

GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEFIN
 COMISIÓN 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

Período De 01/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015
 Fecha de corte 28/Febrero/2015
 Página 1 de 10

 NO. CUENTA
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

 0884371445
 N/A% "Antes de
 impuestos"
 199,729.42

 (+) INTERESES APLICABLES \$
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

 Enlace Especial Pm
 Febrero 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0884371445	\$ 76,198,444.34	\$ 81,685,100.71
TOTAL		\$ 76,198,444.34	\$ 81,685,100.71

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0884371445

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00884371445 4

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTÓ
Saldo inicial del período	\$ 76,198,444.34
(+) Depósitos	\$ 37,684,146.77
(-) Retiros	\$ 32,397,219.82
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 199,729.42
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 81,685,100.71
Saldo Disponible al día*	\$ 81,685,100.71
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTÓ
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb)	\$ 82,002,681.43
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 95,000,799.57
Días que comprende el período anual	059

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 3.13%	\$ 199,729.42
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 199,729.42

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

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

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	146
Cheques girados sin comisión	146
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-15	SALDO ANTERIOR				76,198,444.34
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002766	MXP	179,864.39		76,018,579.95
	DEPOSITO A CTA. 0647217524				
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002776	MXP	18,271.80		76,000,308.15
	DEPOSITO A CTA. 0535805943				
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002788	MXP	102,410.42		75,897,897.73
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002392	MXP	130.00		75,897,767.73
03-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002780	MXP	16,226.07		75,881,541.66
	DEPOSITO A CTA. 0885122037				
03-FEB-15	002601001502030000106812	MXP		128,469.32	76,010,010.98
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE SANMINA SCI SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV				
	DE LA CLABE 012320004473048897				
	CONCEPTO: 6031089COMISION ESTATAL DEL AG				
03-FEB-15	002601001502030000114441	MXP		146,724.18	76,156,735.16
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE HELLA AUTOMOTIVE MEXICO SA DE CV				
	DE LA CLABE 012180004433657785				
	CONCEPTO: REC 541 D				
04-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002651	MXP	999.67		76,155,735.49
04-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002715	MXP	1,182.38		76,154,553.11
04-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002737	MXP	668.16		76,153,884.95
04-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002752	MXP	17,400.00		76,136,484.95
04-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002768	MXP	1,166.96		76,135,317.99
04-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002774	MXP	4,333.75		76,130,984.24
04-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002789	MXP	1,319.00		76,129,665.24
04-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002785	MXP	31,915.50		76,097,749.74
04-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002769	MXP	1,914.00		76,095,835.74
	DEPOSITO A CTA. 0270115372				
04-FEB-15	CHQ LOCAL 050379 A 24 HOR	MXP		13,301.06	76,109,136.80
	BCO :0014 CTA. 0066500421334 NO.CHEQUE 0000050379				
04-FEB-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0035677	MXP		6,067.97	76,115,204.77
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0192421531				
04-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002781	MXP	1,562.19		76,113,642.58
05-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002526	MXP	673.23		76,112,969.35
05-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002740	MXP	720.30		76,112,249.05
05-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002787	MXP	65,401.00		76,046,848.05
05-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002786	MXP	88,838.42		75,958,009.63
	DEPOSITO A CTA. 0885118245				
05-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002800	MXP	14,167.57		75,943,842.06
06-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002739	MXP	6,189.76		75,937,652.30

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - 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/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQCHQ.: 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 son fines informativos y de comparación en la conduser al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.conduserf.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 3640
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.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.conduserf.gob.mx

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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
06-FEB-15	SALDO ANTERIOR				75,937,652.30
06-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002762	MXP	2,569.81		75,935,082.49
06-FEB-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001428279 DE LA CUENTA 0633069276 550-D	MXP		14,282.79	75,949,365.28
06-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002746	MXP	33,007.25		75,916,358.03
06-FEB-15	DEPOSITO A CTA. 0509695145				
06-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002778	MXP	16,619.90		75,899,738.13
06-FEB-15	DEPOSITO A CTA. 0509695145				
06-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002777	MXP	80.00		75,899,658.13
06-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002805	MXP	2,148.55		75,897,509.58
07-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002793	MXP	13,790.07		75,883,719.51
07-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002794	MXP	6,347.52		75,877,371.99
07-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002797	MXP	7,392.00		75,869,979.99
09-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002796	MXP	1,972.00		75,868,007.99
09-FEB-15	DEPOSITO A CTA. 0270115372				
09-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002801	MXP	2,715.75		75,865,292.24
09-FEB-15	DEPOSITO A CTA. 0885119989				
09-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002810	MXP	46,141.01		75,819,151.23
09-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002823	MXP	580,000.00		75,239,151.23
09-FEB-15	DEPOSITO A CTA. 0883485130				
10-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002688	MXP	1,598.94		75,237,552.29
10-FEB-15	5F9161E18E1CA6DF SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE IBM DE MEXICO S DE RL DE LA CLABE 002180002807710231 CONCEPTO: IBM DE MEXICO S DE RL	MXP		71,273.42	75,308,825.71
10-FEB-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000325 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0509816191	MXP		1,594.22	75,310,419.93
10-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP		20.00	75,310,439.93
10-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002803	MXP	96,142.00		75,214,297.93
10-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002775	MXP	1,820.00		75,212,477.93
10-FEB-15	DEPOSITO A CTA. 0270115372				
10-FEB-15	085900601044304150 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL DE LA CLABE 002320094300391022 CONCEPTO: REINTEGRO SEDAR	MXP		644.74	75,213,122.67
10-FEB-15	002601001502100000042808 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SANMINA SCI SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012320004473048897 CONCEPTO: 6031189COMISION ESTATAL DEL AG	MXP		383,981.11	75,597,103.78
10-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002714 DEPOSITO A CTA 0632383014 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.	MXP	1,112.51		75,595,991.27
10-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002783 DEPOSITO A CTA 0632383014 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.	MXP	1,112.51		75,594,878.76
11-FEB-15	CHQ.LOCAL 025661 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0003713976988 NO.CHEQUE 0000025661	MXP		2,416.60	75,597,295.36

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
11-FEB-15	SALDO ANTERIOR				75,597,295.36
11-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002828	MXP	50,000.00		75,547,295.36
11-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002761	MXP	2,393.00		75,544,902.36
12-FEB-15	DEPOSITO A CTA. 0047153425 CHEQUE CAMARA 0002736	MXP	150.80		75,544,751.56
12-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002821	MXP	4,234.00		75,540,517.56
12-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002802	MXP	45,778.20		75,494,739.36
12-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002819	MXP	11,539.68		75,483,199.68
12-FEB-15	DEPOSITO A CTA. 0198866808 CHEQUE PAGADO 0002847	MXP	20,000.00		75,463,199.68
12-FEB-15	DEPOSITO A CTA. 0885122037 3573963702	MXP		31,742.93	75,494,942.61
12-FEB-15	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 DEL CLIENTE HIGH PROTEIN DE MEXICO SA DE C DE LA CLABE 044320010064723703 CONCEPTO: PAGFAC542	MXP		18,394,769.25	93,889,711.86
12-FEB-15	002601001502120000043822 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1413648 3174141	MXP	2,850,883.32		91,038,828.54
12-FEB-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002015021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0877979588 laUnaFeb15 N mina	MXP			91,038,828.54
13-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002795	MXP	11,400.02		91,027,428.52
13-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002807	MXP	17,092.60		91,010,335.92
13-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002811	MXP	39,486.40		90,970,849.52
13-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002814	MXP	25,609.32		90,945,240.20
13-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002817	MXP	12,412.00		90,932,828.20
13-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002842	MXP	15,677.40		90,917,150.80
13-FEB-15	085903164450304457 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE FRENADO AUTOMOTRIZ SA DE CV DE LA CLABE 002180002337740069 CONCEPTO: 1500004431	MXP		1,395.66	90,918,546.46
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002706	MXP	5,880.94		90,912,665.52
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002790 DEPOSITO A CTA. 0535805943	MXP	17,090.90		90,895,574.62
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002839 DEPOSITO A CTA. 0535805943	MXP	19,345.60		90,876,229.02
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002791 DEPOSITO A CTA. 0647217524	MXP	41,297.25		90,834,931.77

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - 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/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancario - OIB: 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 son 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) 8136 5640
Guadalajara (33) 3669 9840
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473202)

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. BMNS30209927.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

urj@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-FEB-15	SALDO ANTERIOR				90,834,931.77
13-FEB-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015021 CTA/CLABE: 030320388113301013 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:ISAAC FILIBERTO S NCHEZ ta0naFeb15 Caja Ahorro CVE RASTREO: 8846APAC201502130226866721 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	107,390.67		90,727,541.10
13-FEB-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 CTA/CLABE: 002180087005319970 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR ta0naFeb15 SEDAR CVE RASTREO: 8846CAP3201502130226872320 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	93,480.50		90,634,060.60
13-FEB-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015021 CTA/CLABE: 060320000971988104 BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE ta0naFeb15 Pensiones CVE RASTREO: 8846CAPI201502130226874653 IVA: 000000000000.00 BANSI	MXP	2,212,927.21		88,421,133.39
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002841	MXP	14,020.00		88,407,113.39
13-FEB-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015021 CTA/CLABE: 012180001654116532 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PUBLISEG SAPI DE CV SOWM ENR ta0naFeb15 Publiseg CVE RASTREO: 8846CAP4201502130226877901 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	26,948.82		88,380,164.57
14-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002812	MXP	37,108.40		88,343,056.17
16-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002830	MXP	2,116.94		88,340,939.23
16-FEB-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002015021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 ta0naFeb15 Pensi n Georgina	MXP	3,132.77		88,337,806.46
16-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002854	MXP	28,282.80		88,309,523.66
16-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002855	MXP	38,657.33		88,270,866.33
16-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002773	MXP	149.00		88,270,717.33
16-FEB-15	BNETO1001502160002062903 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIE DE LA CLABE 012320001915219420 CONCEPTO: ANTICIPO FACTURA	MXP		8,263.03	88,278,980.36
16-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002869	MXP	5,908.08		88,273,072.28
16-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002826 DEPOSITO A CTA. 0517356571	MXP	32,979.40		88,240,092.88
16-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002792 DEPOSITO A CTA. 0517356571	MXP	32,979.40		88,207,113.48
16-FEB-15	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015012 CTA/CLABE: 012180001414493709 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI COMPLEM ENE15 ENERG ELEC CFE CVE RASTREO: 8846APAC201502160227110829 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	903,361.00		87,303,752.48

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 serían 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/ ABOONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-FEB-15	SALDO ANTERIOR				87,303,752.48
16-FEB-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015021 CTA/CLABE: 012180001414493709 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI Anticipo Feb15 Energ Elec CFE CYE RAŞTRED: 8846APAT720150216022711822 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	910,000.00		86,393,752.48
16-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002856	MXP	33,510.00		86,360,242.48
16-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002876 DEPOSITO A CTA. 0833775519	MXP	50,697.72		86,309,544.76
17-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002798	MXP	261.26		86,309,283.50
17-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002813	MXP	3,137.45		86,306,146.05
17-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002824	MXP	79,504.08		86,226,641.97
17-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002825	MXP	17,829.50		86,208,812.47
17-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002827	MXP	27,055.91		86,181,756.56
17-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002836	MXP	135,580.80		86,046,175.76
17-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002853	MXP	31,024.90		86,015,150.86
17-FEB-15	PAGO DE SUA-IMSS	MXP	463,049.63		85,552,101.23
17-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002873 DEPOSITO A CTA. 0885122037	MXP	18,214.54		85,533,886.69
17-FEB-15	BNET01001502170002057528 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ACATIT JALISCO DE LA CLABE 012396001915042906 CONCEPTO: PAGO	MXP		6,098.86	85,539,985.55
17-FEB-15	PAGO REFERENCIADO 501938604815 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	17,142.00		85,522,843.55
17-FEB-15	085901370994304855 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE ESTRAL ENERGY S DE RL DE CV DE LA CLABE 002320700238708686 CONCEPTO: COMISION ESTATAL DEL AGUA	MXP		26,267.68	85,549,111.23
18-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002493	MXP	2,569.81		85,546,541.42
18-FEB-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0018022015 DE LA CUENTA 0885122037 pago cea	MXP		8,000.00	85,554,541.42
18-FEB-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000294384 DE LA CUENTA 0589005295 PAGO	MXP		3,511.49	85,558,052.91
18-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002831	MXP	4,457.85		85,553,595.06

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
-INTBC.: Interbancaria - OIB.: 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 son 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 3640
Monterrey (81) 8156 9640
Cualtlajalapa (33) 3659 9840
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.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

uje@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-FEB-15	SALDO ANTERIOR				85,553,595.06
18-FEB-15	BNETO1001502180002067796 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJÓ GASTO CORRIENT DE LA CLABE 012396001705128933 CONCEPTO: CHEQ DEVUELTO1	MXP		16,347.89	85,569,942.95
18-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002815 DEPOSITO A CTA. 0626746533	MXP	5,522.24		85,564,420.71
18-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002799 DEPOSITO A CTA. 0626746533	MXP	11,031.97		85,553,388.74
18-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002851 DEPOSITO A CTA. 0626746533	MXP	18,192.29		85,535,196.45
18-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002808 DEPOSITO A CTA. 0626746533	MXP	24,704.52		85,510,491.93
18-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002867	MXP	1,540.75		85,508,951.18
19-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002877	MXP	1,611,707.19		83,897,243.99
19-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002882	MXP	58,232.00		83,839,011.99
19-FEB-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0035913 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0192421531	MXP		5,558.26	83,844,570.25
19-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002870	MXP	8,418.00		83,836,152.25
19-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002859 DEPOSITO A CTA. 0811429249	MXP	18,560.00		83,817,592.25
20-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002879	MXP	95,749.01		83,721,843.24
20-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002909	MXP	8,560.80		83,713,282.44
20-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002864	MXP	59.00		83,713,223.44
20-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002895	MXP	9,896.81		83,703,326.63
20-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002889 DEPOSITO A CTA. 0535805943	MXP	15,813.00		83,687,513.63
20-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002912 DEPOSITO A CTA. 0647217524	MXP	93,170.19		83,594,343.44
21-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002837	MXP	1,076.48		83,593,266.96
21-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002840	MXP	14,020.00		83,579,246.96
21-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002878	MXP	24,278.80		83,554,968.16
21-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002900	MXP	8,584.00		83,546,384.16
21-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002902	MXP	12,412.00		83,533,972.16
21-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002903	MXP	12,499.00		83,521,473.16
23-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002874	MXP	24,636.32		83,496,836.84
23-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002875	MXP	62,059.00		83,434,777.84
23-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002858	MXP	144.00		83,434,633.84
24-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002760	MXP	9,491.24		83,425,142.60
24-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002883	MXP	11,054.80		83,414,087.80
24-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002885	MXP	12,383.00		83,401,704.80

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-FEB-15	SALDO ANTERIOR				83,401,704.80
24-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002893	MXP	1,095.00		83,400,609.80
24-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002894	MXP	28,193.01		83,372,416.79
24-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002898	MXP	9,918.00		83,362,498.79
24-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002915	MXP	59,504.00		83,302,994.79
24-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002816	MXP	1,044.00		83,301,950.79
	DEPOSITO A CTA. 0183401175				
24-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002934	MXP	15,985.90		83,285,964.89
25-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002573	MXP	11,083.80		83,274,881.09
25-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002892	MXP	2,668.00		83,272,213.09
25-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002896	MXP	26,436.40		83,245,776.69
25-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002897	MXP	22,971.45		83,222,805.24
25-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002899	MXP	10,400.00		83,212,405.24
25-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002906	MXP	5,927.60		83,206,477.64
25-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002932	MXP	9,300.00		83,197,177.64
	DEPOSITO A CTA. 0885122037				
25-FEB-15	085901053054305650	MXP		18,647.05	83,215,824.69
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002				
	DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO				
	DE LA CLABE 002404700333892708				
	CONCEPTO: REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO NO 1				
25-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002820	MXP	3,486.00		83,212,338.69
	DEPOSITO A CTA. 0047153425				
25-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002849	MXP	3,178.00		83,209,160.69
	DEPOSITO A CTA. 0047153425				
25-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002888	MXP	3,362.00		83,205,798.69
	DEPOSITO A CTA. 0047153425				
25-FEB-15	002601001502250000064545	MXP		18,394,769.26	101,600,567.95
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012				
	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA				
	DE LA CLABE 012320004475888602				
	CONCEPTO: \$P 1415507 3181585				
26-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002804	MXP	10,092.00		101,590,475.95
26-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002818	MXP	11,948.00		101,578,527.95
26-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002911	MXP	4,375.00		101,574,152.95
26-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002935	MXP	5,515,310.57		96,058,842.38
26-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002918	MXP	34,293.02		96,024,549.36
26-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002917	MXP	63,099.45		95,961,449.91

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - 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/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: 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 son fines informativos y de comparación en la conduser al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.conduserf.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 3640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país: 01 800 0181CTA
(3473202)

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.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.conduserf.gob.mx

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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-FEB-15	SALDO ANTERIOR				95,961,449.91
26-FEB-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002015021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0896962257	MXP	3,373,269.00		92,588,180.91
	DPE 042 2015 TRASP. CTA.ORIGEN				
26-FEB-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015021 CTA/CLABE: 030320798606001012 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DPE 041 2015 Trasp Cta Origen CVE RASTREO: 8846CAP4201502260229072481 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	5,497,005.00		87,091,175.91
26-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002860	MXP	620.00		87,090,555.91
26-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002848	MXP	8,035.67		87,082,520.24
26-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002806	MXP	3,712.00		87,078,808.24
26-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002916	MXP	5,807.00		87,073,001.24
26-FEB-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002015022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2aQnaFeb15 N mina	MXP	2,980,442.16		84,092,559.08
26-FEB-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015022 CTA/CLABE: 060320000971988104 BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE 2aQnaFeb15 Pensiones CVE RASTREO: 8846APAC201502260229248898 IVA: 000000000000.00 BANSI	MXP	2,204,819.98		81,887,739.10
26-FEB-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 CTA/CLABE: 002180087005319970 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 2aQnaFeb15 SEDAR CVE RASTREO: 8846CAPI201502260229250760 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	93,456.85		81,794,282.25
27-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002845	MXP	1,015.00		81,793,267.25
27-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002886	MXP	1,560.00		81,791,707.25
27-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002937	MXP	23,249.88		81,768,457.37
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002933 PAGO IMP	MXP	12,425.00		81,756,032.37
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002919 DEPOSITO A CTA. 0873030214	MXP	127,832.00		81,628,200.37
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002946 DEPOSITO A CTA. 0885122037	MXP	18,264.17		81,609,936.20
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002907 DEPOSITO A CTA. 0860512989	MXP	2,360.00		81,607,576.20
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002925 DEPOSITO A CTA. 0647217524	MXP	41,069.81		81,566,506.39
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0002926 DEPOSITO A CTA. 0535805943	MXP	19,986.40		81,546,519.99
27-FEB-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-02-28	MXP		199,729.42	81,746,249.41
28-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002809	MXP	1,188.98		81,745,060.43
28-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002835	MXP	868.84		81,744,191.59
28-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002850	MXP	406.00		81,743,785.59
28-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002887	MXP	3,988.00		81,739,797.59

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-15	SALDO ANTERIOR				81,739,797.59
28-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002921	MXP	3,101.84		81,736,695.75
28-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002936	MXP	32,125.02		81,704,570.73
28-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002939	MXP	11,400.02		81,693,170.71
28-FEB-15	CHEQUE CAMARA 0002944	MXP	8,070.00		81,685,100.71

AVISO

ESTIMADO CLIENTE

LO INVITAMOS A ACERCARSE A LA SUCURSAL MAS CERCANA A DESCUBRIR LOS BENEFICIOS QUE LE BRINDA LA INVERSION VISTACION CAPITALIZACION DIARIA D E INTERESES, LA CUAL OFRECE ATRACTIVOS RENDIMIENTOS.

(Saldo inicial de \$76,198,444.34)

Saldo Final \$81,685,100.71



Retiros en efectivo \$32,397,219.82

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.

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 - OMB.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: 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 son 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 (811) 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.

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Comeo Electrónico:

uje@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

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.