

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/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
 Fecha de corte | 31/Marzo/2017
 Página | 1 de 15

NO. CUENTA	0884371445
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 248,440.12
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial PM
 Marzo 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	\$ 50,912,515.05	\$ 42,932,985.53
TOTAL		\$ 50,912,515.05	\$ 42,932,985.53

▼ Cuenta Productiva Especial ▼

No. de CUENTA: 0884371445

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00884371445 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 50,912,515.05
(+) Depósitos	\$ 40,324,490.25
(-) Retiros	\$ 48,552,459.89
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 248,440.12
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 42,932,985.53
Saldo Disponible al día*	\$ 42,932,985.53
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 Mar al 31 Mar)	\$ 45,810,982.95
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 39,723,936.27
Días que comprende el período anual	090

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 6.30%	\$ 248,440.12
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 248,440.12

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	182
Cheques girados sin comisión	182
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
28-FEB-17	SALDO ANTERIOR				50,912,515.05
01-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007597 TIBA7110222Z0	MXP	23,200.00		50,889,315.05
01-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007604 EAGR6202070X6	MXP	7,052.79		50,882,262.26
01-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007624	MXP	3,906.26		50,878,356.00
01-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007622	MXP	20,811.58		50,857,544.42
01-MAR-17	DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5				
01-MAR-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000003 DE LA CUENTA 0404171146	MXP		15,486.80	50,873,031.22
01-MAR-17	PAGO				
01-MAR-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001032017 DE LA CUENTA 0885122037	MXP		8,000.00	50,881,031.22
01-MAR-17	pago cea 2/2017				
01-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007481	MXP	36,795.54		50,844,235.68
01-MAR-17	DEPOSITO A CTA. 0517356571 RFC DEMC5106295N7				
01-MAR-17	002601001703010000149799	MXP		227,333.96	51,071,569.64
01-MAR-17	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE VIMIFOS SA DE CV DE LA CLABE 012320004471907435 CON RFC VIM970403775				
01-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007616	MXP	27,526.80		51,044,042.84
01-MAR-17	DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2				
01-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007529	MXP	117.00		51,043,925.84
01-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007614	MXP	4,819.80		51,039,106.04
02-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007536	MXP	6,786.00		51,032,320.04
02-MAR-17	BBR010223299				
02-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007555	MXP	902,041.93		50,130,278.11
02-MAR-17	ABA920310QW0				
02-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007609	MXP	146,166.14		49,984,111.97
02-MAR-17	ASIO10526DC7				
02-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007612	MXP	12,760.00		49,971,351.97
02-MAR-17	LOMJ770310HHO				
02-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007618	MXP	3,596.00		49,967,755.97
02-MAR-17	MADA720918AW9				
02-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007405	MXP	13,154.80		49,954,601.17
02-MAR-17	DEPOSITO A CTA. 0017412137 RFC ETC120327F31				
02-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007625	MXP	1,212.95		49,953,388.22
02-MAR-17	DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7				
02-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007586	MXP	16,820.00		49,936,568.22
02-MAR-17	DEPOSITO A CTA. 0803506556 RFC RAAJ760623PP6				
02-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007557	MXP	464.01		49,936,104.21
02-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007648	MXP	6,638.88		49,929,465.33
03-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007514	MXP	3,562.86		49,925,902.47
03-MAR-17	CNA8602174V2				
03-MAR-17	085900270544306279	MXP		18,114.00	49,944,016.47
03-MAR-17	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TECALITLAN JALISCOND DE LA CLABE 002391046049451653 CON RFC MTE871101HLA				
03-MAR-17	CONCEPTO: AYUNTAMIENTO DE TECALITLAN REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085900270544306279				

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
03-MAR-17	SALDO ANTERIOR				49,944,016.47
03-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007596	MXP	23,490.00		49,920,526.47
	DEPOSITO A CTA. 0286356082 RFC SACP871209B57				
03-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007515	MXP	4,664.94		49,915,861.53
	DEPOSITO A CTA. 0647008623 RFC OP0980325FR6				
03-MAR-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	5,284,949.63		44,630,911.90
	0000201703 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0896962257				
	DPE 054 2017 TR CTA ORIGEN AL R.F.C. CEA070225JK4				
03-MAR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	7,021,205.97		37,609,705.93
	0201703 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320798606001012				
	BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE				
	DPE 053 17 FEB17 AHOGADO				
	CVE RASTREO: 8846CAP3201703030427867910 RFC: CEA070225JK4				
	IVA: 000000000000.00 BAJIO				
03-MAR-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		18,676.26	37,628,382.19
	0000000361 DE LA CUENTA 0418289150				
	Limpieza de pozo la pajarera				
03-MAR-17	085901633284306278	MXP		19,812.14	37,648,194.33
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX				
	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCNDT				
	DE LA CLABE 002340700436374850 CON RFC MCG8501017W8				
	CONCEPTO: REHABILIT POZO TEQUESQUITLAN				
	REFERENCIA: 0163328 CVE RAST: 085901633284306278				
04-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007521	MXP	10,532.80		37,637,661.53
	MCE830331 K94				
04-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007630	MXP	1,848.00		37,635,813.53
	ELE9012281G2				
04-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007617	MXP	5,695.60		37,630,117.93
	DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC R00R730621DK6				
04-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007607	MXP	7,783.60		37,622,334.33
	DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC R00R730621DK6				
06-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		730.00	37,623,064.33
06-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		878.00	37,623,942.33
06-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		507.00	37,624,449.33
06-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		82.00	37,624,531.33
06-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007608	MXP	3,870.00		37,620,661.33
06-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007621	MXP	56,466.00		37,564,195.33
06-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007620	MXP	35,994.40		37,528,200.93
06-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007639	MXP	22,330.00		37,505,870.93
	DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5				
06-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007631	MXP	48,883.20		37,456,987.73
	DEPOSITO A CTA. 0535805943 RFC SWA060223HEA				
06-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007619	MXP	69,901.10		37,387,086.63
	DEPOSITO A CTA. 0647217524 RFC TRE100421EC6				
07-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007566	MXP	3,728.50		37,383,358.13
	ABA920310QWO				
07-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007633	MXP	684,860.02		36,698,498.11
	ADE040709R19				
07-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007636	MXP	38,862.32		36,659,635.79
	POF980121 C27				
07-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007632	MXP	5,204.87		36,654,430.92
07-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007581	MXP	3,006.29		36,651,424.63
	DEPOSITO A CTA. 0647008623 RFC OP0980325FR6				
08-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007579	MXP	5,243.97		36,646,180.66
	CTR940509JF6				

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-MAR-17	SALDO ANTERIOR				36,646,180.66
08-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007615 VAMC4011107V8	MXP	7,910.00		36,638,270.66
08-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007645 SIC060224441	MXP	28,652.00		36,609,618.66
08-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007642 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89	MXP	4,700.00		36,604,918.66
08-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007637 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2	MXP	11,182.40		36,593,736.26
08-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007558 DEPOSITO A CTA. 0186181852 RFC GRA050121TU5	MXP	21,502.56		36,572,233.70
08-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007629	MXP	5,980.34		36,566,253.36
08-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007628	MXP	1,691.00		36,564,562.36
08-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007649 DEPOSITO A CTA. 0219874043 RFC AMH65119DMA	MXP	6,380.00		36,558,182.36
08-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007049	MXP	1,719.24		36,556,463.12
09-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007605 BELA850515CA4	MXP	2,610.00		36,553,853.12
09-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007663 JARJ630101E81	MXP	1,595.00		36,552,258.12
09-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007674 ASE930924SS7	MXP	151,392.00		36,400,866.12
09-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007610	MXP	21,918.00		36,378,948.12
09-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007611	MXP	16,437.00		36,362,511.12
09-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007641 DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC ROOR730621DK6	MXP	4,524.00		36,357,987.12
09-MAR-17	BNET01001703090000165383 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SASACEGE SA DE CV DE LA CLABE 012180001565054220 CON RFC SAS9807019Y1 CONCEPTO: R 1086 D SASACEGE REFERENCIA: 0090317 CVE RAST: BNET01001703090000165383	MXP		4,461.85	36,362,448.97
10-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007646 REDO60405TTA	MXP	14,476.80		36,347,972.17
10-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007655 CJA131217QC9	MXP	27,840.00		36,320,132.17
10-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007658 TEHC820601563	MXP	6,704.80		36,313,427.37
10-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007666	MXP	67,686.65		36,245,740.72
10-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007667	MXP	47,774.01		36,197,966.71
10-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007623 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8	MXP	1,488.99		36,196,477.72
10-MAR-17	085901226094306970 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO NDT DE LA CLABE 002386700922337051 CON RFC MAT8501017N9 CONCEPTO: REHABILITACION POZO PROFUNDO PLANTA POT REFERENCIA: 0100317 CVE RAST: 085901226094306970	MXP		19,953.13	36,216,430.85
10-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007670	MXP	975.59		36,215,455.26
10-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007657	MXP	324.80		36,215,130.46

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
10-MAR-17	SALDO ANTERIOR				36,215,130.46
10-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007650	MXP	5,828.43		36,209,302.03
10-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007638	MXP	1,931.40		36,207,370.63
	DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446				
10-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007602	MXP	8,796.28		36,198,574.35
	DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446				
10-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007653	MXP	2,958.00		36,195,616.35
	DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446				
11-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007634	MXP	149,931.91		36,045,684.44
	SSA060126PV7				
11-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007675	MXP	1,219.00		36,044,465.44
	ELE9012281G2				
13-MAR-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	2,610,005.11		33,434,460.33
	0002017031 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588				
	1aQnaMzo17 N mina AL R.F.C. CEA070225JK4				
13-MAR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	91,186.98		33,343,273.35
	0091775 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970				
	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR				
	1aQnaMzo17 SEDAR				
	CVE RASTREO: 8846CAP1201703130430085888 RFC: XXXX010101000				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
13-MAR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	2,424,327.15		30,918,946.20
	2017031 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104				
	BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE				
	1aQnaMzo17 Pensiones BANSI				
	CVE RASTREO: 8846CAP2201703130430085890 RFC: CEA070225JK4				
	IVA: 000000000000.00 BANSI				
13-MAR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	4,635.95		30,914,310.25
	0201702 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404				
	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMI				
	5millar feb17 Gto Cte				
	CVE RASTREO: 8846CAP4201703130430089054 RFC: SFI890301DUO				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
13-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007656	MXP	4,176.00		30,910,134.25
	DEPOSITO A CTA. 0803506556 RFC RAAJ760623PP6				
13-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007677	MXP	19,010.70		30,891,123.55
	DEPOSITO A CTA. 0535805943 RFC SWA060223HEA				
13-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007679	MXP	58,372.80		30,832,750.75
	DEPOSITO A CTA. 0647217524 RFC TRE100421EC6				
14-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007647	MXP	20,010.00		30,812,740.75
	MC0140226724				
14-MAR-17	002601001703140000121203	MXP		19,032,458.37	49,845,199.12
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER				
	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA				
	DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99				
	CONCEPTO: SP 1616679 4012752				
	REFERENCIA: 1616679 CVE RAST: 002601001703140000121203				
14-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007680	MXP	1,850.00		49,843,349.12
14-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007689	MXP	2,378.00		49,840,971.12
14-MAR-17	002601001703140000186828	MXP		289,851.72	50,130,822.84
14-MAR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	98,491.36		50,032,331.48
	2017031 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013				
	BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:ISAAC FILIBERTO S NCHEZ				
	1aQnaMzo17 Caja de Ahorro				
	CVE RASTREO: 8846APAB201703140430649150 RFC: XXXX010101000				
	IVA: 000000000000.00 BAJIO				

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-MAR-17	SALDO ANTERIOR				50,032,331.48
14-MAR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002017031 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 1aQnaMzo17 Pension Alim Georgina AL R.F.C. RAGG700310EZ3	MXP	3,094.76		50,029,236.72
14-MAR-17	085901680854307372 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE ESTRAL ENERGY S DE RL DE CV NDT DE LA CLABE 002320700238708686 CON RFC EEN101004G76 CONCEPTO: COMISION ESTATAL DEL AGUA REFERENCIA: 0140317 CVE RAST: 085901680854307372	MXP		29,331.06	50,058,567.78
15-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007659 BBR010223299	MXP	21,494.80		50,037,072.98
15-MAR-17	CIE-0100170315017572 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE BIMBO S A DE C V DE LA CLABE 012180001333015323 CON RFC BIM011108DJ5 CONCEPTO: CEA070225JK4 002 REFERENCIA: 9345489 CVE RAST: CIE-0100170315017572	MXP		91.29	50,037,164.27
15-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007701 DEPOSITO A CTA. 0860512989 RFC COAF5608125V8	MXP	4,640.00		50,032,524.27
15-MAR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017031 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO Anticipo Mzo17 Energ Elect CFE CVE RASTREO: 8846APA7201703150430913214 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	910,000.00		49,122,524.27
15-MAR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017022 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO Complem Energ Elec FEB17 CFE CVE RASTREO: 8846CABI201703150430913215 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,223,725.00		47,898,799.27
15-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007707 DEPOSITO A CTA. 0286356082 RFC SACP871209B57	MXP	42,804.00		47,855,995.27
15-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007662	MXP	2,924.78		47,853,070.49
15-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007712 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5	MXP	20,751.14		47,832,319.35
15-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007644 DEPOSITO A CTA. 0517356571 RFC DEMC5106295N7	MXP	36,795.54		47,795,523.81
15-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007691 DEPOSITO A CTA. 0626746533 RFC NITR700309HX3	MXP	13,864.98		47,781,658.83
15-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007570 DEPOSITO A CTA. 0626746533 RFC NITR700309HX3	MXP	21,325.01		47,760,333.82
15-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007635 DEPOSITO A CTA. 0626746533 RFC NITR700309HX3	MXP	14,927.58		47,745,406.24
15-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007580 DEPOSITO A CTA. 0626746533 RFC NITR700309HX3	MXP	31,262.59		47,714,143.65
15-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007685 DEPOSITO A CTA. 0403553781 RFC CGC110209691	MXP	105,541.02		47,608,602.63

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-MAR-17	SALDO ANTERIOR				47,608,602.63
15-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007705	MXP	56,564.13		47,552,038.50
	DEPOSITO A CTA. 0833775519 RFC MAGE470320GY8				
16-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007598	MXP	6,986.00		47,545,052.50
	VT0791024 C79				
16-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007613	MXP	28,713.00		47,516,339.50
	VT0791024 C79				
16-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007690	MXP	18,085.56		47,498,253.94
	POF980121 C27				
16-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		78.00	47,498,331.94
16-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,160.00	47,499,491.94
16-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		804.00	47,500,295.94
16-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007722	MXP	24,127.00		47,476,168.94
16-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007721	MXP	28,083.70		47,448,085.24
16-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007683	MXP	30,753.07		47,417,332.17
16-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007682	MXP	38,162.80		47,379,169.37
16-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,350.79	47,380,520.16
16-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007711	MXP	3,832.80		47,376,687.36
16-MAR-17	HSBC023634	MXP		2,639.23	47,379,326.59
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE Friccion y Tec SA de CV DE LA CLABE 021180040539463077 CON RFC FTE781114N37 CONCEPTO: 1500025468 REFERENCIA: 4164107 CVE RAST: HSBC023634				
16-MAR-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		6,000.00	47,385,326.59
	0016032017 DE LA CUENTA 0885122037 prestmo pago 3				
16-MAR-17	002601001703160000097988	MXP		22,234.69	47,407,561.28
	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: 002601001703160000097988				
16-MAR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	31,353.77		47,376,207.51
	2017031 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:AYUDATE LTA SAPI SA DE CV 1aQnaMzo17 AYUDATE CVE RASTREO: 8846APAC201703160431504171 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
16-MAR-17	CHQ.LOCAL 002037 A 24 HOR	MXP		3,607.42	47,379,814.93
	BCO :0021 CTA. 0004051333698 NO.CHEQUE 0000002037				
17-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007531	MXP	23,184.92		47,356,630.01
	TEHC820601563				
17-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007600	MXP	4,156.96		47,352,473.05
	INF891031 LT4				
17-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007665	MXP	29,829.14		47,322,643.91
	JIBA4708127P3				
17-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007671	MXP	1,450.00		47,321,193.91
	MADA720918AW9				
17-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007684	MXP	179,220.00		47,141,973.91
	CAS970509 2V0				
17-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007686	MXP	19,892.03		47,122,081.88
	VIFE590213P13				
17-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007693	MXP	2,436.00		47,119,645.88
	MADA720918AW9				

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-MAR-17	SALDO ANTERIOR				47,119,645.88
17-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007700 INF891031 LT4	MXP	4,156.96		47,115,488.92
17-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007704 PAA970314G12	MXP	32,655.57		47,082,833.35
17-MAR-17	085900505280307679 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE PENTAIR VALVES CONTROLS DE MEXIC DE LA CLABE 002320000100440141 CON RFC TVC630530BZA CONCEPTO: 4	MXP		7,719.13	47,090,552.48
17-MAR-17	PAGO REFERENCIADO 547480607617 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	1,724,700.00		45,365,852.48
17-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007723	MXP	2,434.00		45,363,418.48
17-MAR-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0045901 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0192421531	MXP		19,569.62	45,382,988.10
17-MAR-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070225 DE LA CUENTA 0633069276 1122D	MXP		22,863.26	45,405,851.36
17-MAR-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201703 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0417607999 GCA 0047 2017 VIAT CH78 FEB17 AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	270.00		45,405,581.36
17-MAR-17	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45	MXP	419,780.25		44,985,801.11
17-MAR-17	085902253690307674 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: 0225369 CVE RAST: 085902253690307674	MXP		1,395.66	44,987,196.77
17-MAR-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170317 DE LA CUENTA 0512926616 PAGO DE FAC 1131D	MXP		2,552.44	44,989,749.21
17-MAR-17	BNET01001703170000169412 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE PROPASAA INTERNACIONAL SA DE CV DE LA CLABE 012320001922044604 CON RFC PIN121222Z8 CONCEPTO: F 1140D REFERENCIA: 0170317 CVE RAST: BNET01001703170000169412	MXP		2,219.34	44,991,968.55
18-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007475 VEMD8302286Y5	MXP	3,364.00		44,988,604.55
18-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007716 ELE9012281G2	MXP	2,300.00		44,986,304.55
18-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007732 TEHC820601563	MXP	10,022.40		44,976,282.15
18-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007740 TEHC820601563	MXP	9,599.00		44,966,683.15
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007668	MXP	27,116.00		44,939,567.15
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007709 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8	MXP	1,488.99		44,938,078.16
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007746	MXP	5,082.39		44,932,995.77

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
21-MAR-17	SALDO ANTERIOR				44,932,995.77
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007706	MXP	5,400.00		44,927,595.77
	DEPOSITO A CTA. 0288337366 RFC DCF1501264L5				
21-MAR-17	002601001703210000173373	MXP		186,462.45	45,114,058.22
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE HELLA AUTOMOTIVE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012180004433657785 CON RFC EOP640608I13 CONCEPTO: HA2017032115001206020043740176 REFERENCIA: 2173373 CVE RAST: 002601001703210000173373				
21-MAR-17	CHQ.LOCAL 017293 A 24 HOR	MXP		25,140.88	45,139,199.10
	BCO :0017 CTA. 0000145591465 NO.CHEQUE 0000017293				
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007710	MXP	1,312.40		45,137,886.70
	DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7				
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007697	MXP	1,049.00		45,136,837.70
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007719	MXP	667.65		45,136,170.05
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007708	MXP	200.00		45,135,970.05
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007673	MXP	974.40		45,134,995.65
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007742	MXP	68,457.72		45,066,537.93
	DEPOSITO A CTA. 0647217524 RFC TRE100421EC6				
22-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007687	MXP	2,159.00		45,064,378.93
	AXT940727FP8				
22-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007713	MXP	359,483.96		44,704,894.97
	COS000703 NX5				
22-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007745	MXP	1,403.60		44,703,491.37
	JARJ630101E81				
22-MAR-17	002601001703220000207960	MXP		399,784.66	45,103,276.03
	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: 6042719COMISION ESTATAL DEL AG REFERENCIA: 6042719 CVE RAST: 002601001703220000207960				
23-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007735	MXP	119,400.54		44,983,875.49
	RFC NO DISP				
23-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007755	MXP	23,200.00		44,960,675.49
	TIBA7110222Z0				
23-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007730	MXP	10,398.95		44,950,276.54
	DEPOSITO A CTA. 0017412137 RFC ETC120327F31				
23-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007676	MXP	33,087.95		44,917,188.59
	DEPOSITO A CTA. 0017412137 RFC ETC120327F31				
23-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007744	MXP	1,132,937.55		43,784,251.04
	DEPOSITO A CTA. 0485208724 RFC EPI100104J58				
23-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007751	MXP	309,729.71		43,474,521.33
	DEPOSITO A CTA. 0485208724 RFC EPI100104J58				
23-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007651	MXP	108.00		43,474,413.33
24-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007702	MXP	3,828.00		43,470,585.33
	LORC791007GSA				
24-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007743	MXP	492,288.76		42,978,296.57
	PEF070125 I51				
24-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007749	MXP	10,904.00		42,967,392.57
	TALO41210 PNI				
24-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007101	MXP	1,457.80		42,965,934.77
24-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007753	MXP	23,626.00		42,942,308.77
24-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007747	MXP	22,506.00		42,919,802.77
24-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007748	MXP	20,281.00		42,899,521.77

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-MAR-17	SALDO ANTERIOR				42,899,521.77
24-MAR-17	HSBC038299 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE ANIMALNUTRI MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 021767040576055298 CON RFC AME960522B64 CONCEPTO: 2000003626 1340 REFERENCIA: 1170324 CVE RAST: HSBC038299	MXP		18,841.73	42,918,363.50
24-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007780	MXP	6,638.88		42,911,724.62
24-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007765 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2	MXP	45,379.20		42,866,345.42
24-MAR-17	002601001703240000185016 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1620238 4027509 REFERENCIA: 1620238 CVE RAST: 002601001703240000185016	MXP		19,032,458.29	61,898,803.71
25-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007338 BIO120409 PY4	MXP	319.00		61,898,484.71
25-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007714 TD0880826NW8	MXP	29,684.40		61,868,800.31
25-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007736 TME840315 KT6	MXP	13,117.75		61,855,682.56
25-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007763 EAGR620207QX6	MXP	29,173.97		61,826,508.59
25-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007772 TEHC820601563	MXP	26,552.40		61,799,956.19
25-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007773 ELE9012281G2	MXP	1,081.00		61,798,875.19
25-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007767	MXP	13,537.20		61,785,337.99
27-MAR-17	DEP.EFECTIVO DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC ROOR730621DK6	MXP		681.00	61,786,018.99
27-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		365.00	61,786,383.99
27-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		365.00	61,786,748.99
27-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007698	MXP	480.00		61,786,268.99
27-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007759	MXP	42,143.00		61,744,125.99
27-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007758	MXP	48,199.17		61,695,926.82
27-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007739	MXP	2,180.80		61,693,746.02
27-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007681	MXP	4,000.00		61,689,746.02
27-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007737 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5	MXP	4,141.20		61,685,604.82
27-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007766 DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5	MXP	15,723.80		61,669,881.02
27-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007762 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609S46	MXP	40,022.32		61,629,858.70
27-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007776 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609S46	MXP	67,865.80		61,561,992.90

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
27-MAR-17	SALDO ANTERIOR				61,561,992.90
27-MAR-17	BNET01001703270000108236 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SAB NAFTA SA DE CV DE LA CLABE 012180001006478886 CON RFC SNA150625NLO CONCEPTO: RECIBO 1104 D SAB NAFTA REFERENCIA: 0270317 CVE RAST: BNET01001703270000108236	MXP		2,517.37	61,564,510.27
27-MAR-17	CHQ.LOCAL 033619 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0001000550604 NO.CHEQUE 0000033619	MXP		953.92	61,565,464.19
27-MAR-17	085901011854308676 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA POTABLNDT DE LA CLABE 002348044912225521 CON RFC JMA940325831 CONCEPTO: MANTENIMIENTO POZOS 3 8 Y 9 REFERENCIA: 0270317 CVE RAST: 085901011854308676	MXP		59,605.35	61,625,069.54
27-MAR-17	CHQ.LOCAL 054669 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500421334 NO.CHEQUE 0000054669	MXP		14,272.26	61,639,341.80
28-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007760 CJA131217QC9	MXP	13,920.00		61,625,421.80
28-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007769 MEVL8805142V3	MXP	2,436.00		61,622,985.80
28-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007775 LUGH500625IF2	MXP	9,349.60		61,613,636.20
28-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007777 MADA720918AW9	MXP	4,524.00		61,609,112.20
28-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007752	MXP	9,482.39		61,599,629.81
28-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007778 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA131209Q89	MXP	6,800.00		61,592,829.81
28-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007696 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1	MXP	37,559.15		61,555,270.66
28-MAR-17	BNET01001703280000125163 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE BOMBAS MEJORADA SA DE CV DE LA CLABE 012320004479630173 CON RFC BME890322BQ3 CONCEPTO: 1143BOMBASMEJORADA REFERENCIA: 0280317 CVE RAST: BNET01001703280000125163	MXP		4,585.52	61,559,856.18
28-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007764 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446	MXP	9,824.04		61,550,032.14
28-MAR-17	BNET01001703280000199373 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE AMATITAN JAL DE LA CLABE 012320001021833583 CON RFC MAJ850101FE3 CONCEPTO: REHABILITACION POZO LA POLVORA REFERENCIA: 0280317 CVE RAST: BNET01001703280000199373	MXP		10,564.28	61,560,596.42
29-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007627	MXP	3,988.87		61,556,607.55
29-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007692 AC0970415 1JO	MXP	2,346.91		61,554,260.64
29-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007728 ABA920310QWO	MXP	3,988.87		61,550,271.77
29-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007750 ESC930617KW9	MXP	1,677,758.45		59,872,513.32
29-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007781 LOMJ770310HHO	MXP	17,400.00		59,855,113.32

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
29-MAR-17	SALDO ANTERIOR				59,855,113.32
29-MAR-17	002601001703290000145768 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TOMATLAN JALISCO 20 AGUA DE LA CLABE 012375001479172281 CON RFC MTJ8001019CA CONCEPTO: MUNICIPIO DE TOMATLAN JALISCO REFERENCIA: 2903178 CVE RAST: 002601001703290000145768	MXP		20,761.91	59,875,875.23
29-MAR-17	085901470334308873 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICONDT DE LA CLABE 002320038920463943 CON RFC BMT840820LJ1 CONCEPTO: BORGWARNER REFERENCIA: 0001106 CVE RAST: 085901470334308873	MXP		93,898.76	59,969,773.99
29-MAR-17	085901470374308871 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICONDT DE LA CLABE 002320038920463943 CON RFC BMT840820LJ1 CONCEPTO: BORGWARNER REFERENCIA: 0001105 CVE RAST: 085901470374308871	MXP		1,170.90	59,970,944.89
29-MAR-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002017032 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2aQnaMzo17 Nomina AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	2,674,759.37		57,296,185.52
29-MAR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017032 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104 BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE 2aQnaMzo17 BANSI Pensiones CVE RASTREO: 8846CAP4201703290434710930 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI	MXP	2,433,969.10		54,862,216.42
29-MAR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 2daQnaMzo17 CVE RASTREO: 8846CAP3201703290434710931 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	91,186.98		54,771,029.44
30-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007652 GONA3803138W1	MXP	1,682.00		54,769,347.44
30-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007784 POF980121 C27	MXP	26,517.60		54,742,829.84
30-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007785 SIR921013 CK3	MXP	8,004.00		54,734,825.84
30-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007789 EAGR620207QX6	MXP	7,192.00		54,727,633.84
30-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007790 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609S46	MXP	10,064.16		54,717,569.68
30-MAR-17	BNET01001703300000130919 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 1130 D REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001703300000130919	MXP		3,402.25	54,720,971.93

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



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
30-MAR-17	SALDO ANTERIOR				54,720,971.93
30-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007803	MXP	21,130.56		54,699,841.37
	DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5				
30-MAR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8,263.54		54,691,577.83
30-MAR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	31,365.17		54,660,212.66
	2017032 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175				
	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:AYUDATE LTA SAPI SA DE CV				
	2aQnaMzo17 Ayudate				
	CVE RASTREO: 8846CAP1201703300435259864 RFC: ALT130701E52				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
30-MAR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	101,440.14		54,558,772.52
	2017032 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013				
	BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:ISAAC FILIBERTO S NCHEZ				
	2aQnaMzo17				
	CVE RASTREO: 8846CAP2201703300435259865 RFC: XXXX010101000				
	IVA: 000000000000.00 BAJIO				
30-MAR-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	3,168.22		54,555,604.30
	0002017032 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861				
	2aQnaMzo17 Pens. alim. Georgina AL R.F.C. RAGG700310EZ3				
30-MAR-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		386,170.51	54,941,774.81
	0000201703 , DE LA CUENTA 0417607999				
	DPE095 2017 REINTEGRO RECURSOS				
30-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007808	MXP	742.40		54,941,032.41
30-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007816	MXP	105.00		54,940,927.41
30-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007774	MXP	1,025.73		54,939,901.68
30-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007757	MXP	80.00		54,939,821.68
31-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007718	MXP	7,863.00		54,931,958.68
	VT0791024 C79				
31-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007731	MXP	19,552.96		54,912,405.72
	HEGM691212M70				
31-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007770	MXP	870.00		54,911,535.72
	BELA850515CA4				
31-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007792	MXP	2,088.00		54,909,447.72
	MEVL8805142V3				
31-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007796	MXP	1,403.60		54,908,044.12
	JARJ630101E81				
31-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0007812	MXP	34,353.40		54,873,690.72
	TEHC820601563				
31-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007827	MXP	20,751.14		54,852,939.58
	DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5				
31-MAR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	100,682.17		54,752,257.41
	0201703 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655040702438				
	BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Banco Santander Mexico SA				
	1cuatrim 2017 Plan Multiple Beneficios T				
	CVE RASTREO: 8846APA7201703310436408263 RFC: BSM970519DU8				
	IVA: 000000000000.00 SANTANDER				
31-MAR-17	3573680136	MXP		70,513.99	54,822,771.40
	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				
	REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 3573680136				
31-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0007824	MXP	1,349.13		54,821,422.27
	DEPOSITO A CTA. 0545318200 RFC PEMH720506NE7				

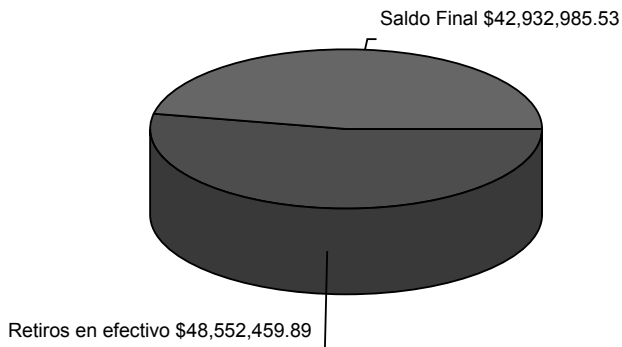
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR				54,821,422.27
31-MAR-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201703 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0896962257 DPE100 APORT AGUA PRIETA MZO17 AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	5,303,109.02		49,518,313.25
31-MAR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201703 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320798606001012 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE	MXP	7,045,780.90		42,472,532.35
31-MAR-17	002601001703310000257017 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SALZGITTER MANNESMANN PRECISION SA DE CV DE LA CLABE 012320001595373922 CON RFC SMP060331P74 CONCEPTO: 1124 REFERENCIA: 1300125 CVE RAST: 002601001703310000257017	MXP		212,013.06	42,684,545.41
31-MAR-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-03-31	MXP		248,440.12	42,932,985.53

AVISO

(Saldo inicial de \$50,912,515.05)



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

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/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
Fecha de corte	31/Marzo/2017
Página	15 de 15

▼ 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 **MARZO** DE 2017 NO. DE CLIENTE: **36048622**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	148,995.80
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8092

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	148,995.80
------------------------------	----	------------

*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.