

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 AMERICANA
Período	De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	1 de 15

NO. CUENTA	0884371445
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	330,789.69
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 330,789.69
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial PM
 Julio 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	\$ 88,523,314.49	\$ 93,738,724.89
TOTAL		\$ 88,523,314.49	\$ 93,738,724.89

▼ Cuenta Productiva Especial ▼

No. de CUENTA: 0884371445

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00884371445 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MÓNTO
Saldo inicial del período	\$ 88,523,314.49
(+) Depósitos	\$ 54,813,562.20
(-) Retiros	\$ 49,928,941.49
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 330,789.69
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 93,738,724.89
Saldo Disponible al día*	\$ 93,738,724.89
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MÓNTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 89,100,138.02
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 77,873,448.46
Días que comprende el período anual	213

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 4.31%	\$ 330,789.69
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 330,789.69

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MÓNTO
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	172
Cheques girados sin comisión	172
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DÉBITO ▼

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
30-JUN-16	SALDO ANTERIOR				88,523,314.49
01-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005692	MXP	2,030.00		88,521,284.49
01-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005871	MXP	387.50		88,520,896.99
01-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005896	MXP	29,829.14		88,491,067.85
01-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005900	MXP	33,060.00		88,458,007.85
01-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005913	MXP	12,760.00		88,445,247.85
01-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2016062 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013 BEM SPEI, BC0:030 BENEFICIARIO:ISAAC FILIBERTO S NCHEZ 2aQna,Jun16 Caja de Ahorro CVE RA5TRSD: 8846CAPI201607010353592732 IVA: 000000000000.00 BA,JO	MXP	124,942.07		88,320,305.78
01-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002016062 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 2aQna,Jun16 Pensi n aliment Georgina	MXP	2,881.13		88,317,424.65
01-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005922	MXP	19,379.69		88,298,044.96
01-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005878	MXP	986.00		88,297,058.96
01-JUL-16	DEPOSITO A CTA. 0885122037				
01-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005920	MXP	1,347.13		88,295,711.83
01-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005929	MXP	20,000.00		88,275,711.83
01-JUL-16	DEPOSITO A CTA. 0859893758				
01-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005908	MXP	55,658.64		88,220,053.19
01-JUL-16	DEPOSITO A CTA. 0647217524				
01-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005853	MXP	141,699.76		88,078,353.43
01-JUL-16	DEPOSITO A CTA. 0647217524				
02-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005747	MXP	27,724.00		88,050,629.43
02-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005807	MXP	9,970.20		88,040,659.23
02-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005868	MXP	38,059.60		88,002,599.63
02-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005883	MXP	5,026.00		87,997,573.63
02-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005885	MXP	124,974.91		87,872,598.72
02-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005886	MXP	274,972.19		87,597,626.53
02-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005887	MXP	249,990.76		87,347,635.77
02-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005889	MXP	57,070.40		87,290,565.37
02-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005892	MXP	16,065.00		87,274,500.37
02-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005899	MXP	3,219,564.17		84,054,936.20

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

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 CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Pto 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400000 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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
02-JUL-16	SALDO ANTERIOR				84,054,936.20
02-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005903	MXP	6,206.00		84,048,730.20
04-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005921	MXP	3,583.45		84,045,146.75
04-JUL-16	002601001607040000119603 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1533860 3670146 REFERENCIA: 1533860 CVE RAST: 002601001607040000119603	MXP		5,128,000.00	89,173,146.75
04-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005941	MXP	5,743.88		89,167,402.87
04-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005919	MXP	211.41		89,167,191.46
04-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12,000.00	89,179,191.46
04-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005924	MXP	8,147.80		89,171,043.66
04-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005914	MXP	33,245.20		89,137,798.46
05-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005758	MXP	37,108.40		89,100,690.06
05-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005824	MXP	348.00		89,100,342.06
05-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005891	MXP	59,993.90		89,040,348.16
05-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005915	MXP	21,362.99		89,018,985.17
05-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005916	MXP	3,758.70		89,015,226.47
05-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR Guzman Rosales Nayeli 1a0na,Jun16 CVE RASTREO: 8846CAP2201607050354339328 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	193.87		89,015,032.60
05-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2016061 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104 BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE Guzman Rosales Nayeli 1a0na,Jun16 CVE RASTREO: 8846CAP2201607050354339346 IVA: 000000000000.00 BANSI	MXP	2,859.60		89,012,173.00
05-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005943	MXP	190.00		89,011,983.00
05-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005911 DEPOSITO A CTA. 0885118843	MXP	1,972.00		89,010,011.00
05-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005932 DEPOSITO A CTA. 0127426901	MXP	4,176.00		89,005,835.00
06-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005810	MXP	8,399.90		88,997,435.10
06-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005926	MXP	274,935.08		88,722,500.02
06-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005927	MXP	249,973.87		88,472,526.15
06-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005880 DEPOSITO A CTA. 0509695145	MXP	35,135.70		88,437,390.45
06-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005910 DEPOSITO A CTA. 0509695145	MXP	29,185.00		88,408,205.45
06-JUL-16	BNET01001607060002013971 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO DE LA CLABE 012320001704939377 CONCEPTO: REHAB POZO PROFUNDO REFERENCIA: 0060716 CVE RAST: BNET01001607060002013971	MXP		19,389.30	88,427,594.75
06-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005951	MXP	12,000.00		88,415,594.75
06-JUL-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		10,000.00	88,425,594.75

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
06-JUL-16	SALDO ANTERIOR				88,425,594.75
06-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005942	MXP	15,776.64		88,409,818.11
	DEPOSITO A CTA. 088512037				
07-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005779	MXP	1,890.00		88,407,928.11
07-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005811	MXP	38,941.20		88,368,986.91
07-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005822	MXP	2,970.00		88,366,016.91
07-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005934	MXP	12,748.00		88,353,268.91
07-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005809	MXP	10,245.53		88,343,023.38
	DEPOSITO A CTA. 0626746533				
07-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005842	MXP	1,494.85		88,341,528.53
	DEPOSITO A CTA. 0626746533				
07-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005931	MXP	37,400.02		88,304,128.51
	DEPOSITO A CTA. 0626746533				
07-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005901	MXP	2,640.00		88,301,488.51
	DEPOSITO A CTA. 0885121469				
07-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,000.00	88,312,488.51
07-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005935	MXP	497,380.50		87,815,108.01
	DEPOSITO A CTA. 0401271344				
07-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005970	MXP	13,200.00		87,801,908.01
08-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005814	MXP	3,480.00		87,798,428.01
08-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005918	MXP	23,200.00		87,775,228.01
08-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005923	MXP	13,477.00		87,761,751.01
08-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005928	MXP	4,525.00		87,757,226.01
08-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005930	MXP	52,200.00		87,705,026.01
08-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005944	MXP	3,954.00		87,701,072.01
08-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005741	MXP	142.56		87,700,929.45
	DEPOSITO A CTA. 0885121517				
08-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005833	MXP	334.08		87,700,595.37
	DEPOSITO A CTA. 0885121517				
08-JUL-16	CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	29,081.32		87,671,514.05
	2016062 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175				
	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:AYUDATE LTA SAPI SA DE CV				
	2aQnaJun16 Ayudate				
	CVE RASTRED: 8846CAP4201607080355296425				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				

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

www.condusef.gob.mx

Linea DIRECTA
 811 71 31 31 811 71 31 31
 Monterrey, Coahuila
 P.O. Box 41 81 800 DIRECTA
 (52) 81 800 999 8080

MEMBROS

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 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 una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 82, 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 (SS) 53400909 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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
08-JUL-16	SALDO ANTERIOR				87,671,514.05
08-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2016062 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PUBLISEG SAPI DE CV SÓFOM ENR 2aQna,Jun16 Publiseg CVE RASTREO: 8846CAPI201607080355299641 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCÓMER	MXP	12,617.99		87,658,896.06
08-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005909 DEPOSITO A CTA. 0535805943	MXP	16,587.90		87,642,308.16
08-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005955 DEPOSITO A CTA. 0535805943	MXP	15,307.10		87,627,001.06
08-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005879 DEPOSITO A CTA. 0535805943	MXP	39,088.20		87,587,912.86
08-JUL-16	002601001607080000144156 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCÓMER DEL CLIENTE MEGA LOGISTICA SA DE CV DE LA CLABE 012320001988525293 CONCEPTO: FACT 9550 REFERENCIA: 0000123 CVE RAST: 002601001607080000144156	MXP		2,219.34	87,590,132.20
09-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005815	MXP	7,792.88		87,582,339.32
09-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005873	MXP	21,559.76		87,560,779.56
09-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005948	MXP	4,060.00		87,556,719.56
09-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005968	MXP	28,327.20		87,528,392.36
11-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005953	MXP	41,381.40		87,487,010.96
11-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005956	MXP	528.00		87,486,482.96
11-JUL-16	BNET01001607110002060327 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCÓMER DEL CLIENTE SASACEGE SA DE CV DE LA CLABE 012180001565054220 CONCEPTO: R 952 D SASACEGE REFERENCIA: 0110716 CVE RAST: BNET01001607110002060327	MXP		5,776.62	87,492,259.58
12-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005950	MXP	5,127,531.18		82,364,728.40
12-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005965	MXP	28,652.00		82,336,076.40
12-JUL-16	CHQ.LOCAL 016642 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000145591465 NÓ.CHEQUE 0000016642	MXP		29,524.15	82,365,600.55
12-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005958	MXP	2,369.00		82,363,231.55
12-JUL-16	CHQ.LOCAL 033095 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0001000550604 NÓ.CHEQUE 0000033095	MXP		1,053.19	82,364,284.74
12-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		13,200.00	82,377,484.74
12-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005975 DEPOSITO A CTA. 0888661706	MXP	7,000.00		82,370,484.74
12-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005976 DEPOSITO A CTA. 0255872597	MXP	6,119.00		82,364,365.74
12-JUL-16	002601001607120000086276 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCÓMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMN Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1546111 3721267 REFERENCIA: 1546111 CVE RAST: 002601001607120000086276	MXP		19,122,328.54	101,486,694.28
13-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005816	MXP	9,309.00		101,477,385.28

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
13-JUL-16	SALDO ANTERIOR				101,477,385.28
13-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005830	MXP	3,712.00		101,473,673.28
13-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005963	MXP	20,010.00		101,453,663.28
13-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005964	MXP	18,850.00		101,434,813.28
13-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005966	MXP	144,420.00		101,290,393.28
13-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005990	MXP	32,655.57		101,257,737.71
13-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005633	MXP	14,020.00		101,243,717.71
13-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005881	MXP	18,578.44		101,225,139.27
13-JUL-16	DEPOSITO A CTA. 0186181852				
13-JUL-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0042985	MXP		18,453.49	101,243,592.76
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0192421531				
13-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005961	MXP	33,988.56		101,209,604.20
	DEPOSITO A CTA. 0517356571				
13-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005977	MXP	10,000.00		101,199,604.20
13-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005981	MXP	1,426.00		101,198,178.20
13-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005996	MXP	5,240.26		101,192,937.94
13-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005984	MXP	1,386.00		101,191,551.94
13-JUL-16	085901240964319563	MXP		939.54	101,192,491.48
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX				
	DEL CLIENTE BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICO SA				
	DE LA CLABE 002320038920463943				
	CONCEPTO: PAGO AGUA				
	REFERENCIA: 0000931 CVE RAST: 085901240964319563				
13-JUL-16	085901240954319563	MXP		97,810.69	101,290,302.17
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX				
	DEL CLIENTE BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICO SA				
	DE LA CLABE 002320038920463943				
	CONCEPTO: PAGO AGUA				
	REFERENCIA: 0000932 CVE RAST: 085901240954319563				
13-JUL-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	2,446,697.35		98,843,604.82
	0002016071 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588				
	laQna,jul16 N mina				
14-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,000.00	98,846,604.82
14-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005959	MXP	41,072.56		98,805,532.26
14-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005890	MXP	43,987.88		98,761,544.38
14-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,000.00	98,764,544.38
14-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,000.00	98,767,544.38
14-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,000.00	98,770,544.38
14-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,000.00	98,773,544.38
14-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005937	MXP	10,494.52		98,763,049.86
	DEPOSITO A CTA. 086454685;				
14-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005972	MXP	1,709.86		98,761,340.00
	DEPOSITO A CTA 0632383014				
	POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.				

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

www.condusef.gob.mx

DIRECTA

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Av. Revolución 3000, Col. Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

RFC: BMN930209927

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, ubicado 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 01 800 627 22 82, 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) 53400909 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/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-JUL-16	SALDO ANTERIOR				98,761,340.00
14-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005837	MXP	1,709.86		98,759,630.14
	DEPOSITO A CTA 0632383014 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.				
14-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,531.64	98,761,161.78
14-JUL-16	CHQ.LOCAL 002025 A 24 HOR	MXP		9,349.89	98,770,511.67
	BCO :0021 CTA. 0004051333698 NO.CHEQUE 0000002025				
14-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005906	MXP	2,435.16		98,768,076.51
14-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	2,227,873.54		96,540,202.97
	2016071 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971988104 BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE laOña,Jul16 Pensiones CVE RASTREO: 8846CAP4201607140357012391				
14-JUL-16	PAGO REFERENCIADO	MXP	51,709.00		96,488,493.97
	552356419616 Impuesto Deposito Referenciado				
14-JUL-16	002601001607140000157566	MXP		17,606.62	96,506,100.59
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE INDUSTRIAS SALCOM SA DE CV DE LA CLABE 012320001324589699 CONCEPTO: SALCOM REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 002601001607140000157566				
15-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005821	MXP	400,000.00		96,106,100.59
15-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005838	MXP	3,153.33		96,102,947.26
15-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005962	MXP	29,829.14		96,073,118.12
15-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005973	MXP	3,153.33		96,069,964.79
15-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005986	MXP	34,800.00		96,035,164.79
15-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005991	MXP	18,374.77		96,016,790.02
15-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005995	MXP	1,275,399.77		94,741,390.25
15-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0006003	MXP	1,554.43		94,739,835.82
15-JUL-16	085900597370319760	MXP		15,562.47	94,755,398.29
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE PENTAIR VALVES CONTROLS DE MEXIC DE LA CLABE 002320000100440141 CONCEPTO: 2 REFERENCIA: 9522948 CVE RAST: 085900597370319760				
15-JUL-16	BNETO1001607150002014109	MXP		3,607.45	94,759,005.74
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE TENSIOACTIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV DE LA CLABE 012320004456907308 CONCEPTO: PAGÓ DE LA FACTURA 957 D REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNETO1001607150002014109				
15-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	579,791.00		94,179,214.74
	2016062 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001414493709 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI Complem Jun16 Energ Elec CVE RASTREO: 8846CAPI201607150357336145 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-JUL-16	SALDO ANTERIOR				94,179,214.74
15-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2016071 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001414493709 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI Anticipo Jul16 Energ Elect CVE RASTREO: 8846CAP2201607150357340393 IVA: 000000000000.00 B8VA BANCOMER	MXP	910,000.00		93,269,214.74
15-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002859166 DE LA CUENTA 0633069276 9440	MXP		28,591.66	93,297,806.40
15-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2016071 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320388113301013 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:ISAAC FILIBERTO S NCHEZ 1aQnaJul16 Caja de Ahorro CVE RASTREO: 8846APA7201607150357521219 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	130,010.96		93,167,795.44
15-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002016071 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 1aQnaJul16 Pension alim Georgina	MXP	2,835.18		93,164,960.26
15-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005939 DEPOSITO A CTA. 0647008623 RFC 0P0980325FR6	MXP	4,468.61		93,160,491.65
15-JUL-16	085902816130319766 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE INTEGRA INSTALACION Y CONSTRUCCION DE LA CLABE 002180440500155616 CON RFC IIC0406295F8 CONCEPTO: PAGO A COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALI REFERENCIA: 0281613 CVE RAST: 085902816130319766	MXP		1,471.17	93,161,962.82
15-JUL-16	HSBC077005 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE ANIMALNUTRI MEXICO S A DE C V DE LA CLABE 021767040576055298 CONCEPTO: 7957404024XR REFERENCIA: 1160715 CVE RAST: HSBC077005	MXP		8,887.32	93,170,850.14
15-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005978 DEPOSITO A CTA. 0647217524	MXP	45,602.60		93,125,247.54
15-JUL-16	PAGO REFERENCIADO 553838919716 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	1,887,599.00		91,237,648.54
15-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 91775 CVE RASTREO: 8846CAPI201607150357746340 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	87,469.37		91,150,179.17
15-JUL-16	3573893251 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE HIGH PROTEIN DE MEXICO SA DE C DE LA CLABE 044320010064723703 CONCEPTO: pago fact 938 REFERENCIA: 8370169 CVE RAST: 3573893251	MXP		37,767.35	91,187,946.52

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

www.condusef.gob.mx



BANORTE
www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 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) 53400000 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
15-JUL-16	SALDO ANTERIOR				91,187,946.52
16-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005641	MXP	11,321.60		91,176,624.92
16-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005685	MXP	2,552.00		91,174,072.92
16-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005730	MXP	6,056.36		91,168,016.56
16-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005845	MXP	259.84		91,167,756.72
16-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005933	MXP	127.60		91,167,629.12
16-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005947	MXP	5,684.00		91,161,945.12
16-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005952	MXP	247,251.02		90,914,694.10
16-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005954	MXP	4,002.00		90,910,692.10
16-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005999	MXP	57,304.00		90,853,388.10
16-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0006005	MXP	151,392.00		90,701,996.10
18-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0006013	MXP	19,379.69		90,682,616.41
18-JUL-16	DEPOSITO A CTA. 0885122037 085901343974320064	MXP		16,156.55	90,698,772.96
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE ESTRAL ENERGY S DE RL DE CV DE LA CLABE 002320700238708686 CON RFC ND CONCEPTO: COMISION ESTATAL DEL AGUA REFERENCIA: 0180716 CVE RAST: 085901343974320064				
18-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0006004	MXP	100,784.01		90,597,988.95
	DEPOSITO A CTA. 0403553781				
18-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0006012	MXP	3,516.41		90,594,472.54
18-JUL-16	PAGO DE SUA-IMSS	MXP	429,656.72		90,164,815.82
18-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005875	MXP	8,754.06		90,156,061.76
	DEPOSITO A CTA. 0837975719				
19-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005938	MXP	4,760.64		90,151,301.12
19-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0006009	MXP	988.00		90,150,313.12
19-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0006010	MXP	9,170.00		90,141,143.12
19-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005997	MXP	3,707.19		90,137,435.93
19-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005993	MXP	13,493.91		90,123,942.02
19-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005987	MXP	14,552.01		90,109,390.01
19-JUL-16	002601001607190000043395	MXP		496,412.08	90,605,802.09
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SANMINA SCI SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012320004473048897 CON RFC SSM950412042 CONCEPTO: 6038695COMISION ESTATAL DEL AG REFERENCIA: 6038695 CVE RAST: 002601001607190000043395				
19-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005768	MXP	10,608.01		90,595,194.08
	DEPOSITO A CTA. 0267918612				
19-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0006002	MXP	52,249.06		90,542,945.02
	DEPOSITO A CTA. 0833775519				

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-JUL-16	SALDO ANTERIOR				90,542,945.02
19-JUL-16	002601001607190000084518 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE VIMIFOS SA DE CV DE LA CLABE 012320004471907435 CONCEPTO: PAGO DE VIMIFOS REFERENCIA: 1190716 CVE RAST: 002601001607190000084518	MXP		160,348.78	90,703,293.80
19-JUL-16	002601001607190000089683 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1549206 3733335 REFERENCIA: 1549206 CVE RAST: 002601001607190000089683	MXP		10,000,000.00	100,703,293.80
20-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005979	MXP	6,315.27		100,696,978.53
20-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0006011	MXP	1,313.61		100,695,664.92
20-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0006021 DEPOSITO A CTA. 0280359036	MXP	17,110.00		100,678,554.92
20-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0006031 DEPOSITO A CTA. 0280359036	MXP	23,458.68		100,655,096.24
20-JUL-16	002601001607200000070918 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SALZGITTER MANNESMANN PRECISION SA DE CV DE LA CLABE 012320001595373922 CONCEPTO: 949 D REFERENCIA: 1300125 CVE RAST: 002601001607200000070918	MXP		125,129.66	100,780,225.90
21-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005969	MXP	19,333.72		100,760,892.18
21-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0006020	MXP	10,704.46		100,750,187.72
21-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0006022	MXP	30,461.60		100,719,726.12
21-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0006028	MXP	5,278,000.00		95,441,726.12
21-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0006029	MXP	4,720,000.00		90,721,726.12
21-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0006030	MXP	23,965.57		90,697,760.55
21-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0006034	MXP	21,170.00		90,676,590.55
21-JUL-16	1276E0EF18D438FE	MXP		138,385.68	90,814,976.23
21-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0006023 DEPOSITO A CTA. 0860512989 RFC COAF5608125V8 DEL CLIENTE IBM DE MEXICO S DE RL DE LA CLABE 002180002807710231 CONCEPTO: IBM DE MEXICO S DE RL REFERENCIA: 0001450 CVE RAST: 1276E0EF18D438FE	MXP	8,352.00		90,806,624.23
21-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0006032 DEPOSITO A CTA. 0619230959	MXP	145,682.08		90,660,942.15

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/Dispersión - 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 con fines informativos y de comparación en la condusef al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

LINEA DIRECTA
PARA SU EMPRESA

Av. Reforma 111 - CS 5148 5449
Guadalupe - CS 5110 5110
Culhuacán - CS 5048 9880
Morelia del Sur - 81 886 100000
(52732)

IBANORTE

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 ure@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) 53400990 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
21-JUL-16	SALDO ANTERIOR				90,660,942.15
21-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2016071 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030090900007929798 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:GOB EDO COL SEPAP COM CUENCA DCS1542016 APOR CONV COORD 2016 CVE RASTREO: 8846CAP2201607210358763240 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	250,000.00		90,410,942.15
21-JUL-16	BNET01001607210002109251 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCÓMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE QUITUPAN JAL DE LA CLABE 012377001020278448 CONCEPTO: POZO SANTA CRUZ REFERENCIA: 0210716 CVE RAST: BNET01001607210002109251	MXP		15,164.71	90,426,106.86
22-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005994	MXP	234,880.57		90,191,226.29
22-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0006007	MXP	1,199.00		90,190,027.29
22-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0006033 DEPOSITO A CTA. 0439002989	MXP	35,496.00		90,154,531.29
22-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005960	MXP	76,139.80		90,078,391.49
22-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		330.00	90,078,721.49
22-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		352.00	90,079,073.49
22-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		352.00	90,079,425.49
22-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		176.00	90,079,601.49
22-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		132.00	90,079,733.49
22-JUL-16	085901806040320467 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE FRENADO AUTOMÓTRIZ SA DE CV DE LA CLABE 002180002337740069 CONCEPTO: 1500007468 REFERENCIA: 9623192 CVE RAST: 085901806040320467	MXP		9,397.28	90,089,130.77
22-JUL-16	CIE-0100160722084288 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCÓMER DEL CLIENTE BIMBO S A DE C Y DE LA CLABE 012180001333015323 CONCEPTO: CEA070225,JK4 002 REFERENCIA: 9259106 CVE RAST: CIE-0100160722084288	MXP		2,289.00	90,091,419.77
22-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0006026 DEPOSITO A CTA. 0535808943	MXP	32,117.40		90,059,302.37
22-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201606 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320798606001012 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DPE 152 2016 APORT JUN16 CVE RASTREO: 8846CAP4201607220359213384 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	7,659,281.42		82,400,020.95
22-JUL-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201606 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0896962257 DPE 153 2016 AP A PRIETA JUN16	MXP	4,453,588.59		77,946,432.36
22-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0006024 DEPOSITO A CTA. 0647217524	MXP	93,641.33		77,852,791.03
22-JUL-16	BNET01001607220002120324 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCÓMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TEÓCALTECHE JALISCO	MXP		17,624.63	77,870,415.66

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-JUL-16	SALDO ANTERIOR				77,870,415.66
23-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0006001	MXP	13,184.60		77,857,231.06
	CONCEPTO: POZO 6 REFERENCIA: 0220716 CVE RAST: BNETO1001607220002120324				
23-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0006014	MXP	3,291.01		77,853,940.05
23-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0006016	MXP	2,595.14		77,851,344.91
25-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2016071 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001654116532 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PUBLISEG SAPI DE CV SÓFOM ENR 1a0naJul Publiseg CVE RASTRED: 8846CAP2201607250359363798 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	12,617.99		77,838,726.92
25-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2016071 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650101175 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:AYUDATE LTA SAPI SA DE CV 1a0naJul16 Ayudate CVE RASTRED: 8846APA7201607250359363805 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	29,913.22		77,808,813.70
26-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005946	MXP	986.00		77,807,827.70
26-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0006038	MXP	500.00		77,807,327.70
26-JUL-16	BNETO1001607260002039854 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE PETROAGRO SA DE CV DE LA CLABE 012320001997608143 CONCEPTO: PAGÓ BIMESTRAL REFERENCIA: 0260716 CVE RAST: BNETO1001607260002039854			12,381.99	77,819,709.69
27-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005945	MXP	13,672.92		77,806,036.77
27-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0006035	MXP	20,726.43		77,785,310.34
27-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0006042	MXP	488,993.73		77,296,316.61
27-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0006045	MXP	62,811.68		77,233,504.93
27-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0006041 DEPOSITO A CTA. 0213623502	MXP	19,954.00		77,213,550.93
27-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0006043	MXP	6,062.43		77,207,488.50
27-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0005949	MXP	139.20		77,207,349.30
27-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0006044	MXP	2,310.00		77,205,039.30
27-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0006067	MXP	259.00		77,204,780.30
28-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005992	MXP	38,941.20		77,165,839.10
28-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0006064	MXP	1,150.72		77,164,688.38
28-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		42.00	77,164,730.38
28-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		22.50	77,164,752.88

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/Dispersión - 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 con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMNS930209927.

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 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-JUL-16	SALDO ANTERIOR				77,164,752.88
28-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0006019	MXP	49,596.42		77,115,156.46
28-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0006006	MXP	39,745.86		77,075,410.60
28-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201606 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMI 5millar Jun16 CVE RASTREO: 8846CAP3201607280360318307 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	26,768.20		77,048,642.40
28-JUL-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002016072 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2aOna,Jul16 Nomina AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	2,626,822.25		74,421,820.15
28-JUL-16	002601001607280000130023 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1551674 3743397 REFERENCIA: 1551674 CVE RAST: 002601001607280000130023	MXP		19,122,328.52	93,544,148.67
29-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005431	MXP	891.09		93,543,257.58
29-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005729	MXP	1,782.18		93,541,475.40
29-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005897	MXP	9,786.11		93,531,689.29
29-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0006054	MXP	4,988.00		93,526,701.29
29-JUL-16	3573165250 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE INTEGRATED MICRO ELECTRONICS M DE LA CLABE 044320010078367401 CONCEPTO: IMI CEA REFERENCIA: 0030005 CVE RAST: 3573165250	MXP		85,466.39	93,612,167.68
29-JUL-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-07-31	MXP		330,789.69	93,942,957.37
30-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0005983	MXP	3,285.00		93,939,672.37
30-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0006037	MXP	16,368.00		93,923,304.37
30-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0006039	MXP	117,107.74		93,806,196.63
30-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0006078	MXP	12,471.74		93,793,724.89
30-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0006086	MXP	23,200.00		93,770,524.89
30-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0006090	MXP	31,800.00		93,738,724.89

AVISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPÓSITOS REMOTOS!
REALICE DEPÓSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
LOS DEPÓSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARÁN EN SU CUENTA EL MISMO DÍA,
LA COMISIÓN MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACIÓN LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.