

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/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
 Fecha de corte | 31/Agosto/2017
 Página | 1 de 13

NO. CUENTA	0884371445
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 407,535.18
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial PM
Agosto 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	\$ 62,351,949.07	\$ 64,080,575.51
TOTAL		\$ 62,351,949.07	\$ 64,080,575.51

▼ Cuenta Productiva Especial ▼

No. de CUENTA: 0884371445

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00884371445 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 62,351,949.07
(+) Depósitos	\$ 38,897,841.64
(-) Retiros	\$ 37,576,750.38
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 407,535.18
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 64,080,575.51
Saldo Disponible al día*	\$ 64,080,575.51
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 67,545,437.72
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 52,124,219.73
Días que comprende el período anual	243

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 7.01%	\$ 407,535.18
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 407,535.18

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	203
Cheques girados sin comisión	203
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-JUL-17	SALDO ANTERIOR				62,351,949.07
01-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008480 TRE100421EC6	MXP	131,015.07		62,220,934.00
01-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008481 VFU1311292W3	MXP	35,811.90		62,185,122.10
01-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008526 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5	MXP	27,321.01		62,157,801.09
01-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008538	MXP	32,692.01		62,125,109.08
01-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008540	MXP	16,209.00		62,108,900.08
01-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008502 DEPOSITO A CTA. 0499000618 RFC EN0851126RC0	MXP	3,280.00		62,105,620.08
01-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008528	MXP	3,772.72		62,101,847.36
01-AGO-17	CHQ.LOCAL 055082 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500421334 NO.CHEQUE 0000055082	MXP		20,484.43	62,122,331.79
02-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008410 TTE100901BD4	MXP	1,109.17		62,121,222.62
02-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008493 SAI971210QF6	MXP	641.87		62,120,580.75
02-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008515 RFC NO DISP	MXP	7,172.28		62,113,408.47
02-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008519	MXP	3,734.04		62,109,674.43
02-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008522 JARJ630101E81	MXP	68,597.76		62,041,076.67
02-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008530 TTE100901BD4	MXP	619.15		62,040,457.52
02-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008539 DEPOSITO A CTA. 0485208724 RFC EPI100104J58	MXP	353,456.26		61,687,001.26
03-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008535 DALD880415J69	MXP	9,152.40		61,677,848.86
03-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008536 DALD880415J69	MXP	8,865.60		61,668,983.26
03-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008518	MXP	29,953.70		61,639,029.56
03-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008506	MXP	6,189.40		61,632,840.16
03-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008509	MXP	1,750.40		61,631,089.76
03-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008504	MXP	71,383.92		61,559,705.84
03-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008505	MXP	35,870.18		61,523,835.66
03-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008534	MXP	639.00		61,523,196.66
03-AGO-17	3573697679 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE INTEGRATED MICRO ELECTRONICS M DE LA CLABE 044320010078367401 CON RFC EMX9810263X2 CONCEPTO: IMI COMISION ESTATAL DE AGUA DE JALISC REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 3573697679	MXP		77,270.11	61,600,466.77
03-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008529	MXP	1,400.20		61,599,066.57
03-AGO-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201708 , DE LA CUENTA 0466975931 ch8541 Rep. 5 paqs. vi ticos	MXP		7,279.00	61,606,345.57
03-AGO-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201708 , DE LA CUENTA 0318145262 Ch. 8509 Rep. paq 7907	MXP		1,750.40	61,608,095.97
03-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008553	MXP	6,381.57		61,601,714.40

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

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

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
03-AGO-17	SALDO ANTERIOR				61,601,714.40
03-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008478 DEPOSITO A CTA. 0186181852 RFC GRA050121TU5	MXP	47,502.12		61,554,212.28
03-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008495	MXP	16,004.00		61,538,208.28
04-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008451 LTI960220FP5	MXP	2,397.00		61,535,811.28
04-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008497 COC100830 1A7	MXP	68,428.40		61,467,382.88
04-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008525 DMM880301 2IA	MXP	3,857.00		61,463,525.88
04-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008544 DMM880301 2IA	MXP	3,061.24		61,460,464.64
04-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008550 SAI971210QF6	MXP	17,308.36		61,443,156.28
04-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008566 LOMJ770310HH0	MXP	17,400.00		61,425,756.28
04-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008555 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6	MXP	14,838.70		61,410,917.58
04-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008562 DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609S46	MXP	57,069.68		61,353,847.90
04-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008514 DEPOSITO A CTA. 0293740148 RFC CTE150730EA2	MXP	3,187.68		61,350,660.22
04-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008556 DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC R00R730621DK6	MXP	4,988.00		61,345,672.22
04-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008560 DEPOSITO A CTA. 0205025413 RFC OAU021125H84	MXP	3,790.00		61,341,882.22
04-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008482 DEPOSITO A CTA. 0205025413 RFC OAU021125H84	MXP	2,549,610.00		58,792,272.22
05-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008511 GAI1891003FL1	MXP	3,016.00		58,789,256.22
05-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008542	MXP	1,035.00		58,788,221.22
05-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008557 GONA3803138W1	MXP	1,682.00		58,786,539.22
05-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008563 UIAC670713	MXP	8,800.92		58,777,738.30
08-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008508 CES010614SF3	MXP	319,000.00		58,458,738.30
08-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008561 SUS031106 J22	MXP	12,493.20		58,446,245.10
08-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008546 DEPOSITO A CTA. 0127426903 RFC HEC890809NI6	MXP	1,508.00		58,444,737.10
08-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008552 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2	MXP	11,484.00		58,433,253.10
08-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008498 DEPOSITO A CTA. 0252039045 RFC INF891031LT4	MXP	7,806.57		58,425,446.53
08-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008441 DEPOSITO A CTA. 0198866808 RFC RIRM6509059B6	MXP	2,030.00		58,423,416.53
09-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008455 ICT010514JK2	MXP	35,925.20		58,387,491.33
09-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008499 ITI050728 AU7	MXP	4,325.42		58,383,165.91
09-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008517 MET99011578A	MXP	9,396.00		58,373,769.91
09-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008521 LTI960220FP5	MXP	612.00		58,373,157.91

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-AGO-17	SALDO ANTERIOR				58,373,157.91
09-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008524 RFC NO DISP	MXP	38,160.00		58,334,997.91
09-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008548 LT1960220FP5	MXP	612.00		58,334,385.91
09-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008554 ETR170519SA5	MXP	28,808.76		58,305,577.15
09-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008558 MADA720918AW9	MXP	3,364.00		58,302,213.15
09-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008573 TIBA7110222Z0	MXP	23,200.00		58,279,013.15
09-AGO-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000080817 DE LA CUENTA 0589005295 PAGO FACT 1233	MXP		25,801.94	58,304,815.09
10-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008427 REAA841119SQ4	MXP	6,380.00		58,298,435.09
10-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008516 HEAL730721NSO	MXP	1,070.00		58,297,365.09
10-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008568 CAS970509 2VO	MXP	154,860.00		58,142,505.09
10-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008570 SOIF600322MS4	MXP	186,384.99		57,956,120.10
10-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008571 PAA970314GI2	MXP	33,048.66		57,923,071.44
10-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008565	MXP	41,509.60		57,881,561.84
10-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008564	MXP	41,995.01		57,839,566.83
10-AGO-17	CHQ.LOCAL 126896 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004014403067 NO.CHEQUE 0000126896	MXP		2,694.54	57,842,261.37
10-AGO-17	DEP.EFECTIVO	MXP		15,000.00	57,857,261.37
10-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008586	MXP	6,762.80		57,850,498.57
10-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008512	MXP	184.50		57,850,314.07
10-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008559 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446	MXP	7,064.40		57,843,249.67
10-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008541	MXP	7,279.00		57,835,970.67
10-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008569	MXP	59,973.02		57,775,997.65
10-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008594	MXP	9,722.32		57,766,275.33
10-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008513	MXP	11,564.10		57,754,711.23
10-AGO-17	002601001708100000604700 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1665020 4215551 REFERENCIA: 1665020 CVE RAST: 002601001708100000604700	MXP		19,032,458.37	76,787,169.60
11-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008470 CJA131217QC9	MXP	13,920.00		76,773,249.60
11-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008567 JIBA4708127P3	MXP	29,829.14		76,743,420.46
11-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008580 RED060405TTA	MXP	15,381.60		76,728,038.86

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
11-AGO-17	SALDO ANTERIOR				76,728,038.86
11-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008527	MXP	1,698.80		76,726,340.06
	DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8				
11-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008593	MXP	30,000.00		76,696,340.06
	DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521FS4				
11-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008590	MXP	16,008.00		76,680,332.06
11-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008598	MXP	1,856.00		76,678,476.06
11-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008599	MXP	8,016.47		76,670,459.59
11-AGO-17	HSBC033675	MXP		21,356.76	76,691,816.35
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE FRICCION Y TECNOLOGIA SA DE LA CLABE 021180040539463077 CON RFC FTE781114N37 CONCEPTO: 1500028750 REFERENCIA: 3562617 CVE RAST: HSBC033675				
11-AGO-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	2,682,221.09		74,009,595.26
	0002017081 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 1aQnaAgo17 N mina AL R.F.C. CEA070225JK4				
12-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008474	MXP	2,667.72		74,006,927.54
	ABA920310QWO				
12-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008533	MXP	2,711.57		74,004,215.97
	ABA920310QWO				
12-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008578	MXP	21,564.40		73,982,651.57
	SAI971210QF6				
12-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008581	MXP	24,360.00		73,958,291.57
	CAS970509 2VO				
12-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008584	MXP	14,162.44		73,944,129.13
	SAI971210QF6				
12-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008596	MXP	1,932.00		73,942,197.13
	ELE9012281G2				
15-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008476	MXP	9,612.00		73,932,585.13
	VT0791024C79				
15-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008496	MXP	9,280.00		73,923,305.13
	VT0791024C79				
15-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008537	MXP	9,534.00		73,913,771.13
	VT0791024C79				
15-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008551	MXP	2,436.00		73,911,335.13
	CTG130305Q16				
15-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008579	MXP	21,750.00		73,889,585.13
	MCO140226724				
15-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008591	MXP	7,018.00		73,882,567.13
	CTG130305Q16				
15-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008611	MXP	6,796.44		73,875,770.69
	VASG840822UJ4				
15-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008609	MXP	497,391.68		73,378,379.01
	DEPOSITO A CTA. 0401271344 RFC T00121008UY2				
15-AGO-17	PAGO REFERENCIADO	MXP	2,202,431.00		71,175,948.01
	579171122717 Impuesto Deposito Referenciado				
15-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	3,523.05		71,172,424.96
	0002017081 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861				
15-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008438	MXP	4,473.63		71,167,951.33
	DEPOSITO A CTA. 0626746533 RFC NITR700309HX3				
15-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008549	MXP	9,321.20		71,158,630.13
	DEPOSITO A CTA. 0626746533 RFC NITR700309HX3				
15-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008453	MXP	1,275.07		71,157,355.06
	DEPOSITO A CTA. 0626746533 RFC NITR700309HX3				

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-AGO-17	SALDO ANTERIOR				71,157,355.06
15-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008356 DEPOSITO A CTA. 0626746533 RFC NITR700309HX3	MXP	4,964.69		71,152,390.37
15-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaAgo17 BANSI Pensiones Retroactivo CVE RASTREO: 8846CAP2201708150481782046 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI	MXP	86.40		71,152,303.97
15-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaAgo17 BANSI Pensiones CVE RASTREO: 8846APA7201708150481782067 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI	MXP	2,385,612.65		68,766,691.32
15-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaAgo17 Retroac SEDAR CVE RASTREO: 8846CAP2201708150481782068 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	5.40		68,766,685.92
15-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaAgo17 SEDAR CVE RASTREO: 8846CAP2201708150481782070 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	89,257.76		68,677,428.16
15-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1aQnaAgo17 Caja Ahorro CVE RASTREO: 8846CAP2201708150481782073 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	107,468.69		68,569,959.47
15-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017081 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Antic Ago17 Energ Elect CVE RASTREO: 8846APA7201708150481843465 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	910,000.00		67,659,959.47
15-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091910896, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Complem Jul17 Energ Elect CVE RASTREO: 8846APA7201708150481843469 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,292,002.00		66,367,957.47
15-AGO-17	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45	MXP	442,617.53		65,925,339.94

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 al 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-AGO-17	SALDO ANTERIOR				65,925,339.94
15-AGO-17	BNET01001708150002630217 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 1230 D REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001708150002630217	MXP		6,820.55	65,932,160.49
16-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008543 GOCA670713357	MXP	12,350.00		65,919,810.49
16-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008545 GOCA670713357	MXP	11,500.00		65,908,310.49
16-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008575 RTD130731GF3	MXP	179,092.72		65,729,217.77
16-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008589	MXP	248.00		65,728,969.77
16-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008601	MXP	12,000.00		65,716,969.77
16-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008592 DEPOSITO A CTA. 0467606746 RFC GAPM771128ER5	MXP	9,259.71		65,707,710.06
16-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008627 DEPOSITO A CTA. 0885122037 RFC SAIS670822NF5	MXP	21,338.91		65,686,371.15
16-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008577 DEPOSITO A CTA. 0127426903 RFC HEC890809NI6	MXP	4,640.00		65,681,731.15
17-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008450 JLI980713UG3	MXP	38,941.20		65,642,789.95
17-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008608 DEPOSITO A CTA. 0127426903 RFC HEC890809NI6	MXP	1,068.36		65,641,721.59
17-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008639 DEPOSITO A CTA. 0127426903 RFC HEC890809NI6	MXP	6,586.48		65,635,135.11
17-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008401	MXP	295.80		65,634,839.31
17-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008175	MXP	5,774.30		65,629,065.01
17-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008547 DEPOSITO A CTA. 0184669879 RFC DCR970305IS6	MXP	3,201.60		65,625,863.41
17-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008630	MXP	3,832.80		65,622,030.61
17-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008600 DEPOSITO A CTA. 0833775519 RFC MAGE470320GY8	MXP	56,564.13		65,565,466.48
18-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0007695 GIS940713VE6	MXP	2,008.01		65,563,458.47
18-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008634 SIT930121 K30	MXP	10,000.00		65,553,458.47
18-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008642 ASE930924SS7	MXP	50,464.00		65,502,994.47
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008614	MXP	44,021.00		65,458,973.47
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008615	MXP	61,573.80		65,397,399.67
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008643	MXP	8,619.00		65,388,780.67
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008618	MXP	14,985.00		65,373,795.67
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008633	MXP	30,452.00		65,343,343.67
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008631	MXP	2,823.70		65,340,519.97
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008632	MXP	5,131.30		65,335,388.67
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008628	MXP	1,312.40		65,334,076.27
18-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201707 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5millar Jul17 Gto cte CVE RASTREO: 8846CAP4201708180483207899 RFC: SFI890301DUO IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	5,969.90		65,328,106.37
18-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008636 DEPOSITO A CTA. 0403553781 RFC CGC110209691	MXP	105,541.02		65,222,565.35

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-AGO-17	SALDO ANTERIOR				65,222,565.35
19-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008622 ELE9012281G2	MXP	1,242.00		65,221,323.35
19-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008637 VIFE590213PI3	MXP	19,892.03		65,201,431.32
21-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008629 DEPOSITO A CTA. 0653500281 RFC RAPM780623RA8	MXP	1,785.21		65,199,646.11
21-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008603	MXP	701.76		65,198,944.35
21-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008659 DEPOSITO A CTA. 0309264590 RFC EAGR620207QX6	MXP	27,120.80		65,171,823.55
21-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008585 DEPOSITO A CTA. 0885117770 RFC BARJ701224UI3	MXP	201.84		65,171,621.71
21-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008648 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2	MXP	40,205.60		65,131,416.11
21-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008656	MXP	5,254.80		65,126,161.31
21-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008620 DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2	MXP	11,484.00		65,114,677.31
22-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008460 JM0821210 U96	MXP	3,828.00		65,110,849.31
22-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008501 UEDO31111 B80	MXP	3,897.60		65,106,951.71
22-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008597 VFU1311292W3	MXP	38,230.50		65,068,721.21
22-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008612 MERL71082658A	MXP	12,491.00		65,056,230.21
22-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008617 TRE100421EC6	MXP	173,469.83		64,882,760.38
22-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008635 PEF070125 I51	MXP	492,288.76		64,390,471.62
22-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008645 TRA800423 S25	MXP	9,017.84		64,381,453.78
22-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008644 DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC ROOR730621DK6	MXP	9,976.00		64,371,477.78
22-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008657 DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC ROOR730621DK6	MXP	11,948.00		64,359,529.78
22-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008662 DEPOSITO A CTA. 0400776347 RFC DDG150922LN7	MXP	12,300.00		64,347,229.78
22-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008663 DEPOSITO A CTA. 0499004966 RFC DAM901103218	MXP	12,417.80		64,334,811.98
22-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008646 DEPOSITO A CTA. 0213623502 RFC RLA1312090Q89	MXP	10,840.00		64,323,971.98
22-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008661 DEPOSITO A CTA. 0270115372 RFC HEMV880914446	MXP	6,716.40		64,317,255.58
23-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008624 AXT940727FP8	MXP	2,159.00		64,315,096.58
23-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008602 DEPOSITO A CTA. 0509695145 RFC MGA060309HX1	MXP	33,344.50		64,281,752.08
23-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008668	MXP	5,079.85		64,276,672.23
23-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008690	MXP	2,610.00		64,274,062.23
23-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008698	MXP	50,000.00		64,224,062.23

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

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

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-AGO-17	SALDO ANTERIOR				64,224,062.23
23-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008672	MXP	2,320.00		64,221,742.23
	DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5				
23-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008658	MXP	17,846.60		64,203,895.63
	DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5				
23-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008649	MXP	18,055.40		64,185,840.23
	DEPOSITO A CTA. 0280359036 RFC BAER940821IY5				
23-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008660	MXP	9,263.76		64,176,576.47
	DEPOSITO A CTA. 0619230959 RFC RSR090609S46				
23-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008677	MXP	4,872.00		64,171,704.47
	DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2				
23-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008697	MXP	13,702.00		64,158,002.47
24-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008640	MXP	12,268.16		64,145,734.31
	SAI971210QF6				
24-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008675	MXP	3,903.28		64,141,831.03
	INF891031 LT4				
24-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008678	MXP	1,148.40		64,140,682.63
	JARJ630101E81				
24-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008681	MXP	6,049.40		64,134,633.23
	SAI971210QF6				
24-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008685	MXP	3,552.00		64,131,081.23
	SIS780421IR3				
24-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008688	MXP	100,928.00		64,030,153.23
	ASE930924SS7				
24-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008574	MXP	7,688.57		64,022,464.66
	DEPOSITO A CTA. 0864546852 RFC ITS130222JK8				
24-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008679	MXP	1,320.66		64,021,144.00
	DEPOSITO A CTA. 0401271344 RFC T00121008UY2				
24-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008390	MXP	71,689.18		63,949,454.82
24-AGO-17	002601001708240000594763	MXP		19,032,458.29	82,981,913.11
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1668257 4228665 REFERENCIA: 1668257 CVE RAST: 002601001708240000594763				
25-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008588	MXP	3,374.22		82,978,538.89
	TCL110112NR9				
25-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008610	MXP	52,142.00		82,926,396.89
	TD0880826NW8				
25-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008674	MXP	23,664.00		82,902,732.89
	TD0880826NW8				
25-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008684	MXP	33,333.44		82,869,399.45
	TME840315 KT6				
25-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008695	MXP	226,900.21		82,642,499.24
	ASI010526 DC7				
25-AGO-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		39,990.99	82,682,490.23
	0000201708 , DE LA CUENTA 0466975931 CH8653 REP. 26 PAQS. VIATICOS				
25-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008619	MXP	7,192.00		82,675,298.23
	DEPOSITO A CTA. 0439002989 RFC R00R730621DK6				
25-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008700	MXP	7,876.40		82,667,421.83
	DEPOSITO A CTA. 0472729582 RFC LUGH500625IF2				
25-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008607	MXP	61,480.00		82,605,941.83
	DEPOSITO A CTA. 0413440554 RFC EXT130313ST2				
25-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008520	MXP	6,000.00		82,599,941.83
	DEPOSITO A CTA. 0413440554 RFC EXT130313ST2				

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
25-AGO-17	SALDO ANTERIOR				82,599,941.83
25-AGO-17	085901222564323777 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST DE AGUA POT ALCANT Y SANE DEL DE LA CLABE 002327700854289320 CON RFC SAP1101017FA CONCEPTO: CEA SERVICIO POZO 4 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901222564323777	MXP		19,633.42	82,619,575.25
25-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008582	MXP	1,756.03		82,617,819.22
25-AGO-17	BNET01001708250002281918 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE PETROAGRO SA DE CV DE LA CLABE 012320001997608143 CON RFC PET150519768 CONCEPTO: PAGO FACTURA 1174 REFERENCIA: 0250817 CVE RAST: BNET01001708250002281918	MXP		11,548.77	82,629,367.99
26-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008605 ACO970415 IJO	MXP	1,016.16		82,628,351.83
26-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008606 CEM980512CK2	MXP	39,226.56		82,589,125.27
26-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008613 LOGL641121S14	MXP	464.00		82,588,661.27
26-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008682 VT0791024C79	MXP	20,023.00		82,568,638.27
26-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008686 ELE9012281G2	MXP	1,840.00		82,566,798.27
26-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008696 SUS031106 J22	MXP	34,504.20		82,532,294.07
26-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008705 CEM980512CK2	MXP	6,537.76		82,525,756.31
28-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008707	MXP	6,391.00		82,519,365.31
28-AGO-17	BNET01001708280000778809 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL	MXP		16,667.97	82,536,033.28
28-AGO-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000283 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0896962257 CONTR PTAR AGUA PRIETA AGO 17 AL R.F.C. CEA070225JK4 REFERENCIA: 0000896 CVE RAST: BNET01001708280000778809	MXP	5,394,865.26		77,141,168.02
28-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000282 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320798606001012, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), contr ptar ahogado ago 2017 CVE RASTREO: 8846APAB201708280485574695 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	7,169,947.97		69,971,220.05
29-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008604 LTI960220FP5	MXP	22,270.80		69,948,949.25
29-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008641 DALD880415J69	MXP	26,000.00		69,922,949.25
29-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008655 LTI960220FP5	MXP	510.00		69,922,439.25
29-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008665 TEHC820601563	MXP	22,457.60		69,899,981.65

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
29-AGO-17	SALDO ANTERIOR				69,899,981.65
29-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008666 DALD880415J69	MXP	75,817.60		69,824,164.05
29-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008653	MXP	39,990.99		69,784,173.06
29-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008652	MXP	34,796.60		69,749,376.46
29-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008587	MXP	614.80		69,748,761.66
29-AGO-17	CHQ.LOCAL 042849 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500744198 NO.CHEQUE 0000042849	MXP		49,338.68	69,798,100.34
29-AGO-17	002601001708290000879330 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1667265 4224954 REFERENCIA: 1667265 CVE RAST: 002601001708290000879330	MXP		513,945.36	70,312,045.70
29-AGO-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002303 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 PAGO NOMINA 2DA QUIN AGO 2017 AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	3,763,524.74		66,548,520.96
30-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008687 AGM730822 LPO	MXP	5,500.00		66,543,020.96
30-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008712 TIBA711022220	MXP	23,200.00		66,519,820.96
30-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008709	MXP	1,044.00		66,518,776.96
30-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008708	MXP	5,958.22		66,512,818.74
30-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008721 DEPOSITO A CTA. 0885118656 RFC FIVV770521FS4	MXP	20,000.00		66,492,818.74
31-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008710 RUCC790530724	MXP	3,712.00		66,489,106.74
31-AGO-17	CHEQUE CAMARA 0008719 SIC060224441	MXP	49,532.00		66,439,574.74
31-AGO-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002017082 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 2aQnaAgo17 Pension alim Georgina AL R.F.C. RAGG700310EZ3	MXP	4,272.08		66,435,302.66
31-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104, BEM SPEI BCO:060 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaAgo17 Pensiones Bansi CVE RASTREO: 8846CAP2201708310487126579 RFC: CEA070225JK4 IVA: 000000000000.00 BANSI	MXP	2,389,938.02		64,045,364.64
31-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2017082 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ISAAC FILIBERTO S NCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2aQnaAgo17 Caja Ahorro	MXP	135,215.93		63,910,148.71
31-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AYUDATE LTA SAPI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1a y 2a Qna Agosto 2017 CVE RASTREO: 8846CAP4201708310487139254 RFC: ALT130701E52 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	70,085.27		63,840,063.44
31-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201778 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Julio y Agosto 2017 CVE RASTREO: 8846CAP3201708310487139258 RFC: PUB0504284T8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	28,064.97		63,811,998.47
31-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008714	MXP	7,019.00		63,804,979.47
31-AGO-17	DEP.EFECTIVO	MXP		338.80	63,805,318.27

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-AGO-17	SALDO ANTERIOR				63,805,318.27
31-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008730	MXP	15,700.44		63,789,617.83
31-AGO-17	CHEQUE PAGADO 0008735	MXP	29,973.00		63,759,644.83
31-AGO-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANAMEX FIDEICOMISO SEDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2QnaAgo17 SEDAr CVE RASTREO: 8846CAP3201708310487646057 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	89,607.76		63,670,037.07
31-AGO-17	2017083140014 TCT0000495894140 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE IGROX S DE RL DE LA CLABE 0143206550329382 CON RFC IGR080102HX3 CONCEPTO: IGX CEA REFERENCIA: 9589414 CVE RAST: 2017083140014 TCT0000495894140	MXP		3,003.26	63,673,040.33
31-AGO-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-08-31	MXP		407,535.18	64,080,575.51

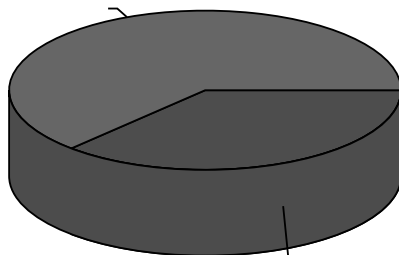
ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS EL GUSTO DE INFORMARLE QUE:

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

AVISO

(Saldo inicial de \$62,351,949.07)

Saldo Final \$64,080,575.51



Retiros en efectivo \$37,576,750.38

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/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017
Fecha de corte	31/Agosto/2017
Página	13 de 13

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

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	339.80
TIPO DE CAMBIO	\$	17.8760

RESUMEN DEL EJERCICIO 2017

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	212,792.99
------------------------------	----	------------

*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.