

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/Enero/2017 al 31/Enero/2017  
 Fecha de corte | 31/Enero/2017  
 Página | 1 de 11

NO. CUENTA	0884371445
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 144,844.80
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

**Enlace Especial PM**  
**Enero 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	\$ 26,064,801.90	\$ 42,871,367.96
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 26,064,801.90</b>	<b>\$ 42,871,367.96</b>

**▼ Cuenta Productiva Especial ▼**

No. de CUENTA: 0884371445

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00884371445 4

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 26,064,801.90
(+) Depósitos .....	\$ 39,288,168.91
(-) Retiros .....	\$ 22,626,447.65
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 144,844.80
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 0.00</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 42,871,367.96
Saldo Disponible al día* .....	\$ 42,871,367.96
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

**▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼**

	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 Ene al 31 Ene) .....	\$ 28,896,436.81
Días que comprende el período .....	031
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 28,896,436.81</b>
Días que comprende el período anual .....	031

**▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

<b>Intereses Tasa Bruta Anual 5.82% .....</b>	<b>\$ 144,844.80</b>
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 144,844.80

**▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼**

<b>CHEQUES</b>	
Cheques girados .....	150
Cheques girados sin comisión .....	150
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-DIC-16	SALDO ANTERIOR				26,064,801.90
02-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007111	MXP	1,901.04		26,062,900.86
02-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0006946	MXP	7,864.00		26,055,036.86
	DEPOSITO A CTA. 0885122653 RFC VISM7401241FO				
02-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007083	MXP	1,640.92		26,053,395.94
02-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007346	MXP	20,817.37		26,032,578.57
	DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5				
02-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007110	MXP	1,457.80		26,031,120.77
02-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007086	MXP	1,719.24		26,029,401.53
02-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007351	MXP	28,014.00		26,001,387.53
02-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007046	MXP	1,901.04		25,999,486.49
02-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007345	MXP	3,899.83		25,995,586.66
03-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007238	MXP	12,760.00		25,982,826.66
	LOMJ770310HHO				
03-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007221	MXP	120.00		25,982,706.66
03-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007056	MXP	1,640.92		25,981,065.74
03-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007204	MXP	838.00		25,980,227.74
03-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007239	MXP	285.00		25,979,942.74
03-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007320	MXP	257.00		25,979,685.74
03-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007347	MXP	39,676.00		25,940,009.74
03-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0006971	MXP	2,203.78		25,937,805.96
03-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007117	MXP	1,515.88		25,936,290.08
	DEPOSITO A CTA. 0470436185 RFC JAA09107248ZA				
03-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007063	MXP	1,719.24		25,934,570.84
03-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007076	MXP	1,640.92		25,932,929.92
04-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007275	MXP	108,454.76		25,824,475.16
	RFC NO DISP				
04-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007273	MXP	14,783.00		25,809,692.16
04-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007274	MXP	55,776.00		25,753,916.16
04-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007328	MXP	165.00		25,753,751.16
04-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007010	MXP	1,640.92		25,752,110.24
04-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007007	MXP	1,719.24		25,750,391.00
04-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007118	MXP	1,457.80		25,748,933.20
04-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007337	MXP	23,000.00		25,725,933.20
	DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521FS4				
04-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007052	MXP	1,901.04		25,724,032.16
	DEPOSITO A CTA. 0885120583 RFC MOAR740903V50				
05-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007260	MXP	47,850.00		25,676,182.16
	LT1960220FP5				
05-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007303	MXP	26,210.55		25,649,971.61
	CPP960424Q50				
05-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007353	MXP	20,000.00		25,629,971.61
05-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007123	MXP	1,640.92		25,628,330.69
	DEPOSITO A CTA. 0459816492 RFC PAGD9310135EA				
05-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007243	MXP	12,975.82		25,615,354.87
	DEPOSITO A CTA. 0186181852 RFC GRA050121TU5				
05-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007019	MXP	2,203.82		25,613,151.05
05-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007093	MXP	1,901.04		25,611,250.01
05-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007249	MXP	14,020.00		25,597,230.01
06-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007276	MXP	2,184.73		25,595,045.28
	TES900403QX0				

## 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
06-ENE-17	SALDO ANTERIOR				25,595,045.28
06-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007051	MXP	1,640.92		25,593,404.36
06-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007034	MXP	1,640.92		25,591,763.44
06-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007104	MXP	1,640.92		25,590,122.52
09-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007089	MXP	2,205.71		25,587,916.81
09-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007018	MXP	5,332.19		25,582,584.62
09-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0006973	MXP	1,901.04		25,580,683.58
10-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007348	MXP	67,515.00		25,513,168.58
10-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007121	MXP	1,640.92		25,511,527.66
10-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2016122 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:AYUDATE LTA SAPI SA DE CV ZaqnaDic16 Ayudate CVE RASTREO: 8846APAB201701100411145362 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	32,806.13		25,478,721.53
11-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007278 SUS031106J22	MXP	6,435.68		25,472,285.85
11-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007250 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1	MXP	32,658.80		25,439,627.05
11-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007196 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1	MXP	40,360.90		25,399,266.15
11-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007333	MXP	47,132.20		25,352,133.95
11-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007305 DEPOSITO A CTA 0632383014 RFC SBG971124PL2 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.	MXP	1,012.34		25,351,121.61
11-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007340 DEPOSITO A CTA 0632383014 RFC SBG971124PL2 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.	MXP	1,012.29		25,350,109.32
11-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007367	MXP	45,000.00		25,305,109.32
11-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,531.64	25,306,640.96
11-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0006983	MXP	1,901.04		25,304,739.92
11-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007363	MXP	68,782.65		25,235,957.27
11-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007029 DEPOSITO A CTA. 0885119019 RFC GOEE830526K28	MXP	1,640.92		25,234,316.35
12-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007028	MXP	1,901.04		25,232,415.31
12-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007302 DEPOSITO A CTA. 0512169851 RFC ZFE060405JX6	MXP	18,111.45		25,214,303.86
12-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007344 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623HW6	MXP	1,488.99		25,212,814.87
12-ENE-17	002601001701120000110023 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1604445 3960847 REFERENCIA: 1604445 CVE RAST: 002601001701120000110023	MXP		19,032,458.37	44,245,273.24
12-ENE-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002017011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 1aQnaEne17 N mina AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	2,633,616.47		41,611,656.77
12-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2016101 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:BANOBRAS SNC FID 312 ICIC 2millar Oct Nov 16 CVE RASTREO: 8846APAB201701120411836899 RFC: BNO670315CDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,857.63		41,609,799.14
13-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007304 ABA920310QWO	MXP	3,456.47		41,606,342.67

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
13-ENE-17	SALDO ANTERIOR				41,606,342.67
13-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007342 ABA920310QWO	MXP	3,262.92		41,603,079.75
13-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007361 ELE9012281G2	MXP	1,496.00		41,601,583.75
13-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007358	MXP	1,378.00		41,600,205.75
13-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007355	MXP	17,726.00		41,582,479.75
13-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007356	MXP	18,827.80		41,563,651.95
13-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007359	MXP	19,857.00		41,543,794.95
13-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007357	MXP	31,100.80		41,512,694.15
13-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017011 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104 BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE 1aQnaEne17 BANSI Pensiones CVE RASTREO: 8846CAP1201701130412121570 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI	MXP	2,407,662.96		39,105,031.19
13-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 1aQnaEne17 SEDAR CVE RASTREO: 8846CAP3201701130412121573 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	90,834.66		39,014,196.53
13-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007067	MXP	1,719.24		39,012,477.29
13-ENE-17	BNET01001701130002062330 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SAB NAFTA SA DE CV DE LA CLABE 012180001006478886 CON RFC SNA150625NLO CONCEPTO: FACTURA 1040 D REFERENCIA: 0130117 CVE RAST: BNET01001701130002062330	MXP		7,182.74	39,019,660.03
13-ENE-17	BNET01001701130002063278 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SAB NAFTA SA DE CV DE LA CLABE 012180001006478886 CON RFC SNA150625NLO CONCEPTO: FACTURA 1082 D REFERENCIA: 0130117 CVE RAST: BNET01001701130002063278	MXP		1,877.28	39,021,537.31
13-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007061	MXP	1,719.24		39,019,818.07
13-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	3,093.92		39,016,724.15
13-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007366 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5 1aQnaEne17 Georgina P Alimenticia AL R.F.C. RAGG700310EZ3	MXP	20,159.04		38,996,565.11
13-ENE-17	BNET01001701130002153345 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE ACV 03 EL SALTO SA DE CV DE LA CLABE 012180001995714266 CON RFC ATS150506775 CONCEPTO: RECIBO 845 REFERENCIA: 0130117 CVE RAST: BNET01001701130002153345	MXP		8,628.02	39,005,193.13
13-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007222 DEPOSITO A CTA. 0535805943 RFC SWA060223HEA	MXP	8,534.80		38,996,658.33
13-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007001 DEPOSITO A CTA. 0535805943 RFC SWA060223HEA	MXP	15,202.80		38,981,455.53

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](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
13-ENE-17	SALDO ANTERIOR				38,981,455.53
13-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007240	MXP	43,176.34		38,938,279.19
	DEPOSITO A CTA. 0647217524 RFC TRE100421EC6				
13-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007224	MXP	41,466.87		38,896,812.32
	DEPOSITO A CTA. 0647217524 RFC TRE100421EC6				
16-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	910,000.00		37,986,812.32
	0201701 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001414493709				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI				
	Anticipo Ene17 Energ Elect				
	CVE RASTREO: 8846CAP3201701160412831697 RFC: CFE370814Q10				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
16-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1,060,433.00		36,926,379.32
	2016122 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001414493709				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI				
	Complem Dic16 Energia Elect				
	CVE RASTREO: 8846CAP4201701160412831698 RFC: CFE370814Q10				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
16-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	88,460.85		36,837,918.47
	2017011 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013				
	BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:ISAAC FILIBERTO S NCHEZ				
	1aQnaEne17 Caja de Ahorro				
	CVE RASTREO: 8846CAP4201701160412831709 RFC: XXXX010101000				
	IVA: 000000000000.00 BAJIO				
16-ENE-17	HSBC044570	MXP		14,464.63	36,852,383.10
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC				
	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO JA				
	DE LA CLABE 021355040194643122 CON RFC MIR850101EU3				
	CONCEPTO: REHAB POZO LOMA				
	REFERENCIA: 0002428 CVE RAST: HSBC044570				
16-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007388	MXP	2,500.00		36,849,883.10
16-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007383	MXP	599,867.14		36,250,015.96
	DEPOSITO A CTA. 0485208724 RFC EPI100104J58				
16-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007389	MXP	56,564.13		36,193,451.83
	DEPOSITO A CTA. 0833775519 RFC MAGE470320GY8				
16-ENE-17	BB3410389002723	MXP		37,672.12	36,231,123.95
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO				
	DEL CLIENTE HIGH PROTEIN DE MEXICO SA DE				
	DE LA CLABE 030320570264202015 CON RFC HPM980224KW7				
	CONCEPTO: PAGO FACTURA 1068				
	REFERENCIA: 5514444 CVE RAST: BB3410389002723				
16-ENE-17	CHQ.LOCAL 054265 A 24 HOR	MXP		17,525.40	36,248,649.35
	BCO :0014 CTA. 0065500421334 NO.CHEQUE 0000054265				
17-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007362	MXP	149,999.39		36,098,649.96
	COS000703 NX5				
17-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007372	MXP	946.00		36,097,703.96
	ELE9012281G2				
17-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007374	MXP	19,892.03		36,077,811.93
	VIFE590213P13				
17-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007375	MXP	29,829.14		36,047,982.79
	JIBA4708127P3				
17-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007378	MXP	32,655.57		36,015,327.22
	PAA970314G12				
17-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007379	MXP	139,704.00		35,875,623.22
	SIS780421IR3				
17-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007120	MXP	1,457.80		35,874,165.42
17-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007387	MXP	1,343.80		35,872,821.62

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
17-ENE-17	SALDO ANTERIOR				35,872,821.62
17-ENE-17	PAGO REFERENCIADO 598697001717 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	5,576,497.00		30,296,324.62
17-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007392 DEPOSITO A CTA. 0470436185 RFC JAA09107248ZA	MXP	40,482.93		30,255,841.69
17-ENE-17	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45	MXP	496,585.06		29,759,256.63
17-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007384 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5	MXP	20,748.58		29,738,508.05
17-ENE-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0045403 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0192421531	MXP		13,080.51	29,751,588.56
17-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007371 DEPOSITO A CTA. 0403553781 RFC CGC110209691	MXP	100,784.01		29,650,804.55
17-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007368	MXP	15,000.00		29,635,804.55
17-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007341 DEPOSITO A CTA. 0017412137 RFC ETC120327F31	MXP	13,154.80		29,622,649.75
17-ENE-17	CHQ.LOCAL 017137 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145591465 NO.CHEQUE 0000017137	MXP		17,584.51	29,640,234.26
18-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007247 VT0791024 C79	MXP	2,635.00		29,637,599.26
18-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007255 VT0791024 C79	MXP	4,938.00		29,632,661.26
18-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007354 ESC930617KW9	MXP	1,519,844.88		28,112,816.38
18-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007364 PEBL79111N63	MXP	5,333.68		28,107,482.70
18-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007376 RED060405TTA	MXP	11,913.20		28,095,569.50
18-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007381 TME840315 KT6	MXP	11,985.24		28,083,584.26
18-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007391 VT0791024 C79	MXP	4,595.00		28,078,989.26
18-ENE-17	085901427780301872 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE PENTAIR VALVES CONTROLS DE MEXIC DE LA CLABE 002320000100440141 CON RFC TVC630530BZA CONCEPTO: 017702BVKB6 REFERENCIA: 1955153 CVE RAST: 085901427780301872	MXP		3,330.60	28,082,319.86
18-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017011 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:AYUDATE LTA SAPI SA DE CV 1aQnaEne17 Ayudate CVE RASTREO: 8846APAB201701180413433976 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	33,011.60		28,049,308.26
18-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017011 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR 1aQnaEne17 Publiseg CVE RASTREO: 8846CAP4201701180413433978 RFC: PUB0504284T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8,263.54		28,041,044.72

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](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
18-ENE-17	SALDO ANTERIOR				28,041,044.72
18-ENE-17	002601001701180000058504 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE HELLA AUTOMOTIVE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012180004433657785 CON RFC EOP640608I13	MXP		236,744.91	28,277,789.63
18-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007385 CONCEPTO: HA2017011815001192230043740176 REFERENCIA: 1858504 CVE RAST: 002601001701180000058504	MXP	3,832.80		28,273,956.83
18-ENE-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000180117 DE LA CUENTA 0512926616 PAGO DE FAC 1091D	MXP		2,317.97	28,276,274.80
18-ENE-17	CHQ.LOCAL 002034 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004051333698 NO.CHEQUE 0000002034	MXP		2,794.75	28,279,069.55
18-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201612 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMI 5MILLAR DIC16 GTO CTE CVE RASTREO: 8846CAPI201701180413550146 RFC: SFI890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	45,510.59		28,233,558.96
18-ENE-17	PAGO REFERENCIADO 501908001817 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	49,812.00		28,183,746.96
18-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0006992	MXP	2,205.71		28,181,541.25
19-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0006181 GIS940713VE6	MXP	4,892.00		28,176,649.25
19-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0006540 GIS940713VE6	MXP	4,950.00		28,171,699.25
19-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0006668 GIS940713VE6	MXP	2,008.01		28,169,691.24
19-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007281 CVC911116U50	MXP	14,500.00		28,155,191.24
19-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007365 CJA131217QC9	MXP	41,760.00		28,113,431.24
19-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007380 AXT940727FP8	MXP	1,002.00		28,112,429.24
19-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007400 CAVA7001143Y5	MXP	74,471.58		28,037,957.66
19-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,862.38	28,039,820.04
19-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007401	MXP	44,433.55		27,995,386.49
20-ENE-17	CIE-0100170120034479 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE BIMBO S A DE C V DE LA CLABE 012180001333015323 CON RFC BIM011108DJ5 CONCEPTO: CEA070225JK4 Q02 REFERENCIA: 9328027 CVE RAST: CIE-0100170120034479	MXP		494.00	27,995,880.49
20-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007369	MXP	60,170.01		27,935,710.48
20-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007370	MXP	20,957.10		27,914,753.38
20-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007232 DEPOSITO A CTA. 0837975719 RFC MORM811111757	MXP	12,710.12		27,902,043.26
20-ENE-17	002601001701200000179065 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: 002601001701200000179065	MXP		19,998.27	27,922,041.53
20-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007412 DEPOSITO A CTA. 0885120743 RFC MUSY891217GA4	MXP	5,117.38		27,916,924.15

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
20-ENE-17	SALDO ANTERIOR				27,916,924.15
20-ENE-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070225 DE LA CUENTA 0633069276 1077D	MXP		20,145.02	27,937,069.17
21-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007390 ELE9012281G2	MXP	1,122.00		27,935,947.17
21-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007411 ASE930924SS7	MXP	151,392.00		27,784,555.17
23-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007085	MXP	2,097.00		27,782,458.17
23-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007395	MXP	7,269.38		27,775,188.79
23-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007404	MXP	31,505.00		27,743,683.79
23-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007373 DEPOSITO A CTA. 0517356571 RFC DEMC5106295N7	MXP	36,795.54		27,706,888.25
23-ENE-17	085901524144302373 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE BW EL SALTO SA DE CV NDT DE LA CLABE 002320000141530049 CON RFC BSA160316660 CONCEPTO: COMISION ESTATAL DEL AGUA REFERENCIA: 0001061 CVE RAST: 085901524144302373	MXP		1,275.77	27,708,164.02
23-ENE-17	085901524184302375 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICONDT DE LA CLABE 002320038920463943 CON RFC BMT840820LJ1 CONCEPTO: COMISION ESTATAL DEL AGUA REFERENCIA: 0001062 CVE RAST: 085901524184302375	MXP		39,603.76	27,747,767.78
24-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007241 CTG1303050I6	MXP	7,509.49		27,740,258.29
24-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007394 DEPOSITO A CTA. 0485208724 RFC EPI100104J58	MXP	309,729.71		27,430,528.58
24-ENE-17	002601001701240000170525 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SANMINA SCI SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012320004473048897 CON RFC SSM950412Q42 CONCEPTO: 6041755COMISION ESTATAL DEL AG REFERENCIA: 6041755 CVE RAST: 002601001701240000170525	MXP		473,943.95	27,904,472.53
25-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007393 PEF070125 I51	MXP	492,288.76		27,412,183.77
25-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007399 TDO880826NW8	MXP	37,108.40		27,375,075.37
25-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007054 DEPOSITO A CTA. 0885118526 RFC EISR681029TD3	MXP	2,097.00		27,372,978.37
25-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007415 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5	MXP	22,091.04		27,350,887.33
25-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007386 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623HW6	MXP	1,488.99		27,349,398.34

## 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
25-ENE-17	SALDO ANTERIOR				27,349,398.34
25-ENE-17	BNET01001701250000215324 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO DE LA CLABE 012320001021089845 CON RFC MTE850101NNO CONCEPTO: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO REFERENCIA: 0250117 CVE RAST: BNET01001701250000215324	MXP		16,188.00	27,365,586.34
26-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007323 VT0791024 C79	MXP	1,493.80		27,364,092.54
26-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007377 MC0140226724	MXP	20,010.00		27,344,082.54
26-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007382 JLI980713UG3	MXP	38,941.20		27,305,141.34
26-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007416 TIBA7110222Z0	MXP	23,200.00		27,281,941.34
26-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007417	MXP	5,952.34		27,275,989.00
26-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007422	MXP	999.60		27,274,989.40
26-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007403	MXP	45,473.20		27,229,516.20
26-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007402	MXP	52,856.50		27,176,659.70
27-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007407 ABA920310QWO	MXP	3,135.10		27,173,524.60
27-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007429 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5	MXP	48,093.60		27,125,431.00
27-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007430 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2	MXP	45,541.60		27,079,889.40
27-ENE-17	002601001701270000273456 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	MXP		30,217.16	27,110,106.56
27-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007396 DEPOSITO A CTA. 0535805943 RFC SWA060223HEA CONCEPTO: SP 1606542 3969674 REFERENCIA: 1606542 CVE RAST: 002601001701270000273456	MXP	82,806.00		27,027,300.56
27-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007410 DEPOSITO A CTA. 0647217524 RFC TRE100421EC6	MXP	152,909.75		26,874,390.81
27-ENE-17	085903071760302778 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE INTEGRA INSTALACION Y CONSTRUCCION DE LA CLABE 002180440500155616 CON RFC IIC040629SF8 CONCEPTO: PAGO A COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALI REFERENCIA: 0307176 CVE RAST: 085903071760302778	MXP		1,500.85	26,875,891.66
27-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007397 DEPOSITO A CTA. 0647217524 RFC TRE100421EC6	MXP	22,979.31		26,852,912.35
27-ENE-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002017012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2aQnaEne17 AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	2,718,384.03		24,134,528.32
28-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007419 ELE9012281G2	MXP	1,672.00		24,132,856.32
28-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007424 EAGR620207QX6	MXP	7,052.79		24,125,803.53
28-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007426 LUGH500625IF2	MXP	49,926.40		24,075,877.13
28-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007428 EAGR620207QX6	MXP	69,096.52		24,006,780.61
28-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007433 PC0070518V70	MXP	111,394.95		23,895,385.66

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
28-ENE-17	SALDO ANTERIOR				23,895,385.66
28-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007434 BELA850515CA4	MXP	1,856.00		23,893,529.66
30-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007440	MXP	25,983.00		23,867,546.66
30-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007439	MXP	13,801.00		23,853,745.66
30-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007098	MXP	1,640.92		23,852,104.74
30-ENE-17	DEPOSITO CHO.BANORTE 0099421 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0585215640	MXP		464.01	23,852,568.75
30-ENE-17	DEP.EFECTIVO	MXP		876.48	23,853,445.23
30-ENE-17	002601001701300000348865 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SALZGITTER MANNESMANN PRECISION SA DE CV DE LA CLABE 012320001595373922 CON RFC SMP060331P74 CONCEPTO: 1083 D REFERENCIA: 1300125 CVE RAST: 002601001701300000348865	MXP		93,481.32	23,946,926.55
31-ENE-17	CHEQUE CAMARA 0007408 CAS970509 2VO	MXP	179,220.00		23,767,706.55
31-ENE-17	1428110F18E35F83 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE IBM DE MEXICO S DE RL DE LA CLABE 002180002807710231 CON RFC IBM491121PK7 CONCEPTO: IBM DE MEXICO S DE RL REFERENCIA: 0016860 CVE RAST: 1428110F18E35F83	MXP		100,127.72	23,867,834.27
31-ENE-17	BB415013482 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE Z DE LA CLABE 030342900001474159 CON RFC SAP050802860 CONCEPTO: rehab pozo 12 laprimavera y atequizayan REFERENCIA: 0310117 CVE RAST: BB415013482	MXP		58,338.48	23,926,172.75
31-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007427 DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC ROOR730621DK6	MXP	26,506.00		23,899,666.75
31-ENE-17	CHEQUE PAGADO 0007420	MXP	20,000.00		23,879,666.75
31-ENE-17	002601001701310000436281 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER	MXP		19,032,458.29	42,912,125.04
31-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017012 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:ISAAC FILIBERTO S NCHEZ 2aQnaEne17 Caja ahorro CVE RASTREO: 8846APAC201701310417393320 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	91,322.63		42,820,802.41
31-ENE-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021775 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR SEDAR 2aQnaEne17 CVE RASTREO: 8846CAP1201701310417397380 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	91,038.30		42,729,764.11
31-ENE-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002017012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 2aQnaEne17 Pens Alim Georgina AL R.F.C. RAGG700310EZ3	MXP	3,240.95		42,726,523.16
31-ENE-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-01-31	MXP		144,844.80	42,871,367.96

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**



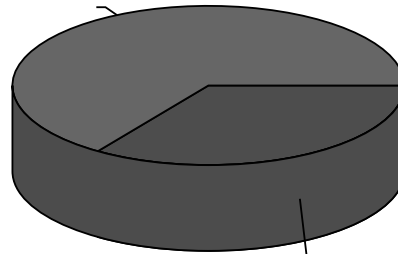
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

AVISO

(Saldo inicial de \$26,064,801.90)

Saldo Final \$42,871,367.96



Retiros en efectivo \$22,626,447.65

#### 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.