

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/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016
Fecha de corte	29/Febrero/2016
Página	1 de 11

NO. CUENTA	0884371445
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	251,528.31
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Especial PM
 Febrero 2016

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	\$ 84,819,079.73	\$ 100,203,524.87
TOTAL		\$ 84,819,079.73	\$ 100,203,524.87

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0884371445

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00884371445 4

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 84,819,079.73
(+) Depósitos	\$ 51,657,643.44
(-) Retiros	\$ 36,524,726.61
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 251,528.31
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 100,203,524.87
Saldo Disponible al día*	\$ 100,203,524.87
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 29 Feb)	\$ 87,429,720.87
Días que comprende el período	029
Acumulado anual	\$ 77,920,514.58
Días que comprende el período anual	060

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 3.57%	\$ 251,528.31
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 251,528.31

***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	135
Cheques girados sin comisión	135
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/ ABOVO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-16	SALDO ANTERIOR				84,819,079.73
02-FEB-16	14255IFI18FEA26A SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE IBM DE MEXICO \$ DE RL DE LA CLABE 002180002807710231 CONCEPTO: IBM DE MEXICO \$ DE RL REFERENCIA: 0026312 CVE RAST: 14255IFI18FEA26A	MXP		41,721.02	84,860,800.75
02-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005005	MXP	67,776.35		84,793,024.40
02-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002016012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 2a0naEne16 Pension Alimenticia	MXP	2,880.79		84,790,143.61
02-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2016012 = REFERENCIA CTA/CLABE: 03032038813301013 BEM SPEI, BC0:030 BENEFICIARIO:ISAAC FILIBERTO \$ NCHZ 2a0naEne16 Caja Ahorro CVE RASTRO: 8846CAPI201602020312067601 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	100,168.56		84,689,975.05
02-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005011	MXP	43,614.36		84,646,360.69
03-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005033	MXP	1,570,879.77		83,075,480.92
03-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005039	MXP	19,374.88		83,056,106.04
03-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005018 DEPOSITO A CTA. 0885122037	MXP	503.04		83,055,603.00
03-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005004	MXP	35,868.00		83,019,735.00
03-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005003	MXP	28,382.00		82,991,353.00
03-FEB-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0040538 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0192421531	MXP		11,746.92	83,003,099.92
03-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005027 DEPOSITO A CTA 0632383014 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.	MXP	9,763.39		82,993,336.53
04-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0004948	MXP	3,885.00		82,989,451.53
04-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0004999	MXP	130,000.00		82,859,451.53
04-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005002	MXP	3,903.28		82,855,548.25
04-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005040	MXP	1,380.55		82,854,167.70
04-FEB-16	085900464504303563 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE ESTRAL ENERGY \$ DE RL DE CV DE LA CLABE 002320700238708686 CONCEPTO: COMISION ESTATAL DEL AGUA REFERENCIA: 0040216 CVE RAST: 085900464504303563	MXP		16,593.66	82,870,761.36
04-FEB-16	CHQ LOCAL 007289 A 24 HOR BC0 :0021 CTA. 0004045991874 NO.CHEQUE 0000007289	MXP		16,503.10	82,887,264.46
04-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005046 DEPOSITO A CTA. 0885122037	MXP	11,394.24		82,875,870.22
05-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005036	MXP	370,000.00		82,505,870.22
05-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005041	MXP	29,509.21		82,476,361.01

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

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 con fines informativos y de comparación en la CONDEFAT al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condefat.gob.mx

DIRECTA
DATA S.A. INSTITUCION

Infonotia 711 020 2448 1448
Servicio al Cliente 020 6716 6100
Cuentas de Ahorro 020 8048 1000
Cuentas de Ahorro 020 648 048734
Banca para Todos 020 648 048734

INDEPENDIENTE

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. BMN830209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adhesiones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Pta 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico usa@banorte.com o Teléfono 01 800 827 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.consuef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400090 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir sus obligaciones le 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
05-FEB-16	SALDO ANTERIOR				82,476,361.01
05-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005042	MXP	54,879.60		82,421,481.41
05-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005047	MXP	81.00		82,421,400.41
05-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0004985	MXP	15,136.33		82,406,264.08
05-FEB-16	DEPOSITO A CTA. 0647008623 085901324184303664	MXP		44,436.49	82,450,700.57
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SIST DE AGUA POT ALCANT Y SANE DEL DE LA CLABE 002327700854289320 CONCEPTO: FACT 1659 1660 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901324184303664				
05-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005021	MXP	41,830.87		82,408,869.70
	DEPOSITO A CTA. 0647217524				
05-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005051	MXP	20,378.97		82,388,490.73
06-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005026	MXP	8,304.32		82,380,186.41
06-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005034	MXP	3,572.80		82,376,613.61
06-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005035	MXP	2,271.28		82,374,342.33
08-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005017	MXP	3,114.22		82,371,228.11
	DEPOSITO A CTA. 0155705263				
08-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2016012 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PUBLISEG SAPI DE CV SIFOM ENR 2aQnaEne16 Publiseg CVE RASTREO: 8846APAT201602080313241789 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	15,797.39		82,355,430.72
09-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0004936	MXP	12,073.28		82,343,357.44
09-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005077	MXP	24,972.01		82,318,385.43
09-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005076	MXP	35,854.50		82,282,530.93
09-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005048	MXP	60,675.00		82,221,855.93
09-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005032	MXP	30,349.46		82,191,506.47
	DEPOSITO A CTA. 0885121692				
10-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0004822	MXP	8,178.00		82,183,328.47
10-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005059	MXP	31,974.26		82,151,354.21
10-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005062	MXP	26,796.00		82,124,558.21
11-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0004969	MXP	60,821.81		82,063,736.40
11-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005057	MXP	20,010.00		82,043,726.40
11-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005058	MXP	37,108.40		82,006,618.00
11-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005078	MXP	5,900.26		82,000,717.74
11-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005053	MXP	2,359.89		81,998,357.85
11-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40.00	81,998,397.85
11-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		143.00	81,998,540.85
11-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005089	MXP	33,445.10		81,965,095.75
11-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005088	MXP	36,626.00		81,928,469.75

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-16	SALDO ANTERIOR				81,928,469.75
11-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005049	MXP	71,257.10		81,857,212.65
	DEPOSITO A CTA. 0885117556				
11-FEB-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	2,539,072.58		79,318,140.07
	0002016021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588				
	1aQnaFeb16 N mina AL R.F.C. CEA070225JK4				
11-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	2,251,041.51		77,067,098.56
	2016021 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104				
	BEM SPEI, BC0:060 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE				
	1aQnaFeb16 Bansi Pensiones				
	CVE RASTREO: 8846APAB201602110314027632				
	IVA: 000000000000.00 BANSI				
11-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	89,091.33		76,978,007.23
	0091775 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970				
	BEM SPEI, BC0:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR				
	1aQnaFeb16 SEDAR				
	CVE RASTREO: 8846APA7201602110314027634				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
11-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP		17,670,874.65	94,648,881.88
	002601001602110000093720				
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 B8VA BANCOMER				
	DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA				
	DE LA CLABE 012320004475888602				
	CONCEPTO: SP 1501735 3526012				
	REFERENCIA: 1501735 CVE RAST: 002601001602110000093720				
12-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005061	MXP	13,632.32		94,635,249.56
12-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005067	MXP	999.00		94,634,250.56
12-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005075	MXP	899.00		94,633,351.56
12-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005091	MXP	63,394.00		94,569,957.56
12-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005086	MXP	7,175.04		94,562,782.52
12-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005096	MXP	15,000.00		94,547,782.52
12-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005090	MXP	1,956.00		94,545,826.52
12-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005101	MXP	13,647.85		94,532,178.67
12-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005120	MXP	13,958.00		94,518,220.67
12-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	17,081.60		94,501,139.07
	2016011 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532				
12-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,835.18		94,498,303.89
	0002016011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861				
	1aQna Feb16 Georgina Pension Alimenticia				
	IVA: 000000000000.00 B8VA BANCOMER				
12-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005119	MXP	19,094.03		94,479,209.86
	DEPOSITO A CTA. 0885122037				
12-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005069	MXP	9,960.70		94,469,249.16
	DEPOSITO A CTA. 0535805943				
12-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005107	MXP	17,922.80		94,451,326.36
	DEPOSITO A CTA. 0535805943				

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 los Rentas - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTB.C.: Interbancario - 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

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



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. BMNS0209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adiciones, en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, 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: unef@banorte.com o Teléfono 01 800 827 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-FEB-16	SALDO ANTERIOR				94,451,326.36
12-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005074	MXP	76,369.12		94,374,957.24
	DEPOSITO A CTA. 0647217524				
12-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005109	MXP	47,858.74		94,327,098.50
	DEPOSITO A CTA. 0647217524				
13-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005072	MXP	1,592.00		94,325,506.50
13-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005073	MXP	13,500.00		94,312,006.50
13-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005094	MXP	18,374.77		94,293,631.73
13-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005095	MXP	104,335.90		94,189,295.83
13-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005117	MXP	220,449.65		93,968,846.18
15-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2016021 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001414493709 BEM SPEI, BC0:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI Anticipo Energ Elec Feb16 CVE RASTREO: 8846CAPI201602150314818509 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	910,000.00		93,058,846.18
15-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201601 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001414493709 BEM SPEI, BC0:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI Complem Energ Elec Ene16 CVE RASTREO: 8846CAP2201602150314818518 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	681,914.00		92,376,932.18
15-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201511 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001414493709 BEM SPEI, BC0:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI Ajuste CFE Nov15 CVE RASTREO: 8846CAP2201602150314818523 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	666.00		92,376,266.18
15-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005100	MXP	55,460.00		92,320,806.18
15-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005087	MXP	52,158.31		92,268,647.87
15-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005103	MXP	403.50		92,268,244.37
15-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005071	MXP	153.00		92,268,091.37
15-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201601 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013 BEM SPEI, BC0:030 BENEFICIARIO:ISAAC FILIBERTO S NCHEZ 1aOnaFeb16 Caja Ahorro CVE RASTREO: 8846APA7201602150314935723 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	98,768.56		92,169,322.81
16-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005056	MXP	99,992.00		92,069,330.81
16-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005068	MXP	34,800.00		92,034,530.81
16-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005116	MXP	151,392.00		91,883,138.81
16-FEB-16	PAGO REFERENCIADO 530029804716 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	2,144,589.00		89,738,549.81
16-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12,563.91	89,751,113.72
16-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,563.64	89,752,677.36
16-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005097 DEPOSITO A CTA. 0262455699	MXP	11,136.00		89,741,541.36
17-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0004735	MXP	162.00		89,741,379.36

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
17-FEB-16	SALDO ANTERIOR				89,741,379.36
17-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005132	MXP	8,605.43		89,732,773.93
17-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005141	MXP	189,220.36		89,543,553.57
17-FEB-16	DEPOSITO A CTA. 0619230959				
17-FEB-16	PAGO REFERENCIADO	MXP	45,225.00		89,498,328.57
17-FEB-16	531676704816 Impuesto Deposito Referenciado				
17-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005134	MXP	27,476.64		89,470,851.93
17-FEB-16	DEPOSITO A CTA. 0017412137				
17-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005081	MXP	27,402.81		89,443,449.12
17-FEB-16	DEPOSITO A CTA. 0017412137				
17-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005118	MXP	6,844.00		89,436,605.12
17-FEB-16	DEPOSITO A CTA. 0280359036				
17-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005140	MXP	12,296.00		89,424,309.12
17-FEB-16	DEPOSITO A CTA. 0280359036				
17-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005113	MXP	10,045.60		89,414,263.52
17-FEB-16	DEPOSITO A CTA. 0280359036				
17-FEB-16	002601001602170000041658	MXP		116,469.10	89,530,732.62
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE HELLA AUTOMOTIVE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012180004433657785 CONCEPTO: CTA 069990001 REFERENCIA: 1702168 CVE RAŞT: 002601001602170000041658				
17-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005122	MXP	52,249.06		89,478,483.56
17-FEB-16	DEPOSITO A CTA. 0833775519				
17-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005129	MXP	1,358.21		89,477,125.35
17-FEB-16	PAGO DE SUA-IMSS	MXP	505,190.22		88,971,935.13
18-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005044	MXP	1,682.00		88,970,253.13
18-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005102	MXP	2,996,868.25		85,973,384.88
18-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005112	MXP	5,336.00		85,968,048.88
18-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005123	MXP	5,185.20		85,962,863.68
18-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005124	MXP	17,485.84		85,945,377.84
18-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005138	MXP	21,726.80		85,923,651.04
18-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005139	MXP	30,745.77		85,892,905.27
18-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005111	MXP	790,124.33		85,102,780.94
18-FEB-16	DEPOSITO A CTA 0632383014 RFC 586971124PL2 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.				
18-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005099	MXP	29,464.50		85,073,316.44
18-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005045	MXP	1,856.00		85,071,460.44
18-FEB-16	DEPOSITO A CTA. 0885121245				
18-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005143	MXP	6,577.30		85,064,883.14
18-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005127	MXP	3,720.00		85,061,163.14

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/Dispensación - ATM.: Cajero Automático - B.T.E.: 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 con fines informativos y de comparación en la conduser al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.conduserf.gob.mx

DIRECTA

INFORMACIÓN DE CONTACTO
 México, D.F. | CEE 2148 2449
 Ciudad de México | CEE 2170 1644
 Querétaro | CEE 2148 1644
 Puebla | CEE 2148 1644
 Toluca | CEE 2148 1644

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 Pto 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico uneg@banorte.com o Teléfono 01 800 827 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.conduserf.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.com.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ AONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-FEB-16	SALDO ANTERIOR				85,061,163.14
19-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005006	MXP	12,826.00		85,048,337.14
19-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005066	MXP	26,648.40		85,021,688.74
19-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005082	MXP	16,430.00		85,005,258.74
19-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005084	MXP	3,132.00		85,002,126.74
19-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005104	MXP	1,099.00		85,001,027.74
19-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005110	MXP	6,206.00		84,994,821.74
19-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005125	MXP	274,920.00		84,719,901.74
19-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005126	MXP	1,250.48		84,718,651.26
19-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005131 DEPOSITO A CTA. 0403553781	MXP	65,787.54		84,652,863.72
19-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005147	MXP	40,281.66		84,612,582.06
19-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005145 DEPOSITO A CTA. 0213623502	MXP	18,140.00		84,594,442.06
19-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005136 DEPOSITO A CTA. 0213623502	MXP	46,485.00		84,547,957.06
19-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0004991	MXP	1,204.89		84,546,752.17
19-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005153 DEPOSITO A CTA. 0535805943	MXP	15,574.20		84,531,177.97
20-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005001	MXP	6,927.92		84,524,250.05
20-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005083	MXP	5,440.00		84,518,810.05
20-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005012 DEPOSITO A CTA. 0885121348	MXP	56,414.37		84,462,395.68
22-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005148	MXP	59,548.45		84,402,847.23
22-FEB-16	BNETO1001602220002038025 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO DE LA CLABE 012320001021080970 CONCEPTO: PRESUPUESTO POZO P REFERENCIA: 0220216 CVE RAST: BNETO1001602220002038025	MXP		11,504.08	84,414,351.31
22-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005146 DEPOSITO A CTA. 0270115372	MXP	4,400.20		84,409,951.11
22-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005043	MXP	2,636.08		84,407,315.03
23-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005155	MXP	10,798.06		84,396,516.97
23-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005151	MXP	3,798.00		84,392,718.97
23-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005098	MXP	5,542.09		84,387,176.88
23-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005121	MXP	624.00		84,386,552.88
23-FEB-16	BNETO1001602230002045905 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE AGUA POTABLE TEUCUITLAN DE CORONA JALI DE LA CLABE 012413001037494289 CONCEPTO: 1ER PAGO VIDEO FILMACION POZO DE AGUA PO REFERENCIA: 0007393 CVE RAST: BNETO1001602230002045905	MXP		8,773.93	84,395,326.81
23-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005157 DEPOSITO A CTA. 0885120695	MXP	66,501.48		84,328,825.33
24-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005106	MXP	812.00		84,328,013.33

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-FEB-16	SALDO ANTERIOR				84,328,013.33
24-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005167	MXP	15,000.00		84,313,013.33
24-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005149	MXP	54,797.40		84,258,215.93
25-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005144	MXP	19,332.02		84,238,883.91
25-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005159	MXP	329,904.00		83,908,979.91
25-FEB-16	BNET0100160225014125 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 B8VA BANCÓMER	MXP		22,428.31	83,931,408.22
25-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005173 DEPOSITO A CTA. 0666678537 DE LA CLABE 012396001923361381 CON RFC MSJ871101CKA CONCEPTO: MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS REFERENCIA: 0240216 CVE RAST: BNET0100160225014125	MXP	502,752.36		83,428,655.86
25-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005162 DEPOSITO A CTA. 0293740148 RFC CTE150730EA2	MXP	1,682.00		83,426,973.86
25-FEB-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002016022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 ZaqnaFeb16 N mina	MXP	2,608,639.04		80,818,334.82
25-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005108 DEPOSITO A CTA. 0509695145	MXP	25,900.65		80,792,434.17
25-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005070 DEPOSITO A CTA. 0509695145	MXP	19,722.65		80,772,711.52
25-FEB-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2016022 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104 BEM SPEI, BC0:060 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE ZaqnaFeb16 Bansi Pensiones CVE RASTRED: 8846CAP2201602250317743728 IVA: 000000000000.00 BANSI	MXP	2,264,484.85		78,508,226.67
25-FEB-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970 BEM SPEI, BC0:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR ZaqnaFeb16 SEDAR CVE RASTRED: 8846APAB201602250317745210 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	89,387.04		78,418,839.63
26-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005161	MXP	2,842.00		78,415,997.63
26-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		42.00	78,416,039.63
26-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		756.00	78,416,795.63
26-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005171	MXP	64,983.39		78,351,812.24
26-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005170	MXP	54,721.00		78,297,091.24
26-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005080 DEPOSITO A CTA 0632383014 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.	MXP	2,204.01		78,294,887.23
26-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0004987 DEPOSITO A CTA 0632383014 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.	MXP	2,204.01		78,292,683.22

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



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: BMNS0209927.

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 Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico 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 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.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - L.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

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-FEB-16	SALDO ANTERIOR				78,292,683.22
26-FEB-16	002601001602260000130045 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCÓMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1505063 3544171 REFERENCIA: 1505063 CVE RAST: 002601001602260000130045	MXP		17,670,874.63	95,963,557.85
26-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005174 DEPOSITO A CTA. 0885122037	MXP	19,094.03		95,944,463.82
26-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005154 DEPOSITO A CTA. 0647217524	MXP	28,340.50		95,916,123.32
26-FEB-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002016022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 N mina Bertha Elsa Dguez. Flor	MXP	5,626.85		95,910,496.47
27-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0004988	MXP	3,182.49		95,907,313.98
27-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005079	MXP	3,172.00		95,904,141.98
27-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0005114	MXP	3,365.74		95,900,776.24
29-FEB-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		10,609.00	95,911,385.24
29-FEB-16	002601001602290000155546 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCÓMER	MXP		16,000,000.00	111,911,385.24
29-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005177 DEPOSITO A CTA. 0885122699 DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1505831 3547219 REFERENCIA: 1505831 CVE RAST: 002601001602290000155546	MXP	91,517.55		111,819,867.69
29-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2016022 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:ISAAC FILIBERTO SNCHEZ 2a0naFeb16 caja Ahorro CVE RASTREO: 8846APAB201602290319125830 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	99,696.68		111,720,171.01
29-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002016022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 2a0naFeb16 Pension aliment.	MXP	2,881.13		111,717,289.88
29-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2016022 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR 2a0naFeb16 Publiseq CVE RASTREO: 8846CAPI201602290319145783 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCÓMER	MXP	15,161.27		111,702,128.61
29-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0005201	MXP	9,000.00		111,693,128.61
29-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201601 = REFERENCIA CTA/CLABE: 0303207986060001012 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DPE 023 2016 Ene16 Ahoqado CVE RASTREO: 8846CAPI201602290319164154 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	7,287,543.46		104,405,585.15
29-FEB-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201601 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0896962257 DPE024 2016 TraspCta OrigEne16	MXP	4,453,588.59		99,951,996.56
29-FEB-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-02-29	MXP		251,528.31	100,203,524.87