

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

Período AMERICANA  
 Fecha de corte De 01/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015  
 Página 31/Agosto/2015  
 1 de 11

NO. CUENTA  
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0884371445  
 N/A% \*Antes de  
 impuestos\*

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

233,958.73  
 0.00

Enlace Especial Pm  
 Agosto 2015

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0884371445	\$ 82,724,357.51	\$ 85,638,518.04
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 82,724,357.51</b>	<b>\$ 85,638,518.04</b>

**CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL**

No. de CUENTA: 0884371445

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00884371445 4

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 82,724,357.51
(+) Depósitos	\$ 41,237,399.04
(-) Retiros	\$ 38,557,197.24
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 233,958.73
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 85,638,518.04
Saldo Disponible al día*	\$ 85,638,518.04
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 86,235,429.99
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 87,022,718.00
Días que comprende el período anual	243

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 3.15%	\$ 233,958.73
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 233,958.73

**\*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

**RESUMEN DE COMISIONES**

CHEQUES	
Cheques girados	158
Cheques girados sin comisión	158
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-15	SALDO ANTERIOR				82,724,357.51
01-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003805	MXP	47,583.20		82,676,774.31
03-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003850	MXP	51,594.00		82,625,180.31
03-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003851	MXP	22,248.02		82,602,932.29
04-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003634	MXP	754.00		82,602,178.29
04-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003729	MXP	9,150.08		82,593,028.21
04-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003806	MXP	7,956.50		82,585,071.71
04-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003835	MXP	18,860.44		82,566,211.27
04-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003840	MXP	1,350.00		82,564,861.27
04-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003858	MXP	28,602.00		82,536,259.27
04-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003857	MXP	69,189.50		82,467,069.77
04-AGO-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,653.51	82,469,723.28
04-AGO-15	CHQ LOCAL 002238 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000148384479 NO.CHEQUE 0000002238	MXP		47,777.20	82,517,500.48
04-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003847	MXP	1,562.19		82,515,938.29
04-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003863 DEPOSITO A CTA. 0227371350	MXP	5,800,000.00		76,715,938.29
05-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003794	MXP	6,252.40		76,709,685.89
05-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003795	MXP	21,292.50		76,688,393.39
05-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003708 DEPOSITO A CTA. 0186181852	MXP	11,683.22		76,676,710.17
05-AGO-15	085900771624321753 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE JORGE DIAZ GARCIA DE LA CLABE 002320035156231078 CONCEPTO: F 701 REFERENCIA: 0000001	MXP		12,591.41	76,689,301.58
06-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003864	MXP	21,000.00		76,668,301.58
06-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003855 DEPOSITO A CTA. 0198866808	MXP	11,334.36		76,656,967.22
07-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003797	MXP	8,201.80		76,648,765.42
07-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003829	MXP	44,080.00		76,604,685.42
07-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003867	MXP	25,485.20		76,579,200.22
07-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003796 DEPOSITO A CTA. 0512169851	MXP	6,317.94		76,572,882.28
07-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003869 DEPOSITO A CTA. 0885122037	MXP	13,500.00		76,559,382.28
07-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003856 DEPOSITO A CTA. 088519176	MXP	7,094.71		76,552,287.57

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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 - 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 son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o acciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Pto 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5300990 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

**Advertencia:**  
Incumplir sus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de cuenta no es un comprobante fiscal.



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

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

**▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-AGO-15	SALDO ANTERIOR				76,552,287.57
07-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003872	MXP	19,232.80		76,533,054.77
	DEPOSITO A CTA. 0280359036				
07-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003852	MXP	38,908.43		76,494,146.34
	DEPOSITO A CTA. 0647217524				
07-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003862	MXP	3,619.20		76,490,527.14
	DEPOSITO A CTA. 0517869295				
08-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003812	MXP	4,298.00		76,486,229.14
08-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003814	MXP	969.00		76,485,260.14
08-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003854	MXP	10,467.84		76,474,792.30
10-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003788	MXP	460.13		76,474,332.17
	DEPOSITO A CTA. 0885118843				
11-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003717	MXP	37,108.40		76,437,223.77
11-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003792	MXP	2,596.16		76,434,627.61
11-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003860	MXP	127.00		76,434,500.61
11-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003876	MXP	7,560.45		76,426,940.16
12-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003870	MXP	26,796.00		76,400,144.16
12-AGO-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		10,024.00	76,410,168.16
12-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003875	MXP	33,920.00		76,376,248.16
12-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003874	MXP	53,124.66		76,323,123.50
12-AGO-15	CHQ.LOCAL 015748 A 24 HOR	MXP		24,587.91	76,347,711.41
	BCO :0017 CTA. 0000145591465 NO.CHEQUE 0000015748				
12-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003803	MXP	376,300.00		75,971,411.41
	DEPOSITO A CTA. 0205025413				
12-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003861	MXP	7,076.00		75,964,335.41
	DEPOSITO A CTA. 0536705376				
12-AGO-15	002601001508120000066708	MXP		20,193,475.52	96,157,810.93
13-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003762	MXP	16,311.92		96,141,499.01
	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1456198 3346210 REFERENCIA: 1456198				
13-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003836	MXP	45,518.40		96,095,980.61
13-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003865	MXP	999.00		96,094,981.61
13-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003885	MXP	14,020.00		96,080,961.61
13-AGO-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	3,158,366.67		92,922,594.94
	0002015081 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 1a0naAgo15 N mina				
13-AGO-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	2,289,208.50		90,633,386.44
	2015081 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104 BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE 1a0naAgo15 Pensiones CVE RASTREO: 8846CAPI201508130268326254 IVA: 000000000000.00 BANSI				
13-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003830	MXP	1,972.00		90,631,414.44
	DEPOSITO A CTA. 0270115372				

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-AGO-15	SALDO ANTERIOR				90,631,414.44
13-AGO-15	COMPRA ORDEN DE PAGÓ SPEI 0091775 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: BANAMEX FIDECOMISO SEDAR laUnaAgo15 Sedar CVE RASTREO: 8846APA720150813026835337 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	98,001.79		90,533,412.65
14-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003868	MXP	8,410.00		90,525,002.65
14-AGO-15	COMPRA ORDEN DE PAGÓ SPEI 2015081 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001414493709 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: COMISION FEDERAL DE ELECTRICI Anticipo Ago15 Energ a Elec CVE RASTREO: 8846APA7201508140268697376 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOWER	MXP	910,000.00		89,615,002.65
14-AGO-15	COMPRA ORDEN DE PAGÓ SPEI 2015072 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001414493709 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: COMISION FEDERAL DE ELECTRICI Complem Jul15 Energ Elec CVE RASTREO: 8846APAB201508140268697378 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOWER	MXP	541,287.00		89,073,715.65
14-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003892	MXP	45,473.00		89,028,242.65
14-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003893	MXP	34,302.22		88,993,940.43
14-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003887	MXP	7,524.27		88,986,416.16
14-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003787	MXP	2,455.38		88,983,960.78
14-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003878 DEPOSITO A CTA. 0535805943	MXP	16,991.30		88,966,969.48
14-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003880 DEPOSITO A CTA. 0647217524	MXP	58,848.44		88,908,121.04
14-AGO-15	PAGO DE SUA-IMSS	MXP	478,805.25		88,429,315.79
14-AGO-15	COMPRA ORDEN DE PAGÓ SPEI 2015081 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO: ISAAC FILIBERTO S NCHEZ laUnaAgo15 caja ahorro CVE RASTREO: 8846CAP4201508140268969408 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	146,947.38		88,282,368.41
14-AGO-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002015081 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861	MXP	3,530.46		88,278,837.95
15-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003609	MXP	1,566.00		88,277,271.95
15-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003881	MXP	31,974.26		88,245,297.69
15-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003882	MXP	16,588.00		88,228,709.69
17-AGO-15	PAGO REFERENCIADO 520400122915 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	157,301.00		88,071,408.69
17-AGO-15	CHQ LOCAL 023421 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0000675470758 NO.CHEQUE 0000023421	MXP		25,049.96	88,096,458.65

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

Quando 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](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Poo 43 Colonia Casatimoc C.P. 06500 Delegación Casatimoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [una@banorte.com](mailto:una@banorte.com) o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5300000 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de cuenta no es un comprobante fiscal



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

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

**▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-AGO-15	SALDO ANTERIOR				88,096,458.65
17-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003844	MXP	32,807.10		88,063,651.55
	DEPOSITO A CTA. 0017412137				
17-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003905	MXP	19,560.39		88,044,091.16
	DEPOSITO A CTA. 0885122037				
17-AGO-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000170815 DE LA CUENTA 0677303170 aportacion mpal obra boca de tomatlan	MXP		691,961.00	88,736,052.16
18-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003713	MXP	6,488.46		88,729,563.70
18-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003790	MXP	3,903.28		88,725,660.42
18-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003883	MXP	28,408.07		88,697,252.35
18-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003884	MXP	37,108.40		88,660,143.95
18-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003895	MXP	53,998.00		88,606,145.95
18-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003896	MXP	114,002.85		88,492,143.10
18-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,689.00	88,493,832.10
18-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003891	MXP	50,928.63		88,442,903.47
19-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003572	MXP	11,475.05		88,431,428.42
19-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003605	MXP	3,804.22		88,427,624.20
19-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003777	MXP	7,599.36		88,420,024.84
19-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003811	MXP	2,820.00		88,417,204.84
19-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003871	MXP	99,992.00		88,317,212.84
19-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003877	MXP	2,640.00		88,314,572.84
19-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003897	MXP	891.09		88,313,681.75
19-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003879	MXP	24,891.60		88,288,790.15
	DEPOSITO A CTA. 0509695145				
19-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003933	MXP	5,872.24		88,282,917.91
19-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003918	MXP	133,078.66		88,149,839.25
	DEPOSITO A CTA. 0185117555				
19-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003901	MXP	50,697.72		88,099,141.53
	DEPOSITO A CTA. 0833775519				
19-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003890	MXP	649.60		88,098,491.93
	DEPOSITO A CTA. 0218797453				
20-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003828	MXP	60,146.00		88,038,345.93
20-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003866	MXP	7,216.48		88,031,129.45
20-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003889	MXP	4,176.00		88,026,953.45
20-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003898	MXP	3,260.76		88,023,692.69
20-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003922	MXP	98,681.31		87,925,011.38

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-AGO-15	SALDO ANTERIOR				87,925,011.38
20-AGO-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002015081 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0265909148 DPE212 2015 MPIO CABO CTES MUN	MXP	691,961.00		87,233,050.38
20-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003888 DEPOSITO A CTA. 0007558131	MXP	2,335.63		87,230,714.75
20-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003941 DEPOSITO A CTA. 0885122037	MXP	786.40		87,229,928.35
20-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003906	MXP	1,587.80		87,228,340.55
21-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003820	MXP	2,353.54		87,225,987.01
21-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003899	MXP	2,970.16		87,223,016.85
21-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003909	MXP	16,472.00		87,206,544.85
21-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003925	MXP	397,999.99		86,808,544.86
21-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003929	MXP	1,246.50		86,807,298.36
21-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003914 DEPOSITO A CTA. 0280359036	MXP	12,354.00		86,794,944.36
21-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003958 DEPOSITO A CTA. 0280359036	MXP	37,021.40		86,757,922.96
21-AGO-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,300.00	86,759,222.96
21-AGO-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0125727 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0585215547	MXP		5,395.28	86,764,618.24
21-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003967	MXP	26,800.22		86,737,818.02
21-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003966	MXP	38,893.47		86,698,924.55
21-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003950 DEPOSITO A CTA. 0535805943	MXP	19,118.70		86,679,805.85
21-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003915 DEPOSITO A CTA. 0535805943	MXP	19,771.60		86,660,034.25
21-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003956 DEPOSITO A CTA. 0647217524	MXP	56,476.43		86,603,557.82
21-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003917 DEPOSITO A CTA. 0647217524	MXP	57,242.34		86,546,315.48
22-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003746	MXP	2,462.74		86,543,852.74
22-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003846	MXP	2,462.74		86,541,390.00
22-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003873	MXP	5,819.71		86,535,570.29
22-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003926	MXP	491,365.27		86,044,205.02
22-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003930	MXP	96,808.96		85,947,396.06
22-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003947	MXP	549,840.00		85,397,556.06
22-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003953	MXP	4,730.48		85,392,825.58

Quando 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](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Pto 43 Colonia Casahuatec C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [una@banorte.com](mailto:una@banorte.com) o Teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5300000 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de cuenta no es un comprobante fiscal



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

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

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

**▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-AGO-15	SALDO ANTERIOR				85,392,625.58
22-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003959	MXP	17,724.80		85,375,100.78
22-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003961	MXP	10,319.35		85,364,781.43
24-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003931	MXP	68,554.96		85,296,226.47
24-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003934	MXP	1,728.73		85,294,497.74
24-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003968	MXP	5,838.58		85,288,659.16
24-AGO-15	CHQ.LOCAL 023588 A 24 HOR	MXP		27,418.74	85,316,077.90
24-AGO-15	002601001508240000088995 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: \$P 1459700 3359218 REFERENCIA: 1459700	MXP		20,193,475.51	105,509,553.41
25-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003911	MXP	404.50		105,509,148.91
25-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003919	MXP	20,010.00		105,489,138.91
25-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003920	MXP	17,829.50		105,471,309.41
25-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003921	MXP	6,789.48		105,464,519.93
25-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003949	MXP	31,546.10		105,432,973.83
25-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003912	MXP	2,065.50		105,430,908.33
25-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003939	MXP	4,960.00		105,425,948.33
25-AGO-15	DEPOSITO A CTA. 0047153425				
25-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003955	MXP	13,915.00		105,412,033.33
25-AGO-15	DEPOSITO A CTA. 0047153425				
25-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003952	MXP	385.00		105,411,648.33
25-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003982	MXP	39,892.20		105,371,756.13
25-AGO-15	PAGO DE SUA-IMSS	MXP	50,042.65		105,321,713.48
25-AGO-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015081 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR taQnaAgo15 PubliSeq CVE RASTREO: 8846CAP4201508250270683190 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	24,577.42		105,297,136.06
25-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003845	MXP	1,907.22		105,295,228.84
25-AGO-15	DEPOSITO A CTA 0632383014 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.				
25-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003747	MXP	1,491.24		105,293,737.60
25-AGO-15	DEPOSITO A CTA 0632383014 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.				
26-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003821	MXP	800.01		105,292,937.59
26-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003910	MXP	4,582.00		105,288,355.59
26-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003913	MXP	586.00		105,287,769.59
26-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003969	MXP	29,580.00		105,258,189.59
26-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003943	MXP	37,110.99		105,221,078.60
26-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003936	MXP	2,000.12		105,219,078.48

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 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
26-AGO-15	SALDO ANTERIOR				105,219,078.48
26-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003815	MXP	140.00		105,218,938.48
27-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003932	MXP	12,180.00		105,206,758.48
27-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003960	MXP	5,220.00		105,201,538.48
27-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003971	MXP	7,424.00		105,194,114.48
27-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003977	MXP	85,410.80		105,108,703.68
27-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003819	MXP	3,074.00		105,105,629.68
27-AGO-15	DEPOSITO A CTA. 0549364755				
27-AGO-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	4,446,125.26		100,659,504.42
0002015082 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588					
27-AGO-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	2,296,974.03		98,362,530.39
2015082 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104					
BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE					
2a0naAgo15 Pensiones Bansi					
CYE RASTRED: 8846APAT201508270271060988					
IVA: 000000000000.00 BANSI					
27-AGO-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	98,261.91		98,264,268.48
0091775 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970					
BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDECOMISO SEDAR					
2a0naAgo15 SEDAR					
CYE RASTRED: 8846CAP2201508270271062513					
IVA: 000000000000.00 BANAMEX					
27-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003975	MXP	60,320.00		98,203,948.48
DEPOSITO A CTA. 0218797453 RFC PEVA711010EW6					
27-AGO-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	4,009,067.00		94,194,881.48
0000201508 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0896962257					
DPE226 2015 AGO15 SUBS AGUA P					
27-AGO-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	6,639,200.00		87,555,681.48
0201508 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320798606001012					
BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE					
DPE225 2015 PTAR Ahogado Ago15					
CYE RASTRED: 8846APAT201508270271150169					
IVA: 000000000000.00 BAJIO					
28-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003946	MXP	2,186.60		87,553,494.88
28-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003957	MXP	41,817.90		87,511,676.98
28-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003974	MXP	2,186.60		87,509,490.38
28-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003978	MXP	50,440.05		87,459,050.33
28-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0004004	MXP	5,077.82		87,453,972.51
28-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003979	MXP	39,438.00		87,414,534.51
28-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003894	MXP	9,547.17		87,404,987.34
DEPOSITO A CTA. 0647008623					

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/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

Quando 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 conbase al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.conbasef.gob.mx](http://www.conbasef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Pto 43 Colonia Casahuatec C.P. 09500 Delegación Casahuatec, México, D.F. y por Correo Electrónico [un@banorte.com](mailto:un@banorte.com) o Teléfono 01 800 807 22 90, así como en cualquier 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.conadef.gob.mx](http://www.conadef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5300000 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir sus 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.icob.org.mx](http://www.icob.org.mx)



**▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-AGO-15	SALDO ANTERIOR				87,404,987.34
28-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003944 DEPOSITO A CTA. 0647008623 RFC 0P0980325FR6	MXP	7,867.39		87,397,119.95
28-AGO-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015082 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:ISAAC FILIBERTO S NCHEZ 2a0naAgo15 Caja de Ahorro CVE RASTREO: 8846CAP3201508280271719802 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	177,428.96		87,219,690.99
28-AGO-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002015082 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 2a0naAgo15	MXP	4,378.44		87,215,312.55
28-AGO-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015082 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PUBLISEG SAPI DE CV SOfOM ENR 2a0naAgo15 Publiseg CVE RASTREO: 8846CAP4201508280271728628 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	24,577.42		87,190,735.13
28-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003988 DEPOSITO A CTA. 0647217524	MXP	61,230.82		87,129,504.31
28-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0003991 DEPOSITO A CTA. 0155705263	MXP	369,000.00		86,760,504.31
29-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003853	MXP	2,557.80		86,757,946.51
29-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003886	MXP	3,100.05		86,754,846.46
29-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003938	MXP	27,454.00		86,727,392.46
29-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003945	MXP	268,058.40		86,459,334.06
29-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003963	MXP	2,784.00		86,456,550.06
29-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003980	MXP	530,996.00		85,925,554.06
29-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003983	MXP	2,716.96		85,922,837.10
29-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003985	MXP	585.00		85,922,252.10
29-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003990	MXP	151,392.00		85,770,860.10
29-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003993	MXP	16,230.72		85,754,629.38
29-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003994	MXP	9,110.63		85,745,518.75
29-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0003995	MXP	254,740.64		85,490,778.11
29-AGO-15	CHEQUE CAMARA 0004002	MXP	3,596.00		85,487,182.11
31-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0004005	MXP	63,115.00		85,424,067.11
31-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0004008 DEPOSITO A CTA. 0885122037	MXP	19,507.80		85,404,559.31
31-AGO-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-08-31	MXP		233,958.73	85,638,518.04