

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 De 01/Enero/2015 al 31/Enero/2015
 Fecha de corte 31/Enero/2015
 Página 1 de 8

 NO. CUENTA
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

 0884371445
 N/A% "Antes de
 impuestos"
 291,778.65
 0.00

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

 \$
 \$

 Enlace Especial Pm
 Enero 2015

RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | | SALDO AL CORTE | |
|----------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 0884371445 | \$ | 105,153,261.47 | \$ | 76,198,444.34 |
| TOTAL | | \$ | 105,153,261.47 | \$ | 76,198,444.34 |

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0884371445

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00884371445 4

RESUMEN DEL PERIODO

| | MONTO | |
|--------------------------------|-------|----------------|
| Saldo inicial del período | \$ | 105,153,261.47 |
| (+) Depósitos | \$ | 37,643,787.82 |
| (-) Retiros | \$ | 66,890,383.60 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ | 291,778.65 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ | 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ | 0.00 |
| Saldo Actual | \$ | 76,198,444.34 |
| Saldo Disponible al día* | \$ | 76,127,337.99 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ | 0.00 |

SALDO PROMEDIO DIARIO

| | MONTO | |
|--------------------------------------|-------|----------------|
| En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) | \$ | 107,998,717.71 |
| Días que comprende el período | | 031 |
| Acumulado anual | \$ | 107,998,717.71 |
| Días que comprende el período anual | | 031 |

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

| | | |
|----------------------------------|----|------------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 3.14% | \$ | 291,778.65 |
| Retención de IDE | \$ | 0.00 |
| Retención de ISR | \$ | 0.00 |
| Intereses Netos Ganados | \$ | 291,778.65 |

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

| | MONTO | |
|----------------------------------|-------|-----------|
| Depósitos de cheques S.B.C. | \$ | 71,106.35 |
| Comisiones Pendientes de aplicar | \$ | 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ | 0.00 |
| Total | \$ | 71,106.35 |

RESUMEN DE COMISIONES

| CHEQUES | |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados | 70 |
| Cheques girados sin comisión | 70 |
| 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-DIC-14 | SALDO ANTERIOR | | | | 105,153,261.47 |
| 03-ENE-15 | CHEQUE CAMARA 0002686 | MXP | 32,400.00 | | 105,120,861.47 |
| 05-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002622 | MXP | 54,408.23 | | 105,066,453.24 |
| 05-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002633 | MXP | 25,046.62 | | 105,041,406.62 |
| 06-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002659 | MXP | 3,184.20 | | 105,038,222.42 |
| | DEPOSITO A CTA. 0837975719 | | | | |
| 07-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002679 | MXP | 45,983.00 | | 104,992,239.42 |
| 08-ENE-15 | CHEQUE CAMARA 0002310 | MXP | 586.60 | | 104,991,652.82 |
| 08-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002682 | MXP | 4,067.00 | | 104,987,585.82 |
| | DEPOSITO A CTA. 0047153425 | | | | |
| 09-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002678 | MXP | 4,157.00 | | 104,983,428.82 |
| 10-ENE-15 | CHEQUE CAMARA 0002641 | MXP | 3,945.81 | | 104,979,483.01 |
| 12-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002676 | MXP | 210.00 | | 104,979,273.01 |
| 12-ENE-15 | DEP.EFECTIVO | MXP | | 3,943.00 | 104,983,216.01 |
| 13-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002698 | MXP | 34,782.18 | | 104,948,433.83 |
| | DEPOSITO A CTA. 0885117501 | | | | |
| 13-ENE-15 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0020150101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0671979588 laQnaEne15 N mina | MXP | 2,849,593.92 | | 102,098,839.91 |
| 14-ENE-15 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015011 CTA/CLABE: 060320000971988104 BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE laQnaEne15 Pensiones CVE RASTRED: 8846CAP3201501140219773501 IVA: 000000000000.00 BANSI | MXP | 2,211,514.85 | | 99,887,325.06 |
| 14-ENE-15 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091775 CTA/CLABE: 002180087005319970 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR laQnaEne15 SEDAR CVE RASTRED: 8846APAB201501140219774523 IVA: 000000000000.00 BANAMEX | MXP | 93,552.20 | | 99,793,772.86 |
| 14-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002700 | MXP | 680,000.00 | | 99,113,772.86 |
| | DEPOSITO A CTA. 0687464548 RFC SIK1011083E2 | | | | |
| 14-ENE-15 | 002601001501140000073825 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1409983 3154849 | MXP | | 17,987,062.52 | 117,100,835.38 |
| 15-ENE-15 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2014122 CTA/CLABE: 012180001414493709 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI Complem Dic14 Energ Elect CFE CVE RASTRED: 8846CAP4201501150219981565 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER | MXP | 970,931.00 | | 116,129,904.38 |

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9840
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473202)

#BANORTE

www.banorte.com

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|----------------|
| 15-ENE-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 116,129,904.38 |
| 15-ENE-15 | CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015011 CTA/CLABE: 012180001414493709 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI Anticipo Enel5 Energ Elec CFE CVE RASTREO: 8846APAC201501150219985104 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCÓMER | MXP | 910,000.00 | | 115,219,904.38 |
| 15-ENE-15 | CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015011 CTA/CLABE: 030320388113301013 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:ISAAC FILIBERTO S NCHEZ Ia0naEnel5 Caja Ahorro CVE RASTREO: 8846CAPI201501150219993221 IVA: 000000000000.00 BAJIO | MXP | 96,095.72 | | 115,123,808.66 |
| 15-ENE-15 | TRASPAGO A CUENTA DE TERCEROS 0002015011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 Ia0naEnel5 Pension alimenticia | MXP | 3,206.76 | | 115,120,601.90 |
| 15-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002712 | MXP | 20,000.00 | | 115,100,601.90 |
| 16-ENE-15 | CHEQUE CAMARA 0002718 | MXP | 82,029.29 | | 115,018,572.61 |
| 16-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002709 | MXP | 660.00 | | 115,017,912.61 |
| 16-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002689 | MXP | 33,358.00 | | 114,984,554.61 |
| 16-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002702 | MXP | 48,155.00 | | 114,936,399.61 |
| 16-ENE-15 | DEP.EFECTIVO | MXP | | 2,460.00 | 114,938,859.61 |
| 16-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002710 | MXP | 25,423.00 | | 114,913,436.61 |
| 16-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002703 | MXP | 20,000.00 | | 114,893,436.61 |
| 16-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002711 | MXP | 12,727.00 | | 114,880,709.61 |
| 16-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002716 | MXP | 16,150.45 | | 114,864,559.16 |
| 16-ENE-15 | DEPOSITO A CTA. 0885122037 | | | | |
| 16-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002705 | MXP | 8,181.91 | | 114,856,377.25 |
| 16-ENE-15 | DEPOSITO A CTA. 0245956023 | | | | |
| 16-ENE-15 | CÓMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015011 CTA/CLABE: 012180001654116532 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR Ia0naEnel5 Publiseg CVE RASTREO: 8846APAC201501160220405543 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCÓMER | MXP | 26,948.82 | | 114,829,428.43 |
| 16-ENE-15 | BNETO1001501160002144818 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO DE LA CLABE 012396001915042906 CONCEPTO: PAGO | MXP | | 6,098.86 | 114,835,527.29 |
| 17-ENE-15 | CHEQUE CAMARA 0002701 | MXP | 84,171.29 | | 114,751,356.00 |
| 17-ENE-15 | CHEQUE CAMARA 0002720 | MXP | 6,380,000.00 | | 108,371,356.00 |
| 19-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002677 CHQ.PAGO SUC INSTITUTO DE CA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | MXP | 1,740.00 | | 108,369,616.00 |
| 19-ENE-15 | BNETO1001501190002028925 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARENAL JALISCO GASTO CORRIE DE LA CLABE 012320001915219420 CONCEPTO: PLAN DE PAGO CONAGUA | MXP | | 8,263.03 | 108,377,879.03 |
| 19-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002719 DEPOSITO A CTA. 0833775519 | MXP | 50,697.72 | | 108,327,181.31 |
| 19-ENE-15 | PAGO DE SUA-IMSS | MXP | 501,547.68 | | 107,825,633.63 |

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|----------------|
| 19-ENE-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 107,825,633.63 |
| 19-ENE-15 | PAGO REFERENCIADO | MXP | 257,836.00 | | 107,567,797.63 |
| | 583358201915 Impuesto Deposito Referenciado | | | | |
| 19-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002713 | MXP | 1,540.75 | | 107,566,256.88 |
| 20-ENE-15 | CHEQUE CAMARA 0002417 | MXP | 4,661.05 | | 107,561,595.83 |
| 20-ENE-15 | CHEQUE CAMARA 0002586 | MXP | 1,713.67 | | 107,559,882.16 |
| 20-ENE-15 | CHEQUE CAMARA 0002601 | MXP | 11,378.85 | | 107,548,503.31 |
| 20-ENE-15 | CHEQUE CAMARA 0002708 | MXP | 466,229.52 | | 107,082,273.79 |
| 20-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002724 | MXP | 4,635.00 | | 107,077,638.79 |
| 21-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002730 | MXP | 2,088.00 | | 107,075,550.79 |
| 21-ENE-15 | BB1601162 | MXP | | 1,000,000.00 | 108,075,550.79 |
| | SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 | | | | |
| | DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J | | | | |
| | DE LA CLABE 030320798606001012 | | | | |
| | CONCEPTO: TRASPASO PARA CUBRIR EL TRASPASO TEMPORA | | | | |
| 21-ENE-15 | 085900706374302151 | MXP | | 18,639.39 | 108,094,190.18 |
| | SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 | | | | |
| | DEL CLIENTE SAP AL Y SAN DEL M DE SN MIGUEL EL | | | | |
| | DE LA CLABE 002384080600537329 | | | | |
| | CONCEPTO: PAGO REHABILITACION RECIBO 923 C | | | | |
| 21-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002732 | MXP | 13,458.00 | | 108,080,732.18 |
| 21-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002726 | MXP | 249,499.99 | | 107,831,232.19 |
| | DEPOSITO A CTA. 0248516950 | | | | |
| 21-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002725 | MXP | 246,749.99 | | 107,584,482.20 |
| | DEPOSITO A CTA. 0248516950 | | | | |
| 21-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002727 | MXP | 248,500.00 | | 107,335,982.20 |
| | DEPOSITO A CTA. 0687464548 | | | | |
| 22-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002741 | MXP | 34,951.00 | | 107,301,031.20 |
| 23-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002723 | MXP | 680.00 | | 107,300,351.20 |
| 23-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002721 | MXP | 46,641.00 | | 107,253,710.20 |
| 23-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002722 | MXP | 44,890.00 | | 107,208,820.20 |
| 23-ENE-15 | 002601001501230000037651 | MXP | | 17,987,062.52 | 125,195,882.72 |
| | SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 | | | | |
| | DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA | | | | |
| | DE LA CLABE 012320004475888602 | | | | |
| | CONCEPTO: SP 1410718 3157850 | | | | |
| 23-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002747 | MXP | 45,484.80 | | 125,150,397.92 |
| | DEPOSITO A CTA. 0535805943 | | | | |
| 23-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002748 | MXP | 45,983.60 | | 125,104,414.32 |
| | DEPOSITO A CTA. 0647217524 | | | | |
| 23-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002731 | MXP | 692,942.96 | | 124,411,471.36 |
| | DEPOSITO A CTA 0632383014 | | | | |
| | POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS. | | | | |
| 23-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002729 | MXP | 770,144.75 | | 123,641,326.61 |
| | 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/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 (est) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8176 9640
Guadalajara (33) 3669 9840
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473202)

#BANORTE

www.banorte.com

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|----------------|
| 23-ENE-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 123,641,326.61 |
| 24-ENE-15 | CHEQUE CAMARA 0002728 | MXP | 1,095.00 | | 123,640,231.61 |
| 26-ENE-15 | DEP.EFECTIVO | MXP | | 1,767.95 | 123,641,999.56 |
| 26-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002704 | MXP | 2,000.00 | | 123,639,999.56 |
| 27-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002763 | MXP | 7,472.99 | | 123,632,526.57 |
| 27-ENE-15 | 085900436924302758 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARIL DE LA CLABE 002403002413550122 CONCEPTO: REHABILITACION DE POZO 2 | MXP | | 7,377.80 | 123,639,904.37 |
| 27-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002745 DEPOSITO A CTA. 0218797547 | MXP | 20,880.00 | | 123,619,024.37 |
| 27-ENE-15 | CHQ.LOCAL 031928 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0001000550604 NO.CHEQUE 0000031928 | MXP | | 988.82 | 123,620,013.19 |
| 27-ENE-15 | BNET01001501270002064426 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JUARE DE LA CLABE 012408001915081567 CONCEPTO: ESTUDIO | MXP | | 6,000.60 | 123,626,013.79 |
| 27-ENE-15 | DEP.EFECTIVO | MXP | | 1,719.84 | 123,627,733.63 |
| 27-ENE-15 | 085902167730302753 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE INTEGRA INSTALACION Y CONSTRUCCION DE LA CLABE 002180440500155616 CONCEPTO: 60 BIMESTRE 2014 | MXP | | 738.64 | 123,628,472.27 |
| 28-ENE-15 | CHEQUE CAMARA 0002751 | MXP | 95,749.01 | | 123,532,723.26 |
| 28-ENE-15 | CHEQUE CAMARA 0002753 | MXP | 80,782.00 | | 123,451,941.26 |
| 28-ENE-15 | CHEQUE CAMARA 0002754 | MXP | 37,108.40 | | 123,414,832.86 |
| 28-ENE-15 | CHEQUE CAMARA 0002755 | MXP | 27,055.91 | | 123,387,776.95 |
| 28-ENE-15 | CHEQUE CAMARA 0002756 | MXP | 17,829.50 | | 123,369,947.45 |
| 28-ENE-15 | CHEQUE CAMARA 0002757 | MXP | 31,024.90 | | 123,338,922.55 |
| 28-ENE-15 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002015011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0265909166 DPE 013 2015 | MXP | 200,000.00 | | 123,138,922.55 |
| 28-ENE-15 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015011 CTA/CLABE: 030320798606001012 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE DPE 020 2015 CVE RASTREO: 8846CAP4201501280222137861 IVA: 000000000000.00 BAJIO | MXP | 6,464,593.00 | | 116,674,329.55 |
| 28-ENE-15 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002015011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0896962257 DPE 020 2015 | MXP | 3,849,717.00 | | 112,824,612.55 |
| 28-ENE-15 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002015011 , DE LA CUENTA 0265909166 REINT.CULT.AGUA2015 TRASP X ER | MXP | | 200,000.00 | 113,024,612.55 |
| 28-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002759 DEPOSITO A CTA. 0517869295 | MXP | 3,619.20 | | 113,020,993.35 |
| 28-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002744 | MXP | 1,248.78 | | 113,019,744.57 |

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|----------------|
| 28-ENE-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 113,019,744.57 |
| 28-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002690 | MXP | 1,752,453.76 | | 111,267,290.81 |
| | DEPOSITO A CTA. 0561789248 | | | | |
| 28-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002735 | MXP | 1,390.27 | | 111,265,900.54 |
| 28-ENE-15 | 085901814850302858 | MXP | | 6,156.50 | 111,272,057.04 |
| | SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 DEL CLIENTE PENTAIR VALVES CONTROL S DE MEXIC DE LA CLABE 002320000100440141 CONCEPTO: 02750RQJXP3 | | | | |
| 28-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002767 | MXP | 7,883.00 | | 111,264,174.04 |
| 29-ENE-15 | CHEQUE CAMARA 0002691 | MXP | 4,000,000.00 | | 107,264,174.04 |
| 29-ENE-15 | CHEQUE CAMARA 0002692 | MXP | 4,000,000.00 | | 103,264,174.04 |
| 29-ENE-15 | CHEQUE CAMARA 0002733 | MXP | 13,500.00 | | 103,250,674.04 |
| 29-ENE-15 | CHEQUE CAMARA 0002758 | MXP | 32,272.84 | | 103,218,401.20 |
| 29-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002750 | MXP | 33,202.08 | | 103,185,199.12 |
| 29-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002765 | MXP | 20,000.00 | | 103,165,199.12 |
| 29-ENE-15 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002015012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588 2aQnaEne2015 N mina | MXP | 2,919,403.90 | | 100,245,795.22 |
| 29-ENE-15 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015012 CTA/CLABE: 002180087005319970 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:BANAMEX FIDECOMISO SEDAR 2aQnaEne15 SEDAR CYE RASTREO: 8846APAB201501290222641962 IVA: 000000000000.00 BANAMEX | MXP | 93,785.17 | | 100,152,010.05 |
| 29-ENE-15 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015012 CTA/CLABE: 060320000971988104 BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE 2aQnaEne15 Pensiones CYE RASTREO: 8846CAP3201501290222643549 IVA: 000000000000.00 BANSI | MXP | 2,219,605.92 | | 97,932,404.13 |
| 29-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002764 DEPOSITO A CTA. 0885122037 | MXP | 9,530.00 | | 97,922,874.13 |
| 29-ENE-15 | 002601001501290000052146 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE INDUSTRIAS SALCOM SA DE CV DE LA CLABE 012320001324589699 CONCEPTO: SALCOM | MXP | | 11,218.07 | 97,934,092.20 |
| 29-ENE-15 | HSBC051644 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE ANIMALNUTRI MEXICO S A DE C V DE LA CLABE 021767040576055298 CONCEPTO: ANIMALNUTRI | MXP | | 5,630.71 | 97,939,722.91 |

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

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

www.conduserf.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 3640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país. 01 800 DIRECTA
(3473202)

BANORTE

www.banorte.com

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.conduserf.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

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 |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|---------------|
| 29-ENE-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 97,939,722.91 |
| 30-ENE-15 | 2901157F-555 Y 556 TEF BCO:012 SALZGITTER MANNESMANN PRECISI CTA/CLABE 012320001595373922 F-555 Y 556 CVE.RASTREO:8T7901005029023000041302830782 | MXP | | 48,684.78 | 97,988,407.69 |
| 30-ENE-15 | PAGO REFERENCIADO 592592903015 Impuesto Deposito Referenciado | MXP | 22,114,630.00 | | 75,873,777.69 |
| 30-ENE-15 | PAGO REFERENCIADO 592603403015 Impuesto Deposito Referenciado | MXP | 42,392.00 | | 75,831,385.69 |
| 30-ENE-15 | DEP.EFECTIVO | MXP | | 1,260.81 | 75,832,646.50 |
| 30-ENE-15 | CHQ.LOCAL 054408 A 24 HOR | MXP | | 70,039.85 | 75,902,686.35 |
| | BCO :0002 CTA. 0003892046394 NO.CHEQUE 0000054408 | | | | |
| 30-ENE-15 | CHQ.LOCAL 054407 A 24 HOR | MXP | | 1,066.50 | 75,903,752.85 |
| | BCO :0002 CTA. 0003892046394 NO.CHEQUE 0000054407 | | | | |
| 30-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002771 | MXP | 32,049.20 | | 75,871,703.65 |
| 30-ENE-15 | CHEQUE PAGADO 0002742 | MXP | 1,783.08 | | 75,869,920.57 |
| 30-ENE-15 | BNET01001501300002156127 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TOMATLAN JALISCO INFRAESTRU DE LA CLABE 012375001706388036 CONCEPTO: GTOS DE RECUPERACION DEL SERV POZO TEQUE | MXP | | 8,178.12 | 75,878,098.69 |
| 30-ENE-15 | TRASPAGO A CUENTA DE TERCEROS 0002015012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802595861 2aQnaEnel5 Pensi n Alimenticia | MXP | 3,249.64 | | 75,874,849.05 |
| 30-ENE-15 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015012 CTA/CLABE: 030320388113301013 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:ISAAC FILIBERTO S NCHEZ 2aQnaEnel5 Caja Ahorro CVE RASTREO: 8846CAP4201501300223519344 IVA: 000000000000.00 BAJIO | MXP | 100,664.05 | | 75,774,185.00 |
| 30-ENE-15 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2015012 CTA/CLABE: 012180001654116532 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PUBLISEG SAPEI DE CY SÓFOM ENR 2aQnaEnel5 Publiseg CVE RASTREO: 8846CAP2201501300223524218 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER | MXP | 26,948.82 | | 75,747,236.18 |
| 30-ENE-15 | 002601001501300000132353 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE VIMIFOS SA DE CV DE LA CLABE 012320004471907435 CONCEPTO: PAGO DE VIMIFOS | MXP | | 20,860.40 | 75,768,096.58 |
| 30-ENE-15 | 002601001501300000132355 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE VIMIFOS SA DE CV DE LA CLABE 012320004471907435 CONCEPTO: PAGO DE VIMIFOS | MXP | | 57,371.33 | 75,825,467.91 |
| 30-ENE-15 | 002601001501300000132354 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE VIMIFOS SA DE CV DE LA CLABE 012320004471907435 CONCEPTO: PAGO DE VIMIFOS | MXP | | 78,618.87 | 75,904,086.78 |

▼ DETALLE DE OPERACIONES CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (CONTINUACION) ▼

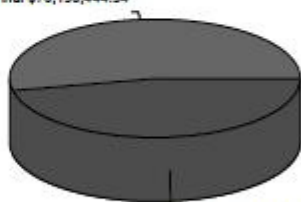
| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|---------------|
| 30-ENE-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 75,904,086.78 |
| 30-ENE-15 | 002601001501300000132356 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE VIMIFOS SA DE CV DE LA CLABE 012320004471907435 CONCEPTO: PAGO DE VIMIFOS | MXP | | 52,049.43 | 75,956,136.21 |
| 30-ENE-15 | 002601001501300000132357 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE VIMIFOS SA DE CV DE LA CLABE 012320004471907435 CONCEPTO: PAGO DE VIMIFOS | MXP | | 33,792.19 | 75,989,928.40 |
| 30-ENE-15 | 002601001501300000132358 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE VIMIFOS SA DE CV DE LA CLABE 012320004471907435 CONCEPTO: PAGO DE VIMIFOS | MXP | | 16,736.29 | 76,006,664.69 |
| 30-ENE-15 | DEP.EFECTIVO | MXP | | 1.00 | 76,006,665.69 |
| 30-ENE-15 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-01-31 | MXP | | 291,778.65 | 76,298,444.34 |
| 31-ENE-15 | CHEQUE CAMARA 0002772 | MXP | 100,000.00 | | 76,198,444.34 |

AVISO

EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NOS PIDE INFORMAR: QUE LAS PERSONAS MORALES DEBEN PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2014 A TRAVES DEL SERVICIO DE PAGO REFERENCIADO. VISITA EL PORTAL DE INTERNET DEL SAT, SAT.GOB.MX. LA DECLARACION ANUAL DE PERSONAS MORALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 Y ANTERIORES, SE CONTINUARA PRESENTANDO A TRAVES DE LA DECLARACION ANTERIOR Y, EN SU CASO, EL PAGO SE EFECTUARA A TRAVES DEL APLET DE PAGOS DEL EJERCICIO DEL NEPE, HASTA NUEVO AVISO.

(Saldo inicial de \$105,153,261.47)

Saldo Final \$76,198,444.34



Retiros en efectivo \$66,890,383.60

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

REFERENCIA DE 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/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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

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

www.condusef.gob.mx

línea **DIRECTA**
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 3640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país. 01 800 DIRECTA
(3473202)

BANORTE

www.banorte.com

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292
Correo Electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONFUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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