012 RFC OEEC7109084S7	MXP	4,200.00		68,458,099.25
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008901	MXP	4,718.40		68,453,380.85
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008951	MXP	3,145.60		68,450,235.25
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008908	MXP	3,145.60		68,447,089.65
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008902	MXP	4,718.40		68,442,371.25
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008948	MXP	3,145.60		68,439,225.65
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008936	MXP	7,864.00		68,431,361.65
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008909 DEPOSITO A CTA. 0885117332 RFC AUBL6611112EA	MXP	4,718.40		68,426,643.25
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008935	MXP	11,796.00		68,414,847.25
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008933	MXP	11,796.00		68,403,051.25
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008921 DEPOSITO A CTA. 0885118094 RFC CERJ7711019I2	MXP	3,145.60		68,399,905.65
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008912 DEPOSITO A CTA. 0885118852 RFC GANC8801302U9	MXP	3,145.60		68,396,760.05
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008923 DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521FS4	MXP	4,718.40		68,392,041.65
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008885 DEPOSITO A CTA. 0885117387 RFC AACM750930UG3	MXP	3,145.60		68,388,896.05
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008926 DEPOSITO A CTA. 0885117480 RFC AAMS710716MN9	MXP	3,145.60		68,385,750.45
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008898 DEPOSITO A CTA. 0885119756 RFC IIRG790325S19	MXP	7,864.00		68,377,886.45
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008934	MXP	7,864.00		68,370,022.45
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008925	MXP	3,145.60		68,366,876.85
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008945	MXP	11,796.00		68,355,080.85

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



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 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.

Visita la página 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-SEP-17	SALDO ANTERIOR				68,355,080.85
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008896	MXP	4,718.40		68,350,362.45
	DEPOSITO A CTA. 0885121085 RFC OEMJ770610J10				
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008944	MXP	11,796.00		68,338,566.45
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008889	MXP	4,718.40		68,333,848.05
	DEPOSITO A CTA. 0885122242 RFC SIAG7606131X2				
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008890	MXP	4,718.40		68,329,129.65
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008888	MXP	4,718.40		68,324,411.25
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008938	MXP	11,796.00		68,312,615.25
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008917	MXP	7,864.00		68,304,751.25
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008946	MXP	11,796.00		68,292,955.25
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008939	MXP	11,796.00		68,281,159.25
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008894	MXP	4,718.40		68,276,440.85
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008950	MXP	3,145.60		68,273,295.25
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008954	MXP	3,145.60		68,270,149.65
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008880	MXP	4,718.40		68,265,431.25
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008915	MXP	3,145.60		68,262,285.65
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008949	MXP	3,145.60		68,259,140.05
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008924	MXP	11,472.00		68,247,668.05
	DEPOSITO A CTA. 0885119176 RFC GOPE630225P44				
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008905	MXP	4,718.40		68,242,949.65
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008893	MXP	4,718.40		68,238,231.25
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008838	MXP	33,686.00		68,204,545.25
	DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1				
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008940	MXP	11,796.00		68,192,749.25
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008930	MXP	3,145.60		68,189,603.65
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008956	MXP	3,145.60		68,186,458.05
22-SEP-17	HSBC039461	MXP		968.16	68,187,426.21
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE FRICCIÓN Y TECNOLOGÍA SA DE LA CLABE 021180040539463077 CON RFC FTE781114N37 CONCEPTO: 1500029865 REFERENCIA: 0964027 CVE RAST: HSBC039461				
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008882	MXP	4,200.00		68,183,226.21
	DEPOSITO A CTA. 0885117314 RFC AOPR720729267				
22-SEP-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002159493 DE LA CUENTA 0633069276 1256D	MXP		21,594.93	68,204,821.14
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008879	MXP	4,718.40		68,200,102.74
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008953	MXP	3,145.60		68,196,957.14
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008955	MXP	4,718.40		68,192,238.74
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008922	MXP	4,588.80		68,187,649.94
	DEPOSITO A CTA. 0245510069 RFC NAC0720102CEA				
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008864	MXP	25,090.80		68,162,559.14
	DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2				
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008847	MXP	38,071.20		68,124,487.94
	DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2				
22-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008914	MXP	3,145.60		68,121,342.34
23-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008822	MXP	124,168.00		67,997,174.34
	LOCA6401012A8				
23-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008858	MXP	2,024.00		67,995,150.34
	ELE9012281G2				
23-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008860	MXP	8,650.84		67,986,499.50
	ITI050728 AU7				
23-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008873	MXP	3,145.60		67,983,353.90
	LOCX820312LS2				

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
23-SEP-17	SALDO ANTERIOR				67,983,353.90
23-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008875 MAAG590313PE1	MXP	11,796.00		67,971,557.90
23-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008900 CADJ690221RP5	MXP	3,145.60		67,968,412.30
23-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008957 TME840315 KT6	MXP	36,481.75		67,931,930.55
23-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008906	MXP	4,718.00		67,927,212.55
23-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008903	MXP	11,796.00		67,915,416.55
23-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008895 DEPOSITO A CTA. 0885121544 RFC RASC7509135C8	MXP	4,718.40		67,910,698.15
25-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008886 DEPOSITO A CTA. 0885118441 RFC DOFB7108052F5	MXP	11,796.00		67,898,902.15
25-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008874	MXP	4,588.80		67,894,313.35
25-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		37,500.00	67,931,813.35
25-SEP-17	CHQ.LOCAL 016179 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004024970444 NO.CHEQUE 0008016179	MXP		2,500.00	67,934,313.35
25-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008812	MXP	18,661.85		67,915,651.50
25-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008813	MXP	58,434.00		67,857,217.50
25-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008871	MXP	45,783.12		67,811,434.38
25-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008877	MXP	3,145.60		67,808,288.78
25-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008891	MXP	3,145.60		67,805,143.18
25-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008853 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89	MXP	6,000.00		67,799,143.18
25-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008867 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89	MXP	9,260.00		67,789,883.18
25-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008907 DEPOSITO A CTA. 0885119037 RFC GOEG700308NFO	MXP	4,718.40		67,785,164.78
25-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008899 DEPOSITO A CTA. 0885119886 RFC LAMJ7305309C4	MXP	3,145.60		67,782,019.18
25-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008911	MXP	3,145.60		67,778,873.58
25-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008881	MXP	4,200.00		67,774,673.58
25-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008834	MXP	15,577.60		67,759,095.98
25-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008857	MXP	8,151.01		67,750,944.97
25-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008942	MXP	7,864.00		67,743,080.97
26-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008625 CLR150521DPO	MXP	1,889.70		67,741,191.27
26-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008803 TRE100421EC6	MXP	176,049.24		67,565,142.03
26-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008837 AXT940727FP8	MXP	2,159.00		67,562,983.03
26-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008840 VFU1311292W3	MXP	34,748.20		67,528,234.83
26-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008843 CAS970509 2VO	MXP	228,740.40		67,299,494.43
26-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008872 MITM790614NC5	MXP	4,200.00		67,295,294.43

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



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 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.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-SEP-17	SALDO ANTERIOR				67,295,294.43
26-SEP-17	002601001709260000767686 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE VIMIFOS SA DE CV DE LA CLABE 012320004471907435 CON RFC VIM970403775 CONCEPTO: PAGO DE VIMIFOS REFERENCIA: 1260917 CVE RAST: 002601001709260000767686	MXP		166,294.44	67,461,588.87
26-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008870 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446	MXP	4,257.20		67,457,331.67
26-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008851 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446	MXP	4,744.40		67,452,587.27
26-SEP-17	DEP.EFECTIVO	MXP		811.04	67,453,398.31
26-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008829 DEPOSITO A CTA. 0517356571 RFC DEMC5106295N7	MXP	38,031.94		67,415,366.37
26-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008910	MXP	4,588.80		67,410,777.57
26-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008884	MXP	2,800.00		67,407,977.57
26-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008947	MXP	3,145.60		67,404,831.97
26-SEP-17	CHQ.LOCAL 055487 A 24 HOR	MXP		15,095.73	67,419,927.70
26-SEP-17	BCO :0014 CTA. 0065500421334 NO.CHEQUE 0000055487				
26-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Desc Caja Ahorro Finiq Lopez Casas A CVE RASTREO: 8846CAP4201709260495913321 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	5,143.08		67,414,784.62
26-SEP-17	BNET01001709260002868427 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 1266 D REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001709260002868427	MXP		1,782.95	67,416,567.57
27-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008918 CAMA5204069X3	MXP	7,864.00		67,408,703.57
27-SEP-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0047481 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0192421531	MXP		1,602.22	67,410,305.79
27-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008876	MXP	4,718.40		67,405,587.39
27-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008959	MXP	3,836.63		67,401,750.76
27-SEP-17	002601001709270000856418 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1677125 4268988 REFERENCIA: 1677125 CVE RAST: 002601001709270000856418	MXP		19,032,458.29	86,434,209.05
27-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008904	MXP	4,588.80		86,429,620.25
27-SEP-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2aQnaSep 17 Nom y Est. Serv.P. AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	5,323,285.58		81,106,334.67
27-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaSep17 Publiseq CVE RASTREO: 8846CAP2201709270496206662 RFC: PUB0504284T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	5,872.57		81,100,462.10

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-SEP-17	SALDO ANTERIOR				81,100,462.10
27-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017091 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaSep17 Ayudate CVE RASTREO: 8846CAP4201709270496206664 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	35,899.51		81,064,562.59
28-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008788 CEM980512 CK2	MXP	19,613.28		81,044,949.31
28-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008963	MXP	41,997.00		81,002,952.31
28-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008757	MXP	19,943.02		80,983,009.29
28-SEP-17	DEPOSITO A CTA. 0647008623 RFC OP0980325FR6			3,624.28	80,986,633.57
28-SEP-17	CHQ.LOCAL 017782 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145591465 NO.CHEQUE 0000017782	MXP			80,986,633.57
28-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQna Sep17 SEDAR CVE RASTREO: 8846CAP4201709280496925509 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	90,777.76		80,895,855.81
28-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQna Sep17 Pensiones BANSI CVE RASTREO: 8846CAP4201709280496925514 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI	MXP	2,393,054.51		78,502,801.30
28-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017092 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQna Sep17 Caja Ahorro Isaac CVE RASTREO: 8846APA7201709280496925517 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	328,504.03		78,174,297.27
28-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002017092 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 2aQnaSep17 Pension Alim. Georgina AL R.F.C. RAGG700310EZ3	MXP	6,479.79		78,167,817.48
29-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008831 SAI971210QF6	MXP	1,506.84		78,166,310.64
29-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008989 IIMA460115I14	MXP	27,498.00		78,138,812.64
29-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008980 DEPOSITO A CTA. 0401271344 RFC T00121008UY2	MXP	2,760.80		78,136,051.84
29-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008856 DEPOSITO A CTA. 0647008623 RFC OP0980325FR6	MXP	5,560.16		78,130,491.68
29-SEP-17	CHEQUE PAGADO 0008897 DEPOSITO A CTA. 0885120435 RFC MALC6007161N4	MXP	4,718.40		78,125,773.28

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. 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 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.

Visita la página www.ipab.org.mx

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

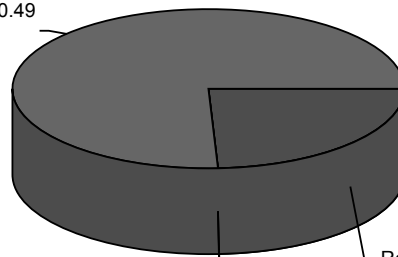
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-SEP-17	SALDO ANTERIOR				78,125,773.28
29-SEP-17	085902564954327272 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE ESTRAL ENERGY S DE RL DE CV DE LA CLABE 002320700238708686 CON RFC EEN101004G76 CONCEPTO: COMISION ESTATAL REFERENCIA: 0290917 CVE RAST: 085902564954327272	MXP		26,045.59	78,151,818.87
29-SEP-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-09-30	MXP		419,335.62	78,571,154.49
30-SEP-17	CHEQUE CAMARA 0008968 ELE9012281G2	MXP	1,104.00		78,570,050.49

AVISO

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS EL GUSTO DE INFORMARLE QUE:
 -YA ESTA DISPONIBLE PARA USTED **** G R A T I S **** EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO CON EL CUAL PODRA
 ESPECIFICAR EL MONTO DE CADA CHEQUE Y EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD.
 SI NO CUENTA CON ESTE SERVICIO, ACUDA A SU SUCURSAL BANORTE Y DISFRUTE DE ESTE NUEVO BENEFICIO.

(Saldo inicial de \$64,080,575.51)

Saldo Final \$78,570,050.49



Retiros en efectivo \$25,116,692.81

Comisiones \$120.00

Otros Cargos \$19.20

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/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
Fecha de corte	30/Septiembre/2017
Página	16 de 16

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 AVENIDA FRANCIA 1726, MODERNA GUADALAJARA JAL. C.P. 44190
 RFC: CEA070225JK4

DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DE 2017 NO. DE CLIENTE: **36048622**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	27,586.88
TIPO DE CAMBIO	\$	18.1300

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	240,379.87
------------------------------	----	------------

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

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. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.