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

148148

6500 3112 04109 100

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/2015 al 31/Diciembre/2015
Fecha de corte	31/Diciembre/2015
Página	1 de 8

NO. CUENTA		0624402518
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) [1]		
GAT NOMINAL		N/A%
GAT REAL [2]		N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	414.90

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global Pm Pago Fijo
Diciembre 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0624402518	$	25,027.53	$	3,390.54
TOTAL		$	25,027.53	$	3,390.54

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

		MONTO
Saldo inicial del período	$	25,027.53
(+) Depósitos	$	965,086.92
(-) Retiros	$	986,242.63
(+) Intereses Netos Ganados	$	0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$**	**414.90**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$	66.38
Saldo Actual	$	3,390.54
Saldo Disponible al día*	$	3,390.54
Saldo Mínimo requerido	$	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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

		MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) ...	$	51,085.54
Días que comprende el período		031
Acumulado anual	**$**	**222,898.35**
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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES		
Cheques girados		4
Cheques girados sin comisión		4
Cheques girados con comisión		0
Importe de la comisión	$	0.00
Por cheques devueltos	$	0.00
OTRAS COMISIONES	$	8.90

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-15	SALDO ANTERIOR				25,027.53

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-15	SALDO ANTERIOR				25,027.53
01-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		17,848.25	42,875.78
02-DIC-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	3,152.00		39,723.78
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065599915112800000031520				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465336037104088924 FAC 088924				
02-DIC-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	5,367.00		34,356.78
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065614615112800000053678				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465336035341088924 FAC 088924				
02-DIC-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,126.00		33,230.78
	BEM TELEFONOS DE ME 49999225503				
	AL RFC TME840315KT6				
	RAS 88465336037536001310 FAC 001310				
02-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		17,882.92	51,113.70
03-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		5,241.66	56,355.36
04-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		7,629.48	63,984.84
07-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,573.93	67,558.77
07-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		6,465.56	74,024.33
08-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		13,071.47	87,095.80
09-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		18,089.90	105,185.70
10-DIC-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	71,525.60		33,660.10
	0003238 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012244001926234716				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA BITES S A				
	Pago equipo de bombeo para El Carrizal				
	CVE RASTREO: 8846CAP120151210029790313 6 RFC: CBI121213550				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
10-DIC-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		33,651.20
	REFERENCIA: 0003238				
10-DIC-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		33,649.78
	REFERENCIA: 0003238				
10-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		7,477.12	41,126.90
10-DIC-15	CHQ.LOCAL 302046 A 48 HOR	MXP		2,461.00	43,587.90
	BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006302046				
11-DIC-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	15,370.00		28,217.90
	0000001356 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0503612328				
	Honorarios por Auditoria a E.Financieros 2014				
	AL R.F.C. MAGJ750508PZ2				
11-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		9,129.45	37,347.35
14-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001087	MXP	9,407.00		27,940.35
14-DIC-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		86,083.80	114,024.15
	0000000028 , DE LA CUENTA 0624402527				
	PRESTAMO PARA NOMINA				
14-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001086	MXP	15,378.43		98,645.72
14-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,716.04	102,361.76
14-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		14,225.66	116,587.42
14-DIC-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	86,083.80		30,503.62
	DE LA EMISORA : 53018				

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 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.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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.
Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-DIC-15	SALDO ANTERIOR				30,503.62
15-DIC-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		186,464.00	216,967.62
	0000000029 , DE LA CUENTA 0624402527				
	PRESTAMO PARA PAGO A CFE				
15-DIC-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	42,030.00		174,937.62
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065598115121400004203O5				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465349057874088924 FAC 088924				
15-DIC-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	24,922.00		150,015.62
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065604915121400002492O6				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465349052418088924 FAC 088924				
15-DIC-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	2,240.00		147,775.62
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113112025616215121400000224O9				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465349052426088924 FAC 088924				
15-DIC-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	19,360.00		128,415.62
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065603115121400001936O7				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465349052428088924 FAC 088924				
15-DIC-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	58,516.00		69,899.62
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065601415121400005851O1				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465349055672088924 FAC 088924				
15-DIC-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	39,396.00		30,503.62
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065597215121400003939O9				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465349053232088924 FAC 088924				
15-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		14,148.17	44,651.79
15-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001089	MXP	9,150.00		35,501.79
	DEPOSITO A CTA. 0651422464 RFC AAHD821125SR6				
16-DIC-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		335,276.40	370,778.19
	0000000032 , DE LA CUENTA 0624402527				
	PRESTAMO PARA AGUINALDO				
16-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		13,656.14	384,434.33
16-DIC-15	CHQ.LOCAL 022699 A 48 HOR	MXP		5,000.64	389,434.97
	BCO :0014 CTA. 0065502031187 NO.CHEQUE 0000022699				
16-DIC-15	RET PAGO AGUINALDO 53018 NT	MXP	335,276.40		54,158.57
	DE LA EMISORA : 53018				
17-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		6,452.32	60,610.89
18-DIC-15	CHEQUE PAGADO 0001090	MXP	11,600.00		49,010.89
	DEPOSITO A CTA. 0285489808 RFC PISD960625DQ7				
18-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		10,240.28	59,251.17
21-DIC-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		65,976.00	125,227.17
	0000000031 , DE LA CUENTA 0624402527				
	PAGO CFE				
21-DIC-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	17,397.00		107,830.17
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065612015122100001739O7				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465355005029088924 FAC 088924				
21-DIC-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	39,047.00		68,783.17
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065613815122100003904O4				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465355006996088924 FAC 088924				

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
21-DIC-15	SALDO ANTERIOR				68,783.17
21-DIC-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	6,593.00		62,190.17
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065607315121900000659 32				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465355005983088924 FAC 088924				
21-DIC-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,925.00		60,265.17
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065608115121900000192 55				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465355007002088924 FAC 088924				
21-DIC-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	5,098.00		55,167.17
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065606515121900000509 82				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465355008368088924 FAC 088924				
21-DIC-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	5,889.00		49,278.17
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065609015121900000588 94				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465355005701088924 FAC 088924				
21-DIC-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	4,262.00		45,016.17
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065602215121900000426 20				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465355007010088924 FAC 088924				
21-DIC-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	7,606.00		37,410.17
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065596415121900000760 66				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465355007014088924 FAC 088924				
21-DIC-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	28,272.00		9,138.17
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065600615121900002827 20				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465355005060088924 FAC 088924				
21-DIC-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	6,331.00		2,807.17
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065605715121900000633 12				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465355005713088924 FAC 088924				
21-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		11,820.98	14,628.15
21-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		14,534.91	29,163.06
22-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		6,168.29	35,331.35
22-DIC-15	CHQ.LOCAL 063233 A 48 HOR	MXP		544.67	35,876.02
	BCO :0014 CTA. 0065500804996 NO.CHEQUE 0000063233				
23-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		5,453.68	41,329.70
23-DIC-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000915	MXP		6,237.35	47,567.05
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0646673721				
24-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,364.02	48,931.07
24-DIC-15	CHQ.LOCAL 000269 A 24 HOR	MXP		628.71	49,559.78
28-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		21,587.90	71,147.68
	BCO :0017 CTA. 0000187960050 NO.CHEQUE 0000000269				
29-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		12,934.81	84,082.49
29-DIC-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001473	MXP		12,915.61	96,998.10
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624				

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

14025-B

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

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

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección 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.
Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-DIC-15	SALDO ANTERIOR				96,998.10
30-DIC-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	3,341.00		93,657.10
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065599915122700000033414				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465364036032088924 FAC 088924				
30-DIC-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	6,092.00		87,565.10
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065614615122700000060922				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465364009361088924 FAC 088924				
30-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		8,409.57	95,974.67
30-DIC-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	10,004.00		85,970.67
	504832236415 Impuesto Deposito Referenciado				
30-DIC-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		10,000.00	95,970.67
	0000000034 , DE LA CUENTA 0624402527				
	COMPLETAR NOMINA				
30-DIC-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	94,485.40		1,485.27
	DE LA EMISORA : 53018				
31-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,376.23	3,861.50
31-DIC-15	COM MEMB P.M.	MXP	350.00		3,511.50
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1215				
31-DIC-15	IVA COM MEMB P.M.	MXP	56.00		3,455.50
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1215				
31-DIC-15	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	56.00		3,399.50
	00004 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1215				
31-DIC-15	IVA	MXP	8.96		3,390.54
	00004 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1215				

AVISO

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

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.

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/2015 al 31/Diciembre/2015
Fecha de corte	31/Diciembre/2015
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 **2015** NO. DE CLIENTE: **23558409**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	315,001.78
TIPO DE CAMBIO	$	17.2065

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

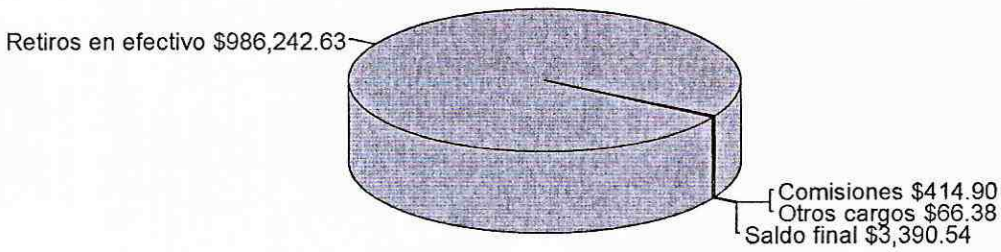
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	7,845,888.72

*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

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.

(Saldo Inicial de $25,027.53)



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 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.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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.
Visita la página www.ipab.org.mx

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

153617

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 3011 04109 100

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/2015 al 30/Noviembre/2015
Fecha de corte	30/Noviembre/2015
Página	1 de 8

NO. CUENTA	0624402518
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$ 428.90

Enlace Global Pm Pago Fijo
Noviembre 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0624402518	$ 8,674.22	$ 25,027.53
TOTAL		$ 8,674.22	$ 25,027.53

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 8,674.22
(+) Depósitos	$ 613,575.43
(-) Retiros	$ 596,724.60
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 428.90**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 68.62
Saldo Actual	$ 25,027.53
Saldo Disponible al día*	$ 25,027.53
Saldo Mínimo requerido	$ 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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	$ 72,880.31
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	**$ 238,517.70**
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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES		
Cheques girados		5
Cheques girados sin comisión		5
Cheques girados con comisión		0
Importe de la comisión	$	0.00
Por cheques devueltos	$	0.00
OTRAS COMISIONES	$	8.90

6500-0388-3011-04109-0624402518-153617

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-15	SALDO ANTERIOR				8,674.22

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-OCT-15	SALDO ANTERIOR				8,674.22
03-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		64,981.00	73,655.22
	0000000025 , DE LA CUENTA 0624402527				
	Prestamo 25 para CFE				
03-NOV-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	48,678.00		24,977.22
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065610315103100004867 80				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465307067419088924 FAC 088924				
03-NOV-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	16,303.00		8,674.22
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065611115103100001630 32				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465307060323088924 FAC 088924				
03-NOV-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	2,248.00		6,426.22
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113113075569815110200000224 80				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465307065781088924 FAC 088924				
03-NOV-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,099.00		5,327.22
	BEM TELEFONOS DE ME 49999225503				
	AL RFC TME840315KT6				
	RAS 88465307073719001310 FAC 001310				
03-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		7,874.35	13,201.57
03-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		21,413.20	34,614.77
04-NOV-15	30201566211307081130005920	MXP		40,938.00	75,552.77
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO				
	DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION				
	DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37				
	CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE				
	REFERENCIA: 0130015 CVE RAST: 30201566211307081130005920				
04-NOV-15	30201566211307081130005935	MXP		61,504.00	137,056.77
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO				
	DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION				
	DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37				
	CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE				
	REFERENCIA: 0130015 CVE RAST: 30201566211307081130005935				
04-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		9,066.44	146,123.21
05-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		14,793.66	160,916.87
05-NOV-15	CHQ.LOCAL 299680 A 48 HOR	MXP		1,289.00	162,205.87
	BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006299680				
06-NOV-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	3,132.00		159,073.87
	0000338 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012957001940063056				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JOSE CANDELARIO PEREZ CHAVEZ				
	Maniobras en pozo profundo El Aeropuerto				
	CVE RASTREO: 8846CAP320151106028906463 4 RFC: PECC730202K26				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
06-NOV-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		159,064.97
	REFERENCIA: 0000338				
06-NOV-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		159,063.55
	REFERENCIA: 0000338				
06-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		5,796.67	164,860.22

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 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.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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.
Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
06-NOV-15	SALDO ANTERIOR				164,860.22
06-NOV-15	CHQ.LOCAL 000336 A 48 HOR	MXP		5,322.95	170,183.17
	BCO :0017 CTA. 0000186052754 NO.CHEQUE 0000000336				
09-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		7,162.32	177,345.49
09-NOV-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	10,005.00		167,340.49
	571210631315 Impuesto Deposito Referenciado				
09-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		17,905.23	185,245.72
10-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		12,801.45	198,047.17
11-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		20,275.28	218,322.45
12-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		6,136.15	224,458.60
12-NOV-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	84,649.20		139,809.40
	DE LA EMISORA : 53018				
13-NOV-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	21,479.00		118,330.40
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065604915111400000214794				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465317066209088924 FAC 088924				
13-NOV-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,951.00		116,379.40
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113112025616215111400000019518				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465317061840088924 FAC 088924				
13-NOV-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	17,964.00		98,415.40
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065603115111400000179640				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465317061845088924 FAC 088924				
13-NOV-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	26,932.00		71,483.40
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065601415111400000269322				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465317066221088924 FAC 088924				
13-NOV-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	38,682.00		32,801.40
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065597215111400000386829				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465317060708088924 FAC 088924				
13-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		12,036.16	44,837.56
13-NOV-15	CHQ.LOCAL 062937 A 48 HOR	MXP		544.67	45,382.23
17-NOV-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	41,919.00		3,463.23
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065598115111400000419198				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465321006643088924 FAC 088924				
17-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		10,015.40	13,478.63
17-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0001081	MXP	8,985.00		4,493.63
17-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		17,794.06	22,287.69
18-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		15,745.71	38,033.40
19-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		72,185.00	110,218.40
	0000000026 , DE LA CUENTA 0624402527				
	PRESTAMO PARA CFE				
19-NOV-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	6,770.00		103,448.40
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065607315111900000067702				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465323068726088924 FAC 088924				
19-NOV-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	2,015.00		101,433.40
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065608115111900000020158				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465323072391088924 FAC 088924				

6500-0388-3011-04109-0624402518-153617

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-15	SALDO ANTERIOR				101,433.40
19-NOV-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	4,888.00		96,545.40
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065606515111900000488888				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465323070480088924 FAC 088924				
19-NOV-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	5,347.00		91,198.40
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065609015111900000053475				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465323069648088924 FAC 088924				
19-NOV-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	4,783.00		86,415.40
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065602215111900000047830				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465323072077088924 FAC 088924				
19-NOV-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	12,743.00		73,672.40
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065596415111900000127431				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465323068742088924 FAC 088924				
19-NOV-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	30,164.00		43,508.40
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065600615111900000301640				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465323070485088924 FAC 088924				
19-NOV-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	5,475.00		38,033.40
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065605715111900000054753				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465323068753088924 FAC 088924				
19-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0001082	MXP	14,607.40		23,426.00
	DEPOSITO A CTA. 0850833984 RFC LORL841220AP3				
19-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		19,972.67	43,398.67
20-NOV-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	22,736.00		20,662.67
	0000000308 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224				
	Pago de Hipoclorito de sodio al 13% AL R.F.C. CANL7301196X9				
20-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		4,834.30	25,496.97
23-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		5,946.19	31,443.16
23-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		13,533.62	44,976.78
24-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		21,391.88	66,368.66
24-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		12,247.76	78,616.42
	0000001414 DE LA CUENTA 0256395909				
	PAGO DE CONTRATOS				
25-NOV-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	7,449.00		71,167.42
	584280232915 Impuesto Deposito Referenciado				
25-NOV-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	8,052.00		63,115.42
	584280332915 Impuesto Deposito Referenciado				
25-NOV-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	7,281.00		55,834.42
	584280432915 Impuesto Deposito Referenciado				
25-NOV-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	3,374.00		52,460.42
	584280532915 Impuesto Deposito Referenciado				
25-NOV-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	3,244.00		49,216.42
	584280632915 Impuesto Deposito Referenciado				

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

14025-B

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que 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.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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.
Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
25-NOV-15	SALDO ANTERIOR				49,216.42
25-NOV-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	7,755.00		41,461.42
	584280732915 Impuesto Deposito Referenciado				
25-NOV-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	8,383.00		33,078.42
	584280832915 Impuesto Deposito Referenciado				
25-NOV-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	7,581.00		25,497.42
	584280932915 Impuesto Deposito Referenciado				
25-NOV-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	3,512.00		21,985.42
	584281032915 Impuesto Deposito Referenciado				
25-NOV-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	3,386.00		18,599.42
	584281132915 Impuesto Deposito Referenciado				
25-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		192.85	18,792.27
	0000001414 DE LA CUENTA 0256395909				
	PAGO DE CONTRATOS				
25-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		11,708.41	30,500.68
25-NOV-15	CHQ.LOCAL 000266 A 48 HOR	MXP		593.71	31,094.39
	BCO :0017 CTA. 0000187960050 NO.CHEQUE 0000000266				
25-NOV-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001216	MXP		1,500.00	32,594.39
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0099316276				
26-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0001083	MXP	5,394.00		27,200.39
26-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0001084	MXP	4,125.00		23,075.39
	DEPOSITO A CTA. 0831423478 RFC MAAE730120G31				
26-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		5,902.39	28,977.78
26-NOV-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001460	MXP		17,081.64	46,059.42
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624				
27-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		43,589.58	89,649.00
	0000000027 , DE LA CUENTA 0624402527				
	Prestamo 27 Completar Nomina				
27-NOV-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	84,649.00		5,000.00
	DE LA EMISORA : 53018				
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		6,355.90	11,355.90
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		9,476.09	20,831.99
30-NOV-15	CHEQUE PAGADO 0001085	MXP	8,985.00		11,846.99
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		13,667.74	25,514.73
30-NOV-15	COM MEMB P.M.	MXP	350.00		25,164.73
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1115				
30-NOV-15	IVA COM MEMB P.M.	MXP	56.00		25,108.73
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1115				
30-NOV-15	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	70.00		25,038.73
	00005 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1115				
30-NOV-15	IVA	MXP	11.20		25,027.53
	00005 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1115				

6500-0388-3011-04109-0624402518-153617

AVISO

CON EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS, USTED PODRÁ REALIZAR
EL DEPOSITO DE SUS CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU EMPRESA
A TRAVES DE UNA LECTORA DE CHEQUES QUE NOSOTROS LE INSTALAREMOS.
¡APROVECHE ESTAS VENTAJAS SIN LA NECESIDAD DE ACUDIR A UNA SUCURSAL!
DE CUENTA.

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.

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/2015 al 30/Noviembre/2015
Fecha de corte	30/Noviembre/2015
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 **NOVIEMBRE** DE **2015** NO. DE CLIENTE: **23558409**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	369,130.64
TIPO DE CAMBIO	$	16.5492

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

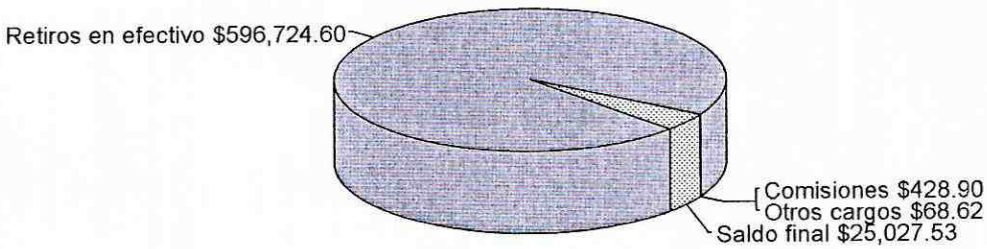
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	7,530,886.94

*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

6500-0388-3011-04109-062440251 8-153617

(Saldo Inicial de $8,674.22)



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 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.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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.
Visita la página www.ipab.org.mx

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

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

153088

6500 3110 04109 100

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/2015 al 31/Octubre/2015
Fecha de corte	31/Octubre/2015
Página	1 de 8

NO. CUENTA	0624402518
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$ 465.80

Enlace Global Pm Pago Fijo
Octubre 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0624402518	$ 49,624.82	$ 8,674.22
TOTAL		$ 49,624.82	$ 8,674.22

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 49,624.82
(+) Depósitos	$ 566,809.32
(-) Retiros	$ 607,219.60
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 465.80**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 74.52
Saldo Actual	$ 8,674.22
Saldo Disponible al día*	$ 8,674.22
Saldo Mínimo requerido	$ 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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	$ 59,454.47
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	**$ 255,081.44**
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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
OTRAS COMISIONES	$ 17.80

6500-0388-3110-04109-0624402518-153088

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-15	SALDO ANTERIOR				49,624.82

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-SEP-15	SALDO ANTERIOR				49,624.82
01-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP		9,987.43	59,612.25
02-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP		20,719.72	80,331.97
02-OCT-15	CHQ.LOCAL 297704 A 48 HOR	MXP		1,471.00	81,802.97
	BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006297704				
02-OCT-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0033337	MXP		2,952.75	84,755.72
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0835010686				
06-OCT-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1,058.99		83,696.73
	0002582 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012936004424264124				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Jos Manuel Acevedo Galv n				
	Toner Area Administrativa				
	CVE RASTREO: 8846CAP120151006028097732 RFC: AEGM660902605				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
06-OCT-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		83,687.83
	REFERENCIA: 0002582				
06-OCT-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		83,686.41
	REFERENCIA: 0002582				
06-OCT-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	7,952.94		75,733.47
	0002580 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012936004424264124				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Jos Manuel Acevedo Galv n				
	Toner Area Comercial				
06-OCT-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		75,724.57
	REFERENCIA: 0002580				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
06-OCT-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		75,723.15
	REFERENCIA: 0002580				
06-OCT-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	6,930.00		68,793.15
	BEM COMISION FEDERA 00000000000112810045595815100300000693O4				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465279055330088924 FAC 088924				
06-OCT-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,099.00		67,694.15
	BEM TELEFONOS DE ME 49999225503				
	AL RFC TME840315KT6				
	RAS 88465279055354001310 FAC 001310				
06-OCT-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,030.00		65,664.15
	0000000286 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224				
	Pago de refacciones para cloradoras AL R.F.C. CANL7301196X9				
06-OCT-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	17,052.00		48,612.15
	0000000285 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224				
	Pago de hipoclorito AL R.F.C. CANL7301196X9				
06-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,803.44	51,415.59
06-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP		9,895.92	61,311.51
06-OCT-15	CHQ.LOCAL 000330 A 48 HOR	MXP		7,138.61	68,450.12
	BCO :0017 CTA. 0000186052754 NO.CHEQUE 0000000330				
07-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP		15,507.18	83,957.30
08-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP		12,248.58	96,205.88
09-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP		16,707.92	112,913.80

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 - **VEN.:** Ventanilla

14025-B

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que 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.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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.
Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-OCT-15	SALDO ANTERIOR				112,913.80
13-OCT-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,850.00		111,063.80
	0000001682 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0198050483				
	Kit Clotch Toyota Tinto AL R.F.C. LUSR491227BY6				
13-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP		8,103.83	119,167.63
13-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP		16,215.56	135,383.19
13-OCT-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		6,459.04	141,842.23
	0000001414 DE LA CUENTA 0256395909				
	PAGO DEL CONTRATO 14361				
13-OCT-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		3,041.43	144,883.66
	0000001414 DE LA CUENTA 0256395909				
	PAGO DEL CONTRATO 17566				
14-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP		7,678.64	152,562.30
14-OCT-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0006570	MXP		3,615.54	156,177.84
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0173681848				
14-OCT-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	84,999.20		71,178.64
	DE LA EMISORA : 53018				
15-OCT-15	CHEQUE PAGADO 0001074	MXP	10,000.00		61,178.64
15-OCT-15	CHEQUE PAGADO 0001073	MXP	8,485.00		52,693.64
15-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP		4,452.16	57,145.80
16-OCT-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		178,548.20	235,694.00
	0000000022 , DE LA CUENTA 0624402527				
	Para completar pagos a CFE				
16-OCT-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	38,134.00		197,560.00
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065598115101500000381340				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465289068030088924 FAC 088924				
16-OCT-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	19,296.00		178,264.00
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065604915101500000192966				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465289075965088924 FAC 088924				
16-OCT-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,889.00		176,375.00
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113112025616215101500000018895				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465289071721088924 FAC 088924				
16-OCT-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	17,232.00		159,143.00
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065603115101500000172321				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465289075975088924 FAC 088924				
16-OCT-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	41,948.00		117,195.00
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065601415101500000419482				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465289074578088924 FAC 088924				
16-OCT-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	35,670.00		81,525.00
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065597215101500000356707				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465289068044088924 FAC 088924				
16-OCT-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	5,025.00		76,500.00
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065596415101800000050251				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465289091864088924 FAC 088924				

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-OCT-15	SALDO ANTERIOR				76,500.00
16-OCT-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	9,225.00		67,275.00
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065607315101800000922 52				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465289094912088924 FAC 088924				
16-OCT-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,905.00		65,370.00
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065608115101800000190 52				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465289091701088924 FAC 088924				
16-OCT-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	4,684.00		60,686.00
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065606515101800000468 42				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465289091881088924 FAC 088924				
16-OCT-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	4,877.00		55,809.00
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065609015101800000487 76				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465289088067088924 FAC 088924				
16-OCT-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	6,248.00		49,561.00
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065602215101800000624 88				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465289083842088924 FAC 088924				
16-OCT-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	24,909.00		24,652.00
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065600615101800002490 93				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465289091717088924 FAC 088924				
16-OCT-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	4,652.00		20,000.00
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065605715101800000465 24				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465289091722088924 FAC 088924				
16-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP		8,696.91	28,696.91
19-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP		9,330.35	38,027.26
19-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP		9,068.04	47,095.30
20-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP		11,536.62	58,631.92
21-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP		10,779.83	69,411.75
22-OCT-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	36,886.00		32,525.75
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065613815102200003688 60				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465295034379088924 FAC 088924				
22-OCT-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	16,314.00		16,211.75
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065612015102200001631 47				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465295031317088924 FAC 088924				
22-OCT-15	CHEQUE PAGADO 0001077	MXP	15,843.92		367.83
	DEPOSITO A CTA. 0865574759 RFC RAMA900718QRA				
22-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP		8,806.56	9,174.39
22-OCT-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001448	MXP		16,929.23	26,103.62
22-OCT-15	CHEQUE PAGADO 0001075	MXP	11,688.95		14,414.67
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624				
23-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP		9,292.71	23,707.38

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

14025-B

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que 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.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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.
Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-OCT-15	SALDO ANTERIOR				23,707.38
26-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP		14,270.60	37,977.98
27-OCT-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	3,265.00		34,712.98
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065599915102600000032656				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465300008669088924 FAC 088924				
27-OCT-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	5,635.00		29,077.98
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065614615102600000056351				
	AL RFC CFE370814QI0				
	RAS 88465300009480088924 FAC 088924				
27-OCT-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	10,004.00		19,073.98
	567065330015 Impuesto Deposito Referenciado				
27-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,128.64	21,202.62
27-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP		4,864.72	26,067.34
27-OCT-15	CHQ.LOCAL 000263 A 48 HOR	MXP		395.91	26,463.25
	BCO :0017 CTA. 0000187960050 NO.CHEQUE 0000000263				
28-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP		10,589.52	37,052.77
29-OCT-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		60,000.00	97,052.77
	0000000023 , DE LA CUENTA 0624402527				
	PRESTAMO 23 COMPLETAR NOMINA				
29-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP		12,528.55	109,581.32
29-OCT-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	84,299.80		25,281.52
	DE LA EMISORA : 53018				
30-OCT-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		39,000.00	64,281.52
	0000000024 , DE LA CUENTA 0624402527				
	prestamo completar combustible				
30-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP		11,044.18	75,325.70
30-OCT-15	CHEQUE PAGADO 0001080	MXP	49,080.00		26,245.70
	DEPOSITO A CTA. 0256395909 RFC GALA520114IX0				
30-OCT-15	CHEQUE PAGADO 0001078	MXP	8,985.00		17,260.70
30-OCT-15	CHEQUE PAGADO 0001079	MXP	8,066.80		9,193.90
30-OCT-15	COM MEMB P.M.	MXP	350.00		8,843.90
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1015				
30-OCT-15	IVA COM MEMB P.M.	MXP	56.00		8,787.90
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1015				
30-OCT-15	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	98.00		8,689.90
	00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1015				
30-OCT-15	IVA	MXP	15.68		8,674.22
	00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1015				

AVISO

APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,
VISITE LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS
Y BENEFICIOS QUE LE OFRECEMOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.
CONOZCA MAS SOBRE NUESTROS PRODUCTOS EN WWW.BANORTE.COM

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.

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/2015 al 31/Octubre/2015
Fecha de corte	31/Octubre/2015
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 **2015** NO. DE CLIENTE: **23558409**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	315,304.83
TIPO DE CAMBIO	$	16.4503

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	7,161,756.30

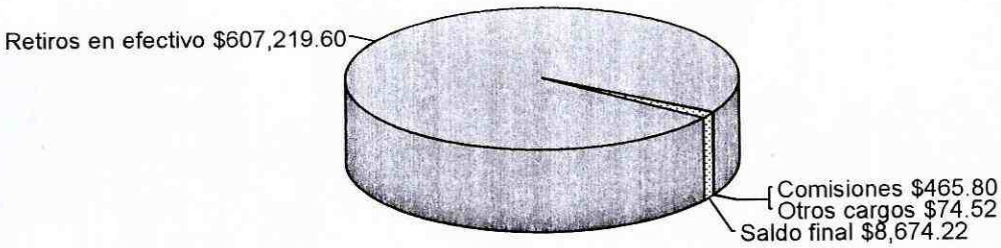
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0388-3110-04109-0624402518-153088

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.

(Saldo Inicial de $49,624.82)



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 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.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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.
Visita la página www.ipab.org.mx

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

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

134003

6500 3009 04109 100

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/2015 al 30/Septiembre/2015
Fecha de corte	30/Septiembre/2015
Página	1 de 8

NO. CUENTA	0624402518
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$ 115.80

Enlace Global Pm Pago Fijo
Septiembre 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0624402518	$ 42,629.72	$ 49,624.82
TOTAL		$ 42,629.72	$ 49,624.82

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 42,629.72
(+) Depósitos	$ 762,560.10
(-) Retiros	$ 755,430.68
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 115.80**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 18.52
Saldo Actual	$ 49,624.82
Saldo Disponible al día*	$ 49,624.82
Saldo Mínimo requerido	$ 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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) ...	$ 136,290.37
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	**$ 276,817.77**
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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES		
Cheques girados		7
Cheques girados sin comisión		7
Cheques girados con comisión		0
Importe de la comisión	$	0.00
Por cheques devueltos	$	0.00
OTRAS COMISIONES	$	17.80

6500-0388-3009-04109-0624402518-134003

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-15	SALDO ANTERIOR				42,629.72

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-AGO-15	SALDO ANTERIOR				42,629.72
02-SEP-15	3020156621124404l130025557	MXP		47,361.00	89,990.72
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001				
	DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION				
	DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37				
	CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE				
	REFERENCIA: 0130015				
02-SEP-15	30201566211244021130006731	MXP		87,850.00	177,840.72
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001				
	DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION				
	DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37				
	CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE				
	REFERENCIA: 0130015				
02-SEP-15	30201566211244021130006748	MXP		82,989.00	260,829.72
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001				
	DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION				
	DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37				
	CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE				
	REFERENCIA: 0130015				
02-SEP-15	30201566211244021130006758	MXP		48,681.00	309,510.72
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001				
02-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP		14,802.24	324,312.96
	DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION				
	DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37				
	CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE				
	REFERENCIA: 0130015				
02-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP		28,270.99	352,583.95
03-SEP-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,161.00		351,422.95
	BEM TELEFONOS DE ME 49999225503				
	AL RFC TME840315KT6				
03-SEP-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	6,097.00		345,325.95
	BEM COMISION FEDERA 00000000000112810045595815090300000060976				
	AL RFC CFE370814QI0				
03-SEP-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	2,157.00		343,168.95
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113113075569815090400000021575				
	AL RFC CFE370814QI0				
03-SEP-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	57,164.47		286,004.48
	0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884371445				
	Pago de Software del Sistema Comercial				
	AL R.F.C. CEA070225JK4				
03-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP		17,903.83	303,908.31
03-SEP-15	CHQ.LOCAL 295835 A 48 HOR	MXP		1,549.00	305,457.31
	BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006295835				
04-SEP-15	CHEQUE PAGADO 0001066	MXP	8,418.20		297,039.11
04-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP		12,618.05	309,657.16
07-SEP-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	15,370.00		294,287.16
	0000001355 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0503612328				
	Dictamen de estados financieros 2013 AL R.F.C. MAGJ750508PZ2				
07-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,791.10	296,078.26

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 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.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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.
Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-SEP-15	SALDO ANTERIOR				296,078.26
07-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP		5,312.82	301,391.08
07-SEP-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	17,052.00		284,339.08
	0000000269 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224				
	Pago de hipoclorito AL R.F.C. CANL7301196X9				
08-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP		21,675.16	306,014.24
09-SEP-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	61,115.18		244,899.06
	0002713 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012244001926234716				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA BITES S A				
	Motor para Saucillo de los perez				
	CVE RASTREO: 8846APA7201509090274661156 RFC: CBI121213550				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
09-SEP-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		244,890.16
	REFERENCIA: 0002713				
09-SEP-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		244,888.74
	REFERENCIA: 0002713				
09-SEP-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	23,954.01		220,934.73
	0002714 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012244001926234716				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA BITES S A				
	Bomba Tulimic de Guadalupe				
	CVE RASTREO: 8846CAP1201509090274661799 RFC: CBI121213550				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
09-SEP-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		220,925.83
	REFERENCIA: 0002714				
09-SEP-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		220,924.41
	REFERENCIA: 0002714				
09-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP		7,003.11	227,927.52
10-SEP-15	CHEQUE PAGADO 0001067	MXP	13,862.00		214,065.52
	DEPOSITO A CTA. 0229976133 RFC GOLR750329AH4				
11-SEP-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	580.00		213,485.52
	0000000270 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224				
	Manguera para cloradora AL R.F.C. CANL7301196X9				
11-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP		7,047.85	220,533.37
11-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP		11,631.96	232,165.33
14-SEP-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	40,373.00		191,792.33
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065598115091300004037 31				
	AL RFC CFE370814010				
14-SEP-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	17,357.00		174,435.33
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065604915091300001735 78				
	AL RFC CFE370814010				
14-SEP-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,797.00		172,638.33
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113112025616215091300000179 77				
	AL RFC CFE370814010				
14-SEP-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	14,241.00		158,397.33
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065603115091300001424 15				
	AL RFC CFE370814010				
14-SEP-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	37,177.00		121,220.33
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065601415091300003717 78				
	AL RFC CFE370814010				
14-SEP-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	36,440.00		84,780.33
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065597215091300003644 02				
	AL RFC CFE370814010				
14-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP		8,712.89	93,493.22
14-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP		15,793.65	109,286.87

6500-0388-3009-04109-0624402518-134003

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
14-SEP-15	SALDO ANTERIOR				109,286.87
14-SEP-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53018	MXP	82,949.20		26,337.67
15-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP		7,858.00	34,195.67
15-SEP-15	CHEQUE PAGADO 0001069	MXP	9,485.00		24,710.67
17-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP		16,377.14	41,087.81
17-SEP-15	CHQ.LOCAL 062631 A 48 HOR BCO :0014 CTA. 0065500804996 NO.CHEQUE 0000062631	MXP		544.67	41,632.48
18-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP		6,588.23	48,220.71
21-SEP-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000021 , DE LA CUENTA 0624402527 PRESTAMO 21 PARA CFE	MXP		59,035.00	107,255.71
21-SEP-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065607315091800000592 80 AL RFC CFE370814QI0	MXP	5,928.00		101,327.71
21-SEP-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065608115091800000187 53 AL RFC CFE370814QI0	MXP	1,875.00		99,452.71
21-SEP-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065606515091800000411 03 AL RFC CFE370814QI0	MXP	4,110.00		95,342.71
21-SEP-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065609015091800000353 51 AL RFC CFE370814QI0	MXP	3,535.00		91,807.71
21-SEP-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065602215091800000902 35 AL RFC CFE370814QI0	MXP	9,023.00		82,784.71
21-SEP-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065596415091800000550 85 AL RFC CFE370814QI0	MXP	5,508.00		77,276.71
21-SEP-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065600615091800002403 94 AL RFC CFE370814QI0	MXP	24,039.00		53,237.71
21-SEP-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065605715091800000501 70 AL RFC CFE370814QI0	MXP	5,017.00		48,220.71
21-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,302.45	50,523.16
21-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP		27,131.25	77,654.41
22-SEP-15	CHEQUE PAGADO 0001068	MXP	40,190.16		37,464.25
22-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP		15,463.05	52,927.30
23-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP		12,306.65	65,233.95
24-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,370.97	68,604.92
25-SEP-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002281 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 ELECTRICO CASALLANATA AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	1,387.36		67,217.56
25-SEP-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002277 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637 MANTENIMIENTO AGUA AL R.F.C. IILG741013CH4	MXP	52,163.70		15,053.86

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

14025-B

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que 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.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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.
Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
25-SEP-15	SALDO ANTERIOR				15,053.86
25-SEP-15	CHEQUE PAGADO 0001070	MXP	3,750.00		11,303.86
	DEPOSITO A CTA. 0831423478 RFC MAAE730120G31				
25-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP		17,645.77	28,949.63
28-SEP-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	10,017.00		18,932.63
	548107627115 Impuesto Deposito Referenciado				
28-SEP-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	5,439.00		13,493.63
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065614615092700000054391				
	AL RFC CFE370814QI0				
28-SEP-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	2,845.00		10,648.63
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065599915092700000028458				
	AL RFC CFE370814QI0				
28-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,159.32	12,807.95
28-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP		15,319.34	28,127.29
29-SEP-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		63,058.40	91,185.69
	0000000021 , DE LA CUENTA 0624402527				
	COMPLETAR NOMINA				
29-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP		39,284.71	130,470.40
29-SEP-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	83,058.40		47,412.00
	DE LA EMISORA : 53018				
30-SEP-15	CHEQUE PAGADO 0001071	MXP	41,520.00		5,892.00
	DEPOSITO A CTA. 0256395909 RFC GALA520114IX0				
30-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP		40,290.57	46,182.57
30-SEP-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001434	MXP		12,830.93	59,013.50
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624				
30-SEP-15	CHEQUE PAGADO 0001072	MXP	9,275.00		49,738.50
30-SEP-15	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	98.00		49,640.50
	00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0915				
30-SEP-15	IVA	MXP	15.68		49,624.82
	00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0915				

AVISO

A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2015 LAS COMISIONES APLICABLES EN SUS CUENTAS CAMBIARAN. POR INTENTO DE SOBREGIRO EN VENTANILLA $990; SOBREGIRO POR CAMARA DE COMPENSACION (CHEQUE DEVUELTO) $990. EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO. PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE WWW.BANORTE.COM

6500-0388-3009-0419-0624402518-134003

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/2015 al 30/Septiembre/2015
Fecha de corte	30/Septiembre/2015
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 **SEPTIEMBRE** DE **2015** NO. DE CLIENTE: **23558409**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	429,494.73
TIPO DE CAMBIO	$	17.0073

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	6,846,451.47

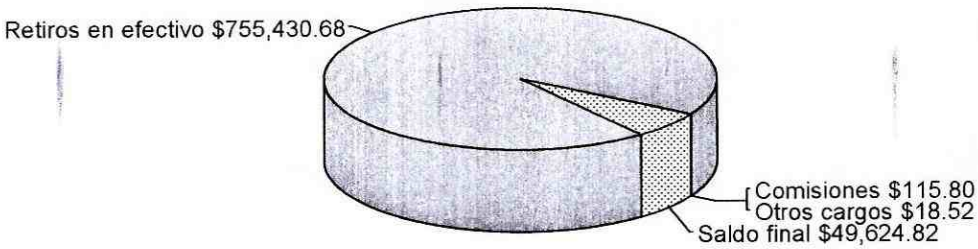
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

8500-0388-3009-04109-0624402518-134003

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.

(Saldo Inicial de $42,629.72)



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 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.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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.
Visita la página www.ipab.org.mx

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

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

131552

6500 3108 04109 100

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/2015 al 31/Agosto/2015
Fecha de corte	31/Agosto/2015
Página	1 de 8

NO. CUENTA	0624402518
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$ 521.80

Enlace Global Pm Pago Fijo
Agosto 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0624402518	$ 94,850.08	$ 42,629.72
TOTAL		$ 94,850.08	$ 42,629.72

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 94,850.08
(+) Depósitos	$ 725,637.74
(-) Retiros	$ 777,252.82
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 521.80**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 83.48
Saldo Actual	$ 42,629.72
Saldo Disponible al día*	$ 42,629.72
Saldo Mínimo requerido	$ 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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	$ 61,475.64
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	**$ 294,383.69**
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

▼ 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	$	17.80

6500-0388-3108-04109-0624402518-131552

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-15	SALDO ANTERIOR				94,850.08

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-JUL-15	SALDO ANTERIOR				94,850.08
03-AGO-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	5,546.00		89,304.08
	BEM COMISION FEDERA 00000000000112810045595815080100000055469				
	AL RFC CFE370814QI0				
03-AGO-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,184.00		88,120.08
	BEM TELEFONOS DE ME 49999225503				
	AL RFC TME840315KT6				
03-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,585.40	90,705.48
03-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		4,818.69	95,524.17
04-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		7,649.54	103,173.71
05-AGO-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	3,480.00		99,693.71
	0000000257 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224				
	Refacciones para bomba dosificadora AL R.F.C. CANL7301196X9				
05-AGO-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	22,736.00		76,957.71
	0000000256 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224				
	Pago de Hipoclorito de sodio al 13% AL R.F.C. CANL7301196X9				
05-AGO-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	18,985.37		57,972.34
	0002465 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012244001926234716				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA BITES S A				
	Bomba para Tulimic de Guadalupe				
	CVE RASTREO: 8846APA720150805026626482 3 RFC: CBI121213550				
05-AGO-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		57,963.44
	REFERENCIA: 0002465				
05-AGO-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		57,962.02
05-AGO-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	21,750.00		36,212.02
	0002464 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012244001926234716				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA BITES S A				
	Arrancador para Saucillo de los Perez				
	CVE RASTREO: 8846CAP420150805026626482 4 RFC: CBI121213550				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
05-AGO-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		36,203.12
	REFERENCIA: 0002464				
05-AGO-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		36,201.70
05-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		5,868.11	42,069.81
06-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		9,060.68	51,130.49
07-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		5,735.09	56,865.58
10-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		10,222.33	67,087.91
10-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		710.52	67,798.43
11-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		8,103.51	75,901.94
12-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,479.81	79,381.75
13-AGO-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		50,000.00	129,381.75
	0000000000 , DE LA CUENTA 0624402527				
	Prestamo 16 completar Nomina				
13-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,113.82	132,495.57
13-AGO-15	CHQ.LOCAL 294675 A 48 HOR	MXP		1,009.00	133,504.57
	BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006294675				
13-AGO-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	84,888.00		48,616.57
	DE LA EMISORA : 53018				
14-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0001059	MXP	5,000.00		43,616.57

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

14025-B

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que 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.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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.
Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-AGO-15	SALDO ANTERIOR				43,616.57
14-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0001060	MXP	8,965.00		34,651.57
14-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		15,882.32	50,533.89
17-AGO-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		155,971.00	206,504.89
	0000000000 , DE LA CUENTA 0624402527				
	Prestamo 17 para CFE				
17-AGO-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	44,968.00		161,536.89
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065598115081500004496 80				
	AL RFC CFE370814QI0				
17-AGO-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	19,659.00		141,877.89
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065604915081500001965 94				
	AL RFC CFE370814QI0				
17-AGO-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,929.00		139,948.89
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113112025616215081500000192 91				
	AL RFC CFE370814QI0				
17-AGO-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	14,302.00		125,646.89
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065603115081500001430 22				
	AL RFC CFE370814QI0				
17-AGO-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	43,382.00		82,264.89
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065601415081500004338 29				
	AL RFC CFE370814QI0				
17-AGO-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	31,731.00		50,533.89
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065597215081500003173 12				
	AL RFC CFE370814QI0				
18-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,985.79	53,519.68
18-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		8,687.04	62,206.72
18-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		6,942.91	69,149.63
19-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		9,400.79	78,550.42
20-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0001058	MXP	45,357.62		33,192.80
20-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		6,222.62	39,415.42
21-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		11,400.15	50,815.57
24-AGO-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	10,004.00		40,811.57
	527947823615 Impuesto Deposito Referenciado				
24-AGO-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		113,406.00	154,217.57
	0000000018 , DE LA CUENTA 0624402527				
	Prestamo 18 para CFE				
24-AGO-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	5,263.00		148,954.57
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065607315082000000526 30				
	AL RFC CFE370814QI0				
24-AGO-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,598.00		147,356.57
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065608115082000000159 86				
	AL RFC CFE370814QI0				
24-AGO-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	4,974.00		142,382.57
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065606515082000000497 49				
	AL RFC CFE370814QI0				
24-AGO-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	5,358.00		137,024.57
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065609015082000000535 87				
	AL RFC CFE370814QI0				
24-AGO-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	3,847.00		133,177.57
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065602215082000000384 72				
	AL RFC CFE370814QI0				
24-AGO-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	25,541.00		107,636.57
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065600615082000002554 18				
	AL RFC CFE370814QI0				

6500-0388-3108-04109-0624402518-131552

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-AGO-15	SALDO ANTERIOR				107,636.57
24-AGO-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	4,964.00		102,672.57
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065605715082000000496 40				
	AL RFC CFE370814QI0				
24-AGO-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	7,157.00		95,515.57
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065596415082000000715 74				
	AL RFC CFE370814QI0				
24-AGO-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	15,798.00		79,717.57
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065612015082200001579 85				
	AL RFC CFE370814QI0				
24-AGO-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	38,906.00		40,811.57
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065613815082200003890 60				
	AL RFC CFE370814QI0				
24-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		5,842.35	46,653.92
24-AGO-15	CHQ.LOCAL 000251 A 48 HOR	MXP		867.75	47,521.67
	BCO :0017 CTA. 0000187960050 NO.CHEQUE 0000000251				
24-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		15,990.77	63,512.44
25-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		9,125.96	72,638.40
26-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		14,747.40	87,385.80
27-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0001061	MXP	5,568.00		81,817.80
	DEPOSITO A CTA. 0229975967 RFC GURY6411076H2				
27-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0001063	MXP	5,413.00		76,404.80
27-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		9,004.96	85,409.76
27-AGO-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	31,371.96		54,037.80
	0000002226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637				
	Mantenimiento Agua AL R.F.C. IILG741013CH4				
27-AGO-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	21,168.87		32,868.93
	0000002225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637				
	Mantenimiento alcantarillado AL R.F.C. IILG741013CH4				
28-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0001062	MXP	2,990.00		29,878.93
	DEPOSITO A CTA. 0831423478 RFC MAAE730120G31				
28-AGO-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		84,554.00	114,432.93
	0000000019 , DE LA CUENTA 0624402527				
	Prestamo 19 Nomina				
28-AGO-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001419	MXP		21,061.38	135,494.31
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624				
28-AGO-15	ANUL.DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001	MXP		21,061.38-	114,432.93
28-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,228.52	117,661.45
28-AGO-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001419	MXP		21,061.38	138,722.83
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624				
28-AGO-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	84,554.00		54,168.83
31-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		9,860.64	64,029.47
	DE LA EMISORA : 53018				
31-AGO-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		66,651.00	130,680.47
	0000000020 , DE LA CUENTA 0624402527				
	Prestamo 20 CFE				
31-AGO-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	3,367.00		127,313.47
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065599915082800000336 71				
	AL RFC CFE370814QI0				

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

14025-B

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

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

www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección 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.
Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-15	SALDO ANTERIOR				127,313.47
31-AGO-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	5,556.00		121,757.47
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065614615082800000555563				
	AL RFC CFE370814QI0				
31-AGO-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	45,116.00		76,641.47
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065610315083100004511168				
	AL RFC CFE370814QI0				
31-AGO-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	12,612.00		64,029.47
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065611115083100001261125				
	AL RFC CFE370814QI0				
31-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0001064	MXP	52,778.00		11,251.47
	DEPOSITO A CTA. 0256395909 RFC GALA520114IX0				
31-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		40,888.79	52,140.26
31-AGO-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000017	MXP		559.10	52,699.36
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0887464030				
31-AGO-15	CHEQUE PAGADO 0001065	MXP	9,485.00		43,214.36
31-AGO-15	COM MEMB P.M.	MXP	350.00		42,864.36
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0815				
31-AGO-15	IVA COM MEMB P.M.	MXP	56.00		42,808.36
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0815				
31-AGO-15	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	154.00		42,654.36
	00011 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0815				
31-AGO-15	IVA	MXP	24.64		42,629.72
	00011 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0815				

AVISO

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, LAS COMISIONES APLICABLES EN SUS CUENTAS CAMBIARAN:
POR IMPRESION DEL ESTADO DE CUENTA E IMPRESION DE MOVIMIENTOS $40.00
EN CASO DE DESACUERDO, PODRA DAR POR TERMINADA LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A RECIBIR ESTE AVISO.
PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM

6500-0388-3108-04109-0624402518-131552

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 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.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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.
Visita la página www.ipab.org.mx

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 ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Fecha de corte	31/Agosto/2015
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 **2015** NO. DE CLIENTE: **23558409**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	277,746.52
TIPO DE CAMBIO	$	16.8863

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

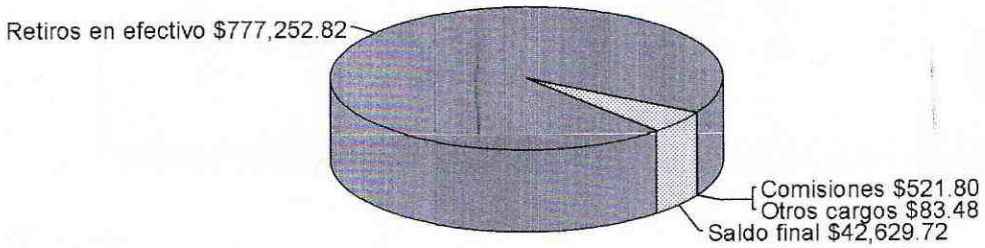
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	6,416,956.74

*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

6500-0388-3108-04109-0624402518-131552

(Saldo Inicial de $94,850.08)



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

14025-B

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que 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.

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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.
Visita la página www.ipab.org.mx

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

135670

6500 3107 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/Julio/2015 al 31/Julio/2015
Fecha de corte	31/Julio/2015
Página	1 de 8

NO. CUENTA	0624402518
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$ 535.80

Enlace Global Pm Pago Fijo
Julio 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0624402518	$ 4,556.08	$ 94,850.08
TOTAL		$ 4,556.08	$ 94,850.08

6500-0388-3107-04109-0624402518-135670

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 4,556.08
(+) Depósitos	$ 733,345.53
(-) Retiros	$ 642,430.01
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 535.80**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 85.72
Saldo Actual	$ 94,850.08
Saldo Disponible al día*	$ 86,749.36
Saldo Mínimo requerido	$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	$ 8,100.72
Comisiones Pendientes de aplicar	$ 0.00
Compras no aplicadas	$ 0.00
Total	$ 8,100.72

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	$ 62,423.97
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	**$ 327,656.27**
Días que comprende el período anual	212

▼ 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

▼ 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	$ 17.80

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-15	SALDO ANTERIOR				4,556.08

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-JUN-15	SALDO ANTERIOR				4,556.08
01-JUL-15	2015SIAFP506900	MXP		28,225.00	32,781.08
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001				
	DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION				
	DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37				
	CONCEPTO: 16 B00 24382 PAGO TESOFE 0100				
	REFERENCIA: 0000748				
01-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		8,778.61	41,559.69
02-JUL-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,099.00		40,460.69
	BEM TELEFONOS DE ME 49999225503				
	AL RFC TME840315KT6				
02-JUL-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	5,251.00		35,209.69
	BEM COMISION FEDERA 00000000000112810045595815070200000052510				
	AL RFC CFE370814QI0				
02-JUL-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	2,027.00		33,182.69
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113113075569815070300000020275				
	AL RFC CFE370814QI0				
02-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		11,882.58	45,065.27
06-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	28,420.00		16,645.27
	0000000244 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224				
	Pago de Hipoclorito AL R.F.C. CANL7301196X9				
06-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		5,994.34	22,639.61
06-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		540.17	23,179.78
06-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		8,036.78	31,216.56
07-JUL-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000021	MXP		2,687.93	33,904.49
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0270569546				
07-JUL-15	ANUL.DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000	MXP		2,687.93-	31,216.56
07-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		8,646.20 (+)	39,862.76
07-JUL-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000021	MXP		2,687.93	42,550.69
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0270569546				
08-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0001043	MXP	3,300.00		39,250.69
	DEPOSITO A CTA. 0831423478 RFC MAAE730120G31				
08-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		9,275.72	48,526.41
09-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		5,637.39 (+)	54,163.80
09-JUL-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000819	MXP		4,993.08	59,156.88
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0646673721				
10-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	5,196.80		53,960.08
	0000001015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808807838				
	Pago de recibos AL R.F.C. LUJF651001G33				
10-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		7,705.44	61,665.52
13-JUL-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	12,180.00 (+)		49,485.52
	0000486 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180442900553159				
	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:REPARACIONES HIDRONEUMATICAS				
	Implementos para equipo Aquatech				
	CVE RASTREO: 8846CAP220150713026060476 8 RFC: RHM060220A31				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
13-JUL-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		49,476.62
	REFERENCIA: 0000486				
13-JUL-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		49,475.20

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, fa[illegible] 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 com[illegible]carse a la Unidad Especializ[illegible] 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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Los productos anteriormen[illegible] 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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-JUL-15	SALDO ANTERIOR				49,475.20
13-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		5,172.99	54,648.19
13-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		19,055.77	73,703.96
14-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0001044	MXP	7,196.70		66,507.26
14-JUL-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000013 , DE LA CUENTA 0624402527 Prestamo 13 para CFE	MXP		143,528.00	210,035.26
14-JUL-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065598115071300003656 00 AL RFC CFE370814QI0	MXP	36,560.00		173,475.26
14-JUL-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065604915071300001737 21 AL RFC CFE370814QI0	MXP	17,372.00		156,103.26
14-JUL-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113112025616215071300000176 39 AL RFC CFE370814QI0	MXP	1,763.00		154,340.26
14-JUL-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065603115071300001470 82 AL RFC CFE370814QI0	MXP	14,708.00		139,632.26
14-JUL-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065601415071300004006 72 AL RFC CFE370814QI0	MXP	40,067.00		99,565.26
14-JUL-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065597215071300003305 89 AL RFC CFE370814QI0	MXP	33,058.00		66,507.26
14-JUL-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000014 , DE LA CUENTA 0624402527 14 completar nomina	MXP		25,000.00	91,507.26
14-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		15,670.47	107,177.73
14-JUL-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53018	MXP	86,423.60		20,754.13
15-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0001045	MXP	7,965.00		12,789.13
15-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		8,878.61	21,667.74
16-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0001046	MXP	6,827.70		14,840.04
16-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		23,984.84	38,824.88
16-JUL-15	CHQ.LOCAL 292676 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006292676	MXP		1,705.00	40,529.88
17-JUL-15	CHEQUE CAMARA 0001047 PECC730202K26	MXP	6,438.00		34,091.88
17-JUL-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000488 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180442900553159 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:REPARACIONES HIDRONEUMATICAS Implementos para Aquatech CVE RASTREO: 8846CAP320150717026206952 1 RFC: RHM060220A31 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	14,592.80		19,499.08
17-JUL-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000488	MXP	8.90		19,490.18
17-JUL-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		19,488.76
17-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		18,312.60	37,801.36
17-JUL-15	CHQ.LOCAL 062376 A 48 HOR BCO :0014 CTA. 0065500804996 NO.CHEQUE 0000062376	MXP		544.67	38,346.03
18-JUL-15	CHEQUE CAMARA 0001048 QUCR6805091E3	MXP	10,000.00		28,346.03
20-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,181.75	31,527.78

6500-0388-3107-04109-062440251 8-135670

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-JUL-15	SALDO ANTERIOR				31,527.78
20-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		14,927.54	46,455.32
21-JUL-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		40,000.00	86,455.32
	0000000014 , DE LA CUENTA 0624402527				
	Prestamo 14 completar CFE				
21-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0001049	MXP	6,380.00		80,075.32
21-JUL-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	6,747.00		73,328.32
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065607315071800000067479				
	AL RFC CFE370814QI0				
21-JUL-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,768.00		71,560.32
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065608115071800000017680				
	AL RFC CFE370814QI0				
21-JUL-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	5,260.00		66,300.32
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065606515071800000052602				
	AL RFC CFE370814QI0				
21-JUL-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	5,966.00		60,334.32
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065609015071800000059662				
	AL RFC CFE370814QI0				
21-JUL-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	4,772.00		55,562.32
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065602215071800000047727				
	AL RFC CFE370814QI0				
21-JUL-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	27,993.00		27,569.32
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065600615071800000279933				
	AL RFC CFE370814QI0				
21-JUL-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	3,929.00		23,640.32
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065605715071800000039298				
	AL RFC CFE370814QI0				
21-JUL-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	4,775.00		18,865.32
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065596415071800000047759				
	AL RFC CFE370814QI0				
21-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		8,605.14	27,470.46
22-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		16,789.82	44,260.28
22-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0001050	MXP	13,021.43		31,238.85
23-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		9,996.73	41,235.58
24-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		16,497.51	57,733.09
24-JUL-15	CHQ.LOCAL 000307 A 48 HOR	MXP		1,576.00	59,309.09
	BCO :0017 CTA. 0000186052754 NO.CHEQUE 0000000307				
27-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		5,947.68	65,256.77
27-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		10,637.97	75,894.74
27-JUL-15	CHQ.LOCAL 000247 A 48 HOR	MXP		570.37	76,465.11
	BCO :0017 CTA. 0000187960050 NO.CHEQUE 0000000247				
27-JUL-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001400	MXP		11,425.33	87,890.44
27-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,200.00		85,690.44
	0000001365 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0198050483				
	Mantenimiento Vactor AL R.F.C. LUSR491227BY6				
27-JUL-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	9,408.00		76,282.44
	0000001364 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0198050483				
	Mantenimiento Vactor AL R.F.C. LUSR491227BY6				

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

14025-A

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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
27-JUL-15	SALDO ANTERIOR				76,282.44
28-JUL-15	3020156621120812113006014 2 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE REFERENCIA: 0130015	MXP		40,594.00	116,876.44
28-JUL-15	3020156621120812113006015 2 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE REFERENCIA: 0130015	MXP		67,031.00	183,907.44
28-JUL-15	3020156621120812113006016 4 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: HACIENDA TE DEVUELVE REFERENCIA: 0130015	MXP		74,662.00	258,569.44
28-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		17,510.31	276,079.75
29-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0001053	MXP	10,000.00		266,079.75
29-JUL-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065599915072600000027342 AL RFC CFE370814QI0	MXP	2,734.00		263,345.75
29-JUL-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065614615072600000051289 AL RFC CFE370814QI0	MXP	5,128.00		258,217.75
29-JUL-15	PAGO REFERENCIADO 511897421015 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	10,005.00		248,212.75
29-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0001051 DEPOSITO A CTA. 0256395909 RFC GALA520114IX0	MXP	47,700.00		200,512.75
30-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		7,708.72	208,221.47
30-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		8,148.04	216,369.51
30-JUL-15	CHQ.LOCAL 024234 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000189874208 NO.CHEQUE 0000024234	MXP		8,100.72	224,470.23
30-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0001055 DEPOSITO A CTA. 0831423478 RFC MAAE730120G31	MXP	3,520.00		220,950.23
30-JUL-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53018	MXP	85,777.20		135,173.03
31-JUL-15	CHEQUE CAMARA 0001052 AEGA771215LYA	MXP	9,048.00		126,125.03
31-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0001054 DEPOSITO A CTA. 0835012948 RFC SAGI710602M94	MXP	3,895.78		122,229.25
31-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0001056 DEPOSITO A CTA. 0835002519 RFC CARR500329M07	MXP	22,992.00		99,237.25
31-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		5,178.71	104,415.96
31-JUL-15	CHEQUE PAGADO 0001057	MXP	8,965.00		95,450.96
31-JUL-15	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0715	MXP	350.00		95,100.96
31-JUL-15	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0715	MXP	56.00		95,044.96
31-JUL-15	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0715	MXP	168.00		94,876.96

6500-0388-3107-04109-062402518-135670

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-JUL-15	SALDO ANTERIOR				94,876.96
31-JUL-15	IVA	MXP	26.88		94,850.08
	00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0715				

AVISO

BANORTE PONE A TU DISPOSICION UNA AMPLIA GAMA DE OPCIONES PARA QUE REALICES TUS OPERACIONES BANCARIAS: REALIZA CONSULTAS DE SALDOS, TRANSFERENCIAS, DEPOSITOS, PAGO DE SERVICIOS Y TARJETA DE CREDITO DESDE DONDE ESTES CON TU BANCA ELECTRONICA; EN NUESTROS CORRESPONSALES: FARMACIAS GUADALAJARA, 7-ELEVEN, SORIANA, TELECOMM, EXTRA Y TIENDAS DEL SOL ENTRE OTROS; EN MAS DE 6,000 CAJEROS AUTOMATICOS O EN CUALQUIER SUCURSAL BANORTE DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00, SABADOS CONSULTA HORARIOS EN 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.

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Julio/2015 al 31/Julio/2015
Fecha de corte	31/Julio/2015
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 **2015** NO. DE CLIENTE: **23558409**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	341,930.68
TIPO DE CAMBIO	$	16.2140

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	6,139,210.22

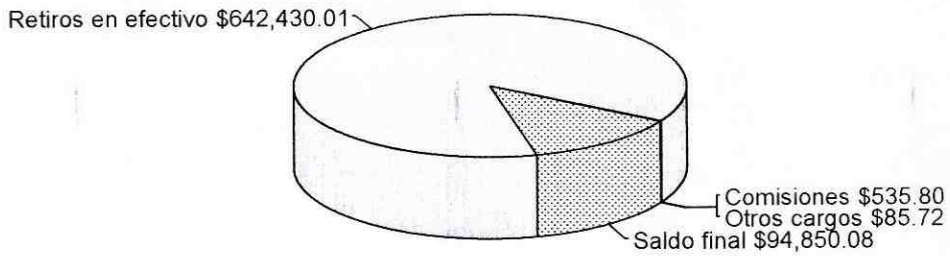
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0388-3107-04109-062440251 8-135670

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.

(Saldo Inicial de $4,556.08)



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.

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

136328

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	SAP080407MF8
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Junio/2015 al 30/Junio/2015
Fecha de corte	30/Junio/2015
Página	1 de 8

NO. CUENTA		0624402518
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)		N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	506.50

Enlace Global Pm Pago Fijo
Junio 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0624402518	$	16,414.50	$	4,556.08
TOTAL		$	16,414.50	$	4,556.08

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

		MONTO
Saldo inicial del período	$	16,414.50
(+) Depósitos	$	780,907.43
(-) Retiros	$	792,178.33
(+) Intereses Netos Ganados	$	0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$**	**506.50**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$	81.02
Saldo Actual	$	4,556.08
Saldo Disponible al día*	$	4,556.08
Saldo Mínimo requerido	$	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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

		MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	$	38,019.41
Días que comprende el período		030
Acumulado anual	**$**	**371,861.65**
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

▼ 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	$	44.50

6500-0388-3006-04109-0624402518-136328

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-15	SALDO ANTERIOR				16,414.50

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-MAY-15	SALDO ANTERIOR				16,414.50
01-JUN-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	6,725.00		9,689.50
	BEM COMISION FEDERA 00000000000112810045595815060100000672 50				
	AL RFC CFE370814QI0				
01-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,734.74	12,424.24
01-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		5,964.11	18,388.35
01-JUN-15	CHQ.LOCAL 000300 A 48 HOR	MXP		5,365.80	23,754.15
	BCO :0017 CTA. 0000186052754 NO.CHEQUE 0000000300				
02-JUN-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,145.00		22,609.15
	BEM TELEFONOS DE ME 49999225503				
	AL RFC TME840315KT6				
02-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		24,524.20	47,133.35
03-JUN-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	28,420.00		18,713.35
	0000000230 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224				
	Pago de hipoclorito al 13 AL R.F.C. CANL7301196X9				
03-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0001034	MXP	6,299.10		12,414.25
03-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	2,127.44		10,286.81
	REFERENCIA: 0002141 CTA/CLABE: 012936004424264124				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Jos Manuel Acevedo Galv n				
	Toner Direccion				
	CVE RASTREO: 8846APAB201506030251809006 RFC: AEGM660902605				
03-JUN-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		10,277.91
	REFERENCIA: 0002141				
03-JUN-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		10,276.49
03-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	2,127.44		8,149.05
	REFERENCIA: 0002139 CTA/CLABE: 012936004424264124				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Jos Manuel Acevedo Galv n				
	Toner Area Administrativa				
	CVE RASTREO: 8846APAB201506030251809007 RFC: AEGM660902605				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
03-JUN-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		8,140.15
	REFERENCIA: 0002139				
03-JUN-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		8,138.73
03-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	2,882.55		5,256.18
	REFERENCIA: 0002137 CTA/CLABE: 012936004424264124				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Jos Manuel Acevedo Galv n				
	Toner Area Comercial				
	CVE RASTREO: 8846APA7201506030251809008 RFC: AEGM660902605				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
03-JUN-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		5,247.28
	REFERENCIA: 0002137				
03-JUN-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		5,245.86
03-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		11,514.35	16,760.21
04-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,026.92	19,787.13
05-JUN-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	5,336.00		14,451.13
	0000000232 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224				
	Refacciones para cloradoras AL R.F.C. CANL7301196X9				
05-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		6,185.71	20,636.84

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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
05-JUN-15	SALDO ANTERIOR				20,636.84
05-JUN-15	CHQ.LOCAL 290150 A 48 HOR	MXP		1,862.00	22,498.84
	BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006290150				
08-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		5,377.54	27,876.38
08-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		5,556.55	33,432.93
09-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		6,985.98	40,418.91
10-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		8,448.71	48,867.62
11-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5,220.00		43,647.62
	0000424 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001962247762				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MANUFACTURAS E IMPORTACIONES				
	Valvulas expulsoras				
	CVE RASTREO: 8846APA7201506110253186101 RFC: MIM140507ES2				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
11-JUN-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		43,638.72
	REFERENCIA: 0000424				
11-JUN-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		43,637.30
11-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,534.03	46,171.33
12-JUN-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		55,000.00	101,171.33
	0000000008 , DE LA CUENTA 0624402527				
	PRESTAMO PARA COMPLETAR NOMINA				
12-JUN-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		197,048.00	298,219.33
	0000000009 , DE LA CUENTA 0624402527				
	PARA PAGO DE CFE				
12-JUN-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	50,889.00		247,330.33
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065598115061300005088 90				
	AL RFC CFE370814QI0				
12-JUN-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	25,870.00		221,460.33
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065604915061300002587 06				
	AL RFC CFE370814QI0				
12-JUN-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	2,134.00		219,326.33
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113112025616215061300000213 49				
	AL RFC CFE370814QI0				
12-JUN-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	25,342.00		193,984.33
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065603115061300002534 21				
12-JUN-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	45,945.00		148,039.33
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065601415061300004594 52				
	AL RFC CFE370814QI0				
12-JUN-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	46,868.00		101,171.33
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065597215061300004686 83				
	AL RFC CFE370814QI0				
12-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		10,353.53	111,524.86
12-JUN-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	87,432.80		24,092.06
	DE LA EMISORA : 53018				
15-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,083.36	25,175.42
15-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		8,109.42	33,284.84
16-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0001036	MXP	8,485.00		24,799.84
16-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		13,107.16	37,907.00
17-JUN-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	10,005.00		27,902.00
	582779016815 Impuesto Deposito Referenciado				
17-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		21,040.60	48,942.60
17-JUN-15	CHQ.LOCAL 062242 A 48 HOR	MXP		544.67	49,487.27
	BCO :0014 CTA. 0065500804996 NO.CHEQUE 0000062242				
18-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0001037	MXP	3,100.00		46,387.27
	DEPOSITO A CTA. 0831423478 RFC MAAE730120G31				

6500-0388-3006-0410-9-062440251 8-136328

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
18-JUN-15	SALDO ANTERIOR				46,387.27
19-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0001038	MXP	10,215.00		36,172.27
	DEPOSITO A CTA. 0865574759 RFC RAMA900718ORA				
19-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		10,013.70	46,185.97
19-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		7,075.88	53,261.85
22-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		782.45	54,044.30
22-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		12,944.83	66,989.13
22-JUN-15	CHQ.LOCAL 000243 A 48 HOR	MXP		582.03	67,571.16
	BCO :0017 CTA. 0000187960050 NO.CHEQUE 0000000243				
23-JUN-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		100,000.00	167,571.16
	0000000010 , DE LA CUENTA 0624402527				
	PRESTAMO 10 COMPLETAR CFE				
23-JUN-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	5,506.00		162,065.16
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065607315061800000550 68				
	AL RFC CFE370814QI0				
23-JUN-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	2,224.00		159,841.16
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065608115061800000222 41				
	AL RFC CFE370814QI0				
23-JUN-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	4,056.00		155,785.16
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065606515061800000405 62				
	AL RFC CFE370814QI0				
23-JUN-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	4,875.00		150,910.16
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065609015061800000487 59				
	AL RFC CFE370814QI0				
23-JUN-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	10,415.00		140,495.16
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065602215061800001041 56				
	AL RFC CFE370814QI0				
23-JUN-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	23,921.00		116,574.16
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065600615061800002392 16				
	AL RFC CFE370814QI0				
23-JUN-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	5,283.00		111,291.16
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065605715061800000528 30				
	AL RFC CFE370814QI0				
23-JUN-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	8,816.00		102,475.16
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065596415061800000881 60				
	AL RFC CFE370814QI0				
23-JUN-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	41,968.00		60,507.16
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065613815062000004196 82				
	AL RFC CFE370814QI0				
23-JUN-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	19,019.00		41,488.16
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065612015062000001901 96				
23-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0001039	MXP	35,264.00		6,224.16
	DEPOSITO A CTA. 0636992870 RFC IUFN830131U9A				
23-JUN-15	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		1,547.89	7,772.05
24-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,797.63	11,569.68
24-JUN-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001371	MXP		23,703.25	35,272.93
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624				

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

14025-A

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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
24-JUN-15	SALDO ANTERIOR				35,272.93
25-JUN-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	957.00		34,315.93
	0001772 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320300500237052				
	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Jorge Arturo Palomino Ramirez				
	Actualizacion nomipaq				
	CVE RASTREO: 8846CAP420150625025591039 9 RFC: PARJ611212RL1				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
25-JUN-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		34,307.03
	REFERENCIA: 0001772				
25-JUN-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		34,305.61
25-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0001040	MXP	5,000.00		29,305.61
25-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		6,356.58	35,662.19
25-JUN-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000019	MXP		3,902.73	39,564.92
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0270569546				
25-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		4,326.31	43,891.23
26-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		21,068.31	64,959.54
29-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		5,860.58	70,820.12
29-JUN-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		86,249.00	157,069.12
	0000000012 , DE LA CUENTA 0624402527				
	PRESTAMO 12 NOMINA				
29-JUN-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		59,906.00	216,975.12
	0000000011 , DE LA CUENTA 0624402527				
	PRESTAMO 11 CFE				
29-JUN-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	10,005.00		206,970.12
	592559818015 Impuesto Deposito Referenciado				
29-JUN-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	44,181.00		162,789.12
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065610315062900004418 11				
	AL RFC CFE370814QI0				
29-JUN-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	15,725.00		147,064.12
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065611115062900001572 59				
	AL RFC CFE370814QI0				
29-JUN-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	3,073.00		143,991.12
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065599915062600000307 34				
	AL RFC CFE370814QI0				
29-JUN-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	6,812.00		137,179.12
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065614615062600000681 29				
	AL RFC CFE370814QI0				
29-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		12,657.04	149,836.16
29-JUN-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	86,249.00		63,587.16
	DE LA EMISORA : 53018				
30-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0001041	MXP	44,030.00		19,557.16
	DEPOSITO A CTA. 0256395909 RFC GALA520114IX0				
30-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		12,765.84	32,323.00
30-JUN-15	CHEQUE PAGADO 0001042	MXP	8,485.00		23,838.00
30-JUN-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		11,000.00	34,838.00
	0000000013 , DE LA CUENTA 0624402527				
	Prestamo 13 completar PRODDER				
30-JUN-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	8,142.00		26,696.00
	593671618115 Impuesto Deposito Referenciado				
30-JUN-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	7,363.00		19,333.00
	593671718115 Impuesto Deposito Referenciado				
30-JUN-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	3,298.00		16,035.00
	593671818115 Impuesto Deposito Referenciado				

6500-0388-3006-04109-0624402518-136328

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-JUN-15	SALDO ANTERIOR				16,035.00
30-JUN-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	3,411.00		12,624.00
	593678118115 Impuesto Deposito Referenciado				
30-JUN-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	7,532.00		5,092.00
	593679418115 Impuesto Deposito Referenciado				
30-JUN-15	COM MEMB P.M.	MXP	350.00		4,742.00
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0615				
30-JUN-15	IVA COM MEMB P.M.	MXP	56.00		4,686.00
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0615				
30-JUN-15	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	112.00		4,574.00
	00008 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0615				
30-JUN-15	IVA	MXP	17.92		4,556.08
	00008 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0615				

AVISO

PARA SUS OPERACIONES EN EL EXTRANJERO, LA CUENTA DE CHEQUES ENLACE DOLARES, LE OFRECE ADMINISTRACION AGIL Y SEGURA, TODAS LAS TRANSACCIONES SE MANTIENEN EN DOLARES, CHEQUES COMPENSABLES EN MEXICO, ACCESO A PRODUCTOS Y SERVICIOS EN OTRAS DIVISAS. MAYOR INFORMACION, TERMINOS, CONDICIONES, COMISIONES Y REQUISITOS DE CONTRATACION EN 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 - **VEN.:** Ventanilla

14025-A

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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/2015 al 30/Junio/2015
Fecha de corte	30/Junio/2015
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 **2015** NO. DE CLIENTE: **23558409**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	282,902.15
TIPO DE CAMBIO	$	15.5676

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	5,797,279.54

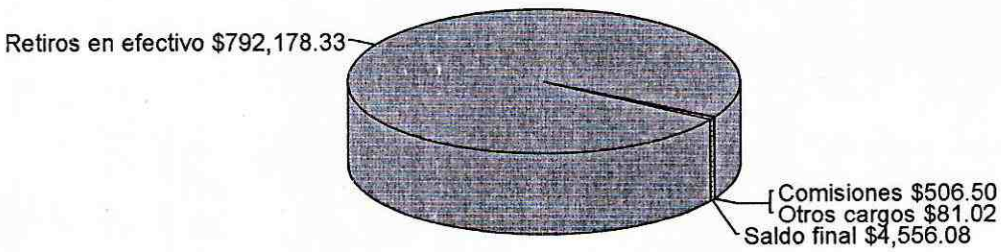
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0388-3006-04109-0624402518-136328

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.

(Saldo Inicial de $16,414.50)



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.

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

137954

6500 3105 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/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015
Fecha de corte	31/Mayo/2015
Página	1 de 8

NO. CUENTA	0624402518
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$ 804.00

Enlace Global Pm Pago Fijo
Mayo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0624402518	$ 20,316.93	$ 16,414.50
TOTAL		$ 20,316.93	$ 16,414.50

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 20,316.93
(+) Depósitos	$ 659,432.41
(-) Retiros	$ 662,402.20
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 804.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 128.64
Saldo Actual	$ 16,414.50
Saldo Disponible al día*	$ 16,414.50
Saldo Mínimo requerido	$ 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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	$ 34,657.77
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	**$ 438,630.10**
Días que comprende el período anual	151

▼ 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

▼ 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	$ 300.00

6500-0388-3105-04109-0624402518-137954

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-15	SALDO ANTERIOR				20,316.93

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-15	SALDO ANTERIOR				20,316.93
06-MAY-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		76,417.00	96,733.93
	0000000004 , DE LA CUENTA 0624402527				
	PRESTAMO 4 CFE				
06-MAY-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	7,007.00		89,726.93
	BEM COMISION FEDERA 00000000000112810045595815050300000700 70				
	AL RFC CFE370814QI0				
06-MAY-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	2,290.00		87,436.93
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113113075569815050400000229 01				
	AL RFC CFE370814QI0				
06-MAY-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	48,771.00		38,665.93
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065610315050200004877 10				
	AL RFC CFE370814QI0				
06-MAY-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	18,349.00		20,316.93
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065611115050200001834 91				
	AL RFC CFE370814QI0				
06-MAY-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,246.00		19,070.93
	BEM TELEFONOS DE ME 49999225503				
	AL RFC TME840315KT6				
07-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0001022	MXP	8,385.00		10,685.93
07-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		11,324.55	22,010.48
08-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		8,138.36	30,148.84
08-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0001025	MXP	10,000.00		20,148.84
08-MAY-15	CERTIFICA.CHQ.	MXP	4,690.00		15,458.84
08-MAY-15	COMISION CHEQUE CERT.0001024	MXP	150.00		15,308.84
08-MAY-15	IVA COMISION CHEQUE C0001024	MXP	24.00		15,284.84
08-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		7,927.89	23,212.73
11-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		6,620.89	29,833.62
11-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,901.56	31,735.18
12-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,614.75	35,349.93
13-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		14,210.19	49,560.12
13-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0001023	MXP	8,827.10		40,733.02
	DEPOSITO A CTA. 0192990859 RFC SASG680726JF8				
14-MAY-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	28,420.00		12,313.02
	0000000218 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224				
	Hipoclorito AL R.F.C. CANL7301196X9				
14-MAY-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		88,263.60	100,576.62
	0000000005 , DE LA CUENTA 0624402527				
	PRESTAMO 5 NOMINA				
14-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		5,060.53	105,637.15
14-MAY-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000797	MXP		3,769.93	109,407.08
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0646673721				
14-MAY-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	88,263.60		21,143.48
	DE LA EMISORA : 53018				
15-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0001026	MXP	8,685.00		12,458.48
15-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		13,301.83	25,760.31
18-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		4,058.26	29,818.57
18-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		14,828.55	44,647.12

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

14025-A

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, f[illegible] 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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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
18-MAY-15	SALDO ANTERIOR				44,647.12
18-MAY-15	CHQ.LOCAL 061971 A 48 HOR	MXP		544.67	45,191.79
	BCO :0014 CTA. 0065500804996 NO.CHEQUE 0000061971				
19-MAY-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	10,005.00		35,186.79
	564120513915 Impuesto Deposito Referenciado				
19-MAY-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	10,004.00		25,182.79
	564120613915 Impuesto Deposito Referenciado				
19-MAY-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	10,003.00		15,179.79
	564120713915 Impuesto Deposito Referenciado				
19-MAY-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		235,816.00	250,995.79
	0000000006 , DE LA CUENTA 0624402527				
	PRESTAMO 6 CFE				
19-MAY-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	12,691.00		238,304.79
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065607315051800001269 12				
	AL RFC CFE370814QI0				
19-MAY-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	2,208.00		236,096.79
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065608115051800000220 87				
	AL RFC CFE370814QI0				
19-MAY-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	4,153.00		231,943.79
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065606515051800000415 34				
	AL RFC CFE370814QI0				
19-MAY-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	5,209.00		226,734.79
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065609015051800000520 93				
	AL RFC CFE370814QI0				
19-MAY-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	6,858.00		219,876.79
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065602215051800000685 82				
	AL RFC CFE370814QI0				
19-MAY-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	23,074.00		196,802.79
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065600615051800002307 46				
	AL RFC CFE370814QI0				
19-MAY-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	4,742.00		192,060.79
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065605715051800000474 25				
	AL RFC CFE370814QI0				
19-MAY-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	8,604.00		183,456.79
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065596415051800000860 40				
19-MAY-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	44,472.00		138,984.79
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065598115051500004447 25				
	AL RFC CFE370814QI0				
19-MAY-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	20,263.00		118,721.79
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065604915051500002026 37				
	AL RFC CFE370814QI0				
19-MAY-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,841.00		116,880.79
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113112025616215051500000184 10				
	AL RFC CFE370814QI0				
19-MAY-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	20,567.00		96,313.79
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065603115051500002056 73				
	AL RFC CFE370814QI0				
19-MAY-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	42,804.00		53,509.79
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065601415051500004280 45				
	AL RFC CFE370814QI0				
19-MAY-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	38,330.00		15,179.79
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065597215051500003833 09				
	AL RFC CFE370814QI0				
19-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		8,291.22	23,471.01

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-MAY-15	SALDO ANTERIOR				23,471.01
20-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0001027	MXP	3,300.00		20,171.01
	DEPOSITO A CTA. 0831423478 RFC MAAE730120G31				
20-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,959.52	24,130.53
21-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		7,826.75	31,957.28
21-MAY-15	CHQ.LOCAL 288831 A 48 HOR	MXP		1,315.00	33,272.28
	BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006288831				
22-MAY-15	CERTIFICA.CHQ.	MXP	5,848.00		27,424.28
22-MAY-15	COMISION CHEQUE CERT.0001029	MXP	150.00		27,274.28
22-MAY-15	IVA COMISION CHEQUE C0001029	MXP	24.00		27,250.28
22-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,967.97	29,218.25
22-MAY-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001349	MXP		24,651.61	53,869.86
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624				
25-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		29,174.60	83,044.46
25-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		11,567.98	94,612.44
26-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		5,443.06	100,055.50
27-MAY-15	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		1,026.26	101,081.76
27-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		295.79	101,377.55
27-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,896.67	103,274.22
27-MAY-15	CHQ.LOCAL 000240 A 48 HOR	MXP		1,017.49	104,291.71
	BCO :0017 CTA. 0000187960050 NO.CHEQUE 0000000240				
28-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		8,585.85	112,877.56
28-MAY-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	86,281.60		26,595.96
	DE LA EMISORA : 53018				
29-MAY-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	2,961.00		23,634.96
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065599915052800000029619				
	AL RFC CFE370814QI0				
29-MAY-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	6,546.00		17,088.96
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065614615052800000065466				
	AL RFC CFE370814QI0				
29-MAY-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		42,495.00	59,583.96
	0000000007 , DE LA CUENTA 0624402527				
	PRESTAMO 7 PARA COMBUSTIBLE				
29-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0001031	MXP	5,723.90		53,860.06
29-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0001030	MXP	8,485.00		45,375.06
29-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0001032	MXP	42,495.00		2,880.06
	DEPOSITO A CTA. 0256395909 RFC GALA520114IX0				
29-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		14,119.08	16,999.14
29-MAY-15	COM MEMB P.M.	MXP	350.00		16,649.14
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0515				
29-MAY-15	IVA COM MEMB P.M.	MXP	56.00		16,593.14
	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0515				
29-MAY-15	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	154.00		16,439.14
	00011 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0515				
29-MAY-15	IVA	MXP	24.64		16,414.50
	00011 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0515				

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

14025-A

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, f[illegible] 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 comu[illegible]carse a la Unidad Especiali[illegible] 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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Los productos anteriormen[illegible] descritos se encuentra[illegible] 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.

AVISO

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS,PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE
LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y
DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.
PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

6500-0388-3105-04109-0624402518-137954

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, f[illegible] 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 comuni[illegible]carse a la Unidad Especiali[illegible] 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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Los productos anteriormente descritos se encuentra[illegible] 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 ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015
Fecha de corte	31/Mayo/2015
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 **2015** NO. DE CLIENTE: **23558409**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	224,084.24
TIPO DE CAMBIO	$	15.3581

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	5,514,377.39

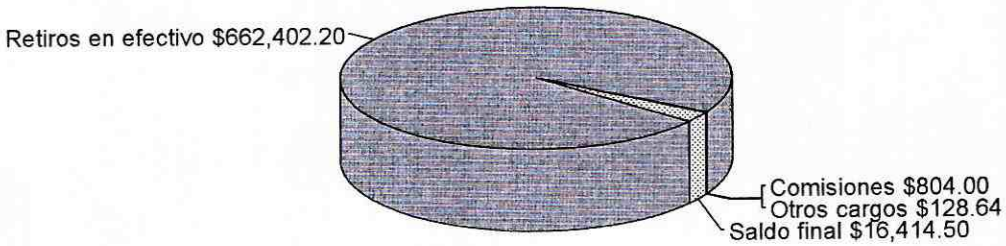
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0388-3105-04109-0624402518-137954

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.

(Saldo Inicial de $20,316.93)



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, f[illegible] 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 comu[illegible]carse a la Unidad Especializ[illegible] 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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Los productos anteriorment[illegible] 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

137911

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 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/2015 al 30/Abril/2015
Fecha de corte	30/Abril/2015
Página	1 de 8

NO. CUENTA	0624402518
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$ 115.80

Enlace Global Pm Pago Fijo
Abril 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0624402518	$ 185,497.91	$ 20,316.93
TOTAL		$ 185,497.91	$ 20,316.93

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 185,497.91
(+) Depósitos	$ 463,749.62
(-) Retiros	$ 628,796.28
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 115.80**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 18.52
Saldo Actual	$ 20,316.93
Saldo Disponible al día*	$ 20,316.93
Saldo Mínimo requerido	$ 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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	$ 127,304.44
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	**$ 539,623.19**
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

▼ 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	$	17.80

6500-0388-3004-04109-0624402518-137911

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-15	SALDO ANTERIOR				185,497.91

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-MAR-15	SALDO ANTERIOR				185,497.91
06-ABR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	4,392.00		181,105.91
	BEM COMISION FEDERA 00000000000112810045595815040300000043927				
	AL RFC CFE370814QI0				
06-ABR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,283.00		179,822.91
	BEM TELEFONOS DE ME 49999225503				
	AL RFC TME840315KT6				
06-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		33,742.27	213,565.18
07-ABR-15	CHEQUE PAGADO 0001014	MXP	10,000.00		203,565.18
08-ABR-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	28,420.00		175,145.18
	0000000203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224				
	Pago de Hipoclorito al 13% AL R.F.C. CANL7301196X9				
08-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		9,208.99	184,354.17
08-ABR-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000783	MXP		4,159.81	188,513.98
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0646673721				
08-ABR-15	CHQ.LOCAL 021731 A 48 HOR	MXP		1,089.33	189,603.31
	BCO :0014 CTA. 0065502031187 NO.CHEQUE 0000021731				
08-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		4,184.33	193,787.64
09-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		4,835.47	198,623.11
10-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		10,304.22	208,927.33
10-ABR-15	CHQ.LOCAL 061790 A 48 HOR	MXP		544.67	209,472.00
	BCO :0014 CTA. 0065500804996 NO.CHEQUE 0000061790				
13-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,999.44	211,471.44
13-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		13,874.16	225,345.60
14-ABR-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	36,869.07		188,476.53
	0001814 CTA/CLABE: 012244001926232938				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA NACIONAL FFR				
	Equipo de bombeo El Carrizal				
	CVE RASTREO: 8846APAC201504140239628305 RFC: CNF1212136A6				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
14-ABR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		188,467.63
	REFERENCIA: 0001814				
14-ABR-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		188,466.21
14-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		10,900.66	199,366.87
14-ABR-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	82,372.40		116,994.47
	DE LA EMISORA : 53018				
15-ABR-15	CHEQUE PAGADO 0001018	MXP	8,885.00		108,109.47
15-ABR-15	CHEQUE PAGADO 0001019	MXP	4,290.00		103,819.47
15-ABR-15	CHEQUE PAGADO 0001016	MXP	4,400.00		99,419.47
	DEPOSITO A CTA. 0831423478 RFC MAAE730120G31				
15-ABR-15	CHEQUE PAGADO 0001015	MXP	11,229.00		88,190.47
	DEPOSITO A CTA. 0865574759 RFC RAMA900718QRA				
15-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		12,827.71	101,018.18
16-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		6,067.40	107,085.58
16-ABR-15	CHQ.LOCAL 286077 A 48 HOR	MXP		1,383.00	108,468.58
	BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006286077				
16-ABR-15	CHEQUE PAGADO 0001017	MXP	13,133.41		95,335.17
17-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,220.03	97,555.20
20-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		9,992.89	107,548.09

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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-ABR-15	SALDO ANTERIOR				107,548.09
20-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,128.81	108,676.90
21-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		11,210.40	119,887.30
22-ABR-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		100,000.00	219,887.30
	0000000001 , DE LA CUENTA 0624402527				
	Prestamo 1 completar CFE				
22-ABR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	12,097.00		207,790.30
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065607315041900001209 70				
	AL RFC CFE370814QI0				
22-ABR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,990.00		205,800.30
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065608115041900000199 06				
	AL RFC CFE370814QI0				
22-ABR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	4,400.00		201,400.30
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065606515041900000440 04				
	AL RFC CFE370814QI0				
22-ABR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	6,292.00		195,108.30
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065609015041900000629 28				
	AL RFC CFE370814QI0				
22-ABR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	4,761.00		190,347.30
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065602215041900000476 18				
	AL RFC CFE370814QI0				
22-ABR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	26,733.00		163,614.30
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065600615041900002673 30				
	AL RFC CFE370814QI0				
22-ABR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	4,434.00		159,180.30
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065605715041900000443 43				
	AL RFC CFE370814QI0				
22-ABR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	10,034.00		149,146.30
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065596415041900001003 43				
	AL RFC CFE370814QI0				
22-ABR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	38,748.00		110,398.30
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065598115041600003874 80				
	AL RFC CFE370814QI0				
22-ABR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	15,772.00		94,626.30
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065604915041600001577 21				
	AL RFC CFE370814QI0				
22-ABR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,655.00		92,971.30
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113112025616215041600000165 50				
	AL RFC CFE370814QI0				
22-ABR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	14,987.00		77,984.30
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065603115041600001498 74				
	AL RFC CFE370814QI0				
22-ABR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	35,396.00		42,588.30
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065597215041600003539 60				
	AL RFC CFE370814QI0				
22-ABR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	38,740.00		3,848.30
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065601415041600003874 05				
	AL RFC CFE370814QI0				
22-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		8,059.87	11,908.17
23-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		5,373.40	17,281.57
23-ABR-15	CHQ.LOCAL 000236 A 48 HOR	MXP		698.71	17,980.28
	BCO :0017 CTA. 0000187960050 NO.CHEQUE 0000000236				
24-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		4,044.40	22,024.68
24-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		4,626.74	26,651.42

6500-0388-3004-04109-0624402518-137911

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-15	SALDO ANTERIOR				26,651.42
24-ABR-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001330	MXP		23,991.14	50,642.56
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624				
27-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		723.51	51,366.07
27-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		12,304.44	63,670.51
28-ABR-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		50,494.00	114,164.51
	0000000002 , DE LA CUENTA 0624402527				
	Prestamo 2 completar pagos CFE				
28-ABR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	2,946.00		111,218.51
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065599915042700000029461				
	AL RFC CFE370814QI0				
28-ABR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	9,193.00		102,025.51
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065614615042700000091932				
	AL RFC CFE370814QI0				
28-ABR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	15,603.00		86,422.51
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065612015042300000156037				
	AL RFC CFE370814QI0				
28-ABR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	34,891.00		51,531.51
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065613815042300000348913				
	AL RFC CFE370814QI0				
28-ABR-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		3,115.62	54,647.13
	0000000001 , DE LA CUENTA 0624402536				
	Correcion deposito 37 de marzo				
28-ABR-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		779.25	55,426.38
	0000000001 , DE LA CUENTA 0624402527				
	Correcion deposito 27 de marzo				
28-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		7,829.90	63,256.28
29-ABR-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		92,984.00	156,240.28
	0000000003 , DE LA CUENTA 0624402527				
	Prestamo para nomina				
29-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		5,632.92	161,873.20
29-ABR-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	84,599.00		77,274.20
	DE LA EMISORA : 53018				
30-ABR-15	CHEQUE CAMARA 0001021	MXP	2,400.00		74,874.20
	MARE770404GA8				
30-ABR-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	3,120.40		71,753.80
	0001900 CTA/CLABE: 002320300500237052				
	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Jorge Arturo Palomino Ramirez				
	Acutializacion nominas				
	CVE RASTREO: 8846CAP220150430024369O430 RFC: PARJ611212RL1				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
30-ABR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		71,744.90
	REFERENCIA: 0001900				
30-ABR-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		71,743.48
30-ABR-15	CHEQUE PAGADO 0001020	MXP	3,944.00		67,799.48
	DEPOSITO A CTA. 0229975967 RFC GURY6411076H2				
30-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,418.13	71,217.61

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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
30-ABR-15	SALDO ANTERIOR				71,217.61
30-ABR-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000017487 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 Diesel Mantenimiento de pozos AL R.F.C. GALA520114IX0	MXP	6,250.00		64,967.61
30-ABR-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000017491 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 Direccion AL R.F.C. GALA520114IX0	MXP	2,460.00		62,507.61
30-ABR-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000017490 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 Area Comercial AL R.F.C. GALA520114IX0	MXP	620.00		61,887.61
30-ABR-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000017489 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 Area Administrativa AL R.F.C. GALA520114IX0	MXP	1,000.00		60,887.61
30-ABR-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000017488 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 Combustible mantenimiento pozos AL R.F.C. GALA520114IX0	MXP	1,352.00		59,535.61
30-ABR-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000017485 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 Diesel AL R.F.C. GALA520114IX0	MXP	22,500.00		37,035.61
30-ABR-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000017484 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 Combustible Mantenimiento AL R.F.C. GALA520114IX0	MXP	8,805.00		28,230.61
30-ABR-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000017483 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256395909 Combustible Operativo AL R.F.C. GALA520114IX0	MXP	7,800.00		20,430.61
30-ABR-15	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0415	MXP	98.00		20,332.61
30-ABR-15	IVA 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0415	MXP	15.68		20,316.93

AVISO

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.
PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

6500-0388-3004-04109-0624402518-137911

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.

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/2015 al 30/Abril/2015
Fecha de corte	30/Abril/2015
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 **ABRIL** DE **2015** NO. DE CLIENTE: **23558409**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	221,470.04
TIPO DE CAMBIO	$	15.2225

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

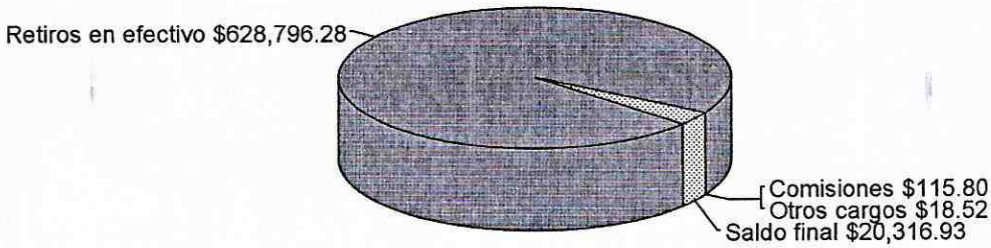
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	5,290,293.15

*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

6500-0388-3004-04109-0624402518-137911

(Saldo Inicial de $185,497.91)



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.

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA

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

139642

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/2015 al 31/Marzo/2015
Fecha de corte	31/Marzo/2015
Página	1 de 8

NO. CUENTA		0624402518
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)		N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	226.50

Enlace Global Pm Pago Fijo
Marzo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0624402518	$ 664,936.22	$ 185,497.91
TOTAL		$ 664,936.22	$ 185,497.91

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 664,936.22
(+) Depósitos	$ 366,634.17
(-) Retiros	$ 845,809.76
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 226.50**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 36.22
Saldo Actual	$ 185,497.91
Saldo Disponible al día*	$ 185,497.91
Saldo Mínimo requerido	$ 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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	$ 407,936.26
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	**$ 677,062.77**
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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES		
Cheques girados		14
Cheques girados sin comisión		14
Cheques girados con comisión		0
Importe de la comisión	$	0.00
Por cheques devueltos	$	0.00
OTRAS COMISIONES	$	44.50

6500-0388-3103-04109-0624402518-139642

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-15	SALDO ANTERIOR				664,936.22

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
28-FEB-15	SALDO ANTERIOR				664,936.22
02-MAR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,306.00		663,630.22
	BEM TELEFONOS DE ME 49999225503				
	AL RFC TME840315KT6				
02-MAR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	50,128.00		613,502.22
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065610315030200000501283				
	AL RFC CFE370814QI0				
02-MAR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	19,544.00		593,958.22
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065611115030200000195441				
	AL RFC CFE370814QI0				
02-MAR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	2,966.00		590,992.22
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113113075569815030600000029666				
	AL RFC CFE370814QI0				
02-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		29,770.58	620,762.80
02-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		19,081.50	639,844.30
03-MAR-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	28,420.00		611,424.30
	0000000188 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224				
	Pago de Hipoclorito al 13% AL R.F.C. CANL7301196X9				
03-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0000998	MXP	10,000.00		601,424.30
03-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		14,204.93	615,629.23
04-MAR-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	34,655.70		580,973.53
	0001632 CTA/CLABE: 012244001926232938				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA NACIONAL FFR				
	Motor Casallanta				
	CVE RASTREO: 8846CAP120150304023079447O RFC: CNF1212136A6				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
04-MAR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		580,964.63
	REFERENCIA: 0001632				
04-MAR-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		580,963.21
04-MAR-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	34,824.60		546,138.61
	0001631 CTA/CLABE: 012244001926232938				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA NACIONAL FFR				
	Motor El Plan				
	CVE RASTREO: 8846CAP220150304023079447l RFC: CNF1212136A6				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
04-MAR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		546,129.71
	REFERENCIA: 0001631				
04-MAR-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		546,128.29
04-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		23,098.87	569,227.16
05-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		22,301.59	591,528.75
05-MAR-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000771	MXP		3,397.69	594,926.44
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0646673721				
06-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		20,108.21	615,034.65
09-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001000	MXP	15,242.00		599,792.65
09-MAR-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	928.00		598,864.65
	0000000835 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808807838				
	Tarjetas de Control AL R.F.C. LUJF651001G33				

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, 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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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
09-MAR-15	SALDO ANTERIOR				598,864.65
09-MAR-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	5,196.80		593,667.85
	0000000834 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808807838				
	Recibos de pago AL R.F.C. LUJF651001G33				
09-MAR-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	5,394.00		588,273.85
	0000000833 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0808807838				
	Boletos y publicidad rifa pronto pago				
	AL R.F.C. LUJF651001G33				
10-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		7,878.65	596,152.50
10-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		7,056.59	603,209.09
10-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0000999	MXP	2,200.00		601,009.09
	DEPOSITO A CTA. 0831423478 RFC MAAE730120G31				
10-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		19,627.78	620,636.87
11-MAR-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	10,730.00		609,906.87
	0000373 CTA/CLABE: 012225001588849869				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Zeltzin Consultores S A de				
	Depuracion cuentas y carga de tarifas				
	CVE RASTREO: 8846APAB201503110232035687 RFC: ZC00710176WA				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
11-MAR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		609,897.97
	REFERENCIA: 0000373				
11-MAR-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		609,896.55
11-MAR-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	3,956.99		605,939.56
	0003139 CTA/CLABE: 002225011300902450				
	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:TUBOS Y CONEXIONES S A DE C				
	Tubos para columna El Saucillo				
	CVE RASTREO: 8846APAC201503110232035689 RFC: TC0750102G33				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
11-MAR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		605,930.66
	REFERENCIA: 0003139				
11-MAR-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		605,929.24
11-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001001	MXP	43,584.30		562,344.94
	DEPOSITO A CTA. 0256395909 RFC GALA520114IX0				
11-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		11,761.71	574,106.65
11-MAR-15	CHQ.LOCAL 061655 A 48 HOR	MXP		544.67	574,651.32
	BCO :0014 CTA. 0065500804996 NO.CHEQUE 0000061655				
12-MAR-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	86,612.80		488,038.52
	DE LA EMISORA : 53018				
13-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001004	MXP	7,885.00		480,153.52
13-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001003	MXP	5,003.30		475,150.22
13-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001005	MXP	2,700.00		472,450.22
13-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		11,655.94	484,106.16
13-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		14,695.98	498,802.14
13-MAR-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,391.02		496,411.12
	0000001707 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637				
	Ampliacion de Red Los Huizar AL R.F.C. IILG741013CH4				
13-MAR-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	17,776.40		478,634.72
	0000001706 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637				
	Material mantenimiento alcantarillado				
	AL R.F.C. IILG741013CH4				
13-MAR-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	35,160.10		443,474.62
	0000001705 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637				
	Material mantenimiento de agua AL R.F.C. IILG741013CH4				
17-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,598.40	445,073.02

6500-0388-3103-04109-062440251B-139642

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
17-MAR-15	SALDO ANTERIOR				445,073.02
17-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		14,241.54	459,314.56
18-MAR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	6,036.00		453,278.56
	BEM COMISION FEDERA 00000000000112810045595815030500000 60369				
	AL RFC CFE370814QI0				
18-MAR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	9,295.00		443,983.56
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065607315031900000 92953				
	AL RFC CFE370814QI0				
18-MAR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,721.00		442,262.56
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065608115031900000 17215				
	AL RFC CFE370814QI0				
18-MAR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	3,776.00		438,486.56
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065606515031900000 37764				
	AL RFC CFE370814QI0				
18-MAR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	5,095.00		433,391.56
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065609015031900000 50955				
	AL RFC CFE370814QI0				
18-MAR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	5,574.00		427,817.56
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065602215031900000 55747				
	AL RFC CFE370814QI0				
18-MAR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	22,410.00		405,407.56
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065600615031900002 24104				
	AL RFC CFE370814QI0				
18-MAR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	3,543.00		401,864.56
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065605715031900000 35437				
	AL RFC CFE370814QI0				
18-MAR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	8,954.00		392,910.56
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065596415031900000 89546				
	AL RFC CFE370814QI0				
18-MAR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	43,250.00		349,660.56
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065598115031400004 32507				
	AL RFC CFE370814QI0				
18-MAR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	17,031.00		332,629.56
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065604915031400001 70317				
	AL RFC CFE370814QI0				
18-MAR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,733.00		330,896.56
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113112025616215031400000 17330				
	AL RFC CFE370814QI0				
18-MAR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	15,260.00		315,636.56
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065603115031400001 52600				
	AL RFC CFE370814QI0				
18-MAR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	44,106.00		271,530.56
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065601415031400004 41065				
	AL RFC CFE370814QI0				
18-MAR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	34,651.00		236,879.56
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065597215031400003 46511				
	AL RFC CFE370814QI0				
18-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		13,352.44	250,232.00

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

14025-A

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, fa[illegible] 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 comu[illegible]carse a la Unidad Especializ[illegible] 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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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
18-MAR-15	SALDO ANTERIOR				250,232.00
19-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001008	MXP	2,967.00		247,265.00
	DEPOSITO A CTA. 0636992870 RFC IUFN830131U9A				
20-MAR-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	24,570.85		222,694.15
	0000001360 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884371445				
	Rehabilitacion pozo El Saucillo AL R.F.C. CEA070225JK4				
20-MAR-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	20,037.70		202,656.45
	0000001736 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637				
	Equipo de proteccion AL R.F.C. IILG741013CH4				
20-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		4,202.46	206,858.91
20-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		8,708.38	215,567.29
23-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,640.88	217,208.17
23-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		13,043.47	230,251.64
24-MAR-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	22,272.00		207,979.64
	0000314 CTA/CLABE: 012320001962247762				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MANUFACTURAS E IMPORTACIONES				
	200 VALVULAS ANTIFRAUDE				
	CVE RASTREO: 8846APAC20150324023497255 8 RFC: MIM140507ES2				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
24-MAR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		207,970.74
	REFERENCIA: 0000314				
24-MAR-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		207,969.32
24-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		7,643.34	215,612.66
25-MAR-15	CHEQUE CAMARA 0001007	MXP	2,506.00		213,106.66
	MARE770404GA8				
25-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		17,020.77	230,127.43
26-MAR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	5,575.00		224,552.43
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065614615032800000557 55				
	AL RFC CFE370814QI0				
26-MAR-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	2,601.00		221,951.43
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065599915032800000260 19				
	AL RFC CFE370814QI0				
26-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001009	MXP	10,000.00		211,951.43
26-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		15,024.60	226,976.03
26-MAR-15	CHQ.LOCAL 000230 A 48 HOR	MXP		733.72	227,709.75
	BCO :0017 CTA. 0000187960050 NO.CHEQUE 0000000230				
27-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,135.51	228,845.26
27-MAR-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001308	MXP		15,112.66	243,957.92
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624				
27-MAR-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001310	MXP		22,070.13	266,028.05
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624				
30-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		11,931.05	277,959.10
30-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001010	MXP	6,148.00		271,811.10
30-MAR-15	ANUL.CHEQUE PAGADO 0001010	MXP	6,148.00-		277,959.10
30-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001010	MXP	6,148.00		271,811.10
30-MAR-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	87,937.20		183,873.90
	DE LA EMISORA : 53018				
31-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001013	MXP	7,385.00		176,488.90
31-MAR-15	CHEQUE PAGADO 0001012	MXP	4,770.00		171,718.90
31-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,323.02	175,041.92
31-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		10,667.11	185,709.03
31-MAR-15	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	182.00		185,527.03
	00013 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0315				

6500-0388-3103-04109-0624402516-139642

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-MAR-15	SALDO ANTERIOR				185,527.03
31-MAR-15	IVA	MXP	29.12		185,497.91
	00013 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0315				

AVISO

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS,PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.
PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

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, 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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015
Fecha de corte	31/Marzo/2015
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 **MARZO** DE **2015** NO. DE CLIENTE: **23558409**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	404,797.95
TIPO DE CAMBIO	$	15.1542

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	5,068,823.11

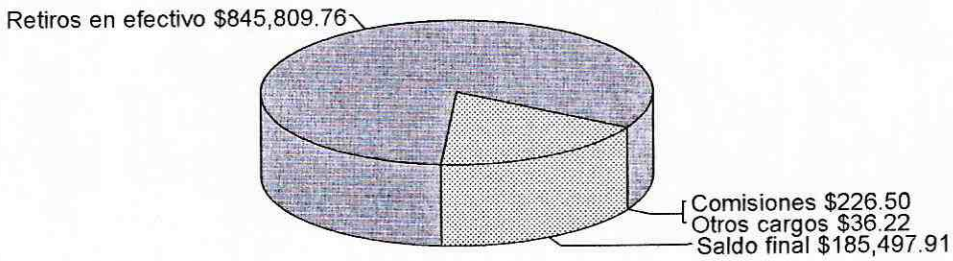
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0388-3103-04109-0624402518-139642

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.

(Saldo Inicial de $664,936.22)



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, fa[illegible] 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 comu[illegible]carse a la Unidad Especializ[illegible] 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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

139766

6500 2802 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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015
Fecha de corte	28/Febrero/2015
Página	1 de 8

NO. CUENTA	0624402518
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$ 208.70

Enlace Global Pm Pago Fijo
Febrero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0624402518	$ 787,599.61	$ 664,936.22
TOTAL		$ 787,599.61	$ 664,936.22

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 787,599.61
(+) Depósitos	$ 775,033.04
(-) Retiros	$ 897,454.35
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 208.70**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 33.38
Saldo Actual	$ 664,936.22
Saldo Disponible al día*	$ 664,936.22
Saldo Mínimo requerido	$ 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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	$ 864,589.95
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	**$ 811,626.03**
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

▼ 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	$ 26.70

6500-0388-2802-04109-0624402518-139766

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-15	SALDO ANTERIOR				787,599.61

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-ENE-15	SALDO ANTERIOR				787,599.61
03-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP		58,401.72	846,001.33
04-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP		50,200.97	896,202.30
04-FEB-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,871.00		894,331.30
	BEM TELEFONOS DE ME 49999225503				
	AL RFC TME840315KT6				
04-FEB-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	28,420.00		865,911.30
	0000000173 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224				
	Pago de hipoclorito al 13% AL R.F.C. CANL7301196X9				
05-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP		40,878.77	906,790.07
05-FEB-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	7,730.00		899,060.07
	595449603615 Impuesto Deposito Referenciado				
05-FEB-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	3,115.00		895,945.07
	595449703615 Impuesto Deposito Referenciado				
05-FEB-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	7,151.00		888,794.07
	595449803615 Impuesto Deposito Referenciado				
05-FEB-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	3,239.00		885,555.07
	595449903615 Impuesto Deposito Referenciado				
05-FEB-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	6,990.00		878,565.07
	595450003615 Impuesto Deposito Referenciado				
05-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000984	MXP	7,690.50		870,874.57
05-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP		27,950.75	898,825.32
06-FEB-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	6,204.00		892,621.32
	BEM COMISION FEDERA 00000000000112810045595815020100000062040				
	AL RFC CFE370814QI0				
06-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP		28,912.30	921,533.62
09-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000985	MXP	3,300.00		918,233.62
	DEPOSITO A CTA. 0831423478 RFC MAAE730120G31				
09-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP		27,583.80	945,817.42
09-FEB-15	CHQ.LOCAL 000289 A 48 HOR	MXP		2,622.18	948,439.60
	BCO :0017 CTA. 0000186052754 NO.CHEQUE 0000000289				
09-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP		9,265.41	957,705.01
10-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP		26,139.52	983,844.53
11-FEB-15	122015040020892	MXP		62,792.00	1,046,636.53
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001				
	DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION				
	DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37				
	CONCEPTO: Hacienda te devuelve				
11-FEB-15	122015040020876	MXP		61,464.00	1,108,100.53
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001				
	DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION				
	DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37				
	CONCEPTO: Hacienda te devuelve				
11-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP		30,323.35	1,138,423.88
12-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP		22,318.63	1,160,742.51
12-FEB-15	CHQ.LOCAL 280989 A 48 HOR	MXP		2,771.00	1,163,513.51
	BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006280989				
12-FEB-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	87,055.00		1,076,458.51
	DE LA EMISORA : 53018				

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, f[illegible] de solicitarlo en su sucursa[illegible]

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 comuni[illegible] carse a la Unidad Especializ[illegible] 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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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.

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-FEB-15	SALDO ANTERIOR				1,076,458.51
13-FEB-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	31,201.00		1,045,257.51
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065598115021400003120 14				
	AL RFC CFE370814QI0				
13-FEB-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	16,926.00		1,028,331.51
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065604915021400001692 65				
	AL RFC CFE370814QI0				
13-FEB-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,637.00		1,026,694.51
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113112025616215021400000163 77				
	AL RFC CFE370814QI0				
13-FEB-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	14,706.00		1,011,988.51
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065603115021400001470 61				
	AL RFC CFE370814QI0				
13-FEB-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	28,624.00		983,364.51
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065597215021400002862 45				
	AL RFC CFE370814QI0				
13-FEB-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	39,999.00		943,365.51
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065601415021400003999 95				
	AL RFC CFE370814QI0				
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000987	MXP	5,130.00		938,235.51
13-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000986	MXP	16,496.00		921,739.51
	DEPOSITO A CTA. 0865574759 RFC RAMA900718QRA				
16-FEB-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	51,634.50		870,105.01
	0000105 CTA/CLABE: 012320001954329012				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:J Vicente Raygoza Ramirez				
	Columna Saucillo				
	CVE RASTREO: 8846CAP120150216022692 3540 RFC: RARJ520405TF3				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
16-FEB-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		870,096.11
	REFERENCIA: 0000105				
16-FEB-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		870,094.69
16-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000988	MXP	7,385.00		862,709.69
16-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000990	MXP	7,284.20		855,425.49
16-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP		15,243.32	870,668.81
16-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP		8,233.57	878,902.38
16-FEB-15	CHQ.LOCAL 061552 A 48 HOR	MXP		544.67	879,447.05
	BCO :0014 CTA. 0065500804996 NO.CHEQUE 0000061552				
16-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP		36,525.54	915,972.59
18-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP		22,175.28	938,147.87
19-FEB-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	16,160.00		921,987.87
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065612015022100001616 02				
	AL RFC CFE370814QI0				
19-FEB-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	38,311.00		883,676.87
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065613815022100003831 10				
	AL RFC CFE370814QI0				
19-FEB-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	12,682.00		870,994.87
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065607315021900001268 27				
	AL RFC CFE370814QI0				
19-FEB-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,857.00		869,137.87
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065608115021900000185 71				
	AL RFC CFE370814QI0				
19-FEB-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	3,523.00		865,614.87
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065606515021900000352 31				
	AL RFC CFE370814QI0				

6500-0388-2802-04109-0624402518-139766

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-FEB-15	SALDO ANTERIOR				865,614.87
19-FEB-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	5,103.00		860,511.87
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065609015021900000051034				
	AL RFC CFE370814QI0				
19-FEB-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	4,403.00		856,108.87
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065602215021900000044031				
	AL RFC CFE370814QI0				
19-FEB-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	23,005.00		833,103.87
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065600615021900000230054				
	AL RFC CFE370814QI0				
19-FEB-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	4,494.00		828,609.87
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065605715021900000044947				
	AL RFC CFE370814QI0				
19-FEB-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	8,897.00		819,712.87
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065596415021900000088972				
	AL RFC CFE370814QI0				
19-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000989	MXP	41,600.00		778,112.87
19-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000991	MXP	42,890.00		735,222.87
	DEPOSITO A CTA. 0256395909 RFC GALA520114IX0				
19-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP		22,324.16	757,547.03
20-FEB-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	40,924.80		716,622.23
	0000111 CTA/CLABE: 012320001954329012				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:J Vicente Raygoza Ramirez				
	Tubos para ADEME pozo Saucillo				
	CVE RASTREO: 8846CAP220150220022784847O RFC: RARJ520405TF3				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
20-FEB-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		716,613.33
	REFERENCIA: 0000111				
20-FEB-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		716,611.91
20-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP		19,263.52	735,875.43
20-FEB-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8,120.00		727,755.43
	0000113 CTA/CLABE: 012320001954329012				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:J Vicente Raygoza Ramirez				
	Flete para acarreo de tuberia para ADEME				
	CVE RASTREO: 8846APAC201502200227851473 RFC: RARJ520405TF3				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
20-FEB-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		727,746.53
	REFERENCIA: 0000113				
20-FEB-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		727,745.11
20-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP		20,062.78	747,807.89
20-FEB-15	CHQ.LOCAL 021633 A 48 HOR	MXP		9,356.04	757,163.93
	BCO :0014 CTA. 0065502031187 NO.CHEQUE 0000021633				
23-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP		4,812.25	761,976.18
23-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP		26,362.05	788,338.23
24-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000993	MXP	2,224.70		786,113.53
	DEPOSITO A CTA. 0835012948 RFC SAGI710602M94				
24-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP		15,244.96	801,358.49
24-FEB-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001278	MXP		28,223.35	829,581.84
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624				

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

14025-A

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, [redacted] de solicitarlo en su sucur[redacted]

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 Especia[redacted] 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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Los productos anteriormente descritos se encuentra[redacted] protegidos por el Instituto p[redacted] 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
24-FEB-15	SALDO ANTERIOR				829,581.84
25-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP		21,641.73	851,223.57
25-FEB-15	CHQ.LOCAL 000227 A 48 HOR	MXP		211.03	851,434.60
	BCO :0017 CTA. 0000187960050 NO.CHEQUE 0000000227				
26-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP		26,851.86	878,286.46
26-FEB-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	85,473.60		792,812.86
	DE LA EMISORA : 53018				
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000997	MXP	3,690.00		789,122.86
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000994	MXP	12,996.00		776,126.86
	DEPOSITO A CTA. 0835002519 RFC CARR500329MQ7				
27-FEB-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	28,573.87		747,552.99
	0000001658 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637				
	Mantenimiento Alcantarillado AL R.F.C. IILG741013CH4				
27-FEB-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	4,060.70		743,492.29
	0000001657 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637				
	Victoriano Huerta Golondrinas AL R.F.C. IILG741013CH4				
27-FEB-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	342.20		743,150.09
	0000001656 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637				
	Mesa de Guadalupe AL R.F.C. IILG741013CH4				
27-FEB-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	8,604.07		734,546.02
	0000001655 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637				
	Extension La Boquilla AL R.F.C. IILG741013CH4				
27-FEB-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,148.32		732,397.70
	0000001654 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637				
	Herramienta AL R.F.C. IILG741013CH4				
27-FEB-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	373.98		732,023.72
	0000001653 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637				
	Equipo de proteccion AL R.F.C. IILG741013CH4				
27-FEB-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	4,392.79		727,630.93
	0000001652 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637				
	Fuga Hidalgo entre Zaragoza AL R.F.C. IILG741013CH4				
27-FEB-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	6,176.42		721,454.51
	0000001651 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637				
	Extension San Rafael El Refugio AL R.F.C. IILG741013CH4				
27-FEB-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	76,395.70		645,058.81
	0000001650 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637				
	Mantenimiento Agua AL R.F.C. IILG741013CH4				
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000996	MXP	8,385.00		636,673.81
27-FEB-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	2,634.00		634,039.81
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065599915022700000026341				
	AL RFC CFE370814QI0				
27-FEB-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	8,381.00		625,658.81
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065614615022700000083816				
	AL RFC CFE370814QI0				
27-FEB-15	CHEQUE PAGADO 0000995	MXP	6,844.00		618,814.81
27-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP		46,332.53	665,147.34
27-FEB-15	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	182.00		664,965.34
	00013 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0215				
27-FEB-15	IVA	MXP	29.12		664,936.22
	00013 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0215				

6500-0388-2802-04109-062440251 8-139786

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.

AVISO

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 DE ABRIL 2015 LAS CONDICIONES DE SU CUENTA CAMBIARAN. LAS PRINCIPALES COMISIONES QUE SE INCREMENTARAN SON: TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS (TEF) DE $3 A $3.50; REPOSICION DE TARJETA DE DEBITO POR DETERIORO, ROBO O EXTRAVIO DE $75 A $125 PARA MAYOR INFORMACION Y DETALLE DE OTRAS COMISIONES FAVOR DE CONSULTAR WWW.BANORTE.COM CON BASE A SU CONTRATO, SI ESTA EN DESACUERDO CON LAS MODIFICACIONES LO PODRA DAR POR TERMINADO SIN COSTO, DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A RECIBIR ESTE AVISO.

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, f[illegible] 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 comuni[illegible]carse a la Unidad Especializ[illegible] 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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 ESQ GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015
Fecha de corte	28/Febrero/2015
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 **FEBRERO** DE **2015** NO. DE CLIENTE: **23558409**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	770,283.17
TIPO DE CAMBIO	$	14.9228

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

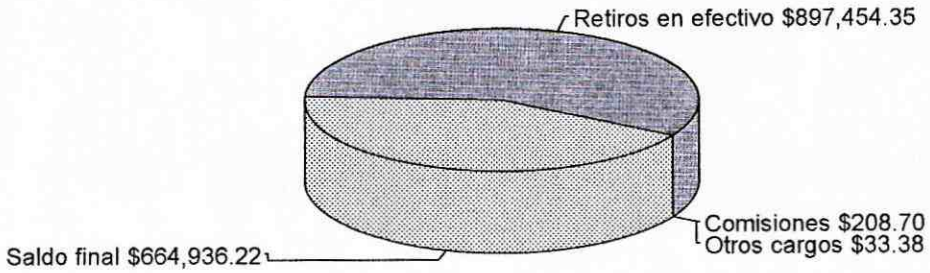
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	4,664,025.16

*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

6500-0388-2802-04109-0624402518-139786

(Saldo Inicial de $787,599.61)



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, [redacted] 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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS 2015						
FECHA	REFERENCIA		CONCEPTO	DEPOSITOS	CHEQUES	SALDO
ENERO			SALDO INICIAL			$ 36,162.97
			SALDO FINAL	$ 3,151,096.95	$ 2,399,660.31	$ 787,599.61
						$ 787,599.61

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COLOLTLÁN

SAPASCO

CONCILIACION BANCARIA

DEL *jueves, 01 de enero de 2015*

AL *sábado, 31 de enero de 2015*

AREA: ADMINISTRATIVA, FINANZAS Y CONTABILIDAD

BANCO	BANORTE	FECHA DE CORTE
CUENTA BANCARIA:	*AGUA NUM. 0624402518*	31 de enero de 2015

CONCEPTO	VALORES PARCIAL	VALORES TOTAL
SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA		787,599.61
MAS		
DEPOSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS Y COMISIONES	-	
COMISIÓN POR CHEQUES EXPEDIDOS MÁS IVA	-	
DIFERENCIAS EN DEPOSITOS POR ACLARAR	-	
CHEQUES DEVUELTOS DE CLIENTES	-	
		-
MENOS		
CHEQUES EN CIRCULACIÓN	-	
INTERESES BANCARIOS		
CARGOS IMPROCEDENTES	-	
		-
SALDO CONCILIADO CON EL BANCO		787,599.61
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS		787,599.61
DIFERENCIA:		$ -

Observaciones:

JEFE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANZAS Y CONTABILIDAD

L.C.P. DELIA CECILIA ALVAREZ HARO

DIRECTOR

L.A. JAIME GARCIA ESCOBEDO

140458

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

NO. CUENTA	0624402518
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$ 273.60

Enlace Global Pm Pago Fijo
Enero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0624402518	$ 36,162.97	$ 787,599.61
TOTAL		$ 36,162.97	$ 787,599.61

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	$ 36,162.97
(+) Depósitos	$ 3,151,096.95
(-) Retiros	$ 2,399,342.95
(+) Intereses Netos Ganados	$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	**$ 273.60**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$ 43.76
Saldo Actual	$ 787,599.61
Saldo Disponible al día*	$ 787,599.61
Saldo Mínimo requerido	$ 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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene)	$ 758,662.12
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	**$ 758,662.12**
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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	17
Cheques girados sin comisión	17
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
OTRAS COMISIONES	$ 35.60

6500-0388-3101-04109-0624402518-140458

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-14	SALDO ANTERIOR				36,162.97

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-14	SALDO ANTERIOR				36,162.97
02-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP		166,790.43	202,953.40
05-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP		61,866.63	264,820.03
05-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP		243,363.12	508,183.15
06-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP		89,648.41	597,831.56
08-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000967	MXP	10,000.00		587,831.56
08-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP		238,178.05	826,009.61
08-ENE-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 49999225503 AL RFC TME840315KT6	MXP	1,864.00		824,145.61
08-ENE-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113113075569815010800000037040 AL RFC CFE370814QI0	MXP	3,704.00		820,441.61
08-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP		195,443.96	1,015,885.57
09-ENE-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402527 Pago de pres 1a3 mayo14 AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	157,649.03		858,236.54
09-ENE-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402527 Pago de prestamo 11 en 2013 AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	280,277.80		577,958.74
12-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000968 DEPOSITO A CTA. 0831423478 RFC MAAE730120G31	MXP	5,720.00		572,238.74
12-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP		56,510.81	628,749.55
12-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP		160,104.81	788,854.36
12-ENE-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000507 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9808350010	MXP		5,555.57	794,409.93
12-ENE-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000157 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224 Pago de hipoclorito AL R.F.C. CANL7301196X9	MXP	28,420.00		765,989.93
12-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000969 DEPOSITO A CTA. 0835012948 RFC SAGI710602M94	MXP	3,028.29		762,961.64
12-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000970 DEPOSITO A CTA. 0256395909 RFC GALA520114IX0	MXP	43,615.00		719,346.64
12-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP		204,009.01	923,355.65
13-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP		194,215.52	1,117,571.17
13-ENE-15	CHQ.LOCAL 000223 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000187960050 NO.CHEQUE 0000000223	MXP		2,995.73	1,120,566.90
14-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP		151,558.62	1,272,125.52
14-ENE-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53018	MXP	88,218.20		1,183,907.32
15-ENE-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001540 CTA/CLABE: 012936004424264124 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Jos Manuel Acevedo Galv n TONER AREA TECNICA CVE RASTREO: 8846APA720150115021996O179 RFC: AEGM660902605 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	1,611.24		1,182,296.08
15-ENE-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001540	MXP	8.90		1,182,287.18
15-ENE-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		1,182,285.76

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

14025-A

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 [redacted] de solicitarlo en su sucur[redacted]

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 Especia[redacted]a 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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Los productos anteriormente descritos se encuent[redacted] protegidos por el Instituto [redacted] la Protección al Ahorro Ban[redacted]o (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
15-ENE-15	SALDO ANTERIOR				1,182,285.76
15-ENE-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	7,132.70		1,175,153.06
	0001539 CTA/CLABE: 012936004424264124				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Jos Manuel Acevedo Galv n				
	TONER AREA COMERCIAL				
	CVE RASTREO: 8846APAC20150115021996018O RFC: AEGM660902605				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
15-ENE-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		1,175,144.16
	REFERENCIA: 0001539				
15-ENE-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		1,175,142.74
15-ENE-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	2,002.16		1,173,140.58
	0001538 CTA/CLABE: 012936004424264124				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Jos Manuel Acevedo Galv n				
	TONER AREA ADMINISTRATIVA				
	CVE RASTREO: 8846APAB20150115021996018I RFC: AEGM660902605				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
15-ENE-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		1,173,131.68
	REFERENCIA: 0001538				
15-ENE-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		1,173,130.26
15-ENE-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	2,002.16		1,171,128.10
	0000153 CTA/CLABE: 012936004424264124				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Jos Manuel Acevedo Galv n				
	TONER PARA DIRECCION				
	CVE RASTREO: 8846APA720150115021996018Z RFC: AEGM660902605				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
15-ENE-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		1,171,119.20
	REFERENCIA: 0000153				
15-ENE-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		1,171,117.78
15-ENE-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	32,273.00		1,138,844.78
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065598115011500003227 30				
	AL RFC CFE370814QI0				
15-ENE-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	17,456.00		1,121,388.78
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065604915011500001745 68				
	AL RFC CFE370814QI0				
15-ENE-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	1,585.00		1,119,803.78
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113112025616215011500000158 51				
	AL RFC CFE370814QI0				
15-ENE-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	15,352.00		1,104,451.78
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065603115011500001535 26				
	AL RFC CFE370814QI0				
15-ENE-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	40,600.00		1,063,851.78
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065601415011500004060 06				
	AL RFC CFE370814QI0				
15-ENE-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	35,176.00		1,028,675.78
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065597215011500003517 64				
	AL RFC CFE370814QI0				
15-ENE-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		448.16	1,029,123.94
	0000000001 , DE LA CUENTA 0624402545				
	IVA de servicio de desazolve				
15-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000973	MXP	2,100.00		1,027,023.94
15-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000974	MXP	7,270.00		1,019,753.94
15-ENE-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	5,543.00		1,014,210.94
	BEM COMISION FEDERA 00000000000112810045595815010100000554 39				
	AL RFC CFE370814QI0				

6500-0388-3101-04109-0624402518-140458

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-ENE-15	SALDO ANTERIOR				1,014,210.94
15-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP		152,652.47	1,166,863.41
15-ENE-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000033 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0672712311	MXP		5,555.57	1,172,418.98
15-ENE-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000025 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0235404758	MXP		2,995.73	1,175,414.71
16-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000971 CNF121213 6A6	MXP	92,800.00		1,082,614.71
16-ENE-15	122015014012501 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: Hacienda te devuelve	MXP		43,365.00	1,125,979.71
16-ENE-15	122015014012491 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: Hacienda te devuelve	MXP		37,761.00	1,163,740.71
16-ENE-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065607315011800001088 97 AL RFC CFE370814QI0	MXP	10,889.00		1,152,851.71
16-ENE-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065608115011800000206 55 AL RFC CFE370814QI0	MXP	2,065.00		1,150,786.71
16-ENE-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065606515011800000423 37 AL RFC CFE370814QI0	MXP	4,233.00		1,146,553.71
16-ENE-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065609015011800000644 30 AL RFC CFE370814QI0	MXP	6,443.00		1,140,110.71
16-ENE-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065602215011800000379 06 AL RFC CFE370814QI0	MXP	3,790.00		1,136,320.71
16-ENE-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065600615011800002365 59 AL RFC CFE370814QI0	MXP	23,655.00		1,112,665.71
16-ENE-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065605715011800000499 81 AL RFC CFE370814QI0	MXP	4,998.00		1,107,667.71
16-ENE-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065596415011800001122 74 AL RFC CFE370814QI0	MXP	11,227.00		1,096,440.71
16-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP		102,567.58	1,199,008.29
16-ENE-15	CHQ.LOCAL 000024 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000175618312 NO.CHEQUE 0000000024	MXP		10,809.66	1,209,817.95
19-ENE-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402527 Prestamos de jun2014 4-11 AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	570,895.00		638,922.95

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

14025-A

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, [redacted] 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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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
19-ENE-15	SALDO ANTERIOR				638,922.95
19-ENE-15	PAGO REFERENCIADO	MXP	7,965.00 ✓		630,957.95
	582790001915 Impuesto Deposito Referenciado				
19-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP		159,021.31	789,979.26
19-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP		42,157.89	832,137.15
19-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000975	MXP	7,764.80 ✓		824,372.35
20-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000972	MXP	2,304.00 ✓		822,068.35
	NAGJ780114F49				
20-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000976	MXP	18,560.00 ✓		803,508.35
	DEPOSITO A CTA. 0636992870 RFC IUFN830131U9A				
20-ENE-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	2,436.00 ✓		801,072.35
	0000000160 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654685224				
	Refacciones para cloradoras AL R.F.C. CANL7301196X9				
20-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP		77,018.26	878,090.61
21-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP		95,658.94	973,749.55
22-ENE-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	92,781.70 ✓		880,967.85
	0000001565 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637				
	Agua Potable Victoriano Huerta AL R.F.C. IILG741013CH4				
22-ENE-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	140,023.33 ✓		740,944.52
	0000001566 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834014637				
	Alcantarillado Victoriano Huerta AL R.F.C. IILG741013CH4				
22-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP		65,134.18	806,078.70
23-ENE-15	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	80,504.00 ✓		725,574.70
	0000000334 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0015487032				
	Mantenimiento Preventivo AL R.F.C. IBD10050386A				
23-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP		84,040.65	809,615.35
23-ENE-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001239	MXP		1,823.42	811,438.77
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0865574759				
26-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000977	MXP	11,723.34 ✓		799,715.43
26-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP		19,051.96	818,767.39
26-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP		94,919.88	913,687.27
26-ENE-15	CHQ.LOCAL 000219 A 48 HOR	MXP		547.03	914,234.30
	BCO :0017 CTA. 0000187960050 NO.CHEQUE 0000000219				
27-ENE-15	CHEQUE CAMARA 0000978	MXP	35,550.00 ✓		878,684.30
	RUMS7609021Y4				
27-ENE-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	2,388.00		876,296.30
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065599915012600000023880				
	AL RFC CFE370814QI0				
27-ENE-15	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	7,963.00		868,333.30
	BEM COMISION FEDERA 00000000000113111065614615012600000079630				
	AL RFC CFE370814QI0				
27-ENE-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	328,785.00		539,548.30
	0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402527				
	Pago prestamos 12a15 mesJulio AL R.F.C. SAP080407MF8				
27-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP		67,886.14	607,434.44
27-ENE-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001261	MXP		25,589.79	633,024.23
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0651422624				
28-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP		87,125.76	720,149.99
28-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000980	MXP	20,239.00		699,910.99
	DEPOSITO A CTA. 0636992870 RFC IUFN830131U9A				
29-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000979	MXP	11,832.00		688,078.99
	DEPOSITO A CTA. 0229976133 RFC GOLR750329AH4				
29-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP		96,904.13	784,983.12

6500-0388-3101-04109-0624402518-140458

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
29-ENE-15	SALDO ANTERIOR				784,983.12
29-ENE-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 53018	MXP	86,991.20		697,991.92
30-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000982	MXP	3,810.00		694,181.92
30-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000983	MXP	8,385.00		685,796.92
30-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP		107,821.77	793,618.69
30-ENE-15	CHEQUE PAGADO 0000981	MXP	5,743.00		787,875.69
30-ENE-15	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00017 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0115	MXP	238.00		787,637.69
30-ENE-15	IVA 00017 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0115	MXP	38.08		787,599.61

AVISO

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

14025-A

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, [redacted] de solicitarlo en su sucur[redacted]

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 Especia[redacted] 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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Los productos anteriormente descritos se encuent[redacted] protegidos por el Instituto [redacted] 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/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte	31/Enero/2015
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 **ENERO** DE **2015** NO. DE CLIENTE: **23558409**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	$	3,893,741.99
TIPO DE CAMBIO	$	14.6878

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	$	3,893,741.99

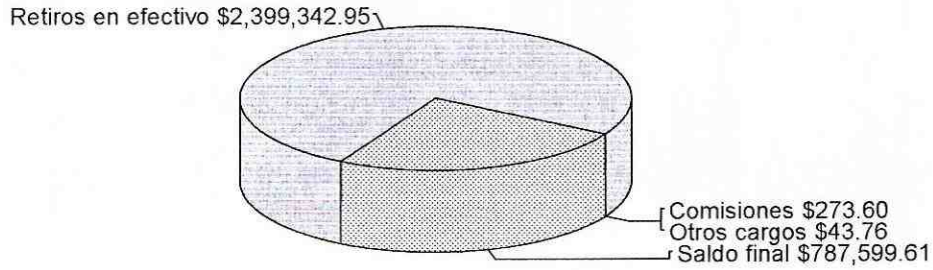
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

6500-0388-3101-04109-0624402518-140458

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.

(Saldo Inicial de $36,162.97)



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, 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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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