

AGUA
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUN
CALLE PASEO 23 C PISO 1 DEPTO.0 C.P 46200
CENTRO
COLOTLAN JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

NO. CUENTA	0624402518
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 490.90

140090



6500 3112 04109 0 0 0

No. de cliente 23558409
RFC SAP080407MF8
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Diciembre/2014 al 31/Diciembre/2014
Fecha de corte 31/Diciembre/2014
Página 1 de 8

Enlace Global Pm Pago Fijo
Diciembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0624402518	\$ 9,931.45	\$ 36,162.97
TOTAL		\$ 9,931.45	\$ 36,162.97

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0624402518 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00624402518 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 9,931.45
(+) Depósitos	\$ 991,676.19
(-) Retiros	\$ 964,875.23
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 490.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 78.54
Saldo Actual	\$ 36,162.97
Saldo Disponible al día*	\$ 36,162.97
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) ...	\$ 57,998.54
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 492,386.42
Días que comprende el período anual ...	365

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *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	11
Cheques girados sin comisión	11
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 140.90

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-14	SALDO ANTERIOR				9,931.45

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 ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-14	SALDO ANTERIOR				9,931.45
02-DIC-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000032 , DE LA CUENTA 0624402527 Prestamo 32 para CFE	MXP		9,187.00	19,118.45
02-DIC-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559991411280000023233 AL RFC CFE370814Q10	MXP	2,323.00 ✕		16,795.45
02-DIC-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106561461411280000068642 AL RFC CFE370814Q10	MXP	6,864.00 ✕		9,931.45
05-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		23,683.31	33,614.76
08-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000956 DEPOSITO A CTA. 0229976133 RFC GOLR750329AH4	MXP	3,944.00 ✕		29,670.76
08-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,888.29	34,559.05
08-DIC-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000019 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0205030105	MXP		14,481.79	49,040.84
08-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		15,512.82	64,553.66
09-DIC-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000033 , DE LA CUENTA 0624402527 Prestamo para CFE	MXP		196,181.00	260,734.66
09-DIC-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559811412130000276180 AL RFC CFE370814Q10	MXP	27,618.00 ✕		233,116.66
09-DIC-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560491412130000164893 AL RFC CFE370814Q10	MXP	16,489.00 ✕		216,627.66
09-DIC-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311202561621412130000015743 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,574.00 ✕		215,053.66
09-DIC-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560311412130000153017 AL RFC CFE370814Q10	MXP	15,301.00 ✕		199,752.66
09-DIC-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560141412130000367902 AL RFC CFE370814Q10	MXP	36,790.00 ✕		162,962.66
09-DIC-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559721412130000379071 AL RFC CFE370814Q10	MXP	37,907.00 ✕		125,055.66
09-DIC-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560731412180000037848 AL RFC CFE370814Q10	MXP	3,784.00 ✕		121,271.66
09-DIC-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560811412180000018552 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,855.00 ✕		119,416.66
09-DIC-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560651412180000030755 AL RFC CFE370814Q10	MXP	3,075.00 ✕		116,341.66

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

línea **DIRECTA**
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)



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 Protección al 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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-DIC-14	SALDO ANTERIOR				116,341.66
09-DIC-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560901412180000048739 AL RFC CFE370814Q10	MXP	4,873.00		111,468.66
09-DIC-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560221412180000039120 AL RFC CFE370814Q10	MXP	3,912.00		107,556.66
09-DIC-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560061412180000229598 AL RFC CFE370814Q10	MXP	22,959.00		84,597.66
09-DIC-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560571412180000041915 AL RFC CFE370814Q10	MXP	4,191.00		80,406.66
09-DIC-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559641412180000098399 AL RFC CFE370814Q10	MXP	9,839.00		70,567.66
09-DIC-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011281004559581412040000060148 AL RFC CFE370814Q10	MXP	6,014.00		64,553.66
09-DIC-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000146 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224 Hipoclorito de Sodio al 13% AL R.F.C. CANL7301196X9	MXP	28,420.00		36,133.66
09-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000958	MXP	5,000.00		31,133.66
09-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		17,267.70	48,401.36
10-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000957 DEPOSITO A CTA. 0903298677 RFC ROHF510205CY7	MXP	3,535.68		44,865.68
10-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000960 DEPOSITO A CTA. 0835002519 RFC CARR500329MQ7	MXP	4,911.00		39,954.68
10-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000959 DEPOSITO A CTA. 0192990859 RFC SASG680726JF8	MXP	3,974.55		35,980.13
10-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,388.49	39,368.62
10-DIC-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001230 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624	MXP		24,031.76	63,400.38
10-DIC-14	CHQ.LOCAL 000213 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000187960050 NO.CHEQUE 0000000213	MXP		687.04	64,087.42
11-DIC-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999225503 AL RFC TME840315KT6	MXP	1,902.00		62,185.42
11-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,384.46	69,569.88
11-DIC-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000736 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0646673721	MXP		2,908.46	72,478.34
12-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000961 CEMJ791008ALA	MXP	11,600.00		60,878.34
12-DIC-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000034 , DE LA CUENTA 0624402527 Prestamo 34 para nomina	MXP		87,668.80	148,547.14
15-DIC-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000360 CTA/CLABE: 012225001588849869 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Zeltzin Consultores S A de Configuracion del sistema comercial CVE RASTREO: 8846CAP1201412150213617340 RFC: ZC00710176WA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,480.00		145,067.14
15-DIC-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000360	MXP	8.90		145,058.24

6500-0388-3112-04109-0624402519-140090



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 ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-DIC-14	SALDO ANTERIOR				145,058.24
15-DIC-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		145,056.82
15-DIC-14	CARGO DEP ELEC N L 53018	MXP	87,668.80		57,388.02
15-DIC-14	COBRO COMISION 53018 122014	MXP	132.00		57,256.02
15-DIC-14	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	21.12		57,234.90
15-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		11,518.70	68,753.60
15-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,403.99	71,157.59
15-DIC-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000035 , DE LA CUENTA 0624402527 Prestamo 35 para aguinaldo	MXP		314,882.80	386,040.39
15-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000962 DEPOSITO A CTA. 0651422464 RFC AAHD821125SR6	MXP	1,300.00		384,740.39
15-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		8,914.71	393,655.10
15-DIC-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53018	MXP	314,882.80		78,772.30
16-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000963 DEPOSITO A CTA. 0835012948 RFC SAGI710602M94	MXP	11,600.00		67,172.30
16-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		11,887.93	79,060.23
17-DIC-14	PAGO REFERENCIADO 566676435114 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	7,965.00		71,095.23
17-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		16,372.57	87,467.80
18-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,751.52	92,219.32
18-DIC-14	CHQ.LOCAL 061236 A 48 HOR BCO :0014 CTA. 0065500804996 NO.CHEQUE 0000061236	MXP		544.67	92,763.99
19-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000964 DEPOSITO A CTA. 0256395909 RFC GALA520114IX0	MXP	41,670.00		51,093.99
19-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,434.22	56,528.21
22-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		11,212.92	67,741.13
22-DIC-14	CHQ.LOCAL 000214 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000187960050 NO.CHEQUE 0000000214	MXP		352.72	68,093.85
22-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,235.11	70,328.96
23-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,657.24	80,986.20
26-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,696.97	91,683.17
26-DIC-14	CHQ.LOCAL 275908 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006275908	MXP		2,207.00	93,890.17
29-DIC-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559991412260000020850 AL RFC CFE370814Q10	MXP	2,085.00		91,805.17
29-DIC-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106561461412260000075369 AL RFC CFE370814Q10	MXP	7,536.00		84,269.17
29-DIC-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106561381412200000390878 AL RFC CFE370814Q10	MXP	39,087.00		45,182.17
29-DIC-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106561201412200000221732 AL RFC CFE370814Q10	MXP	22,173.00		23,009.17

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con 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 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)

BANORTE

www.banorte.com

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

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 al 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 ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-DIC-14	SALDO ANTERIOR				23,009.17
29-DIC-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001131110656111412290000170359 AL RFC CFE370814Q10	MXP	17,035.00 X		5,974.17
29-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,355.49	8,329.66
29-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		21,501.71	29,831.37
30-DIC-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000036 , DE LA CUENTA 0624402527 Prestamo 36 para nomina	MXP		87,919.40	117,750.77
30-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000966 DEPOSITO A CTA. 0651422464 RFC AAHD821125SR6	MXP	1,300.00 X		116,450.77
30-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000965	MXP	5,000.00 X		111,450.77
30-DIC-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000037 , DE LA CUENTA 0624402527 Prestamo 37 para CFE	MXP		45,518.00	156,968.77
30-DIC-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106561031412290000455188 AL RFC CFE370814Q10	MXP	45,518.00 X		111,450.77
30-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		9,722.70	121,173.47
30-DIC-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000743 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0646673721	MXP		3,314.90	124,488.37
30-DIC-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53018	MXP	87,919.40		36,568.97
31-DIC-14	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1214	MXP	350.00 X		36,218.97
31-DIC-14	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1214	MXP	56.00 X		36,162.97

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,
 APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,
 ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE VALOR AGREGADO
 QUE LE OFRECEMOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.

6500-0388-3112-04109-0624402518-140090



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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

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 al 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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

No. de cliente	23558409
RFC	SAP080407MF8
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2014 al 31/Diciembre/2014
Fecha de corte	31/Diciembre/2014
Página	7 de 8

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUN
 CALLE PASEO 23 C PISO 1 DEP.0
 CENTRO
 COLOTLAN
 JAL. C.P. 46200
 RFC: SAP080407MF8

DEL MES DE **DICIEMBRE DE 2014**

NO. DE CLIENTE: **23558409**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	240,517.81
TIPO DE CAMBIO	\$	14.7180

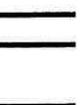
RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	6,648,592.38
------------------------------	----	--------------

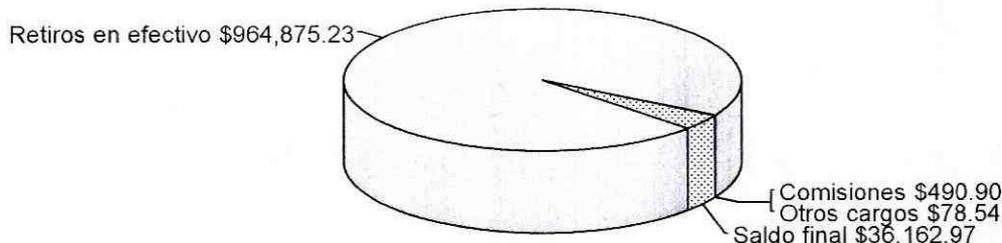
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0388-3112-04109-0624402518-140090



(Saldo Inicial de \$9,931.45)



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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con 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 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)



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 de Protección al 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.

AGUA
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUN C.P 46200
CALLE PASEO 23 C PISO 1 DEPTO.0
CENTRO
COLOTLAN JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

NO. CUENTA	0624402518
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 120.00

141191



6500 3011 04109 000

No. de cliente 23558409
RFC SAP080407MF8
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Fecha de corte 30/Noviembre/2014
Página 1 de 6

Enlace Global Pm Pago Fijo
Noviembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0624402518	\$ 431,795.36	\$ 9,931.45
TOTAL		\$ 431,795.36	\$ 9,931.45

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0624402518 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00624402518 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 431,795.36
(+) Depósitos	\$ 301,863.17
(-) Retiros	\$ 723,587.88
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 120.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 19.20
Saldo Actual	\$ 9,931.45
Saldo Disponible al día*	\$ 9,931.45
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov) ...	\$ 189,022.11
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 531,876.22
Días que comprende el período anual	334

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *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	15
Cheques girados sin comisión	15
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 120.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR				431,795.36

6500-0388-3011-04109-0624402518-141191*



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR				431,795.36
03-NOV-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999225503 AL RFC TME840315KT6	MXP	1,701.00		430,094.36
03-NOV-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011281004559581411010000052103 AL RFC CFE370814010	MXP	5,210.00		424,884.36
03-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000940	MXP	5,000.00		419,884.36
03-NOV-14	CERTIFICA.CHQ.	MXP	3,014.00		416,870.36
03-NOV-14	COMISION CHEQUE CERT.0000941	MXP	120.00		416,750.36
03-NOV-14	IVA COMISION CHEQUE C0000941	MXP	19.20		416,731.16
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		139.20	416,870.36
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,917.80	423,788.16
03-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		19,314.85	443,103.01
04-NOV-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000135 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224 Pago de hipoclorito AL R.F.C. CANL7301196X9	MXP	28,420.00		414,683.01
04-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,724.77	425,407.78
05-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000942	MXP	86,613.00		338,794.78
05-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		8,915.32	347,710.10
06-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		8,106.56	355,816.66
06-NOV-14	CHQ.LOCAL 272739 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006272739	MXP		936.00	356,752.66
07-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		8,793.75	365,546.41
10-NOV-14	DEV.CHEQUE LOCAL 0006272739 NO ES COMPENSABLE	MXP	936.00		364,610.41
10-NOV-14	PAGO REFERENCIADO 543709431414 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	7,965.00		356,645.41
10-NOV-14	CORRECCION ANUL.DEV.CHQ.LOC.6272739 C-51 BCO.002 CHQ.CORREC.627	MXP		936.00	357,581.41
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,678.34	360,259.75
10-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		11,118.22	371,377.97
11-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000944 DEPOSITO A CTA. 0835012948 RFC SAGI710602M94	MXP	2,842.34		368,535.63
11-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000943 DEPOSITO A CTA. 0654685390 RFC COMG800825KU3	MXP	9,197.60		359,338.03
11-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000945 DEPOSITO A CTA. 0256395909 RFC GALA520114IXO	MXP	46,370.00		312,968.03
11-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,834.75	323,802.78
12-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000946 DEPOSITO A CTA. 0636992870 RFC IUFN830131U9A	MXP	9,492.00		314,310.78
12-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		14,670.90	328,981.68
12-NOV-14	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000946	MXP	9,492.00		338,473.68
12-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000946 DEPOSITO A CTA. 0636992870 RFC IUFN830131U9A	MXP	9,492.00		328,981.68
13-NOV-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559811411140000518422 AL RFC CFE370814010	MXP	51,842.00		277,139.68

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con 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 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

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

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios. Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

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

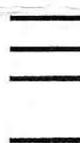


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-NOV-14	SALDO ANTERIOR				277,139.68
13-NOV-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560491411140000177782 AL RFC CFE370814Q10	MXP	17,778.00		259,361.68
13-NOV-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311202561621411140000016927 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,692.00		257,669.68
13-NOV-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560311411140000140148 AL RFC CFE370814Q10	MXP	14,014.00		243,655.68
13-NOV-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560141411140000383231 AL RFC CFE370814Q10	MXP	38,323.00		205,332.68
13-NOV-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559721411140000338753 AL RFC CFE370814Q10	MXP	33,875.00		171,457.68
13-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,383.14	176,840.82
13-NOV-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53018	MXP	82,857.60		93,983.22
14-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000949	MXP	6,410.00		87,573.22
14-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000948	MXP	1,530.00		86,043.22
18-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000950	MXP	5,000.00		81,043.22
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,612.59	84,655.81
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,547.18	88,202.99
18-NOV-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560731411170000025961 AL RFC CFE370814Q10	MXP	2,596.00		85,606.99
18-NOV-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560811411170000017765 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,776.00		83,830.99
18-NOV-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560651411170000028206 AL RFC CFE370814Q10	MXP	2,820.00		81,010.99
18-NOV-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560901411170000052330 AL RFC CFE370814Q10	MXP	5,233.00		75,777.99
18-NOV-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560221411170000033608 AL RFC CFE370814Q10	MXP	3,360.00		72,417.99
18-NOV-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560061411170000219920 AL RFC CFE370814Q10	MXP	21,992.00		50,425.99
18-NOV-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560571411170000043121 AL RFC CFE370814Q10	MXP	4,312.00		46,113.99
18-NOV-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559641411170000080886 AL RFC CFE370814Q10	MXP	8,088.00		38,025.99
18-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		16,508.32	54,534.31
18-NOV-14	CHQ.LOCAL 061066 A 48 HOR BCO :0014 CTA. 0065500804996 NO.CHEQUE 0000061066	MXP		544.67	55,078.98
19-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000951 DEPOSITO A CTA. 0831423478 RFC MAAE730120G31	MXP	11,570.00		43,508.98
19-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,965.93	49,474.91

6500-0388-3011-04-109-0624402518-141191*



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 ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-NOV-14	SALDO ANTERIOR				49,474.91
20-NOV-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,729.08	52,203.99
21-NOV-14	2014SIAFP954804 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 16 800 54841 PAGO TESOFE 0100	MXP		57,217.00	109,420.99
25-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000952 DEPOSITO A CTA. 0865574759 RFC RAMA900718QRA	MXP	9,060.00		100,360.99
25-NOV-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001436 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Material Alcantarillado de calle Zaragoza AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	87,007.54		13,353.45
27-NOV-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000030 , DE LA CUENTA 0624402527 Préstamo para 30 nomina	MXP		89,768.80	103,122.25
27-NOV-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000031 , DE LA CUENTA 0624402527 Préstamo 31 motor de vehiculo	MXP		12,500.00	115,622.25
27-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000953	MXP	3,422.00		112,200.25
27-NOV-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53018	MXP	83,168.80		29,031.45
28-NOV-14	CHEQUE CAMARA 0000954 OUCR6805091E3	MXP	12,500.00		16,531.45
28-NOV-14	CHEQUE PAGADO 0000955	MXP	6,600.00		9,931.45

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE!

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 ENERO 2015 LA COMISION POR CHEQUE EXPEDIDO INCREMENTA A 14 PESOS POR EVENTO PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM ADICIONALMENTE SE INFORMA QUE SE ELIMINA EL NO. DE CHEQUES LIBRES INCLUIDOS EN SU CUENTA.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con 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 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)



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 reclamos: 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 de Protección al 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.

No. de cliente	23558409
RFC	SAP080407MF8
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Fecha de corte	30/Noviembre/2014
Página	5 de 6

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUN
 CALLE PASEO 23 C PISO 1 DEP.0
 CENTRO
 COLOTLAN
 JAL. C.P. 46200
 RFC: SAP080407MF8

DEL MES DE **NOVIEMBRE DE 2014**

NO. DE CLIENTE: **23558409**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	160,432.10
TIPO DE CAMBIO	\$	13.7219

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	6,408,074.57
------------------------------	----	--------------

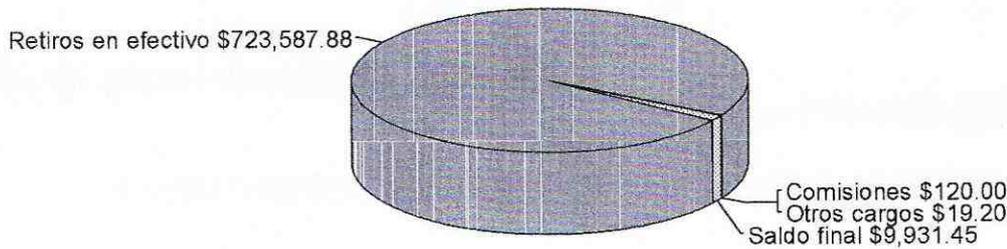
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0368-3011-04-109-0624402518-141191



(Saldo Inicial de \$431,795.36)



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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con 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 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

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 al 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.

AGUA
 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUN
 CALLE PASEO 23 C PISO 1 DEPTO.0 C.P 46200
 CENTRO
 COLOTLAN JAL.
 SUCURSAL 0835 COLOTLAN
 CORREO

NO. CUENTA	0624402518
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

141073



6500 3110 04109 0 0 0
 No. de cliente 23558409
 RFC SAPO80407MF8
 Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
 Sucursal 0835 COLOTLAN
 Teléfonos Sucursal 9920248
 Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
 Período De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
 Fecha de corte 31/Octubre/2014
 Página 1 de 8

Enlace Global Pm Pago Fijo
Octubre 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0624402518	\$ 78,206.25	\$ 431,795.36
TOTAL		\$ 78,206.25	\$ 431,795.36

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO

No. de CUENTA: 0624402518 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00624402518 6

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 78,206.25
(+) Depósitos	\$ 1,194,607.48
(-) Retiros	\$ 841,018.37
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 431,795.36
Saldo Disponible al día*	\$ 431,795.36
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 243,144.78
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 566,161.64
Días que comprende el período anual	304

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

***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	13
Cheques girados sin comisión	13
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				78,206.25

6500 0388 3110 04 109 0624402518 141073*



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				78,206.25
01-OCT-14	2014SIAFP765976 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 16 B00 43460 PAGO TESOFE 0100	MXP		45,394.00	123,600.25
02-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,648.43	131,248.68
02-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011281004559581410030000048656 AL RFC CFE370814Q10	MXP	4,865.00		126,383.68
02-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999225503 AL RFC TME840315KT6	MXP	1,862.00		124,521.68
02-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,599.07	132,120.75
02-OCT-14	CHO.LOCAL 263826 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006263826	MXP		1,082.00	133,202.75
03-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		11,770.55	144,973.30
07-OCT-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224 Pago de hipoclorito AL R.F.C. CANL7301196X9	MXP	28,420.00		116,553.30
07-OCT-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Alcantarillado Zaragoza AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	10,022.40		106,530.90
07-OCT-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Mant Alcantarillado AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	9,086.28		97,444.62
07-OCT-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Golondrinas AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	2,315.15		95,129.47
07-OCT-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Mantenimiento de Agua AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	22,557.81		72,571.66
07-OCT-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Mantenimiento de Agua AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	14,680.11		57,891.55
07-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,469.42	63,360.97
07-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		16,992.00	80,352.97
08-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		26,547.90	106,900.87
09-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000927 DEPOSITO A CTA. 0192990859 RFC SASG680726JF8	MXP	3,285.10		103,615.77
09-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000929	MXP	5,000.00		98,615.77
09-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		12,989.28	111,605.05
09-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000928 DEPOSITO A CTA. 0636992870 RFC IUFN830131U9A	MXP	39,614.00		71,991.05
10-OCT-14	BNET01001410100000112374 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE INGENIERIA PROSER SA DE CV DE LA CLABE 012320001804239126 CON RFC IPR110119 PE8 CONCEPTO: PIPAS DE AGUA	MXP		2,572.19	74,563.24

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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.

Podrás 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
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 40 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-OCT-14	SALDO ANTERIOR				74,563.24
13-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000930	MXP	5,000.00		69,563.24
13-OCT-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000027 , DE LA CUENTA 0624402527 Prestamo para CFE	MXP		161,359.00	230,922.24
13-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,556.91	233,479.15
13-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,603.01	241,082.16
13-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011311106559811410130000541947 AL RFC CFE370814Q10	MXP	54,194.00		186,888.16
13-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011311106560491410130000159407 AL RFC CFE370814Q10	MXP	15,940.00		170,948.16
13-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011311202561621410130000015910 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,591.00		169,357.16
13-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011311106560311410130000138530 AL RFC CFE370814Q10	MXP	13,853.00		155,504.16
13-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011311106560141410130000422016 AL RFC CFE370814Q10	MXP	42,201.00		113,303.16
13-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011311106559721410130000335805 AL RFC CFE370814Q10	MXP	33,580.00		79,723.16
14-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		11,018.98	90,742.14
14-OCT-14	CHQ.LOCAL 060875 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500804996 NO.CHEQUE 0000060875	MXP		544.67	91,286.81
14-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,177.40	98,464.21
14-OCT-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53018	MXP	82,408.20		16,056.01
15-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000931	MXP	3,960.00		12,096.01
15-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,482.11	16,578.12
15-OCT-14	CHQ.LOCAL 015577 A 48 HOR BCO :0014 CTA. 0065500805605 NO.CHEQUE 0000015577	MXP		5,397.91	21,976.03
16-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000932	MXP	6,010.00		15,966.03
16-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,446.07	23,412.10
17-OCT-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000028 , DE LA CUENTA 0624402527 Prestamo 28 para CFE	MXP		50,000.00	73,412.10
17-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011311106560731410180000072730 AL RFC CFE370814Q10	MXP	7,273.00		66,139.10
17-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011311106560811410180000016175 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,617.00		64,522.10
17-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011311106560651410180000027182 AL RFC CFE370814Q10	MXP	2,718.00		61,804.10
17-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011311106560901410180000045279 AL RFC CFE370814Q10	MXP	4,527.00		57,277.10

5500-0388-3110-04109-0624402518-141073



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-OCT-14	SALDO ANTERIOR				57,277.10
17-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560221410180000063623 AL RFC CFE370814Q10	MXP	6,362.00		50,915.10
17-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560061410180000233173 AL RFC CFE370814Q10	MXP	23,317.00		27,598.10
17-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560571410180000044500 AL RFC CFE370814Q10	MXP	4,450.00		23,148.10
17-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559641410180000125818 AL RFC CFE370814Q10	MXP	12,581.00		10,567.10
17-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,629.21	14,196.31
20-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,293.86	19,490.17
20-OCT-14	PAGO REFERENCIADO 532750529314 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	7,965.00		11,525.17
20-OCT-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000029 , DE LA CUENTA 0624402527 Prestamo 29	MXP		50,000.00	61,525.17
20-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106561201410200000173370 AL RFC CFE370814Q10	MXP	17,337.00		44,188.17
20-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106561381410200000379375 AL RFC CFE370814Q10	MXP	37,937.00		6,251.17
20-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		9,085.63	15,336.80
21-OCT-14	122014290005265 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: Hacienda te devuelve	MXP		94,645.00	109,981.80
21-OCT-14	122014290005253 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: Hacienda te devuelve	MXP		71,799.00	181,780.80
21-OCT-14	122014290005243 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: Hacienda te devuelve	MXP		70,671.00	252,451.80
21-OCT-14	122014290018365 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: Hacienda te devuelve	MXP		67,597.00	320,048.80

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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.

Podrás 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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)



www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey Nuevo León.
Teléfono: 01-800-627-2200
Correo Electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: 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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 40 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-OCT-14	SALDO ANTERIOR				320,048.80
21-OCT-14	122014290018370 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC85010IU37 CONCEPTO: Hacienda te devuelve	MXP		57,791.00	377,839.80
21-OCT-14	122014290018386 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC85010IU37 CONCEPTO: Hacienda te devuelve	MXP		53,567.00	431,406.80
21-OCT-14	122014290018343 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC85010IU37 CONCEPTO: Hacienda te devuelve	MXP		55,144.00	486,550.80
21-OCT-14	122014290018395 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC85010IU37 CONCEPTO: Hacienda te devuelve	MXP		44,358.00	530,908.80
21-OCT-14	122014290018353 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC85010IU37 CONCEPTO: Hacienda te devuelve	MXP		42,317.00	573,225.80
21-OCT-14	122014290005235 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC85010IU37 CONCEPTO: Hacienda te devuelve	MXP		39,424.00	612,649.80
21-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		9,549.86	622,199.66
22-OCT-14	PAGO REFERENCIADO 536518929514 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	2,314.00		619,885.66
22-OCT-14	PAGO REFERENCIADO 536524329514 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	1,401.00		618,484.66
22-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,388.99	625,873.65
23-OCT-14	PAGO REFERENCIADO 537575829614 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	7,071.00		618,802.65
23-OCT-14	PAGO REFERENCIADO 537575929614 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	7,644.00		611,158.65
23-OCT-14	PAGO REFERENCIADO 537576029614 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	6,912.00		604,246.65
23-OCT-14	PAGO REFERENCIADO 537576129614 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	3,203.00		601,043.65
23-OCT-14	PAGO REFERENCIADO 537576229614 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	3,080.00		597,963.65
23-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		17,947.79	615,911.44
24-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000934 DEPOSITO A CTA. 0169907710 RFC CASR650717NR8	MXP	18,172.16		597,739.28
24-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000933 DEPOSITO A CTA. 0835002519 RFC CARR500329MQ7	MXP	14,766.00		582,973.28
24-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,780.35	588,753.63

6500-0388-3110-04-109-0824402518-14-1073



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-OCT-14	SALDO ANTERIOR				588,753.63
24-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000935	MXP	37,220.08		551,533.55
	DEPOSITO A CTA. 0256395909 RFC GALA520114IXO				
27-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	2,243.00		549,290.55
	BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559991410260000022430				
	AL RFC CFE370814Q10				
27-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	8,157.00		541,133.55
	BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106561461410260000081573				
	AL RFC CFE370814Q10				
27-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,593.62	545,727.17
27-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,547.99	553,275.16
28-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000936	MXP	10,000.00		543,275.16
28-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,053.29	549,328.45
28-OCT-14	CHQ.LOCAL 000201 A 48 HOR	MXP		817.82	550,146.27
	BCO :0017 CTA. 0000187960050 NO.CHEQUE 0000000201				
29-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		39,996.80	590,143.07
29-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	45,646.00		544,497.07
	BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106561031410310000456462				
	AL RFC CFE370814Q10				
29-OCT-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	17,939.00		526,558.07
	BEM COMISION FEDERA 000000000001131110656111410310000179395				
	AL RFC CFE370814Q10				
29-OCT-14	PAGO REFERENCIADO	MXP	3,188.00		523,370.07
	540360830214 Impuesto Deposito Referenciado				
29-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,045.72	529,415.79
29-OCT-14	CHQ.LOCAL 000262 A 48 HOR	MXP		4,015.65	533,431.44
	BCO :0017 CTA. 0000186052754 NO.CHEQUE 0000000262				
30-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,953.63	540,385.07
30-OCT-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	83,518.80		456,866.27
	DE LA EMISORA : 53018				
31-OCT-14	CHEQUE CAMARA 0000937	MXP	33,954.28		422,911.99
	CNF121213 6A6				
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000939	MXP	2,160.00		420,751.99
31-OCT-14	CHEQUE PAGADO 0000938	MXP	5,900.00		414,851.99
31-OCT-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,045.43	424,897.42
31-OCT-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001201	MXP		6,897.94	431,795.36
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624				

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE!

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 LA COMISION POR ADMINISTRACION DE LA CUENTA (RENTA FIJA O MEMBRESIA) INCREMENTARA PARA BXI A 200 PESOS Y PARA BEM A 350 PESOS. PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

Quando no reciba su esta de cuenta durante los 2 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás 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

línea **DIRECTA**
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)



www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
Teléfono: 01-800-627-2298
Correo Electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: 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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

No. de cliente	23558409
RFC	SAP080407MF8
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014
Fecha de corte	31/Octubre/2014
Página	7 de 8

▼ **INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS** ▼

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUN
 CALLE PASEO 23 C PISO 1 DEP.0
 CENTRO
 COLOTLAN
 JAL. C.P. 46200
 RFC: SAP080407MF8

DEL MES DE **OCTUBRE** DE 2014

NO. DE CLIENTE: **23558409**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	310,768.19
TIPO DE CAMBIO	\$	13.4239

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	6,247,642.47
------------------------------	----	--------------

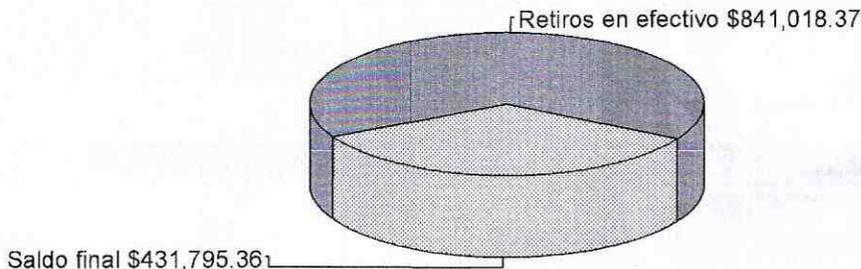
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-03888-3110-04-109-0624402518-141073



(Saldo Inicial de \$78,206.25)



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.

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.

Podrás 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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)



www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
Teléfono: 01-800-627-22
Correo Electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: 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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

AGUA
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUN
CALLE PASEO 23 C PISO 1 DEPTO.0 C.P 46200
CENTRO
COLOTLAN JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

NO. CUENTA	0624402518
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 330.00

121687



6500 3009 04109 000
No. de cliente 23558409
RFC SAP080407MF8
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014
Fecha de corte 30/Septiembre/2014
Página 1 de 6

Enlace Global Pm Pago Fijo
Septiembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0624402518	\$ 12,485.20	\$ 78,206.25
TOTAL		\$ 12,485.20	\$ 78,206.25

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0624402518 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00624402518 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 12,485.20
(+) Depósitos	\$ 589,988.16
(-) Retiros	\$ 523,884.31
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 330.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 52.80
Saldo Actual	\$ 78,206.25
Saldo Disponible al día*	\$ 78,206.25
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) ...	\$ 40,595.54
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 602,052.40
Días que comprende el período anual	273

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *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	8
Cheques girados sin comisión	8
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-14	SALDO ANTERIOR				12,485.20

6500-0388-3009-04-109-0624402518-121687



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-14	SALDO ANTERIOR				12,485.20
01-SEP-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,473.42	17,958.62
01-SEP-14	DEP.EFECTIVO	MXP		15,843.94	33,802.56
02-SEP-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999225503 AL RFC TME840315KT6	MXP	2,127.00		31,675.56
02-SEP-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011311307556981409040000031530 AL RFC CFE370814Q10	MXP	3,153.00		28,522.56
02-SEP-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011281004559581409010000046229 AL RFC CFE370814Q10	MXP	4,622.00		23,900.56
02-SEP-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,958.18	28,858.74
03-SEP-14	DEP.EFECTIVO	MXP		8,656.53	37,515.27
04-SEP-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,875.70	42,390.97
04-SEP-14	CHQ.LOCAL 261865 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006261865	MXP		1,133.00	43,523.97
05-SEP-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,990.88	46,514.85
08-SEP-14	DEP.EFECTIVO	MXP		642.27	47,157.12
08-SEP-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,211.70	53,368.82
09-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0000920	MXP	5,000.00		48,368.82
09-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0000919 DEPOSITO A CTA. 0865574759 RFC RAMA900718QRA	MXP	11,575.00		36,793.82
09-SEP-14	DEP.EFECTIVO	MXP		8,740.35	45,534.17
10-SEP-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,632.00	47,166.17
11-SEP-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,757.24	52,923.41
11-SEP-14	CHQ.LOCAL 000251 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000186052754 NO.CHEQUE 0000000251	MXP		4,434.72	57,358.13
11-SEP-14	CHQ.LOCAL 060711 A 48 HOR BCO :0014 CTA. 0065500804996 NO.CHEQUE 0000060711	MXP		544.67	57,902.80
12-SEP-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000108 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224 Pago de Hipoclorito AL R.F.C. CANL7301196X9	MXP	34,104.00		23,798.80
12-SEP-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000023 , DE LA CUENTA 0624402527 Préstamo para nomina	MXP		84,221.20	108,020.00
12-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0000921	MXP	3,840.00		104,180.00
12-SEP-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,235.08	110,415.08
12-SEP-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53018	MXP	84,221.20		26,193.88
15-SEP-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000024 , DE LA CUENTA 0624402527 Préstamo para CFE	MXP		143,544.00	169,737.88
15-SEP-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011311106559811409130000472336 AL RFC CFE370814Q10	MXP	47,233.00		122,504.88
15-SEP-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011311106560491409130000161640 AL RFC CFE370814Q10	MXP	16,164.00		106,340.88

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 solicitar en su sucursal.

Podrás 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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)



www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

REFERENCIAS 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 - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

14025

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-SEP-14	SALDO ANTERIOR				106,340.88
15-SEP-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311202561621409130000013490 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,349.00		104,991.88
15-SEP-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560311409130000099415 AL RFC CFE370814Q10	MXP	9,941.00		95,050.88
15-SEP-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560141409130000353542 AL RFC CFE370814Q10	MXP	35,354.00		59,696.88
15-SEP-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559721409130000335034 AL RFC CFE370814Q10	MXP	33,503.00		26,193.88
15-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0000922	MXP	5,810.00		20,383.88
15-SEP-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,806.82	24,190.70
15-SEP-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,877.90	26,068.60
17-SEP-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,923.79	32,992.39
18-SEP-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 DE LA CUENTA 0624402527 Prestamo 25 para CFE	MXP		61,044.00	94,036.39
18-SEP-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560731409180000077096 AL RFC CFE370814Q10	MXP	7,709.00		86,327.39
18-SEP-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560811409180000015372 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,537.00		84,790.39
18-SEP-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560651409180000031891 AL RFC CFE370814Q10	MXP	3,189.00		81,601.39
18-SEP-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560901409180000052242 AL RFC CFE370814Q10	MXP	5,224.00		76,377.39
18-SEP-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560221409180000053119 AL RFC CFE370814Q10	MXP	5,311.00		71,066.39
18-SEP-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065600614091800000217903 AL RFC CFE370814Q10	MXP	21,790.00		49,276.39
18-SEP-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560571409180000040185 AL RFC CFE370814Q10	MXP	4,018.00		45,258.39
18-SEP-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065596414091800000122666 AL RFC CFE370814Q10	MXP	12,266.00		32,992.39
18-SEP-14	PAGO REFERENCIADO 515945426114 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	7,965.00		25,027.39
18-SEP-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,707.06	28,734.45
19-SEP-14	BNETO1001409190000050098 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MPIO DE CHIMALTITAN DE LA CLABE 012344001923362002 CON RFC MCJ850101 8K1 CONCEPTO: IVA	MXP		1,369.01	30,103.46

6500-0388-3009-04109-0624402518-121687



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-SEP-14	SALDO ANTERIOR				30,103.46
19-SEP-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001287 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Mantenimiento Alcantarillado AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	8,715.08		21,388.38
19-SEP-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001286 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Extensi n de red Los Veliz AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	2,987.23		18,401.15
19-SEP-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		3,952.66	22,353.81
22-SEP-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		12,903.74	35,257.55
22-SEP-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		6,036.82	41,294.37
23-SEP-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		16,306.67	57,601.04
24-SEP-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		19,956.37	77,557.41
26-SEP-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559991409270000020687 AL RFC CFE370814Q10	MXP	2,068.00		75,489.41
26-SEP-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106561461409270000075457 AL RFC CFE370814Q10	MXP	7,545.00		67,944.41
26-SEP-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		9,709.92	77,654.33
26-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0000923 DEPOSITO A CTA. 0857310318 RFC GALA520114IX0	MXP	39,555.00		38,099.33
29-SEP-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000026 , DE LA CUENTA 0624402527 PRESTAMO PARA NOMINA	MXP		80,000.00	118,099.33
29-SEP-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,767.98	119,867.31
29-SEP-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000713 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0646673721	MXP		4,033.22	123,900.53
29-SEP-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		6,702.44	130,602.97
29-SEP-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53018	MXP	81,908.80		48,694.17
30-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0000926	MXP	5,000.00		43,694.17
30-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0000924	MXP	6,010.00		37,684.17
30-SEP-14	CHEQUE PAGADO 0000925	MXP	3,090.00		34,594.17
30-SEP-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		6,297.60	40,891.77
30-SEP-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		5,490.35	46,382.12
30-SEP-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001174 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624	MXP		17,206.93	63,589.05
30-SEP-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001180 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624	MXP		15,000.00	78,589.05
30-SEP-14	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0914	MXP	330.00		78,259.05
30-SEP-14	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0914	MXP	52.80		78,206.25

¡AVISO IMPORTANTE!

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DE NOVIEMBRE SU MEMBRESIA HA INCREMENTADO,
PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR EN LEY DE TRANSPARENCIA A TRAVES DE SU PORTAL
WWW.BANORTE.COM

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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 solicitar en su sucursal.

Podrás 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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto de la Protección al 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.

No. de cliente	23558409
RFC	SAP080407MF8
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014
Fecha de corte	30/Septiembre/2014
Página	5 de 6

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUN
 CALLE PASEO 23 C PISO 1 DEP.0
 CENTRO
 COLOTLAN
 JAL. C.P. 46200
 RFC: SAP080407MF8

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

NO. DE CLIENTE: 23558409

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	219,711.50
TIPO DE CAMBIO	\$	13.4541

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	5,936,874.28
------------------------------	----	--------------

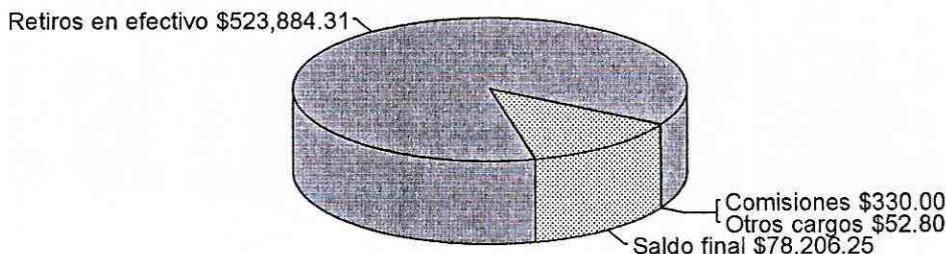
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0388-3009-04109-0624402518-121687



(Saldo Inicial de \$12,485.20)



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.

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.

Podrás 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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)



www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

REFERENCIAS 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 - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

AGUA
 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUN
 CALLE PASEO 23 C PISO 1 DEPTO.0 C.P 46200
 CENTRO
 COLOTLAN JAL.
 SUCURSAL 0835 COLOTLAN
 CORREO

NO. CUENTA	0624402518
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 330.00

122213



6500 3108 04109 000
 No. de cliente 23558409
 RFC SAP080407MF8
 Plza 9591 PLAZA COLOTLAN
 Sucursal 0835 COLOTLAN
 Teléfonos Sucursal 9920248
 Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
 Período De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014
 Fecha de corte 31/Agosto/2014
 Página 1 de 8

Enlace Global Pm Pago Fijo
 Agosto 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0624402518	\$	59,995.18	\$	12,485.20
TOTAL		\$	59,995.18	\$	12,485.20

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0624402518 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00624402518 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 59,995.18
(+) Depósitos	\$ 701,533.64
(-) Retiros	\$ 748,660.82
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 330.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 52.80
Saldo Actual	\$ 12,485.20
Saldo Disponible al día*	\$ 12,485.20
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) ...	\$ 60,026.45
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 672,234.51
Días que comprende el período anual	243

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ 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	15
Cheques girados sin comisión	15
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-14	SALDO ANTERIOR				59,995.18

6500 0388-3108-04 109-0824402518-122213*



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 obtener la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

ECH	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
1-JUL-14	SALDO ANTERIOR				59,995.18
1-AGO-14	DEP.EFECTIVO	MXP		17,162.88	77,158.06
4-AGO-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999225503 AL RFC TME840315KT6	MXP	1,665.00		75,493.06
4-AGO-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000093 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224 Pago de Hipoclorito de sodio al 13% AL R.F.C. CANL7301196X9	MXP	28,420.00		47,073.06
4-AGO-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011281004559581408020000048960 AL RFC CFE370814Q10	MXP	4,896.00		42,177.06
4-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0000904 DEPOSITO A CTA. 0169907710 RFC CASR650717NR8	MXP	7,621.25		34,555.81
4-AGO-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,398.15	36,953.96
4-AGO-14	DEP.EFECTIVO	MXP		17,135.00	54,088.96
5-AGO-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,848.55	61,937.51
6-AGO-14	DEP.EFECTIVO	MXP		19,446.51	81,384.02
7-AGO-14	DEP.EFECTIVO	MXP		9,816.21	91,200.23
7-AGO-14	CHQ.LOCAL 259868 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006259868	MXP		1,133.00	92,333.23
7-AGO-14	CHQ.LOCAL 060527 A 48 HOR BCO :0014 CTA. 0065500804996 NO.CHEQUE 0000060527	MXP		544.67	92,877.90
8-AGO-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0624402527	MXP		57,217.00	150,094.90
8-AGO-14	PAGO REFERENCIADO 591332122014 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	7,319.00		142,775.90
8-AGO-14	PAGO REFERENCIADO 591334422014 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	7,912.00		134,863.90
8-AGO-14	PAGO REFERENCIADO 591335822014 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	7,155.00		127,708.90
8-AGO-14	PAGO REFERENCIADO 591336922014 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	3,316.00		124,392.90
8-AGO-14	PAGO REFERENCIADO 591338322014 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	3,205.00		121,187.90
8-AGO-14	PAGO REFERENCIADO 591339722014 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	7,170.00		114,017.90
8-AGO-14	PAGO REFERENCIADO 591340822014 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	7,752.00		106,265.90
8-AGO-14	PAGO REFERENCIADO 591342122014 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	7,009.00		99,256.90
8-AGO-14	PAGO REFERENCIADO 591343022014 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	3,248.00		96,008.90
8-AGO-14	PAGO REFERENCIADO 591343822014 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	3,131.00		92,877.90
8-AGO-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,059.11	99,937.01
-AGO-14	DEP.EFECTIVO	MXP		26,586.15	126,523.16
-AGO-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,878.83	129,401.99
1-AGO-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,509.21	135,911.20
1-AGO-14	DEP.EFECTIVO	MXP		9,412.17	145,323.37

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.

Podrás 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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5648
Monterrey (81) 8156 9648
Guadalajara (33) 3669 9848
Resto del país 01 800 DIRECTA
(34731821)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-AGO-14	SALDO ANTERIOR				145,323.37
14-AGO-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,288.82 X	149,612.19
14-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0000905 DEPOSITO A CTA. 0636992870 RFC IUFN830131U9A	MXP	8,932.00 X		140,680.19
14-AGO-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53018	MXP	83,731.60 X		56,948.59
15-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0000908	MXP	5,810.00 X		51,138.59
15-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0000907	MXP	2,100.00 X		49,038.59
15-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0000909	MXP	5,000.00 X		44,038.59
15-AGO-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000017 , DE LA CUENTA 0624402527 Préstamo para CFE	MXP		142,231.00 X	186,269.59
15-AGO-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559811408150000493136 AL RFC CFE370814Q10	MXP	49,313.00 X		136,956.59
15-AGO-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560491408150000153865 AL RFC CFE370814Q10	MXP	15,386.00 X		121,570.59
15-AGO-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311202561621408150000013583 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,358.00 X		120,212.59
15-AGO-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560311408150000098190 AL RFC CFE370814Q10	MXP	9,819.00 X		110,393.59
15-AGO-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560141408150000378219 AL RFC CFE370814Q10	MXP	37,821.00 X		72,572.59
15-AGO-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559721408150000285344 AL RFC CFE370814Q10	MXP	28,534.00 X		44,038.59
15-AGO-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001198 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Mantenimiento de Agua AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	29,656.43 X		14,382.16
15-AGO-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,746.67 X	20,128.83
15-AGO-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000018 , DE LA CUENTA 0624402527 Completar pago de materiales	MXP		20,000.00 X	40,128.83
15-AGO-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001204 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Mant Alcantarillado AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	3,714.32 X		36,414.51
15-AGO-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Alcantarillado Lomas de la Cruz AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	5,707.20 X		30,707.31
15-AGO-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Alcantarillado calle Sonora AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	3,340.80 X		27,366.51
15-AGO-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Alcantarillado Priv Diego Huizar AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	6,681.60 X		20,684.91
15-AGO-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001200 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Alcantarillado Prol Juarez AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	13,425.84 X		7,259.07

5500-0386-3108-04-109-0824402518-122213



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.

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.

Podrás 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

línea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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 ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

CARGO	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
-AGO-14	SALDO ANTERIOR				7,259.07
-AGO-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000019 DE LA CUENTA 0624402527 Prestato CFE	MXP		61,159.00 X	68,418.07
-AGO-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560731408180000045178 AL RFC CFE370814Q10	MXP	4,517.00 X		63,901.07
-AGO-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001131110656081408180000018006 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,800.00 X		62,101.07
-AGO-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560651408180000034252 AL RFC CFE370814Q10	MXP	3,425.00 X		58,676.07
-AGO-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560901408180000051930 AL RFC CFE370814Q10	MXP	5,193.00 X		53,483.07
-AGO-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560221408180000083281 AL RFC CFE370814Q10	MXP	8,328.00 X		45,155.07
-AGO-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065600614081800000225813 AL RFC CFE370814Q10	MXP	22,581.00 X		22,574.07
-AGO-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560571408180000042496 AL RFC CFE370814Q10	MXP	4,249.00 X		18,325.07
-AGO-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559641408180000110668 AL RFC CFE370814Q10	MXP	11,066.00 X		7,259.07
-AGO-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,904.34 X	10,163.41
-AGO-14	DEP.EFECTIVO	MXP		9,853.32 X	20,016.73
-AGO-14	PAGO REFERENCIADO 598256923114 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	7,965.00 X		12,051.73
-AGO-14	DEP.EFECTIVO	MXP		11,877.12 X	23,928.85
-AGO-14	DEP.EFECTIVO	MXP		13,520.95 X	37,449.80
-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0000906 DEPOSITO A CTA. 0636992870 RFC IUFN830131U9A	MXP	6,600.00 X		30,849.80
-AGO-14	DEP.EFECTIVO	MXP		12,809.44 X	43,659.21
2-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0000910 AEGM660902605	MXP	7,326.98 X		36,332.23
2-AGO-14	DEP.EFECTIVO	MXP		27,614.41 X	63,946.64
2-AGO-14	DEPOSITO CHO.BANORTE 0001148 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624	MXP		3,815.76 X	67,762.40
5-AGO-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,086.91 X	74,849.31
5-AGO-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,442.16 X	77,291.47
5-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0000913	MXP	5,000.00 X		72,291.47
5-AGO-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106561381408220000290556 AL RFC CFE370814Q10	MXP	29,055.00 X		43,236.47

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - 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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-AGO-14	SALDO ANTERIOR				43,236.47
26-AGO-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001131110656120140822000011817 AL RFC CFE370814010	MXP	11,181.00X		32,055.47
26-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0000912 DEPOSITO A CTA. 0636992870 RFC IUFN830131U9A	MXP	4,814.00X		27,241.47
26-AGO-14	DEP.ELECTIVO	MXP		10,551.40X	37,792.87
27-AGO-14	CHEQUE CAMARA 0000911 MARE770404GA3	MXP	2,100.00X		35,692.87
27-AGO-14	DEP.ELECTIVO	MXP		7,649.41X	43,342.28
27-AGO-14	CHO.LOCAL 000188 A 48 HOR BOC:0017 CTA. 0000187960050 NO.CHEQUE 0000000188	MXP		514.65X	43,856.93
28-AGO-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559991408280000023303 AL RFC CFE370814010	MXP	2,330.00X		41,526.93
28-AGO-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065614614082800000066170 AL RFC CFE370814010	MXP	6,617.00X		34,909.93
28-AGO-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000020 , DE LA CUENTA 0624402527 PRESTAMO PARA NOMINA	MXP		82,408.60X	117,318.53
28-AGO-14	DEP.ELECTIVO	MXP		8,946.33X	126,264.86
28-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0000914	MXP	5,519.20X		120,745.66
28-AGO-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53018	MXP	82,408.60X		38,337.06
29-AGO-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000022 , DE LA CUENTA 0624402527 Pago CFE	MXP		57,160.00X	95,497.06
29-AGO-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000021 , DE LA CUENTA 0624402527 Completar combustible	MXP		20,000.00X	115,497.06
29-AGO-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106561031408310000413589 AL RFC CFE370814010	MXP	41,358.00X		74,139.06
29-AGO-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106561111408310000158020 AL RFC CFE370814010	MXP	15,802.00X		58,337.06
29-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0000917	MXP	3,120.00X		55,217.06
29-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0000918	MXP	5,000.00X		50,217.06
29-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0000916	MXP	5,810.00X		44,407.06
29-AGO-14	DEP.ELECTIVO	MXP		3,805.94X	48,213.00
29-AGO-14	CHEQUE PAGADO 0000915 DEPOSITO A CTA. 0657310318 RFC GALA520114IX0	MXP	35,345.00X		12,868.00
29-AGO-14	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0814	MXP	330.00X		12,538.00
29-AGO-14	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0814	MXP	52.80X		12,485.20

5500 0388 3108 04109 0824402518 122213



ANORTE

ESTIMADO CLIENTE,
HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE ENTRAN EN VIGOR LAS SIGUIENTES COMISIONES:
-ENVIO DE TRANSFERENCIAS A INTER NATIONAL BANK 10 USD + IVA.
-RECEPCION DE TRANSFERENCIAS DE INTER NATIONAL BANK 10 USD+ IVA.
PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE COMUNICARSE AL CENTRO DE ATENCION TELEFONICA LINEA DIRECTA.

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.

Podrás 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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 6136 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

No. de cliente	23558409
RFC	SAP080407MF8
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014
Fecha de corte	31/Agosto/2014
Página	7 de 8

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUN
 CALLE PASEO 23 C PISO 1 DEP.0
 CENTRO
 COLOTLAN
 JAL. C.P. 46200
 RFC: SAP080407MF8

DEL MES DE **AGOSTO** DE 2014

NO. DE CLIENTE: **23558409**

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	291,566.26
TIPO DE CAMBIO	\$	13.0811

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	5,717,162.78
------------------------------	----	--------------

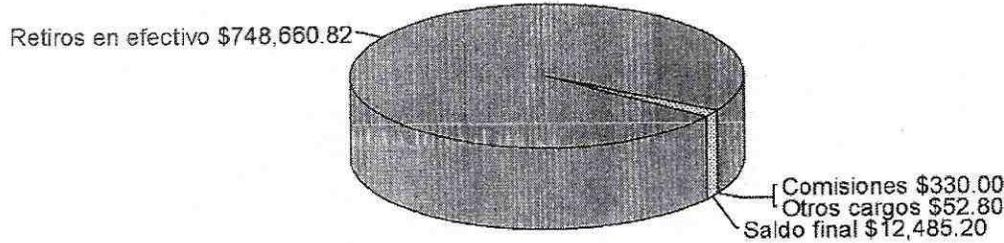
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

8500-0388-3108-04109-0624402518-122213*



(Saldo Inicial de \$59,995.18)



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.

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.

Podrás 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

línea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones. Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

AGUA
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUN
CALLE PASEO 23 C PISO 1 DEPTO.0 C.P 46200
CENTRO
COLOTLAN JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO



6500 3107 04109 1 0 0

No. de cliente 23558409
RFC SAP080407MF8
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Julio/2014 al 31/Julio/2014
Fecha de corte 31/Julio/2014
Página 1 de 8

NO. CUENTA	0624402518
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 356.70

124937

Enlace Global Pm Pago Fijo
Julio 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0624402518	\$ 68,675.86	\$ 59,995.18
TOTAL		\$ 68,675.86	\$ 59,995.18

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0624402518 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00624402518 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 68,675.86	En el Período (del 01 Jul al 31 Jul) ...	\$ 49,382.31
(+) Depósitos	\$ 642,303.68	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 650,570.60	Acumulado anual	\$ 759,692.80
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	212
(-) Comisiones Cobradas	\$ 356.70	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 57.06	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 59,995.18	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 59,995.18	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	12
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	12
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 26.70

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-14	SALDO ANTERIOR				68,675.86

6500-0388-3107-04109-0624402518-124937



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-14	SALDO ANTERIOR				68,675.86
01-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,673.36	79,349.22
02-JUL-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999225503 AL RFC TME840315KT6	MXP	1,866.00		77,483.22
02-JUL-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011281004559581407030000049214 AL RFC CFE370814Q10	MXP	4,921.00		72,562.22
02-JUL-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001131307556981407040000027030 AL RFC CFE370814Q10	MXP	2,703.00		69,859.22
02-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,622.60	75,481.82
03-JUL-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 CTA/CLABE: 012320001962247762 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MANUFACTURAS E IMPORTACIONES Pago de valvulas antifraude CVE RASTREO: 8846CAP2201407030181296942 RFC: MIMI40507ES2 IVA: 00000000000.00	MXP	10,846.00		64,635.82
03-JUL-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008	MXP	8.90		64,626.92
03-JUL-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		64,625.50
03-JUL-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000082 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224 Pago de Hipoclorito AL R.F.C. CANL7301196X9	MXP	28,420.00		36,205.50
03-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		9,406.09	45,611.59
03-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0000890 DEPOSITO A CTA. 0636992870 RFC IUFN830131U9A	MXP	4,445.00		41,166.59
04-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		11,820.11	52,986.70
07-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,421.30	58,408.00
07-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		17,792.97	76,200.97
08-JUL-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Mantenimiento Alcantarillado AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	10,982.88		65,218.09
08-JUL-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Los Veliz AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	1,503.68		63,714.41
08-JUL-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001121 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Mantenimiento de Agua AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	21,260.85		42,453.56
09-JUL-14	CHEQUE CAMARA 0000894 PECC730202K26	MXP	3,770.00		38,683.56
09-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,728.01	43,411.57
09-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0000893 DEPOSITO A CTA. 0903298677 RFC ROHF510205CY7	MXP	2,140.20		41,271.37
09-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		11,742.31	53,013.68
10-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0000895	MXP	5,000.00		48,013.68
10-JUL-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011330404560661407070000009974 AL RFC CFE370814Q10	MXP	997.00		47,016.68

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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 le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás 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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCION
AL AHOORRO BANCARIO

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto de Protección al 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 ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-JUL-14	SALDO ANTERIOR				47,016.68
10-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		8,414.23	55,430.91
10-JUL-14	CHQ.LOCAL 257537 A 48 HOR	MXP		1,292.00	56,722.91
	BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006257537				
11-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,732.84	67,455.75
14-JUL-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	56,304.54		11,151.21
	0001946 CTA/CLABE: 014210655034611492				
	BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Mantenimiento Inteligente de Motor para equipo de Boquilla de los Per				
	CVE: RASTREO:8846CAP3201407140182642566 RFC: MIM20822266				
	IVA: 000000000000.00				
14-JUL-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		11,142.31
	REFERENCIA: 0001946				
14-JUL-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		11,140.89
14-JUL-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		148,758.00	159,898.89
	0000000012 , DE LA CUENTA 0624402527				
	Prestamo para CFE				
14-JUL-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		81,008.00	240,906.89
	0000000013 , DE LA CUENTA 0624402527				
	Prestamo para nomina				
14-JUL-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	58,714.00		182,192.89
	BEM COMISION FEDERA 000000000011311106559811407140000587142				
	AL RFC CFE370814QIO				
14-JUL-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	15,826.00		166,366.89
	BEM COMISION FEDERA 000000000011311106560491407140000158266				
	AL RFC CFE370814QIO				
14-JUL-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,403.00		164,963.89
	BEM COMISION FEDERA 000000000011311202561621407140000014033				
	AL RFC CFE370814QIO				
14-JUL-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	12,022.00		152,941.89
	BEM COMISION FEDERA 000000000011311106560311407140000120224				
	AL RFC CFE370814QIO				
14-JUL-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	30,403.00		122,538.89
	BEM COMISION FEDERA 000000000011311106560141407140000304030				
	AL RFC CFE370814QIO				
14-JUL-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	30,390.00		92,148.89
	BEM COMISION FEDERA 000000000011311106559721407140000303904				
	AL RFC CFE370814QIO				
14-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,027.43	93,176.32
14-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		8,559.14	101,735.46
14-JUL-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	81,008.00		20,727.46
	DE LA EMISORA : 53018				
15-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0000897	MXP	5,610.00		15,117.46
15-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0000896	MXP	4,380.00		10,737.46
15-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		18,560.73	29,298.19
15-JUL-14	CHQ.LOCAL 060393 A 48 HOR	MXP		544.66	29,842.85
	BCO :0014 CTA. 0065500804996 NO.CHEQUE 0000060393				
16-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		11,303.58	41,146.43
17-JUL-14	PAGO REFERENCIADO	MXP	7,965.00		33,181.43
	578505319814 Impuesto Deposito Referenciado				
17-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,529.18	39,710.61
18-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0000899	MXP	5,000.00		34,710.61
18-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0000898	MXP	8,856.55		25,853.76
	DEPOSITO A CTA. 0865574759 RFC RAMA900718QRA				

6500-0388-3107-04-109-0624402518-124937



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-JUL-14	SALDO ANTERIOR				25,853.76
18-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		11,478.28	37,332.04
21-JUL-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000014 , DE LA CUENTA 0624402527 Prestamo para CFE	MXP		59,019.00	96,351.04
21-JUL-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560731407190000011075 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,107.00		95,244.04
21-JUL-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560811407190000017826 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,782.00		93,462.04
21-JUL-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560651407190000035369 AL RFC CFE370814Q10	MXP	3,536.00		89,926.04
21-JUL-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560901407190000064465 AL RFC CFE370814Q10	MXP	6,446.00		83,480.04
21-JUL-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560221407190000031564 AL RFC CFE370814Q10	MXP	3,156.00		80,324.04
21-JUL-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065600614071900000241373 AL RFC CFE370814Q10	MXP	24,137.00		56,187.04
21-JUL-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560571407190000043747 AL RFC CFE370814Q10	MXP	4,374.00		51,813.04
21-JUL-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559641407190000144810 AL RFC CFE370814Q10	MXP	14,481.00		37,332.04
21-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,380.81	41,712.85
21-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		8,294.82	50,007.67
22-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		8,986.59	58,994.26
23-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		12,966.87	71,961.13
23-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0000900 DEPOSITO A CTA. 0857310318 RFC GALA520114IXO	MXP	38,135.00		33,826.13
24-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		18,509.12	52,335.25
25-JUL-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884371445 Maniobras pozo El Carrizal AL R.F.C. CEA070225JK4	MXP	21,336.61		30,998.64
25-JUL-14	CHQ.LOCAL 000088 A 24 HOR BCO.:0058 CTA. 0000000019796 NO.CHEQUE 0000000088	MXP		18,990.18	49,988.82
25-JUL-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559991407270000020957 AL RFC CFE370814Q10	MXP	2,095.00		47,893.82
25-JUL-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106561461407270000075491 AL RFC CFE370814Q10	MXP	7,549.00		40,344.82
25-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,592.90	45,937.72

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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 solicitar en su sucursal.

Podrás 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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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 ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
25-JUL-14	SALDO ANTERIOR				45,937.72
25-JUL-14	CHQ.LOCAL 000184 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000187960050 NO.CHEQUE 0000000184	MXP		220.55	46,158.27
28-JUL-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000035 CTA/CLABE: 012320001962247762 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MANUFACTURAS E IMPORTACIONES Pago de 100 valvulas antifraude CVE RASTREO: 8846CAP3201407280184723254 RFC: MIM140507ES2 IVA: 000000000000.00	MXP	10,846.00		35,312.27
28-JUL-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000035	MXP	8.90		35,303.37
28-JUL-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		35,301.95
28-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,988.96	37,290.91
28-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		11,199.75	48,490.66
28-JUL-14	CHQ.LOCAL 000245 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000186052754 NO.CHEQUE 0000000245	MXP		9,607.36	58,098.02
29-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		8,869.48	66,967.50
29-JUL-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001126 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624	MXP		15,310.20	82,277.70
30-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0000901 DEPOSITO A CTA. 0835012948 RFC SAGI710602M94	MXP	2,901.99		79,375.71
30-JUL-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000015 , DE LA CUENTA 0624402527 COMPLETAR NOMINA	MXP		40,000.00	119,375.71
30-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		13,709.24	133,084.95
30-JUL-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53018	MXP	82,440.00		50,644.95
31-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0000903	MXP	3,900.00		46,744.95
31-JUL-14	CHEQUE PAGADO 0000902	MXP	5,610.00		41,134.95
31-JUL-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,243.03	45,377.98
31-JUL-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001132 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624	MXP		15,000.00	60,377.98
31-JUL-14	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0714	MXP	330.00		60,047.98
31-JUL-14	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0714	MXP	52.80		59,995.18

8500-0388-3107-04109-0624402518-124937



AVISO

ESTIMADO CLIENTE,
LE INFORMAMOS QUE MIENTRAS MAS UTILICE SU TARJETA DE DEBITO ENLACE GLOBAL PYME
MAS OPORTUNIDADES TIENE DE GANAR UNO DE LOS CERTIFICADOS DE VIAJE CON VALOR DE \$30,000.
VIGENCIA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2014,
PARA MAS DETALLES DE LA CAMPAÑA CONSULTA EN WWW.BANORTE.COM.

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.

Podrás 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

línea
DIRECTA
para su empresa

México, D.F.	(55) 5140 5640
Monterrey	(81) 8156 9640
Guadalajara	(33) 3669 9040
Resto del país	01 800 DIRECTA (3473282)



www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

No. de cliente	23558409
RFC	SAP080407MF8
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Julio/2014 al 31/Julio/2014
Fecha de corte	31/Julio/2014
Página	7 de 8

▼ **INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS** ▼

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUN
 CALLE PASEO 23 C PISO 1 DEP.0
 CENTRO
 COLOTLAN
 JAL. C.P. 46200
 RFC: SAP080407MF8

DEL MES DE **JULIO** DE **2014**

NO. DE CLIENTE: **23558409**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	301,383.41
TIPO DE CAMBIO	\$	13.0578
RESUMEN DEL EJERCICIO 2014		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	5,425,596.52

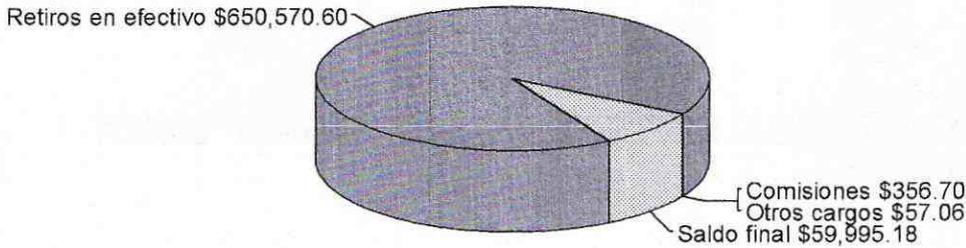
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

8500-0388-3107-04-109-0624402518-124937*



(Saldo Inicial de \$68,675.86)



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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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 solicitar en su sucursal.

Podrás 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

línea **DIRECTA**
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)



www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

126365

AGUA
 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUN
 CALLE PASEO 23 C PISO 1 DEPTO.0 C.P 46200
 CENTRO
 COLOTLAN JAL.
 SUCURSAL 0835 COLOTLAN
 CORREO



6500 3006 04109 000
 No. de cliente 23558409
 RFC SAPO80407MF8
 Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
 Sucursal 0835 COLOTLAN
 Teléfonos Sucursal 9920248
 Dirección Sucursal MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
 Período De 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014
 Fecha de corte 30/Junio/2014
 Página 1 de 8

NO. CUENTA	0624402518
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 356.70

Enlace Global Pm Pago Fijo
 Junio 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0624402518	\$ 29,082.85	\$ 68,675.86
TOTAL		\$ 29,082.85	\$ 68,675.86

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0624402518 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00624402518 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 29,082.85
(+) Depósitos	\$ 793,938.57
(-) Retiros	\$ 753,931.80
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 356.70
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 57.06
Saldo Actual	\$ 68,675.86
Saldo Disponible al día*	\$ 68,675.86
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 40,300.40
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 878,077.88
Días que comprende el período anual	181

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *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	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 154.33
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-14	SALDO ANTERIOR				29,082.85

6500-0386-3006-04-109-0624402518-126365



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

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.

Podrás 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
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
Teléfono: 01-800-627-2233
Correo Electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: 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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-14	SALDO ANTERIOR				29,082.85
02-JUN-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011281004559581406020000052881 AL RFC CFE370814Q10	MXP	5,288.00		23,794.85
02-JUN-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999225503 AL RFC TME840315KT6	MXP	1,843.00		21,951.85
02-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,979.21	24,931.06
02-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP		9,529.17	34,460.23
02-JUN-14	DEPOSITO CHQ. IXE 0029777 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0835010686	MXP		3,967.71	38,427.94
03-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,085.28	43,513.22
04-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,702.89	47,216.11
04-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,172.86	49,388.97
04-JUN-14	CHQ.LOCAL 060029 A 48 HOR BCO :0014 CTA. 0065500804996 NO.CHEQUE 0000060029	MXP		510.01	49,898.98
04-JUN-14	CHQ.LOCAL 060030 A 48 HOR BCO :0014 CTA. 0065500804996 NO.CHEQUE 0000060030	MXP		510.01	50,408.99
04-JUN-14	CHQ.LOCAL 060031 A 48 HOR BCO :0014 CTA. 0065500804996 NO.CHEQUE 0000060031	MXP		510.01	50,919.00
04-JUN-14	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP		3,702.89-	47,216.11
05-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,901.03	51,117.14
06-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,704.89	53,822.03
06-JUN-14	CHQ.LOCAL 254700 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006254700	MXP		3,577.00	57,399.03
09-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP		9,457.45	66,856.48
09-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP		24,676.68	91,533.16
10-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0000880 DEPOSITO A CTA. 0835012948 RFC SAGI710602M94	MXP	1,942.80		89,590.36
10-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,984.99	92,575.35
11-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,151.50	102,726.85
12-JUN-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001048 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Mantenimeinto de pozos AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	301.60		102,425.25
12-JUN-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001047 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Herramienta AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	78.88		102,346.37
12-JUN-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001046 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Mantenimiento Alcantarillado AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	9,702.24		92,644.13
12-JUN-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001045 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Sondeo de red de agua Cabecera AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	21,984.32		70,659.81
12-JUN-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001044 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Mantenimiento de red de agua AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	19,985.54		50,674.27
12-JUN-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001043 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 El Con AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	5,888.39		44,785.88

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-JUN-14	SALDO ANTERIOR				44,785.88
12-JUN-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000070 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224 Pago de Hipoclorito AL R.F.C. CANL7301196X9	MXP	36,946.00		7,839.88
12-JUN-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000004 , DE LA CUENTA 0624402527 Prestamo para nomina	MXP		80,016.40	87,856.28
12-JUN-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		378.00	88,234.28
12-JUN-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		2,127.79	90,362.07
12-JUN-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53018	MXP	80,016.40		10,345.67
13-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0000881	MXP	4,890.00		5,455.67
16-JUN-14	DEV.CHOVEN. 0000882 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000882 SUC:0835 IMP: 5,610.00 SDO.DIS: 5,455.67	MXP	154.33		5,301.34
16-JUN-14	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000882 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000882 SUC:0835 IMP: 5,610.00 SDO.DIS: 5,455.67	MXP	24.69		5,276.65
16-JUN-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		8,620.18	13,896.83
16-JUN-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		9,952.17	23,849.00
17-JUN-14	BONIFICACION DE COMISIONES	MXP		154.33	24,003.33
17-JUN-14	BONIFICACION IVA	MXP		24.69	24,028.02
17-JUN-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000005 , DE LA CUENTA 0624402527 Prestamo para CFE	MXP		210,976.00	235,004.02
17-JUN-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559811406140000735457 AL RFC CFE370814Q10	MXP	73,545.00		161,459.02
17-JUN-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560491406140000239908 AL RFC CFE370814Q10	MXP	23,990.00		137,469.02
17-JUN-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311202561621406140000018316 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,831.00		135,638.02
17-JUN-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560311406140000228234 AL RFC CFE370814Q10	MXP	22,823.00		112,815.02
17-JUN-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065601414061400000371435 AL RFC CFE370814Q10	MXP	37,143.00		75,672.02
17-JUN-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559721406140000516448 AL RFC CFE370814Q10	MXP	51,644.00		24,028.02
17-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0000882	MXP	5,610.00		18,418.02
17-JUN-14	DEP.EFFECTIVO	MXP		5,143.62	23,561.64
18-JUN-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001846 CTA/CLABE: 014210655034611492 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Mantenimiento Inteligente de REparacion bomba de El Saucillo CVE RASTREO: 8846CAP1201406180178296155 RFC: MIM1208222G6 IVA: 000000000000.00	MXP	7,830.00		15,731.64
18-JUN-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001846	MXP	8.90		15,722.74
18-JUN-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		15,721.32

8500-0388-3006-04-109-0624402518-128385



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-JUN-14	SALDO ANTERIOR				15,721.32
18-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,333.59	19,054.91
18-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,772.41	25,827.32
19-JUN-14	PAGO REFERENCIADO 564516417014 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	7,965.00		17,862.32
19-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0000884	MXP	5,000.00		12,862.32
19-JUN-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000006 , DE LA CUENTA 0624402527 Prestamo para CFE	MXP		59,856.00	72,718.32
19-JUN-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560731406190000043410 AL RFC CFE370814Q10	MXP	4,341.00		68,377.32
19-JUN-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560811406190000021500 AL RFC CFE370814Q10	MXP	2,150.00		66,227.32
19-JUN-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560651406190000032324 AL RFC CFE370814Q10	MXP	3,232.00		62,995.32
19-JUN-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560901406190000050112 AL RFC CFE370814Q10	MXP	5,011.00		57,984.32
19-JUN-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560221406190000081857 AL RFC CFE370814Q10	MXP	8,185.00		49,799.32
19-JUN-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560061406190000215846 AL RFC CFE370814Q10	MXP	21,584.00		28,215.32
19-JUN-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560571406190000050781 AL RFC CFE370814Q10	MXP	5,078.00		23,137.32
19-JUN-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559641406190000102753 AL RFC CFE370814Q10	MXP	10,275.00		12,862.32
19-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP		8,939.48	21,801.80
19-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0000883	MXP	2,950.01		18,851.79
20-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,619.79	25,471.58
21-JUN-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000007 , DE LA CUENTA 0624402527 Prestamo CFE	MXP		38,854.00	64,325.58
21-JUN-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106561381406210000233310 AL RFC CFE370814Q10	MXP	23,331.00		40,994.58
21-JUN-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106561201406210000155230 AL RFC CFE370814Q10	MXP	15,523.00		25,471.58
23-JUN-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000008 , DE LA CUENTA 0624402527 PRESTAMO PARA PAGO A ZELTZIN	MXP		14,268.00	39,739.58

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.

Podrás 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

línea **DIRECTA**
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)
BANORTE
www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
Teléfono: 01-800-627-22
Correo Electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: 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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

14025

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-JUN-14	SALDO ANTERIOR				39,739.58
23-JUN-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 CTA/CLABE: 012225001588849869 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Zeltzin Consultores S A de Generacion IVA y Desarrollo fac ele CVE RASTREO: 8846APAB201406230178817035 RFC: ZC00710176WA IVA: 000000000000.00	MXP	14,268.00		25,471.58
23-JUN-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	MXP	8.90		25,462.68
23-JUN-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		25,461.26
23-JUN-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 CTA/CLABE: 012225001588849869 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Zeltzin Consultores S A de Depuracion de cuentas y actualizacion CVE RASTREO: 8846APA7201406230178817036 RFC: ZC00710176WA IVA: 000000000000.00	MXP	19,730.00		5,731.26
23-JUN-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		5,722.36
23-JUN-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		5,720.94
23-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,783.93	7,504.87
23-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,876.96	13,381.83
23-JUN-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001102 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624	MXP		13,187.38	26,569.21
24-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP		9,316.02	35,885.23
25-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,742.14	43,627.37
25-JUN-14	CHQ.LOCAL 000180 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000187960050 NO.CHEQUE 0000000180	MXP		206.53	43,833.90
26-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,347.35	49,181.25
27-JUN-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000009 , DE LA CUENTA 0624402527 Prestamo para Nomina	MXP		80,409.00	129,590.25
27-JUN-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559991406270000023963 AL RFC CFE370814Q10	MXP	2,396.00		127,194.25
27-JUN-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106561461406270000079464 AL RFC CFE370814Q10	MXP	7,946.00		119,248.25
27-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,730.06	124,978.31
27-JUN-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53018	MXP	80,409.00		44,569.31
30-JUN-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000010 , DE LA CUENTA 0624402527 Prestamo para combustible	MXP		36,841.60	81,410.91
30-JUN-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000011 , DE LA CUENTA 0624402527 Prestamo para CFE	MXP		49,674.00	131,084.91
30-JUN-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106561111406300000130827 AL RFC CFE370814Q10	MXP	13,082.00		118,002.91
30-JUN-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106561031406300000365926 AL RFC CFE370814Q10	MXP	36,592.00		81,410.91
30-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0000887	MXP	4,470.00		76,940.91
30-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0000888	MXP	4,500.00		72,440.91

6500-0388-3006-04109-0624402516-126365



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-14	SALDO ANTERIOR				72,440.91
30-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0000886	MXP	5,610.00		66,830.91
30-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,173.69	68,004.60
30-JUN-14	DEP.EFECTIVO	MXP		11,062.07	79,066.67
30-JUN-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001111 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624	MXP		26,833.59	105,900.26
30-JUN-14	CHEQUE PAGADO 0000889 DEPOSITO A CTA. 0857310318 RFC GALA520114IXO	MXP	36,841.60		69,058.66
30-JUN-14	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0614	MXP	330.00		68,728.66
30-JUN-14	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0614	MXP	52.80		68,675.86

ESTIMADO CLIENTE,
LE INFORMAMOS QUE MIENTRAS MAS UTILICE SU TARJETA DE DEBITO ENLACE GLOBAL PYME
MAS OPORTUNIDADES TIENE DE GANAR UNO DE LOS CERTIFICADOS DE VIAJE CON VALOR DE \$30,000.
VIGENCIA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2014,
PARA MAS DETALLES DE LA CAMPAÑA CONSULTA EN WWW.BANORTE.COM.

AVISO

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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.

Podrás 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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
Teléfono: 01-800-627-2299
Correo Electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: 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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

No. de cliente	23558409
RFC	SAP080407MF8
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014
Fecha de corte	30/Junio/2014
Página	7 de 8

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUN
 CALLE PASEO 23 C PISO 1 DEP.0
 CENTRO
 COLOTLAN
 JAL. C.P. 46200
 RFC: SAP080407MF8

DEL MES DE **JUNIO DE 2014** NO. DE CLIENTE: **23558409**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	195,251.68
TIPO DE CAMBIO	\$	13.0323

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	5,124,213.11
------------------------------	----	--------------

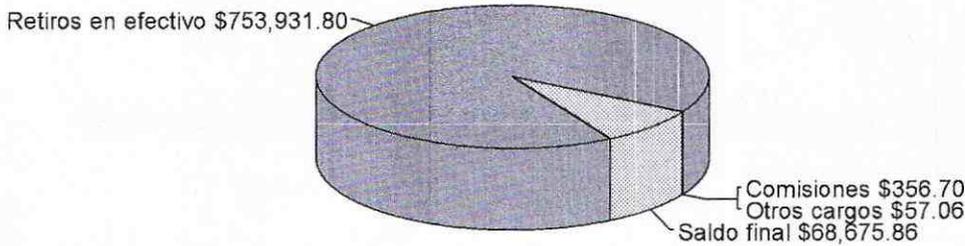
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0388-3006-04 109-0624402518-128365



(Saldo Inicial de \$29,082.85)



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.

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.

Podrás 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

línea **DIRECTA**
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)



www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
Teléfono: 01-800-627-22
Correo Electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: 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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

AGUA
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUN
CALLE PASEO 23 C PISO 1 DEPTO.0 C.P 46200
CENTRO
COLOTLAN JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

NO. CUENTA	0624402518
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 17.80

127042



6500 3105 04109 000
No. de cliente 23558409
RFC SAPO80407MF8
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Mayo/2014 al 31/Mayo/2014
Fecha de corte 31/Mayo/2014
Página 1 de 8

Enlace Global Pm Pago Fijo
Mayo 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0624402518	\$ 452,220.95	\$ 29,082.85
TOTAL		\$ 452,220.95	\$ 29,082.85

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼
No. de CUENTA: 0624402518 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00624402518 6

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 452,220.95	En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 172,595.47
(+) Depósitos	\$ 381,098.44	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 804,215.90	Acumulado anual	\$ 1,045,633.38
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	151
(-) Comisiones Cobradas	\$ 17.80	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.84	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 29,082.85	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 28,557.93	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 524.92	Cheques girados	13
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	13
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 524.92	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 17.80

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR				452,220.95



6500-0388-3105-04109-0624402518-127042

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 ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR				452,220.95
02-MAY-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999225503 AL RFC TME840315KT6	MXP	1,854.00		450,366.95
02-MAY-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011311307556981405050000032076 AL RFC CFE370814Q10	MXP	3,207.00		447,159.95
02-MAY-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011311106561031405040000413393 AL RFC CFE370814Q10	MXP	41,339.00		405,820.95
02-MAY-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001131110656111405040000164583 AL RFC CFE370814Q10	MXP	16,458.00		389,362.95
02-MAY-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011311106559991405020000020159 AL RFC CFE370814Q10	MXP	2,015.00		387,347.95
02-MAY-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011311106561461405020000105955 AL RFC CFE370814Q10	MXP	10,595.00		376,752.95
02-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,240.89	381,993.84
05-MAY-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 CTA/CLABE: 002320011054254100 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Soluciones Tecnologicas en In Pago de articulos para rifa 2014 CVE RASTREO: 8846APAC201405050169999332 RFC: STI040204Q3A IVA: 000000000000.00	MXP	19,234.77		362,759.07
05-MAY-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		362,750.17
05-MAY-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		362,748.75
06-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		16,356.89	379,105.64
06-MAY-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000056 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224 Material para cloradoras AL R.F.C. CANL7301196X9	MXP	928.00		378,177.64
06-MAY-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000055 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224 Pago de hipoclorito AL R.F.C. CANL7301196X9	MXP	36,946.00		341,231.64
07-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,297.91	342,529.55
07-MAY-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000966 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Casallanta AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	2,937.41		339,592.14
07-MAY-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000965 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Arroyo Cuitatero AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	2,379.86		337,212.28
07-MAY-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000964 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Mantenimiento de Alcantarillado AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	5,707.20		331,505.08
07-MAY-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000963 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Limpieza red de asbesto AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	4,340.55		327,164.53

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 solicitar en su sucursal.

Podrás 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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)



www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
Teléfono: 01-800-627-2299
Correo Electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: 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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-MAY-14	SALDO ANTERIOR				327,164.53
07-MAY-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000962 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 La Boquilla AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	7,611.92		319,552.61
07-MAY-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000961 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Material de Mantenimiento AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	22,920.75		296,631.86
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,861.20	302,493.06
08-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,555.75	309,048.81
09-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000868	MXP	7,058.00		301,990.81
09-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000869 DEPOSITO A CTA. 0835012948 RFC SAGI710602M94	MXP	2,826.80		299,164.01
09-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,060.22	305,224.23
09-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000870 DEPOSITO A CTA. 0636992870 RFC IUFN830131U9A	MXP	6,050.00		299,174.23
12-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		971.50	300,145.73
12-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		12,733.10	312,878.83
13-MAY-14	BNETO1001405130000067815 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE LOMELIN HERMANOS BIENES RAICES POR CTA DE LA CLABE 012225001773394103 CON RFC LHB981231 385 CONCEPTO: PAGO AGUA	MXP		426.05	313,304.88
13-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,544.88	319,849.76
14-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0000867 MARE770404GA8	MXP	3,200.00		316,649.76
14-MAY-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011330404560661405100000007024 AL RFC CFE370814Q10	MXP	702.00		315,947.76
14-MAY-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000976 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Material de mantenimiento AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	7,912.31		308,035.45
14-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000871	MXP	20,000.00		288,035.45
14-MAY-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53018	MXP	84,285.40		203,750.05
15-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000872	MXP	4,320.00		199,430.05
15-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000873	MXP	5,610.00		193,820.05
15-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,720.77	204,540.82
15-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,031.35	214,572.17
15-MAY-14	CHQ.LOCAL 252953 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006252953	MXP		681.00	215,253.17
16-MAY-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559811405160000682985 AL RFC CFE370814Q10	MXP	68,298.00		146,955.17
16-MAY-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560491405160000214629 AL RFC CFE370814Q10	MXP	21,462.00		125,493.17
16-MAY-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311202561621405160000017352 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,735.00		123,758.17
16-MAY-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560311405160000204749 AL RFC CFE370814Q10	MXP	20,474.00		103,284.17

6500-0388-3105-04109-0624402518-127042



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 ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-MAY-14	SALDO ANTERIOR				103,284.17
16-MAY-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560141405160000355172 AL RFC CFE370814Q10	MXP	35,517.00		67,767.17
16-MAY-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559721405160000490852 AL RFC CFE370814Q10	MXP	49,085.00		18,682.17
16-MAY-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000473 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0858610891 Impermeabilizantes para deposito de agua AL R.F.C. GIM120126AV4	MXP	6,380.00		12,302.17
16-MAY-14	BNETO1001405160000079697 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE LOMELIN HERMANOS BIENES RAICES POR CTA DE LA CLABE 012225001773394103 CON RFC LHB981231 385 CONCEPTO: PAGO AGUA	MXP		3,834.50	16,136.67
16-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		630.70	16,767.37
16-MAY-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001083 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624	MXP		30,306.65	47,074.02
19-MAY-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011281004559581405040000051570 AL RFC CFE370814Q10	MXP	5,157.00		41,917.02
19-MAY-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560811405190000024750 AL RFC CFE370814Q10	MXP	2,475.00		39,442.02
19-MAY-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560651405190000032705 AL RFC CFE370814Q10	MXP	3,270.00		36,172.02
19-MAY-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560901405190000045078 AL RFC CFE370814Q10	MXP	4,507.00		31,665.02
19-MAY-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560221405190000098643 AL RFC CFE370814Q10	MXP	9,864.00		21,801.02
19-MAY-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560571405190000068741 AL RFC CFE370814Q10	MXP	6,874.00		14,927.02
19-MAY-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559641405190000121004 AL RFC CFE370814Q10	MXP	12,100.00		2,827.02
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,091.02	4,918.04
19-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		16,405.60	21,323.64
20-MAY-14	PAGO REFERENCIADO 547437014014 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	7,982.00		13,341.64
20-MAY-14	PAGO REFERENCIADO 547437114014 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	5.00		13,336.64
20-MAY-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560731405190000098530 AL RFC CFE370814Q10	MXP	9,853.00		3,483.64

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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 solicitar en su sucursal.

Podrás 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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)



www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
Teléfono: 01-800-627-2299
Correo Electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: 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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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 ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-MAY-14	SALDO ANTERIOR				3,483.64
20-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,078.06	13,561.70
21-MAY-14	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		1,163.38	14,725.08
21-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,079.87	21,804.95
21-MAY-14	CHQ.LOCAL 000174 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000187960050 NO.CHEQUE 0000000174	MXP		687.03	22,491.98
22-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,702.59	28,194.57
23-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,275.49	30,470.06
24-MAY-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560061405190000186309 AL RFC CFE370814Q10	MXP	18,630.00		11,840.06
26-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,015.54	15,855.60
26-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,566.16	26,421.76
27-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,164.20	32,585.96
28-MAY-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0624402527 Prestamo para motor Las Lobera	MXP		39,996.80	72,582.76
28-MAY-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001754 CTA/CLABE: 014210655034611492 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Mantenimiento Inteligente de Motor rebombeo Las Loberas CVE RASTREO: 8846CAPI201405280173740462 RFC: MIM120822266 IVA: 000000000000.00	MXP	39,996.80		32,585.96
28-MAY-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001754	MXP	8.90		32,577.06
28-MAY-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		32,575.64
28-MAY-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559991405260000027955 AL RFC CFE370814Q10	MXP	2,795.00		29,780.64
28-MAY-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106561461405260000086868 AL RFC CFE370814Q10	MXP	8,686.00		21,094.64
28-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,774.51	28,869.15
28-MAY-14	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		866.71	29,735.86
28-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000874 DEPOSITO A CTA. 0192990859 RFC SASG680726JF8	MXP	9,698.90		20,036.96
29-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000876	MXP	7,000.00		13,036.96
29-MAY-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 0624402527 Prestamo 2 para nomina	MXP		80,659.40	93,696.36
29-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,586.20	98,282.56
29-MAY-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001089 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624	MXP		20,000.00	118,282.56
29-MAY-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53018	MXP	80,659.40		37,623.16
30-MAY-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003 , DE LA CUENTA 0624402527 Prestamo 3 combustible	MXP		36,992.83	74,615.99
30-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000879	MXP	2,670.00		71,945.99
30-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000877	MXP	5,610.00		66,335.99
30-MAY-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,214.77	71,550.76
30-MAY-14	CHQ.LOCAL 000234 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000186052754 NO.CHEQUE 0000000234	MXP		524.92	72,075.68
30-MAY-14	CHEQUE PAGADO 0000878	MXP	36,992.83		35,082.85

6500-0388-3105-04109-0624402518-127042



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-MAY-14	SALDO ANTERIOR				35,082.85
	DEPOSITO A CTA. 0857310318 RFC GALA520114IXO				
31-MAY-14	CHEQUE CAMARA 0000875 MARE770404GA8	MXP	6,000.00		29,082.85

AVISO

¡AVISO IMPORTANTE! LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES (UNE) SE UBICARA EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 505, PISO 43, COL. CUAUHEMOC, CP 06500, DELEGACION CUAUHEMOC, TELEFONO: 01 800 627 22 92. EN CASO DE CONTAR CON CONTRATO DE PAGARE PLAZO, LE INFORMAMOS CONFORME A LA CLAUSULA 10 DEL MISMO, QUE SE MODIFICA LA CLAUSULA 14, ESTABLECIENDO LO APLICABLE EN CASO DE TERMINACION, ESTE CAMBIO ESTARA DISPONIBLE EN LA PAGINA DE CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX BAJO EL RECA 0351-429-001159/04-20527-0713.

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 solicitar en su sucursal.

Podrás 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

línea **DIRECTA**
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)



www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

REFERENCIAS 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 - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

No. de cliente	23558409
RFC	SAP080407MF8
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Mayo/2014 al 31/Mayo/2014
Fecha de corte	31/Mayo/2014
Página	7 de 8

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUN
 CALLE PASEO 23 C PISO 1 DEP.0
 CENTRO
 COLOTLAN
 JAL. C.P. 46200
 RFC: SAP080407MF8

DEL MES DE **MAYO DE 2014**

NO. DE CLIENTE: **23558409**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	190,997.98
TIPO DE CAMBIO	\$	12.8660
RESUMEN DEL EJERCICIO 2014		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	4,928,961.43

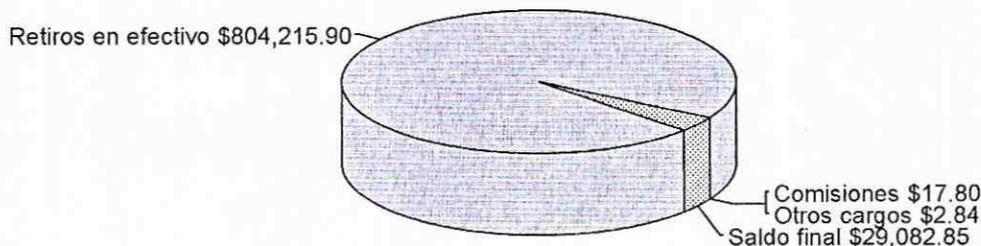
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0388-3105-04109-0924402519-127042



(Saldo Inicial de \$452,220.95)



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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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.

Podrás 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

línea **DIRECTA**
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)



www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
Teléfono: 01-800-627-2295
Correo Electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: 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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto de la Protección al 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.

AGUA
 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUN
 CALLE PASEO 23 C PISO 1 DEPTO.0 C.P 46200
 CENTRO
 COLOTLAN JAL.
 SUCURSAL 0835 COLOTLAN
 CORREO

NO. CUENTA	0624402518
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 80.10

126499



6500 3004 04109 000
 No. de cliente 23558409
 RFC SAP080407MF8
 Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
 Sucursal 0835 COLOTLAN
 Teléfonos Sucursal 9920248
 Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
 Período De 01/Abril/2014 al 30/Abril/2014
 Fecha de corte 30/Abril/2014
 Página 1 de 8

Enlace Global Pm Pago Fijo
Abril 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0624402518	\$ 1,107,878.82	\$ 452,220.95
TOTAL		\$ 1,107,878.82	\$ 452,220.95

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO

No. de CUENTA: 0624402518 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00624402518 6

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,107,878.82
(+) Depósitos	\$ 207,578.16
(-) Retiros	\$ 863,143.15
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 80.10
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 12.78
Saldo Actual	\$ 452,220.95
Saldo Disponible al día*	\$ 450,583.95
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ...	\$ 816,053.26
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 1,263,892.86
Días que comprende el período anual	120

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

RESUMEN DE COMISIONES

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 1,637.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 1,637.00

CHEQUES	
Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	10
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 80.10

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR				1,107,878.82

6500-0368-3004-04109-0624402518-126499*



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR				1,107,878.82
01-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		8,956.72	1,116,835.54
02-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,407.74	1,121,243.28
03-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,611.78	1,126,855.06
03-ABR-14	CHQ.LOCAL 249575 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006249575	MXP		1,878.00	1,128,733.06
04-ABR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011281004559581404040000045264 AL RFC CFE370814Q10	MXP	4,526.00		1,124,207.06
04-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,343.43	1,130,550.49
05-ABR-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000302 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808807838 Tarjetas de Control AL R.F.C. LUJF651001G33	MXP	886.24		1,129,664.25
05-ABR-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000301 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808807838 Publicidad rifa de pronto pago 2014 AL R.F.C. LUJF651001G33	MXP	5,533.20		1,124,131.05
07-ABR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999225503 AL RFC TME840315KT6	MXP	1,611.00		1,122,520.05
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,746.98	1,124,267.03
07-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		13,215.38	1,137,482.41
08-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0000857	MXP	6,144.70		1,131,337.71
08-ABR-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000046 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224 AL R.F.C. CANL7301196X9	MXP	28,420.00		1,102,917.71
08-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,726.08	1,108,643.79
09-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		8,778.80	1,117,422.59
11-ABR-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000900 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Limpieza de Red de Agua Zona Centro AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	4,727.37		1,112,695.22
11-ABR-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000899 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Manantial Casallanta AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	5,523.92		1,107,171.30
11-ABR-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000898 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Equipo de protecci n AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	2,006.31		1,105,164.99
11-ABR-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000897 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Mantenimiento Alcantarillado AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	5,707.20		1,099,457.79
11-ABR-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000896 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Mantenimiento de Agua AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	28,789.52		1,070,668.27
11-ABR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011311106559811404130000679433 AL RFC CFE370814Q10	MXP	67,943.00		1,002,725.27
11-ABR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011311106560491404130000201830 AL RFC CFE370814Q10	MXP	20,183.00		982,542.27

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.

Podrás 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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)



www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
Teléfono: 01-800-627-2299
Correo Electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: 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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-ABR-14	SALDO ANTERIOR				982,542.27
11-ABR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311202561621404130000014466 AL RFC CFE370814010	MXP	1,446.00		981,096.27
11-ABR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560311404130000201256 AL RFC CFE370814010	MXP	20,125.00		960,971.27
11-ABR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560141404130000255402 AL RFC CFE370814010	MXP	25,540.00		935,431.27
11-ABR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559721404130000377415 AL RFC CFE370814010	MXP	37,741.00		897,690.27
11-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		4,610.48	902,300.75
14-ABR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001605 CTA/CLABE: 014210655034611492 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Mantenimiento Inteligente de Pago boma Chihuahua CVE RASTREO: 8846APAC201404140165934932 RFC: MIM1208222G6 IVA: 000000000000.00	MXP	50,889.20		851,411.55
14-ABR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001605	MXP	8.90		851,402.65
14-ABR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		851,401.23
14-ABR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001607 CTA/CLABE: 014210655034611492 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Mantenimiento Inteligente de Renta de bomba para la Boquilla CVE RASTREO: 8846APA7201404140165934933 RFC: MIM1208222G6 IVA: 000000000000.00	MXP	17,214.40		834,186.83
14-ABR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001607	MXP	8.90		834,177.93
14-ABR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		834,176.51
14-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0000859	MXP	8,258.00		825,918.51
14-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0000858 DEPOSITO A CTA. 0865574759 RFC RAMA900718QRA	MXP	7,239.70		818,678.81
14-ABR-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53018	MXP	83,065.40		735,613.41
15-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,047.23	737,660.64
15-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0000860	MXP	5,610.00		732,050.64
15-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0000861	MXP	4,860.00		727,190.64
15-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		9,024.44	736,215.08
15-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		11,742.47	747,957.55
15-ABR-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001051 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624	MXP		20,000.00	767,957.55
16-ABR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001625 CTA/CLABE: 014210655034611492 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Mantenimiento Inteligente de 2 Cajas de Control para Casallanta CVE RASTREO: 8846APAB201404160166896548 RFC: MIM1208222G6 IVA: 000000000000.00	MXP	28,536.00		739,421.55
16-ABR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001625	MXP	8.90		739,412.65
16-ABR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		739,411.23

6500-0388-3004-04109-0624402518-126499



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-ABR-14	SALDO ANTERIOR				739,411.23
16-ABR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560731404180000087683 AL RFC CFE370814Q10	MXP	8,768.00		730,643.23
16-ABR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560811404180000020602 AL RFC CFE370814Q10	MXP	2,060.00		728,583.23
16-ABR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560651404180000029997 AL RFC CFE370814Q10	MXP	2,999.00		725,584.23
16-ABR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560901404180000048157 AL RFC CFE370814Q10	MXP	4,815.00		720,769.23
16-ABR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560221404180000069046 AL RFC CFE370814Q10	MXP	6,904.00		713,865.23
16-ABR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560061404180000228558 AL RFC CFE370814Q10	MXP	22,855.00		691,010.23
16-ABR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560571404180000052719 AL RFC CFE370814Q10	MXP	5,271.00		685,739.23
16-ABR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559641404180000111848 AL RFC CFE370814Q10	MXP	11,184.00		674,555.23
16-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,760.28	682,315.51
21-ABR-14	BNETO1001404210000030402 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE LOMELIN HERMANOS BIENES RAICES POR CTA DE LA CLABE 012225001773394103 CON RFC LHB981231 385 CONCEPTO: PAGO AGUA	MXP		426.06	682,741.57
21-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,177.69	692,919.26
21-ABR-14	CHQ.LOCAL 001609 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000189960473 NO.CHEQUE 0000001609	MXP		2,016.00	694,935.26
22-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,350.24	698,285.50
22-ABR-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001055 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624	MXP		17,974.32	716,259.82
22-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0000863	MXP	9,373.80		706,886.02
23-ABR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106561381404200000216806 AL RFC CFE370814Q10	MXP	21,680.00		685,206.02
23-ABR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106561201404200000195205 AL RFC CFE370814Q10	MXP	19,520.00		665,686.02
23-ABR-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402527 AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	95,005.33		570,680.69
23-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,545.12	578,225.81

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.

Podrás 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

línea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)



www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-2297

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-ABR-14	SALDO ANTERIOR				578,225.81
23-ABR-14	CHQ.LOCAL 000169 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000187960050 NO.CHEQUE 0000000169	MXP		730.73	578,956.54
24-ABR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000415 CTA/CLABE: 012936004424264124 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Jos Manuel Acevedo Galv n TONER AREA TECNICA CVE RASTREO: 8846APAB201404240167629391 RFC: AEGM660902605 IVA: 000000000000.00	MXP	1,029.99		577,926.55
24-ABR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000415	MXP	8.90		577,917.65
24-ABR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		577,916.23
24-ABR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000414 CTA/CLABE: 012936004424264124 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Jos Manuel Acevedo Galv n TONER AREA ADVA CVE RASTREO: 8846APAC201404240167629392 RFC: AEGM660902605 IVA: 000000000000.00	MXP	1,994.67		575,921.56
24-ABR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000414	MXP	8.90		575,912.66
24-ABR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		575,911.24
24-ABR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000413 CTA/CLABE: 012936004424264124 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Jos Manuel Acevedo Galv n TONER DIRECCION CVE RASTREO: 8846APAC201404240167629393 RFC: AEGM660902605 IVA: 000000000000.00	MXP	1,994.67		573,916.57
24-ABR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000413	MXP	8.90		573,907.67
24-ABR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		573,906.25
24-ABR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000412 CTA/CLABE: 012936004424264124 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Jos Manuel Acevedo Galv n TONER AREA COMERCIAL CVE RASTREO: 8846APAC201404240167629394 RFC: AEGM660902605 IVA: 000000000000.00	MXP	5,234.19		568,672.06
24-ABR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000412	MXP	8.90		568,663.16
24-ABR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		568,661.74
24-ABR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000417 CTA/CLABE: 012936004424264124 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Jos Manuel Acevedo Galv n TONER AREA COMERCIAL CVE RASTREO: 8846APAB201404240167634477 RFC: AEGM660902605 IVA: 000000000000.00	MXP	1,489.44		567,172.30
24-ABR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000417	MXP	8.90		567,163.40
24-ABR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		567,161.98
24-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,044.82	570,206.80
24-ABR-14	CHQ.LOCAL 000230 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000186052754 NO.CHEQUE 0000000230	MXP		832.52	571,039.32
24-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0000862 DEPOSITO A CTA. 0857310318 RFC GALA520114IX0	MXP	30,657.00		540,382.32



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 ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-ABR-14	SALDO ANTERIOR				540,382.32
25-ABR-14	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001 , DE LA CUENTA 0624402527 Correccion deposito del dia 11	MXP		9,387.69	549,770.01
25-ABR-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000455 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0858610891 Impermiabilizante para depositos AL R.F.C. GIMI20126AV4	MXP	2,018.40		547,751.61
25-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,387.95	558,139.56
28-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,865.69	560,005.25
28-ABR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001640 CTA/CLABE: 014210655034611492 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Mantenimiento Inteligente de Rebombero Tulimic de Guadalupe CVE RASTREO: 8846APAB201404280168092648 RFC: MIM1208222G6 IVA: 000000000000.00	MXP	30,426.80		529,578.45
28-ABR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001640	MXP	8.90		529,569.55
28-ABR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		529,568.13
28-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,037.87	539,606.00
28-ABR-14	CHQ.LOCAL 014318 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000189874208 NO.CHEQUE 0000014318	MXP		4,411.23	544,017.23
29-ABR-14	PAGO REFERENCIADO 535381911914 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	7,965.00		536,052.23
29-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,507.65	539,559.88
29-ABR-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53018	MXP	84,469.80		455,090.08
30-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0000864 DEPOSITO A CTA. 0835012948 RFC SAGI710602M94	MXP	2,491.90		452,598.18
30-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0000865	MXP	4,800.00		447,798.18
30-ABR-14	CHEQUE PAGADO 0000866	MXP	5,610.00		442,188.18
30-ABR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		8,395.77	450,583.95
30-ABR-14	CHQ.LOCAL 251979 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006251979	MXP		1,637.00	452,220.95

ESTIMADO CLIENTE,

LE INFORMAMOS QUE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, POR LO TANTO A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2014 YA NO SE EFECTUARA RETENCION SOBRE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE REALICEN EN LAS CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.

AVISO

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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.

Podrás 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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)



www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

Teléfono: 01-800-627-229

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



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

No. de cliente	23558409
RFC	SAP080407MF8
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Abril/2014 al 30/Abril/2014
Fecha de corte	30/Abril/2014
Página	7 de 8

▼ INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUN
 CALLE PASEO 23 C PISO 1 DEP.0
 CENTRO C.P.46200
 COLOTLAN JAL.
 RFC: SAP080407MF8

DEL MES DE **ABRIL DE 2014**

NO. DE CLIENTE: **23558409**

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	179,992.19
TIPO DE CAMBIO	\$	13.1356

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	4,737,963.45
------------------------------	----	--------------

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

6500-0388-3004-04109-0624402518-128499



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 Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.



Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

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

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.

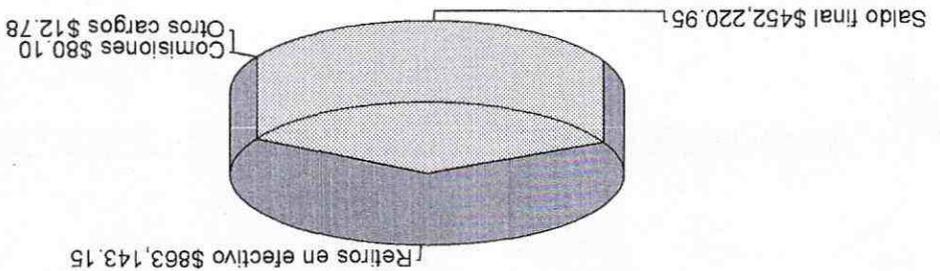
Podrás consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

DIRECTA línea para su empresa
 México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 8156 9640
 Cuadalajara (33) 3669 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)

BANORTE
www.banorte.com

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.

AVISO DE PRIVACIDAD



(Saldo Inicial de \$1,107,878.82)

AGUA
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUN
CALLE PASEO 23 C PISO 1 DEPTO.0 C.P 46200
CENTRO
COLOTLAN JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO

NO. CUENTA	0624402518
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 35.60

128327



6500 3103 04109 000

No. de cliente 23558409
RFC SAP080407MF8
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Marzo/2014 al 31/Marzo/2014
Fecha de corte 31/Marzo/2014
Página 1 de 8

Enlace Global Pm Pago Fijo
Marzo 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0624402518	\$ 1,627,679.74	\$ 1,107,878.82
TOTAL		\$ 1,627,679.74	\$ 1,107,878.82

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0624402518 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00624402518 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,627,679.74
(+) Depósitos	\$ 264,013.98
(-) Retiros	\$ 783,773.62
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 35.60
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.68
Saldo Actual	\$ 1,107,878.82
Saldo Disponible al día*	\$ 1,107,878.82
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) ...	\$ 1,397,308.65
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 1,413,172.73
Días que comprende el período anual	090

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *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
Tota:	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	15
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 35.60

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-14	SALDO ANTERIOR				1,627,679.74

5000-0388-3103-04109-0624402518-128327



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-14	SALDO ANTERIOR				1,627,679.74
03-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		28,850.34	1,656,530.08
04-MAR-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000031 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224 Diafragmas para bomba dosificadora AL R.F.C. CANL7301196X9	MXP	6,032.00X		1,650,498.08
04-MAR-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000030 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224 Pago de Hipoclorito de sodio al 13% AL R.F.C. CANL7301196X9	MXP	28,420.00X		1,622,078.08
04-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		27,070.20	1,649,148.28
05-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000845	MXP	8,593.50X		1,640,554.78
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		11,330.77	1,651,885.55
05-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,134.79	1,658,020.34
06-MAR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001131107556981403070000034470 AL RFC CFE370814010	MXP	3,447.00X		1,654,573.34
06-MAR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011281004559581403060000042473 AL RFC CFE370814010	MXP	4,247.00X		1,650,326.34
06-MAR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999225503 AL RFC TME840315KT6	MXP	3,050.00X		1,647,276.34
06-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,616.49	1,657,892.83
07-MAR-14	CHEQUE CAMARA 0000842 SASG680726JF8	MXP	10,070.90X		1,647,821.93
07-MAR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065610314030000398899 AL RFC CFE370814010	MXP	39,889.00X		1,607,932.93
07-MAR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106561111403030000177076 AL RFC CFE370814010	MXP	17,707.00X		1,590,225.93
07-MAR-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000794 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Mantenimiento Gral Agua AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	25,901.28X		1,564,324.65
07-MAR-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000793 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Equipo de proteccion AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	5,238.75X		1,559,085.90
07-MAR-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000792 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Equipo de Proteccion AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	3,323.69X		1,555,762.21
07-MAR-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000791 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Mantenimiento Alcantarillado AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	7,243.04X		1,548,519.17
07-MAR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002723 CTA/CLABE: 012320001625902713 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Salvador Aguirre Osorio Medidor de agua caliente CVE RASTREO: 8846APA7201403070159763298 RFC: AUOS520419IE1 IVA: 000000000000.00	MXP	324.80X		1,548,194.37

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 solicitar en su sucursal.

Podrás 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

línea **DIRECTA**
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)



www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - 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

14025

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-MAR-14	SALDO ANTERIOR				1,548,194.37
07-MAR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002723	MXP	8.90		1,548,185.47
07-MAR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		1,548,184.05
07-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000844 DEPOSITO A CTA. 0831423478 RFC MAAE730120631	MXP	2,200.00		1,545,984.05
07-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,374.54	1,552,358.59
07-MAR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001458 CTA/CLABE: 014210655034611492 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Mantenimiento Inteligente de Bomba para La Normal CVE RASTREO: 8846APA7201403070159883892 RFC: MIM1208222G6 IVA: 000000000000.00	MXP	9,066.44		1,543,292.15
07-MAR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001458	MXP	8.90		1,543,283.25
07-MAR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		1,543,281.83
10-MAR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002735 CTA/CLABE: 012320001625902713 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Salvador Aguirre Osorio Valvulas Antifraude CVE RASTREO: 8846APAC201403100160029628 RFC: AUOS5204191E1 IVA: 000000000000.00	MXP	11,948.00		1,531,333.83
10-MAR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002735	MXP	8.90		1,531,324.93
10-MAR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		1,531,323.51
10-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000843 DEPOSITO A CTA. 0169907710 RFC CASR650717NR8	MXP	2,610.00		1,528,713.51
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,233.96	1,531,947.47
10-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		13,470.35	1,545,417.82
11-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,140.97	1,551,558.79
12-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,231.72	1,556,790.51
13-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		11,525.24	1,568,315.75
13-MAR-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001030 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624	MXP		5,934.02	1,574,249.77
13-MAR-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53018	MXP	83,854.60		1,490,395.17
14-MAR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559811403150000774093 AL RFC CFE370814Q10	MXP	77,409.00		1,412,986.17
14-MAR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560491403150000218614 AL RFC CFE370814Q10	MXP	21,861.00		1,391,125.17
14-MAR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311202561621403150000014172 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,417.00		1,389,708.17
14-MAR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560311403150000150756 AL RFC CFE370814Q10	MXP	15,075.00		1,374,633.17
14-MAR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560141403150000340895 AL RFC CFE370814Q10	MXP	34,089.00		1,340,544.17
14-MAR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559721403150000402486 AL RFC CFE370814Q10	MXP	40,248.00		1,300,296.17

6500-0388-3103-04-109-0824402518-128327



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-MAR-14	SALDO ANTERIOR				1,300,296.17
14-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000846	MXP	8,924.80 ✕		1,291,371.37
14-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000847	MXP	5,610.00 ✕		1,285,761.37
14-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,873.27	1,288,634.64
15-MAR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011330404560661403100000006960 AL RFC CFE370814Q10	MXP	696.00 ✕		1,287,938.64
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		11,163.93	1,299,102.57
18-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,681.53	1,302,784.10
19-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		16,473.60	1,319,257.70
20-MAR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560731403200000078697 AL RFC CFE370814Q10	MXP	7,869.00 ✕		1,311,388.70
20-MAR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560811403200000018234 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,823.00 ✕		1,309,565.70
20-MAR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560651403200000027220 AL RFC CFE370814Q10	MXP	2,722.00 ✕		1,306,843.70
20-MAR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560901403200000047144 AL RFC CFE370814Q10	MXP	4,714.00 ✕		1,302,129.70
20-MAR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560221403200000046049 AL RFC CFE370814Q10	MXP	4,604.00 ✕		1,297,525.70
20-MAR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065600614032000000162617 AL RFC CFE370814Q10	MXP	16,261.00 ✕		1,281,264.70
20-MAR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560571403200000045135 AL RFC CFE370814Q10	MXP	4,513.00 ✕		1,276,751.70
20-MAR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065596414032000000111281 AL RFC CFE370814Q10	MXP	11,128.00 ✕		1,265,623.70
20-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,774.78	1,273,398.48
21-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000848 DEPOSITO A CTA. 0524221369 RFC GOMJ821222DA9	MXP	2,911.60 ✕		1,270,486.88
21-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,662.75	1,276,149.63
24-MAR-14	BNETO1001403240000080776 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE LOMELIN HERMANOS BIENES RAICES POR CTA DE LA CLABE 012225001773394103 CON RFC LHB981231 385 CONCEPTO: PAGO AGUA	MXP		856.52	1,277,006.15
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		13,016.49	1,290,022.64
24-MAR-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001039 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624	MXP		20,000.00	1,310,022.64
24-MAR-14	CHQ.LOCAL 000163 A 48 HOR BCO.:0017 CTA. 0000187960050 NO.CHEQUE 0000000163	MXP		360.60	1,310,383.24
24-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,766.45	1,312,149.69

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 solicitar en su sucursal.

Podrás 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
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)



www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto de la Protección al 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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-MAR-14	SALDO ANTERIOR				1,312,149.69
25-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		5,592.93	1,317,742.62
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		7,247.10	1,324,989.72
27-MAR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559991403290000020846 AL RFC CFE370814Q10	MXP	2,084.00		1,322,905.72
27-MAR-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106561461403290000070138 AL RFC CFE370814Q10	MXP	7,013.00		1,315,892.72
27-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		6,845.23	1,322,737.95
28-MAR-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001523 CTA/CLABE: 014210655034611492 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Mantenimiento Inteligente de Bomba y Motor para La Normal CVE RASTREO: 8846APAB201403280162615017 RFC: MIM120822266 IVA: 000000000000.00	MXP	76,748.50		1,245,989.45
28-MAR-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001523	MXP	8.90		1,245,980.55
28-MAR-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		1,245,979.13
28-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		8,763.45	1,254,742.58
28-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000849	MXP	8,562.20		1,246,180.38
28-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000850 DEPOSITO A CTA. 0857310318 RFC GALA520114IX0	MXP	27,122.62		1,219,057.76
28-MAR-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53018	MXP	82,507.40		1,136,550.36
29-MAR-14	PAGO REFERENCIADO 517574208814 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	7,965.00		1,128,585.36
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000851 DEPOSITO A CTA. 0835002519 RFC CARR500329M07	MXP	9,506.50		1,119,078.86
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,807.87	1,121,886.73
31-MAR-14	DEP.EFECTIVO	MXP		13,214.09	1,135,100.82
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000852 DEPOSITO A CTA. 0636992870 RFC IUFN830131U9A	MXP	8,584.00		1,126,516.82
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000854	MXP	4,408.00		1,122,108.82
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000856	MXP	6,420.00		1,115,688.82
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000855	MXP	5,610.00		1,110,078.82
31-MAR-14	CHEQUE PAGADO 0000853 DEPOSITO A CTA. 0831423478 RFC MAAE730120G31	MXP	2,200.00		1,107,878.82

*Impuestos
Ces.*

6500-0388-3103-04109-0624402516-128327



AVISO

ESTIMADO CLIENTE,
LE INFORMAMOS QUE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, POR LO TANTO A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2014 YA NO SE EFECTUARA RETENCION SOBRE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE REALICEN EN LAS CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.

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.

Podrás 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

línea
DIRECTA

para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640

Monterrey (81) 8156 9640

Guadalajara (33) 3669 9040

Resto del país 01 800 DIRECTA

(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

No. de cliente	23558409
RFC	SAP080407MF8
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Marzo/2014 al 31/Marzo/2014
Fecha de corte	31/Marzo/2014
Página	7 de 8

▼ INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUN
 CALLE PASEO 23 C PISO 1 DEP.0
 CENTRO C.P.46200
 COLOTLAN JAL.
 RFC: SAP080407MF8

DEL MES DE **MARZO DE 2014**

NO. DE CLIENTE: **23558409**

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	282,370.95
TIPO DE CAMBIO	\$	13.0837

RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	4,557,971.26
------------------------------	----	--------------

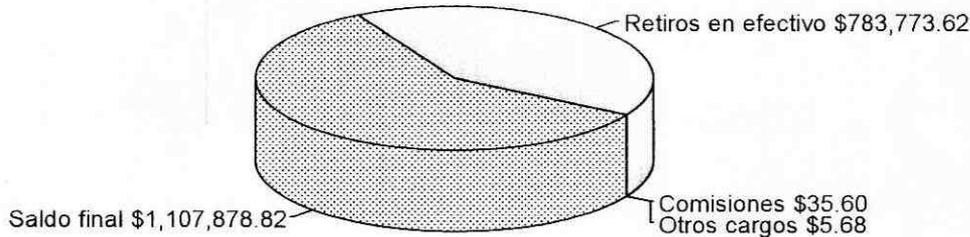
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

8500-0388-3103-04109-0624402518-128327



(Saldo Inicial de \$1,627,679.74)



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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

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.

Podrás 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
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)



www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

129026

AGUA
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUN
CALLE PASEO 23 C PISO 1 DEPTO.0 C.P 46200
CENTRO
COLOTLAN JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO



6500 2802 04109 1 0 0

No. de cliente 23558409
RFC SAP080407MF8
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte 28/Febrero/2014
Página 1 de 8

NO. CUENTA	0624402518
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 26.70

Enlace Global Pm Pago Fijo
Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0624402518	\$ 1,996,461.63	\$ 1,627,679.74
TOTAL		\$ 1,996,461.63	\$ 1,627,679.74

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0624402518 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00624402518 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,996,461.63
(+) Depósitos	\$ 505,642.24
(-) Retiros	\$ 874,393.17
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 26.70
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.26
Saldo Actual	\$ 1,627,679.74
Saldo Disponible al día*	\$ 1,627,679.74
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 1,943,225.72
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 1,421,104.77
Días que comprende el período anual	059

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *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	15
Cheques girados sin comisión	15
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 26.70

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				1,996,461.63

6500-0388-2802-04109-0624402518-129026



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				1,996,461.63
04-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		48,157.81	2,044,619.44
05-FEB-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999225503 AL RFC TME840315KT6	MXP	2,839.00		2,041,780.44
05-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		39,258.01	2,081,038.45
05-FEB-14	CHEQUE PAGADO 0000827 DEPOSITO A CTA. 0163391915 RFC EALH680911HRA	MXP	3,016.00		2,078,022.45
06-FEB-14	CHEQUE CAMARA 0000828 CAVH501123EV6	MXP	3,100.01		2,074,922.44
06-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		26,865.16	2,101,787.60
07-FEB-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224 Pago de Hipoclorito al 13% AL R.F.C. CANL7301196X9	MXP	25,578.00		2,076,209.60
07-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		28,406.76	2,104,616.36
10-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		29,812.02	2,134,428.38
11-FEB-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001615 CTA/CLABE: 002225011300902450 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:TUBOS Y CONEXIONES S A DE C Columna para Pozo La Normal CVE RASTREO: 8846APAC201402110155596934 RFC: TC0750102G33 IVA: 000000000000.00	MXP	36,502.13		2,097,926.25
11-FEB-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001615	MXP	8.90		2,097,917.35
11-FEB-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		2,097,915.93
11-FEB-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559811402150000532247 AL RFC CFE370814Q10	MXP	53,224.00		2,044,691.93
11-FEB-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560491402150000147648 AL RFC CFE370814Q10	MXP	14,764.00		2,029,927.93
11-FEB-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311202561621402150000011837 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,183.00		2,028,744.93
11-FEB-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560311402150000077322 AL RFC CFE370814Q10	MXP	7,732.00		2,021,012.93
11-FEB-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560141402150000359963 AL RFC CFE370814Q10	MXP	35,996.00		1,985,016.93
11-FEB-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559721402150000273459 AL RFC CFE370814Q10	MXP	27,345.00		1,957,671.93
11-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		25,504.80	1,983,176.73
12-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		19,452.28	2,002,629.01
13-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		22,015.99	2,024,645.00
13-FEB-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53018	MXP	84,608.00		1,940,037.00

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 le envíe, favor de solicitarle en su sucursal.

Podrás 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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA (3473282)



www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

14025

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-FEB-14	SALDO ANTERIOR				1,940,037.00
14-FEB-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001348 CTA/CLABE: 014210655034611492 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Mantenimiento Inteligente de Bomba para la localidad del El Carrizal CVE RASTREO: 8846APAB201402140156101163 RFC: MIMI20822266 IVA: 000000000000.00	MXP	16,994.00		1,923,043.00
14-FEB-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001348	MXP	8.90		1,923,034.10
14-FEB-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		1,923,032.68
14-FEB-14	CHEQUE PAGADO 0000830	MXP	3,870.00		1,919,162.68
14-FEB-14	CHEQUE PAGADO 0000831	MXP	5,610.00		1,913,552.68
14-FEB-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000743 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Mantenimiento General AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	25,708.11		1,887,844.57
14-FEB-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000742 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Saucillo de los Perez AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	4,639.42		1,883,205.15
14-FEB-14	CHEQUE PAGADO 0000832	MXP	7,535.90		1,875,669.25
14-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		21,320.46	1,896,989.71
15-FEB-14	CHEQUE CAMARA 0000829 QUCR6805091E3	MXP	3,993.88		1,892,995.83
15-FEB-14	CHEQUE CAMARA 0000833 MARE770404GA8	MXP	8,106.34		1,884,889.49
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,983.76	1,895,873.25
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,423.83	1,899,297.08
17-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		30,966.94	1,930,264.02
18-FEB-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000396 CTA/CLABE: 002320300500237052 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Jorge Arturo Palomino Ramirez Asesoroa CVE RASTREO: 8846APA7201402180156636495 RFC: PARJ611212RLI IVA: 000000000000.00	MXP	957.00		1,929,307.02
18-FEB-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000396	MXP	8.90		1,929,298.12
18-FEB-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		1,929,296.70
18-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		17,693.05	1,946,989.75
19-FEB-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559641402200000114031 AL RFC CFE370814Q10	MXP	11,403.00		1,935,586.75
19-FEB-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560571402200000047100 AL RFC CFE370814Q10	MXP	4,710.00		1,930,876.75
19-FEB-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560061402200000170310 AL RFC CFE370814Q10	MXP	17,031.00		1,913,845.75
19-FEB-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560221402200000038082 AL RFC CFE370814Q10	MXP	3,808.00		1,910,037.75
19-FEB-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560901402200000051437 AL RFC CFE370814Q10	MXP	5,143.00		1,904,894.75

6500-0388-2802-04109-0624402518-129026



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-FEB-14	SALDO ANTERIOR				1,904,894.75
19-FEB-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011311106560651402200000028939 AL RFC CFE370814Q10	MXP	2,893.00		1,902,001.75
19-FEB-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011311106560811402200000013964 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,396.00		1,900,605.75
19-FEB-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011311106560731402200000040108 AL RFC CFE370814Q10	MXP	4,010.00		1,896,595.75
19-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		20,533.38	1,917,129.13
20-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		15,463.61	1,932,592.74
21-FEB-14	CHEQUE PAGADO 0000835 DEPOSITO A CTA. 0835012948 RFC SAGI710602M94	MXP	3,200.00		1,929,392.74
21-FEB-14	CHEQUE PAGADO 0000836 DEPOSITO A CTA. 0835012948 RFC SAGI710602M94	MXP	2,195.10		1,927,197.64
21-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		10,942.05	1,938,139.69
24-FEB-14	CHEQUE PAGADO 0000834	MXP	7,888.00		1,930,251.69
24-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		19,509.94	1,949,761.63
25-FEB-14	CHEQUE PAGADO 0000837	MXP	9,704.80		1,940,056.83
25-FEB-14	PAGO REFERENCIADO 502169805614 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	78,963.00		1,861,093.83
25-FEB-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402527 AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	181,922.00		1,679,171.83
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		16,805.24	1,695,977.07
25-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,524.21	1,699,501.28
25-FEB-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011311106561201402220000106071 AL RFC CFE370814Q10	MXP	10,607.00		1,688,894.28
25-FEB-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011311106561381402220000157287 AL RFC CFE370814Q10	MXP	15,728.00		1,673,166.28
25-FEB-14	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP		3,524.21	1,669,642.07
26-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,524.21	1,673,166.28
26-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		38,798.88	1,711,965.16
27-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		23,800.92	1,735,766.08
27-FEB-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53018	MXP	84,119.20		1,651,646.88
28-FEB-14	CHEQUE PAGADO 0000841	MXP	2,460.00		1,649,186.88
28-FEB-14	CHEQUE PAGADO 0000840	MXP	5,500.00		1,643,686.88
28-FEB-14	DEP.EFECTIVO	MXP		31,042.76	1,674,729.64
28-FEB-14	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000634 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0646673721	MXP		1,360.38	1,676,090.02
28-FEB-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011311106559991402280000017238 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,723.00		1,674,367.02

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 solicitar en su sucursal.

Podrás 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

línea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)



www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

14025

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-14	SALDO ANTERIOR				1,674,367.02
28-FEB-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106561461402280000058642 AL RFC CFE370814Q10	MXP	5,864.00		1,668,503.02
28-FEB-14	CHEQUE PAGADO 0000838 DEPOSITO A CTA. 0636992870 RFC IUFN830131U9A	MXP	4,567.36		1,663,935.66
28-FEB-14	CHEQUE PAGADO 0000839 DEPOSITO A CTA. 0857310318 RFC GALA520114IXO	MXP	36,255.92		1,627,679.74

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,
LE INFORMAMOS QUE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, POR LO TANTO A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2014 YA NO SE EFECTUARA RETENCION SOBRE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE REALICEN EN LAS CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.



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 le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrás 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

línea
DIRECTA
para su empresa

México, D.F.	(55) 5140 5640
Monterrey	(81) 8156 9640
Guadalajara	(33) 3669 9040
Resto del país	01 800 DIRECTA (3473282)



www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

No. de cliente	23558409
RFC	SAP080407MF8
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte	28/Febrero/2014
Página	7 de 8

▼ INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUN
 CALLE PASEO 23 C PISO 1 DEP.0
 CENTRO C.P.46200
 COLOTLAN JAL.
 RFC: SAP080407MF8

DEL MES DE **FEBRERO DE 2014**

NO. DE CLIENTE: **23558409**

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	596,088.67
TIPO DE CAMBIO	\$	13.2992

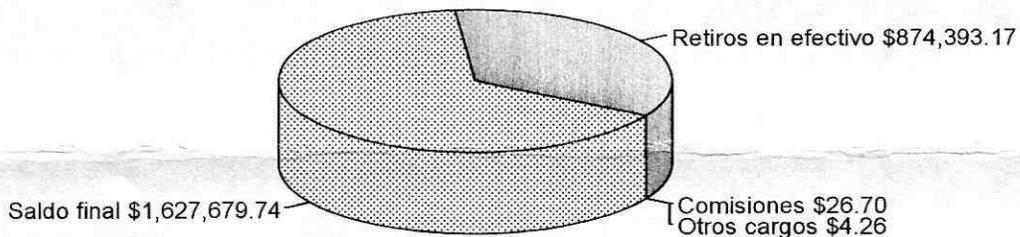
RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	4,275,600.31
------------------------------	----	--------------

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

(Saldo Inicial de \$1,996,461.63)



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.

6500-0388-2802-04109-0624402518-129026



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.

Podrás 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

línea
DIRECTA
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)



www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

128886

AGUA
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUN
CALLE PASEO 23 C PISO 1 DEPTO.0 C.P 46200
CENTRO
COLOTLAN JAL.
SUCURSAL 0835 COLOTLAN
CORREO



6500 3101 04109 000

No. de cliente 23558409
RFC SAP080407MF8
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal 0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal 9920248
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período De 01/Enero/2014 al 31/Enero/2014
Fecha de corte 31/Enero/2014
Página 1 de 10

NO. CUENTA	0624402518
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 44.50

Enlace Global Pm Pago Fijo
Enero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0624402518	\$ 101,026.17	\$ 1,996,461.63
TOTAL		\$ 101,026.17	\$ 1,996,461.63

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0624402518 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00624402518 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 101,026.17
(+) Depósitos	\$ 3,102,734.73
(-) Retiros	\$ 1,207,247.67
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 44.50
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7.10
Saldo Actual	\$ 1,996,461.63
Saldo Disponible al día*	\$ 1,990,944.10
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 898,983.83
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 898,983.83
Días que comprende el período anual	031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 5,517.53
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 5,517.53

CHEQUES	
Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	15
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 44.50

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-13	SALDO ANTERIOR				101,026.17

6500-0388-3101-04109-0624402518-128886*



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 ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-13	SALDO ANTERIOR				101,026.17
03-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001131107556981401050000030115 AL RFC CFE370814Q10	MXP	3,011.00		98,015.17
03-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999225503 AL RFC TME840315KT6	MXP	2,600.00		95,415.17
03-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106561031401020000389658 AL RFC CFE370814Q10	MXP	38,965.00		56,450.17
03-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001131110656111401020000153099 AL RFC CFE370814Q10	MXP	15,309.00		41,141.17
07-ENE-14	DEP.EFECTIVO	MXP		245,105.78	286,246.95
08-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011330404560661401100000006890 AL RFC CFE370814Q10	MXP	689.00		285,557.95
08-ENE-14	DEP.EFECTIVO	MXP		241,709.19	527,267.14
08-ENE-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000998 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624	MXP		5,934.02	533,201.16
08-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011281004559581401050000052548 AL RFC CFE370814Q10	MXP	5,254.00		527,947.16
09-ENE-14	DEP.EFECTIVO	MXP		211,065.78	739,012.94
09-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0000812 DEPOSITO A CTA. 0857310318 RFC GALA520114IX0	MXP	65,688.00		673,324.94
09-ENE-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224 Pago de hipoclorito AL R.F.C. CANL7301196X9	MXP	36,946.00		636,378.94
09-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0000813 DEPOSITO A CTA. 0636992870 RFC IUFN830131U9A	MXP	5,626.00		630,752.94
10-ENE-14	DEP.EFECTIVO	MXP		170,905.34	801,658.28
10-ENE-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402527 Pago de prestamos del 2 al 8 AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	361,076.62		440,581.66
10-ENE-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000051 CTA/CLABE: 002320300500237052 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Jorge Arturo Palomino Ramirez Actualizacion CVE RASTREO: 8846APAC201401100150478198 RFC: PARJ611212RL1 IVA: 000000000000.00	MXP	3,700.40		436,881.26
10-ENE-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000051	MXP	8.90		436,872.36
10-ENE-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		436,870.94
10-ENE-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000639 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Mantenimiento Gral AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	10,448.50		426,422.44

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.

Podrás 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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)



www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-ENE-14	SALDO ANTERIOR				426,422.44
10-ENE-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000638 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Mantenimiento Gral AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	10,874.70		415,547.74
10-ENE-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000636 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Saucillo AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	10,472.22		405,075.52
10-ENE-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000635 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Saucillo AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	2,021.59		403,053.93
10-ENE-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000634 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Las Fuentes AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	6,861.12		396,192.81
10-ENE-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000632 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Nicolas Bravo AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	7,835.80		388,357.01
10-ENE-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000630 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 5 de Mayo AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	10,442.74		377,914.27
10-ENE-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000629 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 5 de Mayo AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	5,630.64		372,283.63
10-ENE-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000628 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 5 de Mayo AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	7,819.26		364,464.37
10-ENE-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000627 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Equipo de proteccion AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	3,016.00		361,448.37
10-ENE-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000626 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 5 de Mayo AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	5,619.97		355,828.40
10-ENE-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Mesa de Flores AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	3,957.46		351,870.94
13-ENE-14	2013SIAFP991872 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 16 B00 54298 PAGO TESOFE 0100	MXP		40,216.00	392,086.94
13-ENE-14	DEP.EFECTIVO	MXP		49,267.48	441,354.42
13-ENE-14	DEP.EFECTIVO	MXP		134,333.91	575,688.33
13-ENE-14	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000480 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9808350010	MXP		5,202.03	580,890.36
14-ENE-14	2013SIAFP992878 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 16 B00 54335 PAGO TESOFE 0100	MXP		5,178.00	586,068.36
14-ENE-14	DEP.EFECTIVO	MXP		183,605.67	769,674.03
14-ENE-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53018	MXP	83,483.60		686,190.43
15-ENE-14	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402545 Pago Indevido de esta cuenta AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	15,369.76		670,820.67

6500-0388-3101-04109-0624402518-128898



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-ENE-14	SALDO ANTERIOR				670,820.67
15-ENE-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001283 CTA/CLABE: 014210655034611492 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Mantenimiento Inteligente de Reparacion de Bomba El Carrizal CVE RASTREO: 8846APA7201401150151092988 RFC: MIMI208222G6 IVA: 000000000000.00	MXP	14,500.00		656,320.67
15-ENE-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001283	MXP	8.90		656,311.77
15-ENE-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		656,310.35
15-ENE-14	DEP.EFECTIVO	MXP		153,333.87	809,644.22
15-ENE-14	CHQ.LOCAL 000154 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000187960050 NO.CHEQUE 00000000154	MXP		2,805.10	812,449.32
15-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0000816	MXP	6,335.30		806,114.02
15-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0000819	MXP	5,610.00		800,504.02
15-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0000814 DEPOSITO A CTA. 0192990859 RFC SASG680726JF8	MXP	8,087.30		792,416.72
16-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559811401160000443443 AL RFC CFE370814Q10	MXP	44,344.00		748,072.72
16-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560491401160000166550 AL RFC CFE370814Q10	MXP	16,655.00		731,417.72
16-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311202561621401160000012013 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,201.00		730,216.72
16-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560311401160000069694 AL RFC CFE370814Q10	MXP	6,969.00		723,247.72
16-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560141401160000380081 AL RFC CFE370814Q10	MXP	38,008.00		685,239.72
16-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559721401160000314927 AL RFC CFE370814Q10	MXP	31,492.00		653,747.72
16-ENE-14	DEP.EFECTIVO	MXP		232,376.70	886,124.42
17-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0000820 DEPOSITO A CTA. 0683816279 RFC SAER660924947	MXP	33,350.00		852,774.42
17-ENE-14	DEP.EFECTIVO	MXP		113,989.65	966,764.07
17-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 000000000000000000000000000014LFWA789930078418 AL RFC SHC85010IU37	MXP	3,241.00		963,523.07
17-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 000000000000000000000000000014LFVZ769930071461 AL RFC SHC85010IU37	MXP	36,716.00		926,807.07
17-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 000000000000000000000000000014LFVV729930075415 AL RFC SHC85010IU37	MXP	5,437.00		921,370.07

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.

Podrás 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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)



www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
Teléfono: 01-800-627-2299
Correo Electrónico: une@banorte.com
Página de Internet: www.banorte.com
CONDUSEF:
Teléfono 01 800 999 8080.
Página de Internet: 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.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-ENE-14	SALDO ANTERIOR				921,370.07
17-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0000817 DEPOSITO A CTA. 0825678268 RFC GUGC850212JU1	MXP	8,584.00		912,786.07
17-ENE-14	PAGO REFERENCIADO 586596101714 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	6,491.00		906,295.07
17-ENE-14	DEP.EFECTIVO	MXP		130,594.91	1,036,889.98
20-ENE-14	DEP.EFECTIVO	MXP		47,910.62	1,084,800.60
20-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560731401190000011405 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,140.00		1,083,660.60
20-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560811401190000015686 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,568.00		1,082,092.60
20-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560651401190000030301 AL RFC CFE370814Q10	MXP	3,030.00		1,079,062.60
20-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560901401190000055958 AL RFC CFE370814Q10	MXP	5,595.00		1,073,467.60
20-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560221401190000019633 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,963.00		1,071,504.60
20-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065600614011900000181457 AL RFC CFE370814Q10	MXP	18,145.00		1,053,359.60
20-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106560571401190000043397 AL RFC CFE370814Q10	MXP	4,339.00		1,049,020.60
20-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065596414011900000130291 AL RFC CFE370814Q10	MXP	13,029.00		1,035,991.60
20-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0000815 DEPOSITO A CTA. 0831423478 RFC MAAE730120G31	MXP	3,360.00		1,032,631.60
20-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0000822 DEPOSITO A CTA. 0654685390 RFC COMG800825KU3	MXP	4,464.70		1,028,166.90
20-ENE-14	DEP.EFECTIVO	MXP		144,691.65	1,172,858.55
20-ENE-14	CHQ.LOCAL 000323 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000144174178 NO.CHEQUE 0000000323	MXP		4,000.00	1,176,858.55
21-ENE-14	DEP.EFECTIVO	MXP		133,457.78	1,310,316.33
21-ENE-14	CHQ.LOCAL 000155 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000187960050 NO.CHEQUE 0000000155	MXP		259.97	1,310,576.30
23-ENE-14	DEP.EFECTIVO	MXP		99,039.98	1,409,616.28
23-ENE-14	DEP.EFECTIVO	MXP		71,050.65	1,480,666.93
24-ENE-14	DEP.EFECTIVO	MXP		90,755.55	1,571,422.48
27-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106559991401270000018771 AL RFC CFE370814Q10	MXP	1,877.00		1,569,545.48
27-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011311106561461401270000052985 AL RFC CFE370814Q10	MXP	5,298.00		1,564,247.48
27-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0000818	MXP	8,465.31		1,555,782.17
27-ENE-14	DEP.EFECTIVO	MXP		32,116.67	1,587,898.84
27-ENE-14	DEP.EFECTIVO	MXP		96,232.28	1,684,131.12

6500-0388-3101-04109-0624402518-128886



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-ENE-14	SALDO ANTERIOR				1,684,131.12
28-ENE-14	BNET01001401280000031235 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE LOMELIN HERMANOS BIENES RAICES POR CTA DE LA CLABE 012225001773394103 CON RFC LHB981231 385 CONCEPTO: PAGO AGUA	MXP		396.18	1,684,527.30
28-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0000823	MXP	5,016.20		1,679,511.10
29-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0000821 DEPOSITO A CTA. 0835002519 RFC CARR500329M07	MXP	7,790.00		1,671,721.10
29-ENE-14	DEP.EFECTIVO	MXP		108,946.67	1,780,667.77
29-ENE-14	DEPOSITO CHQ. IXE 0000697 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0099316195	MXP		1,019.00	1,781,686.77
29-ENE-14	DEPOSITO CHQ. IXE 0000698 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0099316195	MXP		1,707.39	1,783,394.16
30-ENE-14	DEP.EFECTIVO	MXP		125,518.58	1,908,912.74
30-ENE-14	CHQ.LOCAL 000209 A 48 HOR BCO : 0017 CTA. 0000186052754 NO.CHEQUE 0000000209	MXP		1,396.53	1,910,309.27
30-ENE-14	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53018	MXP	83,483.60		1,826,825.67
31-ENE-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000078 CTA/CLABE: 012936004424264124 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Jos Manuel Acevedo Galv n Toner Area Comercial CVE RASTREO: 8846APA7201401310153709899 RFC: AEGM660902605 IVA: 000000000000.00	MXP	6,630.56		1,820,195.11
31-ENE-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000078	MXP	8.90		1,820,186.21
31-ENE-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		1,820,184.79
31-ENE-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000077 CTA/CLABE: 012936004424264124 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Jos Manuel Acevedo Galv n Toner Direccion CVE RASTREO: 8846APAB201401310153709900 RFC: AEGM660902605 IVA: 000000000000.00	MXP	1,990.56		1,818,194.23
31-ENE-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000077	MXP	8.90		1,818,185.33
31-ENE-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		1,818,183.91
31-ENE-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000076 CTA/CLABE: 012936004424264124 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Jos Manuel Acevedo Galv n Toner Area Administrativa CVE RASTREO: 8846APAB201401310153709901 RFC: AEGM660902605 IVA: 000000000000.00	MXP	1,990.56		1,816,193.35
31-ENE-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000076	MXP	8.90		1,816,184.45
31-ENE-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		1,816,183.03
31-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0000824	MXP	12,000.00		1,804,183.03
31-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0000826 DEPOSITO A CTA. 0865574759 RFC RAMA900718QRA	MXP	8,821.40		1,795,361.63

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.

Podrás 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

línea **DIRECTA**
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)



www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				1,795,361.63
31-ENE-14	CHEQUE PAGADO 0000825	MXP	5,610.00		1,789,751.63
31-ENE-14	DEP.EFECTIVO	MXP		95,275.45	1,885,027.08
31-ENE-14	CHQ.LOCAL 243321 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006243321	MXP		4,121.00	1,889,148.08
31-ENE-14	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000693 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 Equipo de proteccion AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	9,167.80		1,879,980.28
31-ENE-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011281004559581402020000027340 AL RFC CFE370814Q10	MXP	2,734.00		1,877,246.28
31-ENE-14	DEP.EFECTIVO	MXP		119,215.35	1,996,461.63

AVISO

ESTIMADO CLIENTE,
LE INFORMAMOS QUE CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO, POR LO TANTO A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2014 YA NO SE EFECTUARA RETENCION SOBRE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE REALICEN EN LAS CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.

9500-0388-3101-04109-0624402518-128886



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.

Podrás 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

línea
DIRECTA
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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

No. de cliente	23558409
RFC	SAP080407MF8
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Enero/2014 al 31/Enero/2014
Fecha de corte	31/Enero/2014
Página	9 de 10

▼ INFORME DE DEPOSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUN
 CALLE PASEO 23 C PISO 1 DEP.0
 CENTRO C.P.46200
 COLOTLAN JAL.
 RFC: SAP080407MF8

DEL MES DE **ENERO DE 2014** NO. DE CLIENTE: **23558409**

EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	3,679,511.64
TIPO DE CAMBIO	\$	13.3671

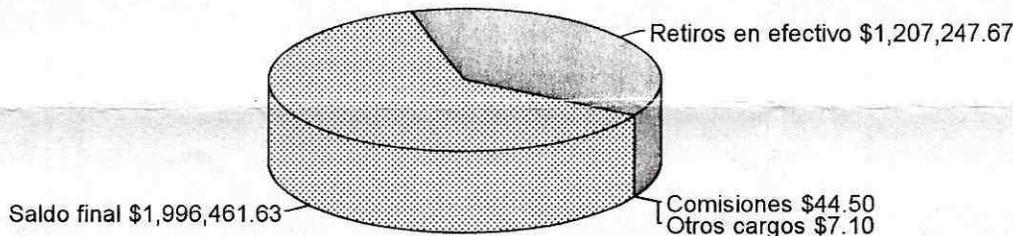
RESUMEN DEL EJERCICIO 2014

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	3,679,511.64
------------------------------	----	--------------

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC BMN930209927

(Saldo Inicial de \$101,026.17)



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.

6500-0388-3101-04109-0924402518-128886



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.

Podrás 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

línea
DIRECTA
para su empresa

México, D.F.	(55) 5140 5640
Monterrey	(81) 8156 9640
Guadalajara	(33) 3669 9040
Resto del país	01 800 DIRECTA (3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Dudas o aclaraciones y reclamaciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en: Av. Revolución, número 3000 Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.

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

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.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al 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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES

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