

148149

SANEAMIENTO  
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 3112 04109 1 00

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 6

NO. CUENTA	0624402527
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 264.17
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0823199992
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00%
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.30%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm C/intereses  
Diciembre 2015

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

### RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0624402527	\$ 1,028,113.20	\$ 390,492.89
INVERSION GLOBAL PM	0823199992	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		\$ 1,028,113.20	\$ 390,492.89

### ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de CUENTA: 0624402527      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 344 00624402527 0

### RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,028,113.20
(+) Depósitos	\$ 45,915.72
(-) Retiros	\$ 683,800.20
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 264.17
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 390,492.89
Saldo Disponible al día*	\$ 390,492.89
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

### SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) ...	\$ 700,848.31
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 2,043,174.69
Días que comprende el período anual	365

### CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.44% ..	\$ 264.17
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 264.17

### \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

### RESUMEN DE COMISIONES

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

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que 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](http://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)

**FEBANORTE**

[www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-15	SALDO ANTERIOR				1,028,113.20
01-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,362.00	1,030,475.20
02-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,950.79	1,032,425.99
03-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,125.94	1,033,551.93
04-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,555.23	1,035,107.16
07-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		657.19	1,035,764.35
07-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		922.50	1,036,686.85
08-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		821.54	1,037,508.39
09-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,884.51	1,039,392.90
10-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,157.80	1,040,550.70
11-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,130.23	1,041,680.93
14-DIC-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000028 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 PRESTAMO PARA NOMINA AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	86,083.80		955,597.13
14-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		721.87	956,319.00
14-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,157.86	959,476.86
15-DIC-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000029 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 PRESTAMO PARA PAGO A CFE AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	186,464.00		773,012.86
15-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,571.15	775,584.01
16-DIC-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA	MXP	335,276.40		440,307.61
16-DIC-15	DEP.EFECTIVO 0000000032 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 PRESTAMO PARA AGUINALDO AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP		2,692.54	443,000.15
17-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,594.45	444,594.60
18-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,493.34	446,087.94
21-DIC-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000031 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 PAGO CFE AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	65,976.00		380,111.94
21-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,907.63	382,019.57
21-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,929.27	384,948.84
22-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		995.81	385,944.65
23-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,284.48	388,229.13
24-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		363.03	388,592.16
28-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		4,094.67	392,686.83
29-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		5,606.19	398,293.02
30-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,428.93	399,721.95
30-DIC-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000034 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 COMPLETAR NOMINA AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	10,000.00		389,721.95
31-DIC-15	DEP.EFECTIVO	MXP		506.77	390,228.72
31-DIC-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-12-31	MXP		264.17	390,492.89

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

**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.

**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

**CONTRATO:** 0823199992

**DIVISA:** PESOS

**CLABE:** 072 344 00823199992 2

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

MONTO			
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	En el período (del 01 Dic al 31 Dic) .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	031
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	365
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00
30-NOV-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

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	5 de 6

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

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

DEL MES DE **DICIEMBRE** DE **2015**

NO. DE CLIENTE: **23558409**

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

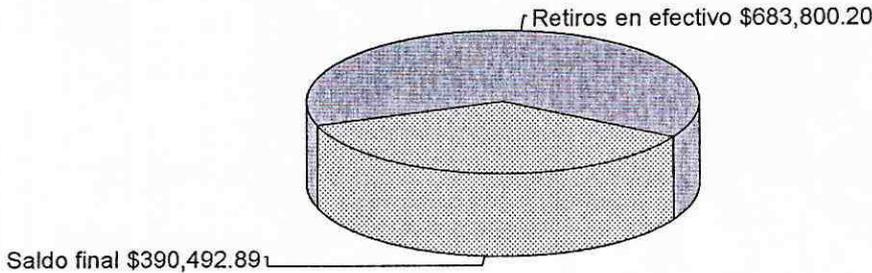
**RESUMEN DEL EJERCICIO 2015**

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

(Saldo Inicial de \$1,028,113.20)



**AVISO DE PRIVACIDAD**

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://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](http://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](http://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](mailto: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](http://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](http://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

SANEAMIENTO  
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

153618



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 6

NO. CUENTA	0624402527
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 379.77
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0823199992
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm C/Intereses  
Noviembre 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0624402527	\$ 1,152,533.61	\$ 1,028,113.20
INVERSION GLOBAL PM	0823199992	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,152,533.61</b>	<b>\$ 1,028,113.20</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0624402527 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00624402527 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,152,533.61
(+) Depósitos	\$ 55,955.40
(-) Retiros	\$ 180,755.58
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 379.77
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,028,113.20
Saldo Disponible al día*	\$ 1,028,113.20
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov) ...	\$ 1,084,484.37
Días que comprende el período	030
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 2,165,204.37</b>
Días que comprende el período anual	334

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.42% ..	\$ 379.77
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 379.77

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

\*6500-0321-3011-04109-0624402527-153618\*



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 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](http://www.condusef.gob.mx)

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

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-15	SALDO ANTERIOR				1,152,533.61
03-NOV-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 Prestamo 25 para CFE AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	64,981.00		1,087,552.61
03-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,221.02	1,088,773.63
03-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		4,662.31	1,093,435.94
04-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,085.55	1,094,521.49
05-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,854.43	1,097,375.92
06-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,856.88	1,099,232.80
09-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,368.68	1,100,601.48
09-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,314.81	1,103,916.29
10-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,966.53	1,105,882.82
11-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,292.17	1,109,174.99
12-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,134.26	1,110,309.25
13-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,242.13	1,112,551.38
17-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,591.96	1,116,143.34
17-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,896.29	1,118,039.63
18-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,091.36	1,120,130.99
19-NOV-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 PRESTAMO PARA CFE AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	72,185.00		1,047,945.99
19-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,268.39	1,049,214.38
20-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		334.13	1,049,548.51
23-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		824.05	1,050,372.56
23-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,842.84	1,053,215.40
24-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,596.21	1,055,811.61
24-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001414 DE LA CUENTA 0256395909 PAGO DE CONTRATOS	MXP		2,019.54	1,057,831.15
25-NOV-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001414 DE LA CUENTA 0256395909 PAGO DE CONTRATOS	MXP		31.38	1,057,862.53
25-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,089.56	1,059,952.09
26-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		5,785.27	1,065,737.36
27-NOV-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000027 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 Prestamo 27 Completar Nomina AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	43,589.58		1,022,147.78
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,107.04	1,023,254.82
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,445.70	1,024,700.52
30-NOV-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,032.91	1,027,733.43
30-NOV-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-11-30	MXP		379.77	1,028,113.20

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! PARA MAYOR INFORMACION CONTACTE A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

**REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:**

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

**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

**CONTRATO:** 0823199992

**DIVISA:** PESOS

**CLABE:** 072 344 00823199992 2

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

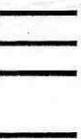
	MONTO		
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	En el período (del 01 Nov al 30 Nov) .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	030
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	334
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00



\*6500-0321-3011-04-109-0524402527-153618\*



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	5 de 6

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

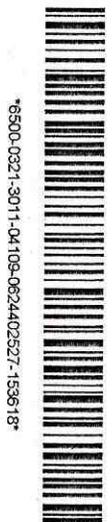
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUN  
 CALLE PASEO 23 C PISO 1 DEP.0  
 CENTRO  
 COLOTLAN  
 JAL. C.P. 46200  
 RFC: SAP080407MF8

DEL MES DE **NOVIEMBRE DE 2015** NO. DE CLIENTE: **23558409**

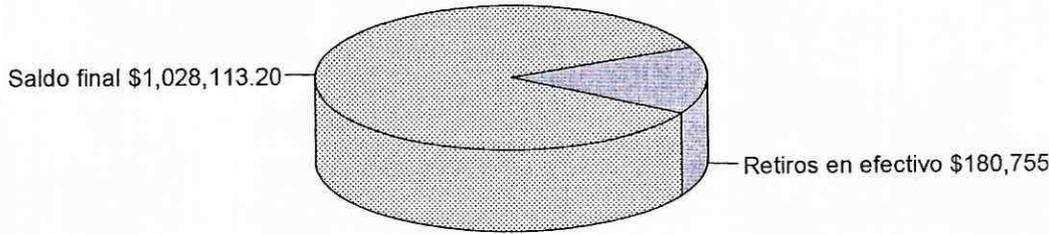
EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	369,130.64
TIPO DE CAMBIO	\$	16.5492
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2015</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	7,530,886.94

\*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



(Saldo Inicial de \$1,152,533.61)



### 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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente fácilmente 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

Quando 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](http://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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

153089

SANEAMIENTO  
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 3110 04109 1 0 0

No. de cliente 23558409  
RFC SAP080407MF8  
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN  
Sucursal 0835 COLOTLAN  
Teléfonos Sucursal 9920248  
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO  
Período De 01/Octubre/2015 al 31/Octubre/2015  
Fecha de corte 31/Octubre/2015  
Página 1 de 6

NO. CUENTA	0624402527
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 469.33
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0823199992
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm C/Intereses  
Octubre 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0624402527	\$ 1,374,686.83	\$ 1,152,533.61
INVERSION GLOBAL PM	0823199992	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,374,686.83</b>	<b>\$ 1,152,533.61</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0624402527      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 344 00624402527 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,374,686.83
(+) Depósitos	\$ 54,925.65
(-) Retiros	\$ 277,548.20
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 469.33
<b>(-) Comisiones Cobradas</b>	<b>\$ 0.00</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,152,533.61
Saldo Disponible al día*	\$ 1,152,533.61
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 1,299,524.38
Días que comprende el período	031
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 2,273,276.37</b>
Días que comprende el período anual	304

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.42% ..	\$ 469.33
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 469.33

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

8500-0321-3110-04109-0624402527-153089



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 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](http://www.condusef.gob.mx)

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

BANORTE

[www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-15	SALDO ANTERIOR				1,374,686.83
01-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,417.82		1,376,104.65
02-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,975.28		1,379,079.93
06-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP	348.05		1,379,427.98
06-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,405.56		1,381,833.54
07-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,262.37		1,384,095.91
08-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,640.56		1,386,736.47
09-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,011.84		1,388,748.31
13-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,211.53		1,389,959.84
13-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,340.64		1,393,300.48
13-OCT-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001414 DE LA CUENTA 0256395909 PAGO DEL CONTRATO 14361	MXP	995.96		1,394,296.44
13-OCT-15	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001414 DE LA CUENTA 0256395909 PAGO DEL CONTRATO 17566	MXP	482.00		1,394,778.44
14-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,935.48		1,396,713.92
15-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP	753.36		1,397,467.28
16-OCT-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 Para completar pagos a CFE AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	178,548.20		1,218,919.08
16-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,539.57		1,220,458.65
19-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP	4,180.23		1,224,638.88
19-OCT-15	CHQ.LOCAL 062765 A 48 HOR BCO :0014 CTA. 0065500804996 NO.CHEQUE 0000062765	MXP	544.67		1,225,183.55
19-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,349.46		1,226,533.01
20-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,804.99		1,228,338.00
21-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,278.30		1,229,616.30
22-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,806.50		1,233,422.80
23-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,299.67		1,234,722.47
26-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,430.25		1,237,152.72
27-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP	275.75		1,237,428.47
27-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,079.26		1,238,507.73
28-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP	6,671.17		1,245,178.90
29-OCT-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 PRESTAMO 23 COMPLETAR NOMINA AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	60,000.00		1,185,178.90
29-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,701.69		1,188,880.59
30-OCT-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 prestamo completar combustible AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	39,000.00		1,149,880.59
30-OCT-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,183.69		1,152,064.28
30-OCT-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-10-31	MXP	469.33		1,152,533.61

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](http://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

AVISO

**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

**CONTRATO:** 0823199992

**DIVISA:** PESOS

**CLABE:** 072 344 00823199992 2

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

	MONTO		
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	En el período (del 01 Oct al 31 Oct) .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	031
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	304
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-15	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

\*6500-0321-3110-04109-0624402527-153089\*



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	5 de 6

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

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

DEL MES DE **OCTUBRE** DE 2015 NO. DE CLIENTE: **23558409**

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

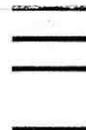
**RESUMEN DEL EJERCICIO 2015**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	7,161,756.30
------------------------------	----	--------------

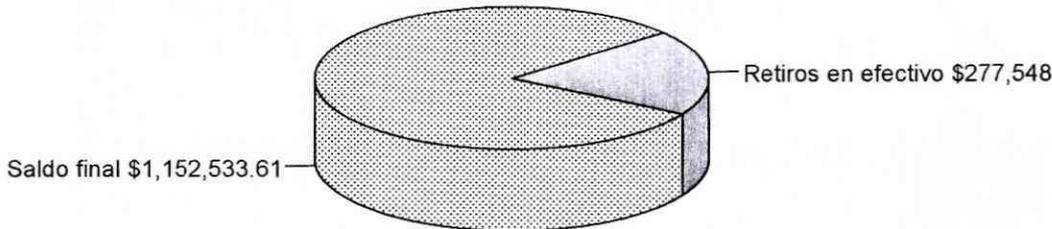
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

8500-0321-3110-04109-0624402527-153089\*



(Saldo Inicial de \$1,374,686.83)



**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](http://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 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](http://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](http://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 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](mailto: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](http://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 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](http://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: 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

134004

SANEAMIENTO  
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 3009 04109 1 0 0

No. de cliente 23558409  
RFC SAPO80407MF8  
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN  
Sucursal 0835 COLOTLAN  
Teléfonos Sucursal 9920248  
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO  
Período De 01/Septiembre/2015 al 30/Septiembre/2015  
Fecha de corte 30/Septiembre/2015  
Página 1 de 6

NO. CUENTA	0624402527
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 519.55
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0823199992
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm C/Intereses  
Septiembre 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0624402527	\$ 1,446,317.69	\$ 1,374,686.83
INVERSION GLOBAL PM	0823199992	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,446,317.69</b>	<b>\$ 1,374,686.83</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0624402527      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 344 00624402527 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 1,446,317.69
(+) Depósitos .....	\$ 49,942.99
(-) Retiros .....	\$ 122,093.40
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 519.55
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 0.00</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 1,374,686.83
Saldo Disponible al día* .....	\$ 1,374,686.83
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) ...	\$ 1,443,914.99
Días que comprende el período .....	030
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 2,381,471.03</b>
Días que comprende el período anual ....	273

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.43% ..	\$ 519.55
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 519.55

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

6500-0321-3009-04-109-0624402527-134004\*



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-15	SALDO ANTERIOR				1,446,317.69
02-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,731.80		1,448,049.49
02-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,184.95		1,450,234.44
03-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,114.38		1,452,348.82
04-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,021.45		1,454,370.27
07-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP	352.62		1,454,722.89
07-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,016.63		1,456,739.52
08-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,629.24		1,458,368.76
09-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP	449.20		1,458,817.96
11-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,373.66		1,460,191.62
11-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,394.04		1,461,585.66
14-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP	863.55		1,462,449.21
14-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,644.27		1,465,093.48
15-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,455.05		1,466,548.53
17-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,042.86		1,469,591.39
18-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,240.76		1,470,832.15
21-SEP-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 PRESTAMO 21 PARA CFE AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	59,035.00		1,411,797.15
21-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP	204.80		1,412,001.95
21-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP	4,423.05		1,416,425.00
22-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,234.01		1,417,659.01
23-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,261.99		1,419,921.00
24-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP	512.38		1,420,433.38
25-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,625.26		1,422,058.64
28-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP	391.52		1,422,450.16
28-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,715.30		1,425,165.46
29-SEP-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 COMPLETAR NOMINA AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	63,058.40		1,362,107.06
29-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP	5,604.07		1,367,711.13
30-SEP-15	DEP.EFECTIVO	MXP	6,456.15		1,374,167.28
30-SEP-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-09-30	MXP	519.55		1,374,686.83

**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

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](http://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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

**CONTRATO:** 0823199992

**DIVISA:** PESOS

**CLABE:** 072 344 00823199992 2

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

	MONTO		
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	En el período (del 01 Sep al 30 Sep) .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	030
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	273
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

\*6500-0321-3008-04109-0624402527-134004\*



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	5 de 6

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

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

DEL MES DE **SEPTIEMBRE DE 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
------------------------------	----	--------------

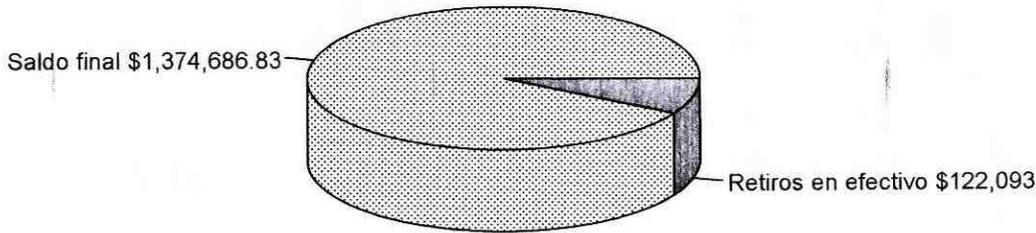
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

\*6500-0321-3009-04-109-0624402527-134004\*



(Saldo Inicial de \$1,446,317.69)



#### 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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que 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](http://www.condusef.gob.mx)

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

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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](http://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/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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

NO. CUENTA	0624402527
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 634.20
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0823199992
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

131553



6500 3108 04109 1 0 0

No. de cliente 23558409  
 RFC SAP080407MF8  
 Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN  
 Sucursal 0835 COLOTLAN  
 Teléfonos Sucursal 9920248  
 Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO  
 Período De 01/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015  
 Fecha de corte 31/Agosto/2015  
 Página 1 de 6

**Enlace Global Pm C/Intereses**  
**Agosto 2015**

**▼ RESUMEN INTEGRAL ▼**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0624402527	\$ 1,880,482.98	\$ 1,446,317.69
INVERSION GLOBAL PM	0823199992	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,880,482.98</b>	<b>\$ 1,446,317.69</b>

**▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼**

**No. de CUENTA:** 0624402527      **DIVISA:** PESOS      **CLABE:** 072 344 00624402527 0

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**      **▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,880,482.98	En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) ...	\$ 1,746,178.13
(+) Depósitos	\$ 35,782.51	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 470,582.00	<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 2,498,665.54</b>
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 634.20	Días que comprende el período anual	243
<b>(-) Comisiones Cobradas</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.42% ..	\$ 634.20
Saldo Actual	\$ 1,446,317.69	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1,446,317.69	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 634.20

**▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼**      **▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼**

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



\*6500-0321-3108-04-109-0624402527-131553\*

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 ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-15	SALDO ANTERIOR				1,880,482.98
03-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		336.93	1,880,819.91
03-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,478.30	1,882,298.21
04-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		661.74	1,882,959.95
05-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		902.10	1,883,862.05
06-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,204.11	1,885,066.16
07-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		680.06	1,885,746.22
10-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,816.03	1,887,562.25
10-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		141.21	1,887,703.46
11-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,067.14	1,888,770.60
12-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		678.89	1,889,449.49
13-AGO-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 Préstamo 16 completar Nomina AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	50,000.00		1,839,449.49
13-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,404.74	1,840,854.23
14-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,388.14	1,843,242.37
17-AGO-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 Préstamo 17 para CFE AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	155,971.00		1,687,271.37
18-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		374.62	1,687,645.99
18-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,394.71	1,689,040.70
18-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		638.50	1,689,679.20
18-AGO-15	CHQ.LOCAL 062510 A 48 HOR BCO:0014 CTA. 0065500804996 NO.CHEQUE 0000062510	MXP		544.67	1,690,223.87
19-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		9,400.79	1,699,624.66
19-AGO-15	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP		9,400.79-	1,690,223.87
19-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,282.52	1,691,506.39
20-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		561.71	1,692,068.10
21-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		651.72	1,692,719.82
24-AGO-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 Préstamo 18 para CFE AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	113,406.00		1,579,313.82
24-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		243.93	1,579,557.75
24-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,436.02	1,581,993.77
25-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,297.23	1,583,291.00
26-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,769.58	1,586,060.58
27-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,130.41	1,587,190.99
28-AGO-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 Préstamo 19 Nomina AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	84,554.00		1,502,636.99
28-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		4,118.49	1,506,755.48
31-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,171.00	1,507,926.48
31-AGO-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 Préstamo 20 CFE AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	66,651.00		1,441,275.48
31-AGO-15	DEP.EFECTIVO	MXP		4,408.01	1,445,683.49
31-AGO-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-08-31	MXP		634.20	1,446,317.69

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 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](http://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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

**AVISO**

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, LAS COMISIONES APLICABLES EN SUS CUENTAS CAMBIARAN: POR MANEJO DE CUENTA \$390; POR IMPRESION DEL ESTADO DE CUENTA E IMPRESION DE MOVIMIENTOS \$40. 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

**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

**CONTRATO:** 0823199992

**DIVISA:** PESOS

**CLABE:** 072 344 00823199992 2

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

MONTO			
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	En el período (del 01 Ago al 31 Ago) .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	031
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	243
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

\*6500-0321-3108-04109-0624402527-131553\*



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/Agosto/2015 al 31/Agosto/2015
Fecha de corte	31/Agosto/2015
Página	5 de 6

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

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

DEL MES DE **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
------------------------------	----	--------------

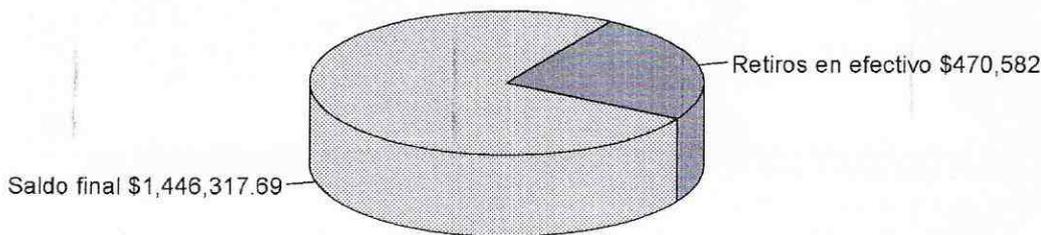
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

\*8500-0327-3108-04109-0624402527-131553\*



(Saldo Inicial de \$1,880,482.98)



### 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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

### REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que 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](http://www.condusef.gob.mx)

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

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

SANEAMIENTO  
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

135671



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 6

NO. CUENTA	0624402527
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 698.05
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0823199992
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

**Enlace Global Pm C/Intereses**  
**Julio 2015**

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0624402527	\$ 2,042,421.30	\$ 1,880,482.98
INVERSION GLOBAL PM	0823199992	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,042,421.30</b>	<b>\$ 1,880,482.98</b>

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

No. de CUENTA: 0624402527      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 344 00624402527 0

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,042,421.30
(+) Depósitos	\$ 45,891.63
(-) Retiros	\$ 208,528.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 698.05
<b>(-) Comisiones Cobradas</b>	<b>\$ 0.00</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,880,482.98
Saldo Disponible al día*	\$ 1,880,482.98
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul) ...	\$ 1,951,622.55
Días que comprende el período	031
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 2,606,163.74</b>
Días que comprende el período anual	212

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 0.42% ..	\$ 698.05
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 698.05

**\*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

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

**RESUMEN DE COMISIONES**

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

6500-0321-3107-04109-0624402527-135671\*



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-15	SALDO ANTERIOR				2,042,421.30
01-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,511.83✓		2,043,933.13
02-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,046.69✓		2,044,979.82
06-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP	657.95✓		2,045,637.77
06-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP	78.45✓		2,045,716.22
06-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,335.80✓		2,047,052.02
07-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,057.90✓		2,049,109.92
08-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,842.07✓		2,050,951.99
09-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,273.40✓		2,052,225.39
10-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,187.48✓		2,053,412.87
13-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP	665.62✓		2,054,078.49
13-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,031.79✓		2,057,110.28
14-JUL-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 Préstamo 13 para CFE AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	143,528.00		1,913,582.28
14-JUL-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 14 completar nomina AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	25,000.00		1,888,582.28
14-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,582.27✓	1,891,164.55
15-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,903.17✓	1,893,067.72
16-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,774.90✓	1,896,842.62
17-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,934.03✓	1,898,776.65
20-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		467.40✓	1,899,244.05
20-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,775.78✓	1,901,019.83
21-JUL-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 Préstamo 14 completar CFE AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	40,000.00		1,861,019.83
21-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,163.03✓	1,862,182.86
22-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,232.20✓	1,864,415.06
23-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,470.35✓	1,865,885.41
24-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,801.99✓	1,868,687.40
27-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		211.41✓	1,868,898.81
27-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		4,099.56✓	1,872,998.37
28-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,550.50✓	1,875,548.87
30-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,295.03✓	1,876,843.90
30-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,063.32✓	1,878,907.22
31-JUL-15	DEP.EFECTIVO	MXP		877.71✓	1,879,784.93
31-JUL-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-07-31	MXP		698.05✓	1,880,482.98

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

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](http://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](http://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](mailto:une@banorte.com) Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com) CONDUSEF: Teléfono 01 800 999 8080. Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

**CONTRATO:** 0823199992

**DIVISA:** PESOS

**CLABE:** 072 344 00823199992 2

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	En el período (del 01 Jul al 31 Jul) .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	031
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	212
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

\*6500-0321-3107-04109-0624402527-135671\*



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	5 de 6

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

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

DEL MES DE 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
------------------------------	----	--------------

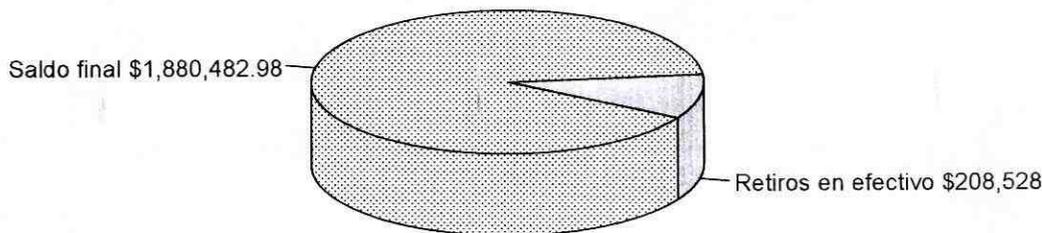
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

\*5500-0321-3107-04109-0624402527-135671\*



(Saldo Inicial de \$2,042,421.30)



#### 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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

#### REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

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

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

[www.condusef.gob.mx](http://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](http://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](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

#### Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

136329

SANEAMIENTO  
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 6

NO. CUENTA	0624402527
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 802.84
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0823199992
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

**Enlace Global Pm C/Intereses  
Junio 2015**

**▼ RESUMEN INTEGRAL ▼**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0624402527	\$ 2,513,141.53	\$ 2,042,421.30
INVERSION GLOBAL PM	0823199992	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,513,141.53</b>	<b>\$ 2,042,421.30</b>

**▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼**

No. de CUENTA: 0624402527      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 344 00624402527 0

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 2,513,141.53
(+) Depósitos .....	\$ 37,679.93
(-) Retiros .....	\$ 509,203.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 802.84
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 0.00</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 2,042,421.30
Saldo Disponible al día* .....	\$ 2,042,421.30
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 10,000.00

**▼ \*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) ...	\$ 2,334,458.68
Días que comprende el período .....	030
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 2,715,253.94</b>
Días que comprende el período anual ....	181

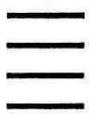
**▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

<b>Intereses Tasa Bruta Anual 0.41% ..</b>	<b>\$ 802.84</b>
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 802.84

**▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼**

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

\*6500-0321-3006-04109-0624402527-136329\*



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 ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-15	SALDO ANTERIOR				2,513,141.53
01-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		407.86	2,513,549.39
01-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,887.92	2,515,437.31
02-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,945.95	2,517,383.26
03-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,872.20	2,519,255.46
04-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		512.57	2,519,768.03
05-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,131.85	2,520,899.88
08-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		488.04	2,521,387.92
08-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		747.35	2,522,135.27
09-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,469.57	2,523,604.84
10-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		966.38	2,524,571.22
11-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		747.55	2,525,318.77
12-JUN-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 PRESTAMO PARA COMPLETAR NOMINA AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	55,000.00		2,470,318.77
12-JUN-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 PARA PAGO DE CFE AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	197,048.00		2,273,270.77
12-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,802.52	2,275,073.29
15-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		310.02	2,275,383.31
15-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,749.66	2,277,132.97
16-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,028.67	2,278,161.64
17-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,218.26	2,279,379.90
19-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		644.98	2,280,024.88
19-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,185.89	2,281,210.77
22-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		15.69	2,281,226.46
22-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,112.45	2,283,338.91
23-JUN-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 PRESTAMO 10 COMPLETAR CFE AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	100,000.00		2,183,338.91
24-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		4,572.81	2,187,911.72
25-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,926.96	2,189,838.68
25-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		905.03	2,190,743.71
26-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		3,487.66	2,194,231.37
29-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		740.87	2,194,972.24
29-JUN-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 PRESTAMO 12 NOMINA AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	86,249.00		2,108,723.24
29-JUN-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 PRESTAMO 11 CFE AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	59,906.00		2,048,817.24
29-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,216.86	2,051,034.10
30-JUN-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,584.36	2,052,618.46
30-JUN-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 Prestamo 13 completar PRODDER AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	11,000.00		2,041,618.46
30-JUN-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-06-30	MXP		802.84	2,042,421.30

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](http://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](http://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](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

**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

**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

**CONTRATO:** 0823199992

**DIVISA:** PESOS

**CLABE:** 072 344 00823199992 2

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

MONTO			
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	En el período (del 01 Jun al 30 Jun) .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	030
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	181
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00



\*6500-0321-3008-04-109-0624402527-136329\*

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	5 de 6

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

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

DEL MES DE **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
------------------------------	----	--------------

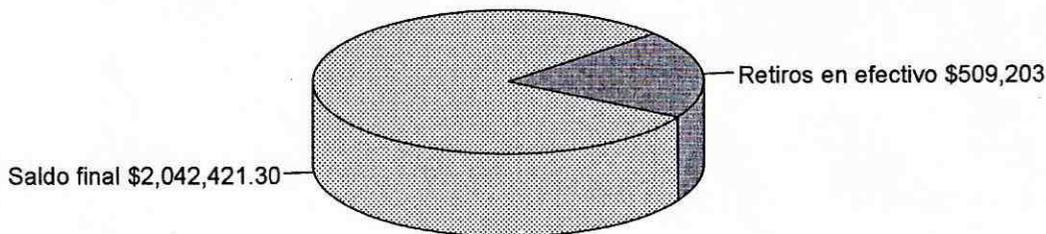
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

\*6500-0321-3008-04109-0824402827-136329\*



(Saldo Inicial de \$2,513,141.53)



#### 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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

#### REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

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

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

[www.condusef.gob.mx](http://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](http://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 Especial de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

#### Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

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

NO. CUENTA	0624402527
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 962.54
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0823199992
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

137955



6500 3105 04109 000

No. de cliente 23558409  
RFC SAPO80407MF8  
Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN  
Sucursal 0835 COLOTLAN  
Teléfonos Sucursal 9920248  
Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO  
Período De 01/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015  
Fecha de corte 31/Mayo/2015  
Página 1 de 6

Enlace Global Pm C/Intereses  
Mayo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0624402527	\$ 2,922,914.15	\$ 2,513,141.53
INVERSION GLOBAL PM	0823199992	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,922,914.15</b>	<b>\$ 2,513,141.53</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0624402527 DIVISA: PESOS CLABE: 072 344 00624402527 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,922,914.15
(+) Depósitos	\$ 32,256.44
(-) Retiros	\$ 442,991.60
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 962.54
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 2,513,141.53
Saldo Disponible al día*	\$ 2,513,141.53
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 2,718,373.81
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 2,791,412.99
Días que comprende el período anual	151

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.41% ..	\$ 962.54
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 962.54

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

\*6500-0327-1-3105-04109-0624402527-137955\*



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-15	SALDO ANTERIOR				2,922,914.15
06-MAY-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 PRESTAMO 4 CFE AL R.F.C. SAPO80407MF8	MXP	76,417.00		2,846,497.15
07-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,613.11	2,848,110.26
08-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,517.00	2,849,627.26
08-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,123.90	2,850,751.16
11-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		977.00	2,851,728.16
11-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		299.26	2,852,027.42
12-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		730.80	2,852,758.22
13-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,729.58	2,854,487.80
14-MAY-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 PRESTAMO 5 NOMINA AL R.F.C. SAPO80407MF8	MXP	88,263.60		2,766,224.20
14-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,885.18	2,768,109.38
15-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,422.96	2,770,532.34
18-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		664.41	2,771,196.75
18-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,800.70	2,772,997.45
19-MAY-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 PRESTAMO 6 CFE AL R.F.C. SAPO80407MF8	MXP	235,816.00		2,537,181.45
19-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,124.12	2,538,305.57
20-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		779.43	2,539,085.00
21-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,618.26	2,540,703.26
22-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		4,604.43	2,545,307.69
25-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,528.46	2,547,836.15
25-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		2,129.80	2,549,965.95
26-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		975.03	2,550,940.98
27-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		506.23	2,551,447.21
28-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,823.88	2,553,271.09
29-MAY-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 PRESTAMO 7 PARA COMBUSTIBLE AL R.F.C. SAPO80407MF8	MXP	42,495.00		2,510,776.09
29-MAY-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,402.90	2,512,178.99
29-MAY-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-05-31	MXP		962.54	2,513,141.53

**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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

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	5 de 6

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

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

DEL MES DE **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
------------------------------	----	--------------

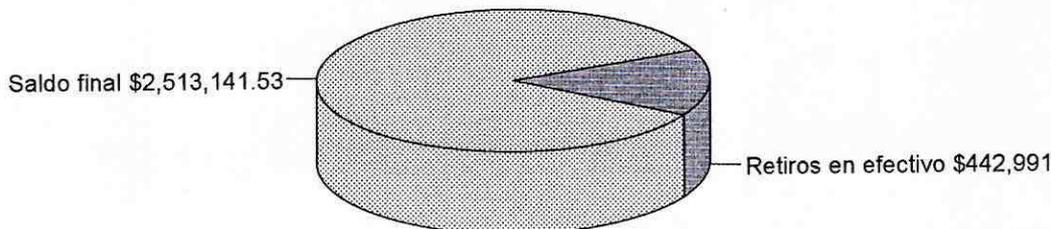
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

\*6500-0321-3105-04109-0624402627-137955\*



(Saldo Inicial de \$2,922,914.15)



**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](http://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, podrá 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](http://www.condusef.gob.mx)

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



[www.banorte.com](http://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](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

**REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:**

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

SANEAMIENTO  
 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

137912



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 6

NO. CUENTA		0624402527
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)		N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$	1,080.24
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	0.00

NO. CUENTA		0823199992
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)		0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	0.00

Enlace Global Pm C/Intereses  
 Abril 2015

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0624402527	\$ 3,134,395.76	\$ 2,922,914.15
INVERSION GLOBAL PM	0823199992	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,134,395.76</b>	<b>\$ 2,922,914.15</b>

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

No. de CUENTA: 0624402527      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 344 00624402527 0

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 3,134,395.76
(+) Depósitos .....	\$ 31,695.40
(-) Retiros .....	\$ 244,257.25
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 1,080.24
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 0.00</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 2,922,914.15
Saldo Disponible al día* .....	\$ 2,922,914.15
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 10,000.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ...	\$ 3,107,975.52
Días que comprende el período .....	030
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 2,809,672.79</b>
Días que comprende el período anual ...	120

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 0.42% ..	\$ 1,080.24
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 1,080.24

**\*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

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

**RESUMEN DE COMISIONES**

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

6500-0321-3004-04109-0624402527-137912\*



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-15	SALDO ANTERIOR				3,134,395.76
06-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	4,566.44		3,138,962.20
08-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,359.73		3,141,321.93
08-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	672.45		3,141,994.38
09-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	891.07		3,142,885.45
10-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,687.15		3,144,572.60
13-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	379.59		3,144,952.19
13-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,145.09		3,147,097.28
14-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,007.73		3,148,105.01
15-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,790.47		3,149,895.48
16-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,138.04		3,151,033.52
17-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	358.97		3,151,392.49
20-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,855.36		3,153,247.85
20-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	170.92		3,153,418.77
21-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	989.93		3,154,408.70
22-ABR-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 Prestamo 1 completar CFE AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	100,000.00		3,054,408.70
22-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	802.20		3,055,210.90
23-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	932.68		3,056,143.58
24-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	264.53		3,056,408.11
24-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	4,262.96		3,060,671.07
27-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	129.84		3,060,800.91
27-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,386.11		3,063,187.02
28-ABR-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 Prestamo 2 completar pagos CFE AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	50,494.00		3,012,693.02
28-ABR-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 Correccion deposito 27 de marzo AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	779.25		3,011,913.77
28-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,179.37	3,013,093.14
29-ABR-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0624402518 Prestamo para nomina AL R.F.C. SAP080407MF8	MXP	92,984.00		2,920,109.14
29-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1,037.63	2,921,146.77
30-ABR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		687.14	2,921,833.91
30-ABR-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-04-30	MXP		1,080.24	2,922,914.15

¡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.

REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:

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

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

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

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

AVISO

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼			
<b>CONTRATO:</b> 0823199992		<b>DIVISA:</b> PESOS	<b>CLABE:</b> 072 344 00823199992 2
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	En el período (del 01 Abr al 30 Abr) .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	030
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	120
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

\*6500-0321-3004-04-109-0624402527-137912\*



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	5 de 6

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

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

DEL MES DE **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
------------------------------	----	--------------

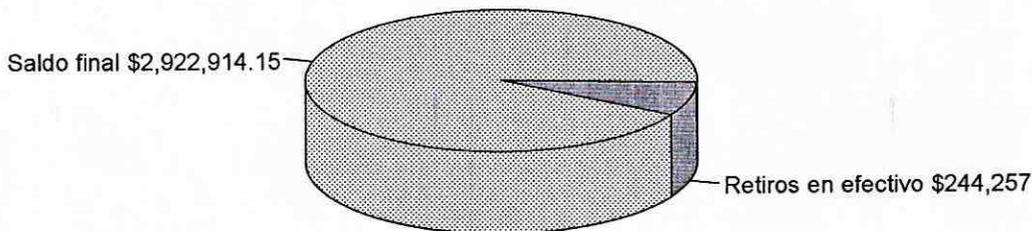
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

\*6500-0321-3004-04-109-0624402527-137912\*



(Saldo Inicial de \$3,134,395.76)



#### 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](http://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

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

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

[www.condusef.gob.mx](http://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](http://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](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

#### Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

SANEAMIENTO  
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 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 6

NO. CUENTA	0624402527
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 1,124.36
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0823199992
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm C/Intereses  
Marzo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0624402527	\$ 3,074,482.61	\$ 3,134,395.76
INVERSION GLOBAL PM	0823199992	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,074,482.61</b>	<b>\$ 3,134,395.76</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0624402527      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 344 00624402527 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 3,074,482.61
(+) Depósitos .....	\$ 58,788.79
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 1,124.36
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 3,134,395.76
Saldo Disponible al día* .....	\$ 3,134,395.76
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) ...	\$ 3,106,265.67
Días que comprende el período .....	031
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 2,710,238.55</b>
Días que comprende el período anual ....	090

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.42% ..	\$ 1,124.36
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 1,124.36

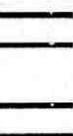
▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

\*6500-0321-3103-04109-0624402527-139643\*



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-15	SALDO ANTERIOR				3,074,482.61
02-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	5,645.74		3,080,128.35
02-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,399.73		3,083,528.08
03-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,954.38		3,085,482.46
04-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,578.94		3,088,061.40
05-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,872.09		3,091,933.49
06-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,866.88		3,093,800.37
10-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	946.28		3,094,746.65
10-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,476.88		3,096,223.53
10-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,064.96		3,098,288.49
11-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,112.05		3,100,400.54
13-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,823.72		3,102,224.26
13-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,296.45		3,104,520.71
17-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	312.00		3,104,832.71
17-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,926.07		3,107,758.78
18-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,844.05		3,110,602.83
20-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	722.16		3,111,324.99
20-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,543.19		3,112,868.18
23-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	206.29		3,113,074.47
23-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,585.13		3,114,659.60
24-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,242.47		3,115,902.07
25-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,560.98		3,117,463.05
26-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,145.61		3,120,608.66
27-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	6,068.91		3,126,677.57
27-MAR-15	CHO.LOCAL 284504 A 48 HOR	MXP	1,906.00		3,128,583.57
	BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006284504				
30-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,189.65		3,130,773.22
31-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	612.60		3,131,385.82
31-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,885.58		3,133,271.40
31-MAR-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-03-31	MXP	1,124.36		3,134,395.76

**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.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0823199992

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 344 00823199992 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	En el período (del 01 Mar al 31 Mar) .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	031
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	090
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

REFERENCIAS DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta  
 - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión  
 - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/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](http://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](http://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 Especial de Atención a Usuarios. Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)  
 Página de Internet: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 CONDUSEF:  
 Teléfono 01 800 999 8080.  
 Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Advertencia:**  
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

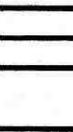


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO</b>	<b>MONEDA</b>	<b>MONTO DEL RETIRO</b>	<b>MONTO DEL DEPOSITO</b>	<b>SALDO</b>
28-FEB-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

\*6500-0321-3103-04109-0624402527-139643\*



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	5 de 6

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

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

DEL MES DE **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.

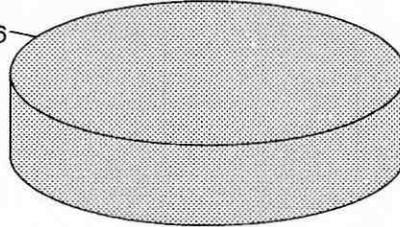
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE  
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
 RFC BMN930209927

\*6500-0321-3103-04109-0624402527-139643\*



(Saldo Inicial de \$3,074,482.61)

Saldo final \$3,134,395.76



**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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

**REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:**

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

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, 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](http://www.condusef.gob.mx)

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



[www.banorte.com](http://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](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

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

NO. CUENTA	0624402527
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 913.97
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0823199992
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

6500 2802 04109 000  
 No. de cliente 23558409  
 RFC SAPO80407MF8  
 Plaza 9591 PLAZA COLOTLAN  
 Sucursal 0835 COLOTLAN  
 Teléfonos Sucursal 9920248  
 Dirección Sucursal MORELOS ESQ GUERRERO 32 CENTRO  
 Período De 01/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015  
 Fecha de corte 28/Febrero/2015  
 Página 1 de 4

**Enlace Global Pm C/Intereses**  
**Febrero 2015**

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0624402527	\$ 2,963,680.49	\$ 3,074,482.61
INVERSION GLOBAL PM	0823199992	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,963,680.49</b>	<b>\$ 3,074,482.61</b>

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

No. de CUENTA: 0624402527      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 344 00624402527 0

**RESUMEN DEL PERIODO**

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,963,680.49
(+) Depósitos	\$ 109,888.15
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 913.97
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 3,074,482.61
Saldo Disponible al día*	\$ 3,074,482.61
Saldo Mínimo requerido	\$ 6,000.00

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 3,024,135.04
Días que comprende el período	028
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 2,512,224.99</b>
Días que comprende el período anual	059

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 0.39% ..	\$ 913.97
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 913.97

**\*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

**RESUMEN DE COMISIONES**

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

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

6500-0321-2802-04-109-0624402527-139767



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 ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-15	SALDO ANTERIOR				2,963,680.49
03-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP	10,513.93		2,974,194.42
04-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP	8,858.61		2,983,053.03
05-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP	7,432.06		2,990,485.09
05-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP	4,012.74		2,994,497.83
06-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP	5,323.13		2,999,820.96
09-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP	5,464.42		3,005,285.38
09-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,722.72		3,007,008.10
10-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP	4,777.14		3,011,785.24
11-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP	5,299.06		3,017,084.30
12-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP	4,580.53		3,021,664.83
16-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,817.04		3,023,481.87
16-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP	1,831.72		3,025,313.59
16-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP	6,827.66		3,032,141.25
18-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP	4,118.97		3,036,260.22
19-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP	4,282.22		3,040,542.44
20-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP	2,239.17		3,042,781.61
20-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP	5,005.19		3,047,786.80
23-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP	928.35		3,048,715.15
23-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP	4,634.48		3,053,349.63
24-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP	5,946.41		3,059,296.04
25-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,929.17		3,063,225.21
26-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,995.90		3,067,221.11
27-FEB-15	DEP.EFECTIVO	MXP	6,347.53		3,073,568.64
27-FEB-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-02-28	MXP	913.97		3,074,482.61

AVISO

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 01 DE ABRIL 2015 LAS CONDICIONES DE SU CUENTA CAMBIARAN. LAS PRINCIPALES COMISIONES QUE SE INCREMENTARAN SON: MANEJO DE CUENTA DE \$250 A \$300; SALDO PROMEDIO MENSUAL DE \$6,000 A \$10,000; PARA MAYOR INFORMACION Y DETALLE SOBRE LAS MODIFICACIONES DE TODAS 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 ESTE AVISO.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0823199992

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 344 00823199992 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	En el período (del 01 Feb al 28 Feb) .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	028
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	059
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-15	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

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](http://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](http://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](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

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	3 de 4

**▼ 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
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2015</b>		
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.

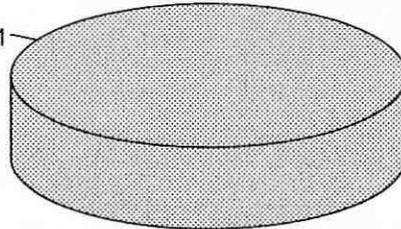
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE  
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
 RFC BMN930209927

\*6500-0321-2802-04108-0624402527-139767\*



(Saldo Inicial de \$2,963,680.49)

Saldo final \$3,074,482.61



**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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

**REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:**

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

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, podrá 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](http://www.condusef.gob.mx)

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



[www.banorte.com](http://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](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

140459

SANEAMIENTO  
 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 6

NO. CUENTA	0624402527
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 644.76
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0823199992
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm C/Intereses  
 Enero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0624402527	\$ 1,067,409.10	\$ 2,963,680.49
INVERSION GLOBAL PM	0823199992	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,067,409.10</b>	<b>\$ 2,963,680.49</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0624402527      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 344 00624402527 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 1,067,409.10
(+) Depósitos .....	\$ 1,895,626.63
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 644.76
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 2,963,680.49
Saldo Disponible al día* .....	\$ 2,963,680.49
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 6,000.00

▼ \*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) ...	\$ 2,000,314.94
Días que comprende el período .....	031
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 2,000,314.94</b>
Días que comprende el período anual ....	031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.37% ..	\$ 644.76
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 644.76

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

\*6500-0321-31-01-04-109-0624402527-140459\*



## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-14	SALDO ANTERIOR				1,067,409.10
02-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP	31,219.81		1,098,628.91
05-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP	11,509.90		1,110,138.81
05-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP	43,918.65		1,154,057.46
06-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP	16,837.51		1,170,894.97
08-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP	43,574.27		1,214,469.24
08-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP	35,394.71		1,249,863.95
09-ENE-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0624402518 Pago de pres 1a3 mayo14	MXP	157,649.03		1,407,512.98
09-ENE-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000011, DE LA CUENTA 0624402518 Pago de prestamo 11 en 2013	MXP	280,277.80		1,687,790.78
12-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP	10,774.26		1,698,565.04
12-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP	30,160.39		1,728,725.43
12-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP	37,156.19		1,765,881.62
13-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP	36,596.42		1,802,478.04
14-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP	27,149.42		1,829,627.46
15-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP	29,438.95		1,859,066.41
16-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP	20,689.89		1,879,756.30
19-ENE-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003, DE LA CUENTA 0624402518 Prestamos de jun2014 4-11	MXP	570,895.00		2,450,651.30
19-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP	28,882.03		2,479,533.33
19-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP	8,146.85		2,487,680.18
20-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP	14,259.44		2,501,939.62
21-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP	17,745.10		2,519,684.72
22-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP	11,477.00		2,531,161.72
23-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP	12,760.83		2,543,922.55
26-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,182.55		2,547,105.10
26-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP	3,182.55		2,550,287.65
26-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP	17,664.88		2,567,952.53
26-ENE-15	ANUL.DEP.EFECTIVO	MXP	3,182.55		2,564,769.98
27-ENE-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000004, DE LA CUENTA 0624402518 Pago prestamos 12a15 mesJulio	MXP	328,785.00		2,893,554.98
27-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP	15,754.14		2,909,309.12
28-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP	16,195.51		2,925,504.63
29-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP	17,667.56		2,943,172.19
30-ENE-15	DEP.EFECTIVO	MXP	19,863.54		2,963,035.73
30-ENE-15	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-01-31	MXP	644.76		2,963,680.49

AVISO

EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NOS PIDE INFORMAR: QUE LAS PERSONAS MORALES DEBEN PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2014 A TRAVES DEL SERVICIO DE PAGO REFERENCIADO. VISITA EL PORTAL DE INTERNET DEL SAT, SAT.GOB.MX. LA DECLARACION ANUAL DE PERSONAS MORALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 Y ANTERIORES, SE CONTINUARA PRESENTANDO A TRAVES DE LA DECLARACION ANTERIOR Y, EN SU CASO, EL PAGO SE EFECTUARA A TRAVES DEL APPLLET 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.: 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, podrá 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](http://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](http://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 Especial de Atención a Usuarios. Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

**CONTRATO:** 0823199992

**DIVISA:** PESOS

**CLABE:** 072 344 00823199992 2

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

	MONTO		
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	En el período (del 01 Ene al 31 Ene) .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	031
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	031
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00



\*6500-0321-3101-04109-0624402527-140459\*



No. de cliente	23558409
RFC	SAP080407MF8
Plaza	9591 PLAZA COLOTLAN
Sucursal	0835 COLOTLAN
Teléfonos Sucursal	9920248
Dirección Sucursal	MORELOS ESO GUERRERO 32 CENTRO
Período	De 01/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte	31/Enero/2015
Página	5 de 6

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

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

DEL MES DE 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.

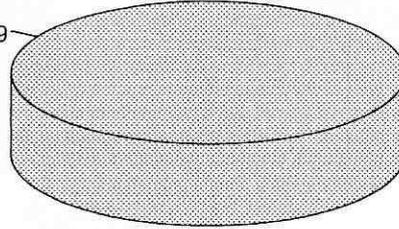
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE  
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
 RFC BMN930209927

\*6500-0321-3101-04109-0624402527-140458\*



(Saldo Inicial de \$1,067,409.10)

Saldo final \$2,963,680.49



**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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

**REFERENCIAS DE ABREVIACIONES:**

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

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, podrá 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](http://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](http://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](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONDUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Advertencia:**

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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